

Số: 14 BC/2023/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc: Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết số 14 NQ-2022/CX8-ĐHĐCĐBT ngày 28/9/2022 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 về nội dung tăng vốn điều lệ công ty;
- Thực tế hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập báo cáo về việc tăng vốn điều lệ công ty trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty:**

**1. Về lập hồ sơ gửi Cơ quan có thẩm quyền:**

- Đã thực hiện lập hồ sơ và gửi UBCK Nhà nước;
- Ngày 18/01/2023 UBCK Nhà nước có văn bản số 327/UBCK-QLCB gửi CTCP Constrexim số 8 về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CX8 và có ý kiến về việc bổ sung và hoàn thiện hồ sơ;
- Công ty đang thực hiện.

**2. Về Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn:**

TT	Mục đích và Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến	Tình hình thực hiện trong 2023 khi chưa phát hành CP
1	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ thi công các công trình xây lắp đã ký. Trong đó: - Hợp đồng số 220512.02/VIDIFI LDTHDCX8: 1.0 tỷ - Hợp đồng số 87/2022/HĐ/SCH-CTX8: 1.5 tỷ - Hợp đồng số 3144/2022/HĐ-QLB: 1.5 tỷ - Hợp đồng số 62/2022/HĐXL: 4.0 tỷ	8.0 tỷ	Cty đã cấp đủ tiền cho các công trình thi công và một số công trình đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

2	<p>Tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào dự án đang thực hiện (cùng đối tác Vietasset tại Xuân Phương, Hà Nội) và dự án chuẩn bị đầu tư khác.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liên danh Vietasset-CX8: Dự án "Khu nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt hàng các ô đất OCT1, OTC3 thuộc khu đô thị Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội" cùng với Công ty cổ phần đầu tư Vietasset: <b>9.0 tỷ</b></li> </ul>	10.0 tỷ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liên danh Vietasset-CX8: Thực hiện Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 06/07/2020 của UBND Tp Hà Nội về việc bàn giao các khu đất OCT1 và OCT3 cho Liên danh CX8 và Vietasset, Liên danh đang thực hiện với các Sở chức năng theo nội dung của QĐ nêu trên.</li> <li>- Kinh phí dự phòng:</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh phí dự phòng để chuẩn bị cho việc khảo sát, xúc tiến và đánh giá tiềm khả thi của dự án tại Khu vực phía Nam: <b>1.0 tỷ</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chờ ý kiến của các CQ có thẩm quyền về dự án đầu tư</li> </ul>



### 3. Nhận xét:

a) Về cấp vốn cho nhu cầu phục vụ thi công các công trình xây lắp đã ký:

HĐQT đã chủ động sử dụng các nguồn vốn của công ty và khai thác khác đáp ứng đủ cho các công trình; Một số công trình đã cơ bản hoàn thành, đang trong quá trình bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

b) Về vốn cho Dự án:

- Dự án của Liên danh Vietasset-CX8: Liên danh đang thực hiện các công tác với các Sở, Ngành chức năng theo nội dung quyết định số 2991/QĐ-UBND Tp Hà Nội ngày 06/07/2020 của UBND Tp Hà Nội, dự kiến triển khai thi công vào nửa cuối năm 2024.

- Kinh phí dự phòng cho công việc tại khu vực phía Nam: Công ty vẫn đang chủ động sử lý từ nguồn hiện có và khai thác khác.

### II. Khối lượng công việc thi công xây lắp năm 2023:

- Khối lượng từ năm 2022 chuyển sang năm 2023: **172,57 tỷ đồng;**
- Trúng thầu công trình mới (dự kiến đến 30/6/2023): **48 tỷ đồng**

**Nhận xét:** Nhu cầu vốn cho thi công xây lắp năm 2023 và chuyển tiếp 2024 là cần thiết

### III. Tăng vốn điều lệ theo hình thức khác:

#### 1. Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty, vốn chủ sở hữu hiện có: 28.053.606.894 đồng



Trong đó:

- Thặng dư vốn cổ phần : 2.828.703.600 đ;
- Vốn khác của chủ sở hữu: 921.520.000 đ;
- Quỹ đầu tư phát triển : 1.239.310.379 đ;
- Cộng : 4.989.533.979 đ.

Công ty có thể sử dụng nguồn này để thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

**2. Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

Thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**3. Nhận xét:**

Có nhiều hình thức tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật, HĐQT nhận thấy 02 hình thức trên là phổ biến và công ty có thể thực hiện.

**IV. NHẬN XÉT CHUNG:**

**1. Về Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:**

- Nhu cầu vốn cho các hợp đồng thi công xây lắp:

Công ty đã chủ động giải quyết và cơ bản hoàn thành một số công trình khi chưa thực hiện xong phát hành cổ phiếu;

- Nhu cầu vốn cho dự án của Liên danh Vietasset-CX8: Đang thực hiện các công tác với các Sở, Ngành của Tp Hà Nội, dự kiến nửa cuối năm 2024 mới có thể tổ chức thi công;
- Nhu cầu vốn cho 1 dự án tại phía Nam: Đang chờ chủ trương của các cơ quan có thẩm quyền, công ty đã và đang chủ động từ nguồn của công ty và nguồn khai thác khác.

**2. Về nhu cầu tăng vốn điều lệ công ty:**

- Đáp ứng cho lĩnh vực thi công xây lắp:

Với khối lượng năm 2022 chuyển sang và trúng thầu năm 2023 tính đến 30/6/2023 như đã nêu thì nhu cầu vốn lưu động cho lĩnh vực thi công xây lắp là cần thiết;

- Đáp ứng quy định của Pháp luật hiện hành về vốn điều lệ của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (không bắt buộc vì CX8 niêm yết năm 2010)

- Đáp ứng cho dự án: Các dự án đang trong giai đoạn thực hiện các công việc về hồ sơ với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất hồ sơ hoặc chờ chấp thuận chủ trương.

Thời gian thực hiện vào cuối năm 2024 và những năm tiếp theo, nhu cầu vốn cho dự án có thể thay đổi phù hợp thực tế, khi đó ĐHĐCĐ thường niên hàng năm hoặc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường họp và quyết định.

**3. Vốn điều lệ công ty:**

Vốn điều lệ hiện tại: 22.084.260.000 đồng tương ứng 2.208.426 cổ phần;

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: Tăng vốn điều lệ lên mức 40.000.000.000 đồng tương ứng 4.000.000 cổ phần;



Nhu cầu về vốn năm 2023: Nhu cầu cấp thiết là cho hoạt động thi công xây lắp, khả năng thực hiện các dự án trong 2023 là không cao, chủ yếu là công tác hồ sơ pháp lý.

Trên đây là báo cáo của HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Trân trọng kính trình !

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- TV. HĐQT, BKS, BDH
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Vũ Đức Tiên**

