



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8  
(CONSTREXIM №8 )

## BÁO CÁO

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



Hà Nội, tháng 6 năm 2020

Hà nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Thực hiện Nghị quyết số 08 NQ-2019/CX8-DHĐCD ngày 11/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 tại DHĐCD thường niên năm 2020 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

**Phần I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 11/5/2019:**

**1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2019 (số liệu đã được kiểm toán):**

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ 2019 so với 2018 (%)	Tỷ lệ 2019 với NQ DHĐTN 2019 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	107.683.337.901	112,5	100,1
2	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	1.458.202.899	65,2	57,6
3	Thuế thu nhập phải nộp	261.095.392	323.210.300		
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	1.134.992.599	60,8	52,2
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	312,59	493,38	63	

**a) Doanh thu và lợi nhuận:**

Chỉ tiêu doanh thu đạt 100% so với nghị quyết DHĐCD thường niên năm 2019 và đạt 112% so với năm 2018.

Chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 57,6% so với nghị quyết DHĐCD thường niên năm 2019 và 65,2% so với năm 2018;

Để đạt được kết quả nêu trên, theo giải trình của Ban điều hành kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả doanh thu hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết DHĐCD thường niên năm 2019 nêu trên là do khối lượng chuyển tiếp của năm 2018 chuyển sang năm 2019 khoảng 110 tỷ đồng tìm kiếm được một số công việc khác và đã giải quyết GPMB để thi công các công trình: xây dựng HTKT khu tái định cư thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn; Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú; Phần công hộp thoát nước dự án công viên Hồ điều hòa – Thanh Xuân, Hà Nội; ... ).

- Chỉ tiêu lợi nhuận giảm là do:

\* Chi phí đầu vào tăng;

- \* Chi phí nhân công tăng do sự thay đổi, điều chỉnh của Nhà nước về lương và chế độ khác, ...);
- \* Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 97 % so với năm 2018;
- \* Một số chi phí khác tăng cao so với năm 2018.
- \* Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm 2,2 % so với doanh thu, nhưng tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm 0,15% so với năm 2018
- Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 690 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định, số còn lại sẽ là nguồn chi trả cổ tức.

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

Công ty vẫn tiếp tục được chú trọng, đây là khoản doanh thu tương đối ổn định, mặc dù thị trường cho thuê văn phòng có sự cạnh tranh gay gắt vì số lượng 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 4,14 tỷ đồng , tăng 5,2 % so với năm 2018.

**c) *Công tác thực hành tiết kiệm:*** 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, trong đó tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm 0,15% so với năm 2018.

Hội đồng quản trị đồng thuận với giải trình của Ban điều hành.

**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 2019, 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 2019.

**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 khôi văn phòng đến các đơn vị SXKD;
- Tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có của công ty và tuyển thêm một số cán bộ kỹ thuật để đáp ứng nhiệm vụ SXKD.
- 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.

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

**- Thị trường và sản phẩm:**

Năm 2019 công ty tiếp tục duy trì thi công xây lắp và phát huy hiệu quả các thị trường truyền thống trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc, đồng thời tạo thêm các khách hàng mới là doanh nghiệp, ngoài ra công ty vẫn giữ mối quan hệ tốt với khách hàng các khu vực khác để khi có điều kiện thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục khôi phục lại thị trường ;

Tiếp tục cho thuê văn phòng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân Bắc và Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Công tác đầu thuỷ:**

Với quan điểm và phương châm nhất quán: Hoạt động SXKD phải đảm bảo an toàn về vốn và hiệu quả, vì vậy dù án lớn hay nhỏ, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phức tạp

miễn sao dự án đó đáp ứng được yêu 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 2019 công ty đã đầu thầu thành công dự án:

Dự án Nhà máy bảo dưỡng, bảo trì cho tổ hợp hóa dầu Nghi Sơn: Hạng mục điện, nước, thông tin trong nhà; Hạng mục điện, nước ngoài nhà.

Đường vào thủy điện Mộc Châu – Sơn La.

- **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 Phuông, 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 2019 với các ngân hàng trên, đồng thời ký kết bổ sung hạn mức bảo lãnh đầu thầu và tín dụng cho vay đầu tư đối với năm 2020.

## **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: 04

- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 04

### **2. Thủ lao HĐQT, BKS:**

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCD thường niên năm 2019 được chấp thuận tại mục 7 của điều 1 Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019;

- Tổng chi phí thù lao: 27.000.000, đồng (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2019), 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 HDQT 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 Thưởng Ban điều hành và CBCNV :

Hoạt động SXKD năm 2019 đạt 100 % chỉ tiêu doanh thu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhưng không đạt chỉ tiêu về lợi nhuận, vì vậy 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 08NQ-2019/CX8-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Hội đồng quản trị Công ty khẳng định rằng:

Với tinh thần và trách nhiệm cao, vì quyền lợi tối cao của tất cả các cổ đông, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phân đầu thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ; Tổ chức triển khai thực hiện các mặt hoạt động SXKD của doanh nghiệp và hoạt động có lãi.

## Phần II

### PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trình ĐHĐCD như sau:

#### 1. Trích các quỹ 20%: 138.065.095 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 69.032.548 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 27.613.019 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 41.419.529 đồng

#### 2. Chi trả cổ tức năm 2019:

a) Mức cổ tức: 1,5 % / mệnh giá;

b) Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 331.263.900 đồng;

c) Thời gian chi trả cổ tức: trong quý I/2021.

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức.

#### 3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2020: 220.996.482 đồng ;

## Phần III

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

#### I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	80.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	550.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	400.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	80.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	0 ÷ 1
Lợi nhuận để lại sau thuế	đồng	99.157.400

#### II. Tổ chức thực hiện:

Để tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2020 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2020 như sau:

##### 1. Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

a) Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty; Ôn 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 ĐHĐCD 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 01/01/2020 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 ĐHĐCD thường niên 2020, 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 chia 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.

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 2020:**

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 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:

- Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 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 2020;
- Quyết định số 933/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 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 2020.

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

**4. Thủ 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; 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 2019, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 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 2020 và các năm tiếp theo.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

