

Số: 10 BB/CX8-ĐHĐCĐ 2021

Hà nội, ngày 29 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), tại phòng họp trụ sở chính của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông công ty.

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 29/5/2021 theo Thông báo mời họp số 09 /CX8-HĐQT ngày 05/5/2021 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt nam-VSD lập, ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2021;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 12 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.387.171 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 62,81 % tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Tổng số cổ đông dự họp cho đến khi bế mạc Đại hội không thay đổi;

Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

- Bổ xung nội dung chương trình của Đại hội:

Ngày 26/5/2021 HĐQT công ty nhận được 01 Thư đề nghị của 01 nhóm cổ đông sở hữu 7,36 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đề nghị bổ xung 01 vấn đề vào chương trình Đại hội, đó là: "Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8"

- Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2021 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Hà Phương, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Bổ xung nội dung đã nêu tại mục II.2.d vào chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

6.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Cty đọc báo cáo của Ban điều hành có một số nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2020:

- Doanh thu : 49.587.118.605 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 268.678.812 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 210.627.295 đồng

b) Đánh giá và Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

- Kết quả SXKD năm 2020 không đạt các chỉ tiêu theo doanh thu, lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Công ty thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV; Hoạt động SXKD có lãi và trích các quỹ theo quy định;
- Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp là đại dịch covid-19; Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2019 sang năm 2020 thấp; Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công; Các dự án trúng thầu vào quý 4 năm 2020, công tác tổ chức thi công chưa thực hiện ngay được.

c) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2021:

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 750.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 650.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 130.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau;
- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả và nhanh chóng thanh quyết toán công trình;
- Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, có kế hoạch chi tiết cụ thể từng cán bộ lãnh đạo, giải quyết dứt điểm tồn tại một số công trình cũ

f) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chính

6.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2020:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ 2020 so với 2019 (%)	Tỷ lệ 2020 với NQ ĐHĐTN 2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	49.587.118.605	40,91	61,98
2	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	268.678.812	28,24	48,85
3	Thuế thu nhập phải nộp	261.095.392	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	210.627.295	30,51	52,66
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	293,83	95,37	32,46	

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp
 - Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh
 - Thị trường và sản phẩm;
 - Công tác đấu thầu;
 - Công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết;
 - Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT: 03, các nghị quyết của HĐQT: 02
- Thù lao HĐQT, BKS: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tổng chi phí trong mức được chi.
- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:
 - Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty;
 - Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty;
 - Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác.
- Thưởng Ban điều hành và CBCNV: Năm 2020 không chi thưởng Ban điều hành; Chỉ chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

6.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Trích các quỹ 20%: 42.125.459 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 21.062.730 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 8.425.092 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.637.638 đồng

Chi trả cổ tức năm 2020:

Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 168.501.836 đồng ;

6.2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2021:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	750.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	650.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	130.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	2 ÷ 3

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty, đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận và giao HĐQT ban hành quyết định Chức danh cán bộ điều hành của công ty theo cơ cấu như sau:

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc công ty;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ công ty;

Giám đốc, Phó Giám đốc các Đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Xí nghiệp, Trung tâm và cấp Đơn vị tương đương như Ban, Khối chuyên môn).

- Trong quá trình thực hiện đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

Áp dụng Luật và các văn bản pháp luật mới ban hành khác: cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ Cty có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng nội dung, thời hiệu quy định, các quy định nội bộ trình HĐQT điều chỉnh, sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp: Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;

- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết: Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội, tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset.

- Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

- Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, ... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

6.2.4 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015. Là Đơn vị có đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

6.2.5 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không vượt mức tổng chi phí.

6.2.6 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban KS Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban KS:

6.3.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2020 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh;

Tổng số các cuộc họp của BKS: 03; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

6.3.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi trong bối cảnh Việt Nam có đại dịch;

- Các chỉ tiêu chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Ban điều hành đã có giải trình, Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty;

- Chi trả cổ tức năm 2019: Có thay đổi ngày chi trả cổ tức. Ngày 19/4/2021 Công ty đã gửi công văn đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định của Pháp luật;

- Thông tin đã thông báo: Ngày thanh toán: 28/4/2021

- Thông tin điều chỉnh: Ngày thanh toán: 15/7/2021

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

6.3.3 Công tác năm 2021:

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2021 do HĐQT lập;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban KS sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

6.3.4 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7. Vấn đề tăng vốn điều lệ:

Vốn luôn cần thiết cho phát triển doanh nghiệp trong hoạt động SXKD thường niên và hoạt động đầu tư, đa dạng các lĩnh vực hoạt động. Nhưng do tình hình dịch bệnh và yếu tố khác nên tạm để lại và HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trình ĐHĐCĐ quyết định.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

8. Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ

Thực hiện Luật Doanh nghiệp 2014, luật Chứng khoán 2019 và các quy định của Pháp luật hiện hành, Công ty lập dự thảo Điều lệ Cty, Quy chế quản trị Cty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban KS trình Đại hội phê duyệt.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

9. Vấn đề của nhóm cổ đông đề nghị đã được bổ xung vào chương trình Đại hội:

Vấn đề: “Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8”

Đại hội ghi nhận và tôn trọng ý kiến nhóm cổ đông. Đây là vấn đề lớn, cần có sự chuẩn bị đầy đủ hơn về tài liệu, phương án và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật về việc hủy niêm yết tự nguyện.

Vấn đề này sẽ được trao đổi chi tiết giữa Nhóm cổ đông và HĐQT công ty trong tháng 6/2021.

Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

10. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 00' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội

Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

K. C. P. I. O. A.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 29/5/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 29/5/2021 tại phòng họp Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 12 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.387.171 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 62,81 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe và thảo luận Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty, các vấn đề thuộc nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Các báo cáo:

Báo cáo của Ban Điều hành công ty:

Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty:

Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2020 (Một số chỉ tiêu chính) :

Doanh thu : 49.587.118.605 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 268.678.812 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 210.627.295 đồng

3. Báo cáo tài chính năm 2020:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

a) Trích các quỹ (20%): 42.125.459 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 21.062.730 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 8.425.092 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.637.638 đồng

b) Chi trả cổ tức năm 2020: Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 168.501.836 đồng :



5. Kế hoạch SXKD năm 2021

5.1 Một số chỉ tiêu chính:

Doanh thu:	100.000.000.000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế:	750.000.000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế:	650.000.000 đồng;
Trích lập quỹ DN (20%):	130.000.000 đồng;
Mức cổ tức dự kiến:	2 ÷ 3%/ mệnh giá

5.2 Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

5.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- ĐHĐCĐ giao HĐQT ban hành quyết định Chức danh cán bộ điều hành của công ty theo cơ cấu như sau:

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc công ty;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ công ty;

Giám đốc, Phó Giám đốc các Đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Xí nghiệp, Trung tâm và cấp Đơn vị tương đương như Ban, Khối chuyên môn).

- Trong quá trình thực hiện ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

5.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp; Các công tác khác theo chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

c) Thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết:

- Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Hội đồng quản trị chủ động sử lý căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đối tác; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT/Ban điều hành thực hiện các công việc này;

d) Dự án Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà nội: Tiếp tục hợp tác với đối tác Vietaset thực hiện công tác đầu tư tại Hà nội và thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp. Giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;

g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ký kết hợp đồng.



7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

- Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2020;
- Năm 2021 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Tăng vốn điều lệ :

Tạm thời chưa thực hiện, giao HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trình ĐHĐCĐ quyết định.

9. Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ :

Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban KS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 29/5/2021. Giao HĐQT, Ban KS triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ

10. Vấn đề “Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8”:

- Nhóm cổ đông và HĐQT công ty trao đổi chi tiết trong tháng 6/2021 vấn đề này.
- Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2021, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Vũ Đức Tiến

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Phần I
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VÀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA HĐQT CÔNG TY.

I. Thuận lợi, khó khăn

1. Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT Công ty;
- Kết thúc năm 2019, hoạt động SXKD của Công ty tương đối ổn định.
- Năng lực của Công ty được xác lập uy tín trên thương trường bởi chất lượng, tiến độ đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, năng lực thi công và năng lực đấu thầu các dự án.

2. Khó khăn.

- Khối lượng công việc chuyển tiếp từ 2019 sang 2020 không lớn;
- Dịch bệnh (covid-19) ảnh hưởng rất lớn đến các mặt hoạt động của công ty:
Hoạt động của văn phòng công ty cũng như tại công trường phải thực hiện giãn cách xã hội, đi làm luân phiên, công trường tạm dừng thi công dài ngày;
Nhân lực tại công trường khi được hoạt động trở lại bị thiếu hụt trầm trọng;
Lĩnh vực cho thuê văn phòng của công ty phải thu hẹp, giãn nợ, giảm giá dịch vụ;
- Tình hình vật tư, nguyên liệu có nhiều biến động;
- Một số dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng còn đang hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán, nguồn vốn...
- Công tác thu hồi vốn bị gián đoạn, không đạt được như mong muốn do những yếu tố nằm ngoài sự chủ động của doanh nghiệp.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của doanh nghiệp;

Với chủ trương của HĐQT chủ động kiểm soát, kiểm chế rủi ro trong SXKD, đẩy mạnh hoạt động khi có yếu tố an toàn và tăng cường hoạt động khai thác cho thuê văn phòng sau giãn cách xã hội. Năm 2020 hoạt động SXKD của công ty có lãi nhưng không đạt các chỉ tiêu so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

II. Những kết quả đạt được.

1. Công tác tổ chức

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về hoàn thiện bộ máy quản trị Cty, sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả, từ khối văn phòng đến các đơn vị;
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tế hoạt động của Cty;
- Công tác an toàn (ANTT, ATLĐ, PCCN, VSMT, ...) được duy trì thường xuyên;
- Đẩy mạnh hoạt động của BQL nhà C7 Thanh Xuân khai thác diện tích văn phòng cho thuê;

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2020, lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp và khai thác cho thuê diện tích dịch vụ tại C7 Thanh Xuân- Hà Nội và Bình Chánh – Tp Hồ Chí Minh vẫn là hoạt động chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban điều hành Công ty luôn theo dõi tình hình thực tế, tổ chức triển khai thực hiện công việc phù hợp điều kiện phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, thường xuyên kiểm tra, và phân công các thành viên Ban giám đốc theo dõi đến từng công trình;

- **Các công trình đã thi công (chuyển tiếp từ 2019) và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:**

Trường tiểu học Mai Động, trường Mầm non Mai Động;

Công viên hồ điều hòa Quận Thanh Xuân;

Bảo dưỡng hạng mục cầu cảng Vũng Áng;

Thi công xây dựng HTKT - Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai phục vụ công tác GPMB công viên tuổi trẻ;

- **Các công trình đã thi công và chuyển tiếp sang 2021:**

Thi công kê hồ BTCT Khu vực vùng lõi hồ - Dự án: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy, giá trị còn lại 29,6 tỷ đồng;

Trạm bơm 8.500m³/ngày đêm Nhà máy xử lý rác thải Sóc Sơn (giá trị hợp đồng 35 tỷ), giá trị còn lại 4.5 tỷ đồng;

Thi công xây dựng HTKT - Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai phục vụ công tác GPMB công viên tuổi trẻ, giá trị còn lại 3 tỷ đồng;

HTKT khu tái định cư Đa Hội xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, giá trị còn lại 8 tỷ đồng;

Gói thầu số 14: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km1+ 284,2 đến Km1+ 700 thuộc dự án: Xây dựng đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn, giá trị còn lại khoảng 9 tỷ đồng

2.2 Công tác tiếp thị công việc mới và đấu thầu:

Công tác tiếp thị đấu thầu chủ yếu thực hiện từ quý 4 năm 2020 và đã trúng thầu một số công trình:

Dự án: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy, giá trị 29,6 tỷ;

Trạm bơm 8.500m³/ngày đêm Nhà máy xử lý rác thải Sóc Sơn, giá trị 35 tỷ;

Gói thầu số 14: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km1+ 284,2 đến Km1+ 700 thuộc dự án: Xây dựng đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn giá trị hợp đồng 13,8 tỷ;

Thi công xây dựng: Gói thầu số 02: Xây dựng HTKT (trừ phần cấp điện) - Dự án: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - GĐ1 giá trị hợp đồng 20,7 tỷ đồng;

Cải tạo nâng cấp đường kết nối huyện Na Rì với huyện Bình Gia- Bắc Kạn giá trị hợp đồng 24 tỷ đồng;

Tổng giá trị: 123,1 tỷ đồng.

2.3 Công tác an toàn (ATLĐ, PCCN, VSMT, ...):

Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm, duy trì thường xuyên; 100% các công trình thi công có biện pháp ATLĐ trong thi công, người lao động trước khi vào làm việc được học tập ATLĐ, trang bị Bảo hộ lao động theo ngành nghề; Các bảng biểu hướng dẫn an toàn lao động, nội quy lao động.

Công tác an toàn phòng chống dịch bệnh được chú trọng và quan tâm mức cao;

Người lao động trên công trường đã được các Đơn vị trực thuộc công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ công trường công ty quản lý không xảy ra vi phạm an toàn lao động một trường hợp nào;

Công tác PCCN và VSMT được triển khai thực hiện đồng bộ cùng công tác ATLĐ

2.4 Về quản lý Tài chính, chi phí.

Thực hiện theo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của HĐQT trong công tác quản lý tài chính và thu hồi công nợ, Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động từng bước phối hợp với Chủ đầu tư và các Cơ quan, tổ chức liên quan tháo gỡ và thu hồi vốn.

Với một số công trình gặp khó khăn về thu hồi vốn, Ban Giám đốc phân công trách nhiệm cho từng cá nhân trong ban điều hành Công ty theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ;

Đến hết ngày 31/12/2020 cơ bản các công trình đã có đủ vốn để chi trả khách hàng, thanh toán các khoản nợ Ngân hàng, thuế, bảo hiểm, đảm bảo cân đối thu, chi của Công ty và đời sống CBCNV;

Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí văn phòng, chi phí tiền lương, ...) bao gồm cả chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong tình hình chung của đại dịch covid-19;

Công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thường niên kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chức năng liên quan, tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty đại chúng niêm yết.

Thực hiện đúng chủ trương của HĐQT: bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, minh bạch về tài chính;

2.5 Về công tác quản lý đầu tư:

Năm 2020 Công ty đã có nhiều biện pháp chia sẻ cùng khách hàng trong công tác khai thác dự án C7 Thanh Xuân và văn phòng tại TP HCM, diện tích kinh doanh dịch vụ được khai thác linh hoạt mang lại hiệu quả kinh tế nhưng không đạt được kết quả như các năm trước, vấn đề này nằm trong thực trạng chung của Việt Nam tại thời điểm 2020;

Tiếp tục thực hiện chủ trương của HĐQT về công tác đầu tư, theo dõi, nghiên cứu thủ tục dự án đầu tư kinh doanh nhà tại Hà Nội và một số thành phố lớn khác; Sẽ tiến hành trình HĐQT xem xét đầu tư khi thị trường có tín hiệu tốt, tránh rủi ro trong kinh doanh. Hiện tại trọng điểm là Dự án nhà ở xã hội kết hợp thương mại đang liên danh góp vốn cùng đối tác Vietasset.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2020 (Số liệu đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	So với năm 2019 (%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	49.587.118.605	121.200.857.215	40,91
2	Giá vốn hàng bán	46.153.339.396	116.637.932.302	39,57
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.433.779.209	4.562.924.913	75,25
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.158.175	4.952.756	124,34
5	Chi phí tài chính	66.645.394		
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.958.638.297	3.262.400.710	90,69
7	Doanh thu khác			
8	Chi phí khác	145.974.881	354.056.092	41,23
9	Lợi nhuận khác	- 145.974.881	-354.056.090	41,23
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	268.678.812	951.420.869	28,24
11	Thuế TNDN	58.051.517	261.095.392	
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210.627.295	690.325.477	30,51

4. Đánh giá chung:

Kết quả năm 2020 có mức doanh thu thấp, 40,91% so với năm 2019 và không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Công ty thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV;

Hoạt động SXKD có lãi và trích các quỹ theo quy định;

Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp là đại dịch covid-19.

Trong năm 2020 tình hình dịch bệnh (covid-19) đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động SXKD của công ty: Cho thuê văn phòng, thi công xây lắp, tiếp thị và đấu thầu,

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2020 của Ban điều hành

Năm 2020 các chỉ tiêu doanh thu đạt, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Nguyên nhân :

+ Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của cả nước, trong đó có hoạt động của công ty Constrexim số 8 từ công việc hàng ngày của văn phòng công ty đến dịch vụ cho thuê văn phòng và thi công công trình;

+ Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2019 sang năm 2020 thấp : khoảng 20 tỷ đồng.

+ Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng do Chủ đầu tư bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công, giá trị khoảng 18 tỷ đồng;

+ Vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có vốn đầu tư ngân sách của Nhà nước vào các dự án xây dựng thấp nhất trong giai đoạn 2011 – 2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nên công tác tiếp thị đấu thầu bị ảnh hưởng nhiều, hiệu quả bị hạn chế;

+ Giá trị tìm kiếm năm 2020 đạt : 123,1 tỷ đồng như đã nêu tại mục II.2.2 (*Công tác tiếp thị công việc mới và đấu thầu*); Các dự án này phần lớn trúng thầu vào quý 4 năm 2020, công tác khởi công, tổ chức thi công chưa thể thực hiện ngay được nên doanh thu năm 2020 đạt thấp, dẫn đến lợi nhuận cả năm 2020 không đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

Doanh thu xây lắp của công ty năm 2020 giảm nhưng với phương châm thực hiện theo chủ trương của Chính phủ đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động, giữ chân người lao động trong thời gian trong và sau đại dịch, công ty vẫn đảm bảo chi trả tiền lương và các chi phí khác cho người lao động mặc dù có tiết giảm theo chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong thời gian đại dịch.

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 210,6 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định (20%), số còn lại 168,5 triệu, Ban Điều hành kiến nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định cho chuyển sang năm 2021 và cổ tức năm 2020 sẽ là 0%.

Phần II
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

1) Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2020:

Đơn vị tính: VND

TT	DANH MỤC	31/12/2020	01/01/2020
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	84.927.513.748	68.769.807.170
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.411.183.628	2.474.744.944
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.127.347.519	60.316.484.249
3	Hàng tồn kho	8.724.835.335	5.780.891.271
4	Tài sản ngắn hạn khác	664.147.266	197.686.706
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	8.001.481.533	9.251.312.500
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tài sản cố định	864.059.442	1.065.451.377
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	6.137.422.091	7.185.861.123
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	92.928.995.281	78.021.119.670
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	65.392.221.347	50.322.289.602
1	Nợ ngắn hạn	64.003.134.711	48.578.550.724
2	Nợ dài hạn	1.389.086.636	1.743.738.878
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.536.773.934	27.698.830.068
1	Vốn chủ sở hữu	27.536.773.934	27.698.830.068
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
III	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	92.928.995.281	78.021.119.670
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	49.587.118.605	121.200.857.215
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	268.678.812	951.420.869
3	Thuế TNDN phải nộp 20%	58.051.517	261.095.392
4	Lợi nhuận sau thuế	210.627.295	690.325.477

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà nội;

- ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

- Là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

2) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 23/3/2021 Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số 126-21/BC-TC/VAE, trong đó ý kiến của Kiểm toán viên như sau:

“Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Phần III

NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Với mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, chú trọng hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD, tập trung các ngành mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, Ban điều hành Công ty đã nghiên cứu và lập kế hoạch SXKD năm 2021 trình HĐQT

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
Doanh Thu (không bao gồm VAT)	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	750.000.000
Lợi nhuận sau thuế	650.000.000
Trích lập các quỹ (20%)	130.000.000

Các số liệu nêu trên được xây dựng trên cơ sở:

- Khối lượng công việc năm 2020 chuyển sang 2021 và dự kiến khối lượng công việc tìm kiếm trong năm 2021;
- Mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam và Công ty;
- Tình hình hoạt động của các khách hàng, đối tác;
- Và một số yếu tố khác.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Tăng cường công tác thi công và nhanh chóng thanh quyết toán công trình.
2. Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau (NSNN, Tư nhân, nước ngoài);
3. Tăng cường công tác tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành SXKD;
4. Điều chỉnh quy chế tiền lương hợp lý, có sự đãi ngộ phù hợp, đặc biệt với các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng có tính chất quyết định đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật công tác xa;
5. Đối với những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, mưu lợi cá nhân, thiếu tâm huyết với Công ty thì kiên quyết loại bỏ;
6. Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;

7. Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;
8. Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân, tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư kinh doanh BĐS tại Hà Nội và sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện và chống rủi ro;
9. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Tạo sự chủ động về vốn và huy động vốn cho hoạt động SXKD, có kế hoạch chi tiết cụ thể từng cán bộ lãnh đạo, giải quyết dứt điểm tồn tại một số công trình cũ.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban Điều hành;
- Đăng website cty;
- Lưu HC Cty.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



Vũ Duy Hậu



Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8;

Thực hiện Nghị quyết số 16 NQ-2020/CX8-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2020 (số liệu đã được kiểm toán):

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ 2020 so với 2019 (%)	Tỷ lệ 2020 với NQ ĐHĐTN 2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	49.587.118.605	40,91	61,98
2	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	268.678.812	28,24	48,85
3	Thuế thu nhập phải nộp	261.095.392	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	210.627.295	30,51	52,66
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	293,83	95,37	32,46	

a) Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu doanh thu đạt 61,98 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 40,91% so với năm 2019.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 52,66 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 30,51% so với năm 2019;

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 210,6 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định (20%), lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 168,5 triệu.

Với kết quả nêu trên, Ban Điều hành có giải trình như sau:

“Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2020 của Ban điều hành

Năm 2020 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nguyên nhân:

- + Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của cả nước, trong đó có hoạt động của công ty Constrexim số 8 từ công việc hàng ngày của văn phòng công ty đến dịch vụ cho thuê văn phòng và thi công công trình;
- + Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2019 sang năm 2020 thấp : khoảng 20 tỷ đồng.
- + Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng do Chủ đầu tư bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công, giá trị khoảng 18 tỷ đồng;
- + Vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có vốn đầu tư ngân sách của Nhà nước vào các dự án xây dựng thấp nhất trong giai đoạn 2011 – 2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Nên công tác tiếp thị đấu thầu bị ảnh hưởng nhiều, hiệu quả thấp;
- + Giá trị tìm kiếm năm 2020 đạt : 123,1 tỷ đồng, các dự án này đều trúng thầu vào quý 4 năm 2020 công tác khởi công, tổ chức thi công chưa thể thực hiện ngay được nên doanh thu năm 2020 đạt thấp, dẫn đến lợi nhuận cả năm 2020 không đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.”

Hội đồng quản trị công ty đồng thuận với giải trình của Ban Điều hành.

b) Lĩnh vực khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng:

Đây là khoản doanh thu tương đối ổn định của Công ty, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên doanh thu từ mảng dịch vụ này bị sụt giảm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành có biện pháp tháo gỡ cùng khách hàng; Thị trường cho thuê văn phòng sau đại dịch có sự cạnh tranh gay gắt vì số lượng diện tích văn phòng cho thuê hiện nay đã tăng lên nhiều và chi phí quản lý vận hành cũng bị ảnh hưởng trực tiếp từ giá nhiên liệu, điện, nhân công, dịch vụ phụ trợ khác; Doanh thu khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng đạt 3,99 tỷ đồng , giảm 3,6 % so với năm 2019.

c) Công tác thực hành tiết kiệm:

Trong bối cảnh dịch covid-19 bùng phát, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Chính quyền Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời Công ty đã áp dụng triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí đến mức có thể trong tất cả các lĩnh vực trong hoạt động SXKD, nhưng tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu năm 2020 (5,96%) vẫn bị tăng cao so với năm 2019 (2,69%) cho dù chỉ là những chi phí duy trì hoạt động doanh nghiệp ở mức thấp nhất.

2. Một số nội dung khác của Nghị quyết:

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, công ty đã ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

b) Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả từ khối văn phòng đến các đơn vị SXKD;
- Bố trí nhân lực của công ty phù hợp nhiệm vụ SXKD trong đại dịch và phòng chống dịch bệnh;
- Từng thành viên trong bộ máy công ty chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; Quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và mức độ hoàn thành công việc..
- Tăng cường công tác kiểm tra khoán sản phẩm đến từng đơn vị sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và khuyến khích người lao động phát huy sức sáng tạo trong công việc, tinh thần làm việc tích cực với trách nhiệm cao nhất.

- Có phương án nguồn nhân lực khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi và cho giai đoạn các năm tiếp theo

Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh:

- Thị trường và sản phẩm:

Năm 2020 công ty duy trì hoạt động thi công xây lắp khối lượng của năm 2019 chuyển sang. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng để khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi, công ty sẽ tiếp tục khôi phục lại thị trường;

Tiếp tục cho thuê văn phòng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội và Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự điều chỉnh, sử lý linh hoạt phù hợp tình hình chung.

- Công tác đấu thầu:

Với quan điểm và phương châm nhất quán: Hoạt động SXKD phải đảm bảo an toàn về vốn và hiệu quả, vì vậy dù dự án lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp miễn sao dự án đó đáp ứng được yếu tố an toàn về vốn và có lãi thì công ty sẽ tiến hành tham gia để tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo thêm doanh thu và lợi nhuận.

Tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh: Năng lực, trình độ quản lý và điều hành sản xuất, nguồn nhân lực, tài chính, cùng với uy tín và thương hiệu của công ty trên thương trường.

Luôn giữ chữ tín với khách hàng thông qua việc thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Trong năm 2020, từ quý I đến quý III công tác đấu thầu thực hiện ở mức thấp, chủ yếu thực hiện công tác rà soát bổ xung hồ sơ, công tác tiếp thị đấu thầu chủ yếu thực hiện từ quý IV năm 2020 và đã trúng thầu một số công trình:

Dự án: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy, giá trị 29,6 tỷ;

Trạm bơm nước thô 8.500m³/ngày đêm - Nhà máy xử lý rác thải Sóc Sơn, giá trị 35 tỷ;

Gói thầu số 14: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km1+ 284,2 đến Km1+ 700 thuộc dự án: Xây dựng đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn giá trị hợp đồng 13,8 tỷ;

Thi công xây dựng: Gói thầu số 02: Xây dựng HTKT (trừ phần cấp điện) - Dự án: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - GD1 giá trị hợp đồng 20,7 tỷ đồng;

Cải tạo nâng cấp đường kết nối huyện Na Rì với huyện Bình Gia- Bắc Kạn giá trị hợp đồng 24 tỷ đồng;

Tổng giá trị: 123,1 tỷ đồng.

- Công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết:

CTCP An Đạt :

Thực hiện các biện pháp quản lý và bảo toàn vốn đầu tư;

Giao nhiệm vụ cho 01 thành viên HĐQT phụ trách giải quyết công tác này.

Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset.

- Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp:

Quản lý, sử dụng vốn:

Thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, minh bạch về tài chính; Vốn không đầu tư dàn trải, chủ yếu tập trung cho thanh toán chi phí sản xuất;

Tiếp tục quản lý dòng tiền hợp lý; đa dạng hóa phương án huy động vốn, Chỉ đạo thường xuyên đối với Ban điều hành việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, thu hồi vốn nhanh để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm phụ thuộc vào vốn vay Ngân hàng, góp phần tăng lợi nhuận.

Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Nhà nước và TTCK;
Công tác thu hồi vốn: Phân rõ trách nhiệm thực hiện đối với các thành viên HĐQT, Ban điều hành;

Tín dụng ngân hàng:

Công ty tiếp tục quan hệ tín dụng với các ngân hàng: BIDV-Chi nhánh Sở giao dịch 1; Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Võ Chí Công ;

Đã ký kết hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất trong năm 2020 với các ngân hàng trên như sau:

BIDV: Hạn mức tín dụng ngắn hạn 80 tỷ; Bảo lãnh thanh toán 15 tỷ.

MB: Hạn mức cho vay và hạn mức bảo lãnh thanh toán 15 tỷ; Hạn mức ngoài bảo lãnh thanh toán 45 tỷ.

II. Các hoạt động khác:

1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT:

- Do chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, được thực hiện đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Nghị quyết các phiên họp được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 03
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 02

2. Thù lao HĐQT, BKS:

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được chấp thuận tại mục 7 của điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Tổng chi phí thù lao: 28.800.000, đồng (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020), trong mức được phép chi.

3. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:

3.1 Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty:

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước; Các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Các thành viên HĐQT thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công;
- Ban hành các quyết định kịp thời để Ban điều hành triển khai thực hiện;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác của Ban điều hành về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; Tổ chức thi công công trình và thu hồi công nợ;
- Chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động SXKD.

3.2 Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty:

- Giám đốc đã tuân thủ những điều khoản tại: Các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT, chấp hành các nội quy, quy chế của công ty;
- Giám đốc tiếp nhận chỉ đạo, quyết định của HĐQT và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi điều hành sản xuất; Xử lý linh hoạt, nhạy bén các vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
- Giám đốc công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; Hoàn thành công việc được giao.

3.3 Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác:

- Chấp hành đúng những điều khoản tại: Các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT, chấp hành các nội quy, quy chế của công ty;
- Chấp hành sự điều hành của Giám đốc công ty; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để

thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Phẩm chất đạo đức, trình độ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc của các cán bộ quản lý đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.4 Thường Ban điều hành và CBCNV :

Năm 2020 không áp dụng chi thưởng Ban điều hành; Công ty chỉ duy trì chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

III. Kết luận:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty;
- Thực hiện Nghị quyết số 16NQ-2020/CX8-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Hội đồng quản trị Công ty với tinh thần và trách nhiệm cao, vì quyền lợi và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phân đấu thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tổ chức triển khai thực hiện các mặt hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong tình hình cực kỳ khó khăn của thế giới và Việt nam bởi đại dịch covid – 19; Doanh nghiệp bảo toàn vốn và hoạt động có lãi.

Phần II

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ (20%): 42.125.459 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 21.062.730 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 8.425.092 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.637.638 đồng

2. Chi trả cổ tức năm 2020:

a) Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

b) Hình thức chi trả:

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 0 đồng;

c) Thời gian chi trả cổ tức:

3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2021: 168.501.836 đồng ;

Phần III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	750.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	650.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	130.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	2 ÷ 3
Lợi nhuận để lại sau thuế	đồng	

II. Tổ chức thực hiện:

Đề tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2021 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2021 như sau:

1. Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

a) Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty; Ổn định tổ chức các phòng ban chức năng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc năm 2020 và trong giai đoạn tiếp theo;

b) Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình các đơn vị trực thuộc, phòng ban chức năng của Công ty để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

c) Áp dụng Luật và các văn bản pháp luật mới ban hành khác:

Một số Luật, văn bản dưới luật được ban hành có hiệu lực từ 01/01/2021 hoặc trong thời gian tiếp theo; Các Ông/Bà cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ Cty có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng nội dung, thời hiệu quy định của văn bản Pháp luật; Kiểm tra, rà soát các quy định nội bộ trình HĐQT điều chỉnh, sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

2. Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

2.1 Công tác Xây lắp:

Bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác quản lý khác, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông;

2.2 Công tác quản lý tài chính, đầu tư:

- Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

2.3 Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP An Đạt: Tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện năm 2020.

2.4 Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

2.5 Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015. Là Đơn vị có tên trong danh sách các quyết định sau:

a) Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;

b) Quyết định số 744/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của UBCKNN về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông quyết định và ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết hợp đồng.

4. Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; Mức thù lao thực hiện như năm 2019 và 2020; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

HĐQT Công ty mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu cùng tập thể người lao động để góp phần đưa CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đạt được thành công hơn nữa trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban điều hành;
- Đăng website cty;
- Lưu HC Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến

Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I/ Hoạt động của ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2020 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý khác có liên quan; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh; Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ban KS và phương thức làm việc của Ban KS.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi dự họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Thanh	Trưởng BKS	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	03	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	03	100%	
3	Bùi Thị Hà Thu	KSV	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 11/5/2019	03	100%	

Tổng số các cuộc họp của BKS: 03

Tỷ lệ tham dự họp: 100%

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thông báo với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành về sự phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên BKS, phương thức làm việc của BKS để phối hợp thực hiện.
- Tham gia đoàn kiểm tra một số công trình quan trọng công ty đang thực hiện.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

- Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty trong việc điều hành quản trị công ty;



- Xem xét báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm;
- Hồ sơ năng lực của Đơn vị kiểm toán;
- Việc thực hiện chi trả cổ tức;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động;

Một số công việc thường kỳ khác.

*** Nhận xét:**

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;
- Chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Có thay đổi ngày chi trả cổ tức. Ngày 19/4/2021 Công ty đã gửi công văn đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2019 theo quy định của Pháp luật;

- Thông tin đã thông báo:
Ngày thanh toán: 28/4/2021
- Thông tin điều chỉnh:
Ngày thanh toán: 15/7/2021

Lý do: “Do một số phát sinh ngoài dự kiến, nguồn tiền thu từ các công trình không đúng như kế hoạch thu hồi vốn nên công ty cần thêm thời gian cân đối nguồn vốn để không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty” trích công văn ngày 19/4/2021 của CTCP Constrexim số 8 gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện, được UBCKNN chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020;
- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2020 (số liệu đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ 2020 so với 2019 (%)	Tỷ lệ 2020 với NQ ĐHĐTN 2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	49.587.118.605	40,91	61,98
2	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	268.678.812	28,24	48,85
3	Thuế thu nhập phải nộp	261.095.392	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	210.627.295	30,51	52,66
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	293,83	95,37	32,46	

Chỉ tiêu doanh thu đạt 61,98 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 40,91% so với năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 52,66 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 30,51% so với năm 2019;



Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 210,6 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định (20%), lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 168,5 triệu.

Ban Điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động cũng như trong nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty.

II. Kế hoạch năm 2021

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2021 do HĐQT lập;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban KS phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Ban Kiểm soát căn cứ nội dung của Nghị quyết triển khai công việc trung thực, công tâm; Các thành viên BKS thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.

Tất cả các thành viên BKS cùng hướng tới mục tiêu vì quyền lợi hợp pháp và sự phát triển của Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban điều hành;
- Lưu HC Cty.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Thanh