

Hà Nội, ngày .21 tháng .05 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

A. TỔ CHỨC NIÊM YẾT:

Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 .

Tên tiếng Anh: Constrexim No8 Investment and Construction joint stock Company

Tên viết tắt: Constrexim No8

Mã giao dịch: CX8

Địa chỉ Công ty: Toà nhà Constrexim 8 - Km số 8 Đường Nguyễn Trãi , C7 Thanh Xuân
Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024- 35543197 Fax: 024- 35543197

Vốn điều lệ: 22.084.260.000 đồng

B. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Lịch sử hình thành.

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim số 8) được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước là Công ty xây lắp số 8, một thành viên của Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam - Constrexim Holdings (nay là Tổng công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam) theo Quyết định số 2261/QĐ-BXD ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.

Tiền thân của CTCP Constrexim số 8 là Xí nghiệp Xây lắp số 9 được thành lập theo Quyết định số 893/QĐ-BXD của Bộ xây dựng. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đơn vị đã được tổ chức lại thành Công ty xây lắp số 8 (Constrexim 8) trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp xây lắp số 9 và Xí nghiệp xây lắp số 8 theo Quyết định số 620/MC-TCHC ngày 20/10/2003 của Tổng giám đốc Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam. Đây là hai xí nghiệp xây lắp có truyền thống về thi công các công trình dân dụng, hạ tầng các khu công nghiệp, nội ngoại thất công trình, xây dựng và lắp đặt các công trình thuỷ điện nhỏ, đường dây điện và trạm biến áp dưới 35KV, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên có thời gian công tác từ 7 đến 25 năm kinh nghiệm trong ngành, có năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Ngay từ những ngày đầu, nhằm duy trì và phát huy truyền thống đã đạt được, Công ty đã có những biện pháp cụ thể ổn định công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ tinh gọn, hiệu quả, duy trì thị trường truyền thống, đẩy mạnh tìm kiếm mở rộng thị trường ra các tỉnh như Sơn La, Thái Bình, Nghệ An.....

Khi chuyển từ công ty Nhà nước sang công ty cổ phần (tháng 12/2005), vốn điều lệ của Công ty là 5.568.000.000 đồng. Năm 2007, Công ty đã tiến hành 2 đợt chào bán cổ

phần riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư) theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/01/2007 tăng vốn điều lệ của công ty từ 5.568.000.000 đồng lên 10.568.000.000 đồng và nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 27/10/2007 tăng vốn điều lệ của công ty từ 10.568.000.000 đồng lên 19.568.000.000 đồng; Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (tháng 11/2017) công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 22.084.260.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Quá trình phát triển:

a. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
2	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê	6810
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
8	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
9	Vận tải hành khách đường bộ	4933
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
12	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
13	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
14	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899

Năm 2016 bổ xung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11/2016:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ gỗ xây dựng - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, băng kim loại nối với nhau và băng gỗ dán mỏng, + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bắt kê chúng có các phụ kiện băng kim loại hay không, như bản lề, khoá... + Cầu thang, hàng rào chắn, + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc, + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ	1622

	yếu bằng gỗ; - Sản xuất nhà gỗ di động; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).	
2	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá - Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái - Sản xuất đồ gia dụng bằng đá.	2396
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho lò hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa chúng, cửa chớp, công; - Vách ngăn phòng bằng kim loại.	2511
4	Xây dựng nhà các loại Hoạt động xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà để ở hoặc không phải để ở, tự tiến hành hoặc trên cơ sở các hợp đồng hoặc phí. Ở đây có thể thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ. Các đơn vị thực hiện chỉ một số công đoạn của quy trình xây dựng được xếp vào ngành 41 (Xây dựng nhà các loại). - Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: + Nhà cho một hộ gia đình, + Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các tòa nhà cao tầng. - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: + Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp... + Bệnh viện, trường học các khu văn phòng, + Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, + Nhà của sân bay, + Các khu thể thao trong nhà, + Gara bao gồm cả gara ngầm, + Kho hàng, + Các tòa nhà dành cho tôn giáo. - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng; - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.	4100
5	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường	4210

	<p>khác và đường cho người đi bộ ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công việc bê mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu cống như: + Rải nhựa đường, + Sơn đường và các loại sơn khác, + Lắp đặt các dấu hiệu giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc, - Xây dựng đường ống, - Xây dựng đường sắt và đường ngầm, - Xây dựng đường băng máy bay. 	
	<p>Xây dựng công trình công ích</p> <p>Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông, + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố. 	
6	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, + Nhà máy năng lượng, - Khoan nguồn nước. 	4220
7	<p>Phá dỡ</p> <p>Phá huỷ hoặc đập các tòa nhà và các công trình khác.</p>	4311
8	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm sạch mặt bằng xây dựng ; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn... - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật cồng kềnh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp ; 	4312

	<ul style="list-style-type: none"> - Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng. 	
9	<p>Lắp đặt hệ thống điện</p> <p>Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + Đèn trên đường băng sân bay. + Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình. 	4321
10	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</p> <p>Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hòa không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hòa nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa ; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn. 	4322
11	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, 	4329

	<ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí <p>Hoàn thiện công trình xây dựng</p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các tòa nhà hoặc các công trình khác bằng như: 	
12	<ul style="list-style-type: none"> + Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm băng cao su và nhựa, + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn, + Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính. + Làm sạch các tòa nhà mới sau xây dựng. + Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào đâu. + Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền... 	4330
13	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc, + Thủ độ âm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các tòa nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, 	4390

	<ul style="list-style-type: none"> + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bờ mặt ; - Xây dựng bờ bơi ngoài trời ; - Rửa băng hơi nước, nô cát và các hoạt động tương tự cho bờ ngoài toà nhà ; - Thuê càn trục có người điều khiển. 	
14	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đại lý bán hàng hướng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giày dép, các sản phẩm da và giả da, + Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, + Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim; - Hoạt động của các nhà đấu giá bán buôn. 	4610
15	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; - Bán buôn vàng và kim loại quý khác. 	4662

b. Tình hình hoạt động:

Từ một đơn vị hạch toán phụ thuộc, thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, từ năm 2006 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, sau 5 năm hoạt động (2006 đến 2010) Công ty đã tạo những bước phát triển, doanh thu bình quân đạt trên 110 tỷ đồng, đảm bảo lợi nhuận, chi trả cổ tức

cho cổ đông và trích lập các quỹ theo quy định. Năng lực thi công của Công ty ngày càng được nâng cao, uy tín của Công ty đã được khẳng định trên thị trường xây dựng trong nước, Công ty đã trúng thầu và thi công hoàn thành nhiều hạng mục, dự án lớn như: TTTM khu vực Càm Thơ, đường QL1A Đồng Nai, QL 62 Long An, Trường Đại học Tây Bắc, Đại học SPKT Hưng Yên, trụ sở điện lực Vĩnh Phúc, Sân vận động Phúc Yên, Thuế Thái Bình, Trường Kim Văn, trường Yên Sở II, Hà Nội, ...

Hiện nay, Công ty đang từng bước thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nghề: Lắp ráp làm trọng tâm, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực Đầu tư, sản xuất công nghiệp ...

3. Định hướng phát triển của Công ty:

*** Định hướng tuân thủ pháp luật.**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường; Thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước. Doanh nghiệp là Công ty đại chúng, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội từ ngày 19/05/2010

*** Định hướng lựa chọn và đầu tư phù hợp.**

- Trong những năm tới, Công ty xác định lĩnh vực xây lắp tiếp tục là hoạt động chính đồng thời từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình công cộng, nhà ở trên địa bàn các Tỉnh, thành phố.

- Đổi mới hoạt động xây lắp, xác định tiêu chí uy tín chất lượng công trình xây dựng làm lợi thế cạnh tranh. Công ty tiếp tục sử dụng thương hiệu Constrexim. Tiếp tục đổi mới thiết bị công nghệ để đủ năng lực thực hiện các công trình đòi hỏi trình độ quản lý và kỹ thuật cao như: Xây dựng nhà cao tầng, các công trình kết cấu thép tại Khu công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị lớn.

- Đối với hoạt động đầu tư, Công ty đầu tư vào đơn vị có cùng lĩnh vực hoạt động và đơn vị có liên quan hoạt động xây dựng để tăng thêm lợi nhuận và tạo sức mạnh tổng hợp, mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài ra, công ty đang xúc tiến tìm kiếm, thương thảo để đầu tư một số dự án xây dựng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

*** Chính sách chất lượng.**

- Chất lượng, uy tín là sự sống còn của Doanh nghiệp;
- Thỏa mãn một cách toàn diện nhu cầu ngày càng cao của đối tác, khách hàng;
- Thường xuyên tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại để nâng cao trình độ, công nghệ, kỹ năng quản lý, tay nghề của cán bộ công nhân viên đáp ứng nhu cầu phát triển;
- Không ngừng nâng cao đời sống người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động và xã hội.

*** Định hướng phát triển nguồn nhân lực.**

CTCP Constrexim số 8 luôn xác định rằng nhân lực là tài sản vô giá, là yếu tố then chốt đã mang lại thành công cho Công ty trong những năm gần đây và đang có những chính sách để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai, cụ thể như:

- Bố trí nguồn nhân lực phù hợp.

- Nâng cao năng lực trách nhiệm, tự chủ và hiệu quả của đội ngũ cán bộ quản lý trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ kế cận và có những chính sách thích đáng khích lệ việc thu hút nhân lực, việc học tập nâng cao trình độ phù hợp yêu cầu phát triển Công ty. Bổ sung kịp thời những cán bộ nghiệp vụ có trình độ chuyên môn tay nghề phù hợp với ngành nghề đang thiếu và yếu. Coi trọng việc nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề cho công nhân lao động.

- Cải tiến chính sách lương, thưởng theo hướng tạo động lực thúc đẩy sáng tạo và đóng góp tích cực của người lao động, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	107.683.337.901
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	131.410.476.687
4	Giá vốn hàng bán	116.637.932.302	102.981.143.365
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ	4.562.924.913	4.702.194.536
6	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính	4.952.756	187.694.602
7	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính	-	-
8	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính	-	-
9	Chi phí bán hàng	-	-
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.262.400.710	3.273.837.630
11	Doanh thu khác	2
12	Chi phí khác	354.056.092	157.848.609
13	Lợi nhuận khác	-354.056.092	-157.848.609
14	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	1.458.202.899
15	Thuế TNDN phải nộp	261.095.392	323.210.300
16	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	1.134.992.599
17	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	312.59	493,38

Trong năm 2019 Với sự chỉ đạo giám sát thường xuyên của HĐQT, sự cố gắng, nỗ lực của Ban giám đốc điều hành và CBCNV, Công ty đã thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của CBCNV, đạt chỉ tiêu chính về doanh thu nhưng lợi nhuận chưa đạt chỉ tiêu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
Có nguồn chi trả cổ tức năm 2019 với mức dự kiến 2%/ mệnh giá.

2. Đầu tư mở rộng sản xuất trong năm:

Trong năm 2019 Công ty chưa mở rộng quy mô sản xuất, tập trung thực hiện các dự án có triển vọng đạt kết quả tốt, dự án đã thực hiện năm trước chuyển sang do yếu tố GPMB, song song với công tác xúc tiến thương mại tạo công việc cho các năm tiếp theo.

3. Chiến lược phát triển:

- Tập trung cho việc tiếp thị đấu thầu, duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường, phát triển năng lực thi công nhằm nâng cao giá trị sản lượng, uy tín và hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.

- Chú trọng công tác quản lý nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực nhằm tăng cường năng lực SXKD, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong tương lai;

- Tiếp tục xem xét, nghiên cứu các dự án đầu tư khả thi nhằm nâng cao doanh thu, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Liên doanh liên kết với các đối tác với mục đích đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề; Có giải pháp hợp lý, cụ thể đối với từng đối tác hợp tác kinh doanh khi xét thấy hiệu suất sinh lời không đạt kỳ vọng như: thoái vốn, thu hồi vốn đầu tư để bảo toàn nguồn vốn.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính

a. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kỳ báo cáo
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	1.37
	- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	88,14
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	64.49
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	35.50
3	Khả năng thanh toán		
	- Khả năng thanh toán nhanh: (TSNH-Tòn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,42
	- Khả năng thanh toán hiện hành: TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	1.41
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,57
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,88
	- Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Doanh thu thuần	%	3.76
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	1.22

*** Phân tích các chỉ tiêu tài chính:**

- Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài sản:

So với cùng kỳ năm trước, năm 2019 Tổng tài sản của Công ty giảm 40,12 tỷ đồng, tiền các khoản tương đương tiền giảm 6.24 tỷ đồng và hàng tồn kho giảm 9,66 tỷ đồng.

- Nhóm chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn:

Hệ số nợ (Chỉ tiêu nợ phải trả/tổng nguồn vốn) năm 2019 là 64,49% giảm so với 2018 (76,4%), trong đó nợ ngắn hạn giảm 35,5%, nợ dài hạn giảm 15%;

Chỉ tiêu Nguồn vốn Chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn cuối năm 2019 là 35,5% cao hơn so với năm 2018 (23,55%) .

- Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh của Công ty năm 2019 là 1,42

- Nhóm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận:

Tỷ suất lợi nhuận thuần: 0,57%

Tỷ suất lợi nhuận gộp : 3,76%

LNST/Vốn CSH : 0,88%

LNTT/Tổng TS: 1,22%

b. Những thay đổi về vốn điều lệ và cổ tức:

*** Vốn điều lệ:**

Trong năm 2019 Công ty không có sự thay đổi vốn điều lệ. Tính đến 31/12/2019 vốn điều lệ của Công ty là 22.084.260.000 đồng (tương ứng với 2.208.426 cổ phiếu phổ thông).

*** Cổ tức: Dự kiến có thay đổi so với năm 2018**

- Năm 2018: 3,5%

- Năm 2019: Dự kiến trình ĐHĐCD thường niên 2020 quyết định mức 2,0%

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Doanh thu:

Năm 2019, doanh thu đạt 121,20 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2018 (107,68 tỷ) và nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2019 (121 tỷ) bởi: Sự chủ động của Công ty trong công tác đôn đốc thực hiện thanh quyết toán và được CDT nghiệm thu, thanh toán

b. Lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 690.325.477 đồng thấp hơn so với năm 2018, so với chỉ tiêu nghị quyết DHDCCD thường niên năm 2019 đạt 52,18% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế và đạt 57,66% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế do một số yếu tố, trong đó có yếu tố chi phí NNVL tăng, doanh thu hoạt động tài chính giảm mặc dù chi phí quản lý giảm so với 2018.

3. Kế hoạch năm 2020:

Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- Tổng doanh thu : 100,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,95 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ (20%) : 0,63 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/ mệnh giá (dự kiến) : 2 %
- Tiếp tục nghiên cứu liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước tìm kiếm sản phẩm mới để thực hiện chủ trương đa dạng hóa sản phẩm.
- Đẩy mạnh xúc tiến dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán):

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	68.769.807.170	108.021.810.644
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2.474.744.944	8.718.000.399
1. Tiền	2.474.744.944	8.718.000.399
2. Các khoản tương đương tiền		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
1. Chứng khoán kinh doanh		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	60.316.484.249	83.739.541.243
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	60.316.484.249	60.174.949.796
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	39.576.261.426	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	40.000.000	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		
6. Phai thu ngắn hạn khác	20.700222.823	23.564.591.447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý		
IV. Hàng tồn kho	5.780.981.271	15.439.886.038
1. Hàng tồn kho	5.780.981.271	15.439.886.038
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
V.Tài sản ngắn hạn khác	197.686.706	124.371.964
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	197.686.706	124.371.964
2. Thuế GTGT được khấu trừ		

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
5. Tài sản ngắn hạn khác		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	9.251.312.500	10.120.754.574
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		
2. Trả trước cho người bán dài hạn		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		
4. Phải thu nội bộ dài hạn		
5. Phải thu về cho vay dài hạn		
6. Phải thu dài hạn khác	1.000.000.000	1.000.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
II. Tài sản cố định	1.065.451.377	1.305.365.233
1. Tài sản cố định hữu hình	1.065.451.377	1.305.365.233
- Nguyên giá	2.999.406.675	2.999.406.675
- Giá trị hao mòn lũy kế	(1.933.955.298)	-1.694.041.442
2. Tài sản cố định thuê tài chính		
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế		
3. Tài sản cố định vô hình		
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế		
III. Bất động sản đầu tư		
- Nguyên giá		
- Giá trị hao mòn lũy kế		
IV. Tài sản dở dang dài hạn		
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
V. Đầu tư tài chính dài hạn		
1. Đầu tư vào công ty con		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
VI. Tài sản dài hạn khác	7.185.861.123	7.815.389.341
1. Chi phí trả trước dài hạn	7.185.861.123	7.815.389.341
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		
4. Tài sản dài hạn khác		
5. Lợi thế thương mại		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	78.021.119.670	118.142.565.218
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	50.322.289.602	90.315.711.824
I. Nợ ngắn hạn	48.578.550.724	88.000.756.623
1. Phải trả người bán ngắn hạn	2.403.579.167	9.041.086.659
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.485.862.035	19.790.173.087
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	98.083.213	280.362.794
4. Phải trả người lao động		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	70.000.000	70.000.000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	167.208.718	262.591.365
9. Phải trả ngắn hạn khác	31.092.110.065	57.094.355.599
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	9.850.500.000	1.200.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	411.207.526	524.778.484
13. Quỹ bình ổn giá		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		
II. Nợ dài hạn	1.743.738.878	2.052.363.836
1. Phải trả người bán dài hạn		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn		
3. Chi phí phải trả dài hạn		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		
5. Phải trả nội bộ dài hạn		
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	768.578.878	1.039.203.836
7. Phải trả dài hạn khác	975.160.000	1.013.160.000

8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
9. Trái phiếu chuyển đổi		
10. Cổ phiếu ưu đãi		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
12. Dự phòng phải trả dài hạn		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.698.830.068	27.826.853.395
I. Vốn chủ sở hữu	27.698.830.068	27.826.853.395
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22.084.260.000	22.084.260.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	22.084.260.000	22.084.260.000
- Cổ phiếu ưu đãi		
2. Thặng dư vốn cổ phần	2.828.703.600	2.828.703.600
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	921.520.000	921.520.000
5. Cổ phiếu quỹ		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
8. Quỹ đầu tư phát triển	1.142.664.812	961.065.996
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	721.681.656	1.031.303.799
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	31.356.179	175.000.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	690.325.477	856.303.799
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB		
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
1. Nguồn kinh phí		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	78.021.119.670	118.142.565.218

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH – NĂM 2019		
Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.200.857.215	107.683.337.901
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.200.857.215	131.410.476.687
4. Giá vốn hàng bán	116.637.932.302	102.981.143.365
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.562.924.913	4.702.194.536
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.952.756	187.694.602
7. Chi phí tài chính	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	-	-
9. Chi phí bán hàng		
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.262.400.710	3.273.837.630
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.305.476.969	1.616.051.508
12. Thu nhập khác	2	
13. Chi phí khác	354.056.092	157.848.609
14. Lợi nhuận khác	-354.056.092	-157.848.609
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	951.420.869	1.458.202.899
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	261.095.392	323.210.300
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	690.325.477	1.134.992.599
18.1 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	312.59	493,38
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Đơn vị kiểm toán độc lập:

Số: 165 -20/BC-TC/VAE

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 15/03/2020, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP*(tiếp theo)***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 khái cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019, 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.

Đặng Thị Thu Huyền

Giám đốc kiểm toán

Số Giấy CN DKHN kiểm toán: 1410-2018-034-1

Phạm Thị Hiền

Kiểm toán viên

Số Giấy CN DKHN kiểm toán: 2449-2018-034-1

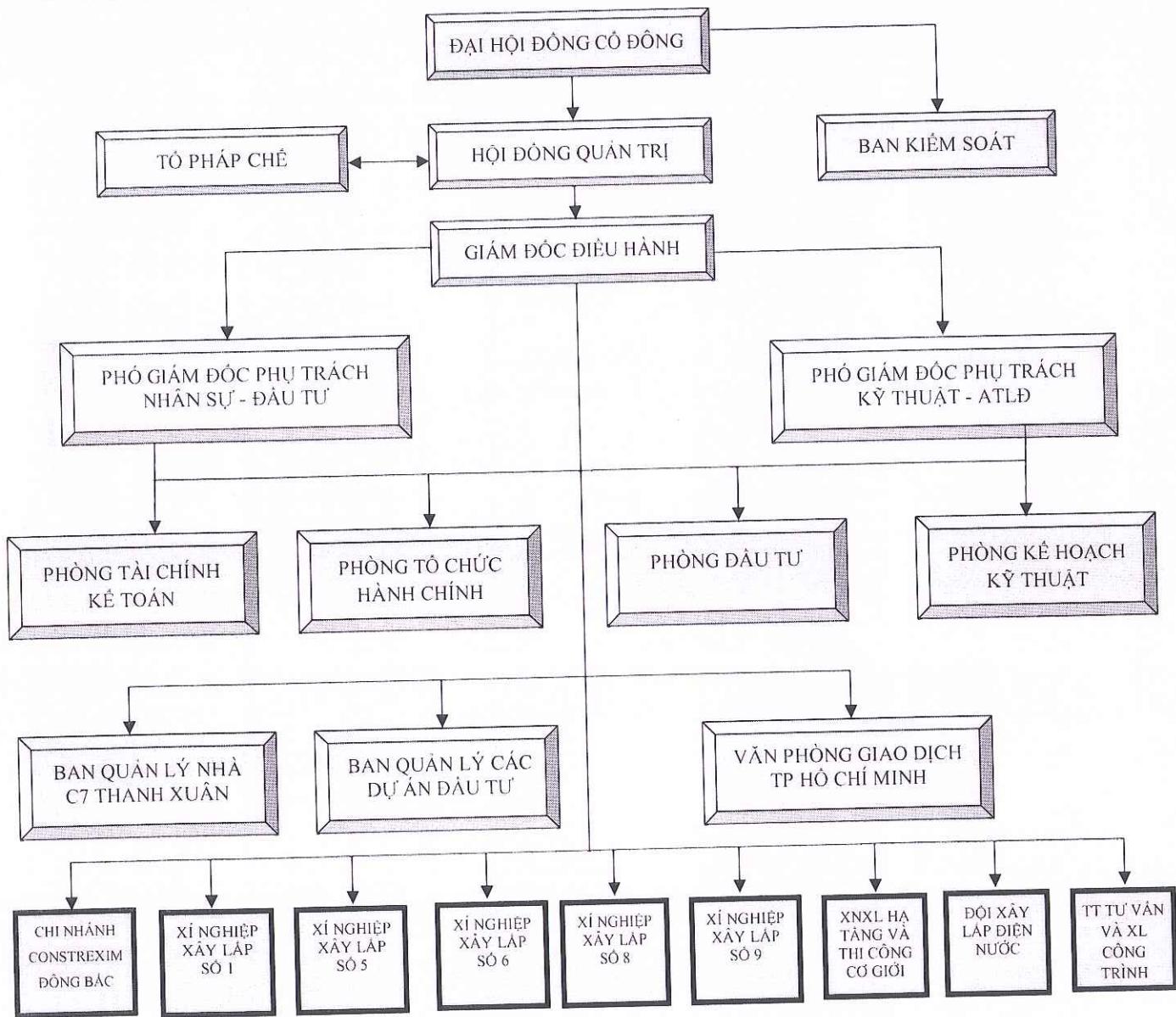
Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM**VI. CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:**

1. Công ty nắm giữ cổ phần chi phối đối với Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 : Không có.
2. Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan:

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1. Sơ đồ tổ chức



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Công ty:*** Hội đồng quản trị****1. Ông: Vũ Đức Tiến***Giới tính:*

Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo PL

Nam

Ngày tháng năm sinh:

06/11/1958

Số Thẻ căn cước công dân:

001058010503 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân cấp ngày 06/7/2017

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Thanh Trì, Hà Nội

HKTT:

39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

39/26 tập thể Trần Quý Cáp, Phường Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

Số ĐT liên lạc ở cơ quan:

024.22425695

Trình độ văn hóa:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

11/1988 - 12/1993:

Đội phó đội xây lắp số 4 - Công ty Đầu tư và Xây lắp Thương mại Hà Nội

01/1994 - 3/1998:

Đội trưởng đội xây lắp số 4 - Công ty Đầu tư và Xây lắp Thương mại Hà Nội

4/1998 - 5/2003:

Giám đốc XN Xây lắp số 4 - Công ty Đầu tư và Xây lắp Thương mại Hà Nội

6/2003:

Giám đốc XN xây lắp số 8-Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam

7/2003 - 12/2005:

Giám đốc Cty xây lắp số 8- Cty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam

12/2005 - 4/2008:

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư & xây lắp Constrexim số 8

5/2008 - 4/2010:

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP đầu tư & xây lắp Constrexim số 8

4/2010 - nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư & xây lắp Constrexim số 8

Chức vụ công tác hiện nay:

Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư & xây lắp Constrexim số 8

Số cổ phần nắm giữ:

281.640 cổ phần, chiếm 12,75 % vốn điều lệ

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

<i>Những người có liên quan:</i>	Vũ Đức Thắng (em ruột), số cổ phần nắm giữ 59.626 CP; Vũ Tường Vy (con) số cổ phần nắm giữ 157.500 CP (7,13% vốn điều lệ)
2. Ông: Vũ Duy Hậu	Ủy viên Hội đồng quản trị , Giám đốc công ty
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	15/ 06/ 1972
<i>Số CMTND:</i>	014072000019 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân cấp ngày 16/12/2015
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 6B ngõ 81 Nguyễn Phong Sắc - Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
<i>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</i>	024. 22427746
<i>Trình độ văn hóa</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD
<i>Quá trình công tác:</i>	
4/1992-12/1995:	Cán bộ Công ty Xây dựng số 2- Sơn La
1/1996 – 12/1998:	Chuyên viên phòng tổng hợp, Cục đầu tư phát triển Sơn La
1/1999- 6/2000	Kế toán viên Công ty đầu tư xây lắp Thương mại Hà Nội
7/2000 – 7/2003	PT kế toán Xí nghiệp xây lắp số 9 - Công ty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam
7/2003 – 12/2005	Kế toán trưởng Công ty Xây lắp số 8 – Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam
01/2006- 4/2010	Thành viên HDQT, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
4/2010 - nay	Thành viên HDQT, Giám đốc CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
<i>Chức vụ công tác hiện nay:</i>	Thành viên HDQT, Giám đốc CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
<i>Số cổ phần nắm giữ:</i>	114.319 cổ phần, chiếm 5,18% vốn điều lệ
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
<i>Những người có liên quan:</i>	Vũ Thị Diệp (mẹ vợ) số cổ phần nắm giữ: 11.500CP
3. Ông: Hoàng Biên Cương	Thành viên Hội đồng Quản trị , Phó Giám đốc
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	25/7/1958
<i>Số CMTND:</i>	001058011055 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/9/2017

<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai, Hà Nội
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 38, ngách 2, Ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
<i>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</i>	024.22425695
<i>Trình độ văn hóa:</i>	10/10
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Kỹ sư xây dựng
<i>Quá trình công tác:</i>	
11/1976 – 7/1982:	Sinh viên Trường Đại học xây dựng Hà Nội
11/1982 – 6/1986:	Kỹ sư thi công tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà
7/1986 – 4/1997:	Chuyên viên Công ty CP thiết bị - Bộ Thương Mại
5/1997 – 9/1998:	Phó phòng kế hoạch và đầu tư Công ty CP thiết bị - Bộ Thương Mại
10/1998-12/2006:	Phó phòng phụ trách phòng kế hoạch và đầu tư Công ty CP thiết bị - Bộ Thương Mại
1/2007 – 8/2007:	Cán bộ Công ty CP thiết bị - Bộ Thương Mại
9/2007 – 6/2009:	Trưởng phòng kế hoạch Công ty CP Đầu tư & Xây lắp Constrexim số 8
7/2009 – Nay:	Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
<i>Chức vụ công tác hiện nay:</i>	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây lắp Constrexim số 8
<i>Số cổ phần nắm giữ:</i>	11.500 cổ phần, chiếm 0,52% vốn điều lệ
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
<i>Những người có liên quan:</i>	Không
4. Ông: Nguyễn Đình Nghĩa	Ủy viên Hội đồng quản trị
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	20/07/1977
<i>Số CMTND:</i>	111462107 cấp ngày 09/12/2013 tại CA Hà Nội
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Hà Nội
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	P2706 tòa nhà Licogi 13-Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	090479777
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Kỹ sư cầu đường, thạc sỹ QTKD
<i>Quá trình công tác:</i>	

CONSTREXIM No.8

Tháng 7/2001 đến 10/2001:	Cán bộ KT - Công ty Cầu 7 Thăng Long-Tổng công ty XD Thăng Long
Tháng 11/2001 đến 12/2003:	Chủ nhiệm công trình- Công ty Cầu 7 Thăng Long-Tổng công ty XD Thăng Long
12/2003 đến 12/2012 :	Đội trưởng Công ty Cơ giới và xây lắp số 13- Tổng công ty Licogi
Tháng 01/2013 đến nay:	Phó Tổng GD Công ty CP công nghệ và VLCD LICOGI 13.
<i>Chức vụ công tác hiện nay:</i>	Miễn nhiệm thành viên HDQT ngày 11/5/2019
<i>Số cổ phần nắm giữ:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	phụ cấp theo quy định của Công ty
<i>Những người có liên quan:</i>	Không

5. Bà: Vũ Tường Vy*Giới tính:*

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

28/7/1991

Số CMTND:

012984264 Ngày cấp: 11/6/2007 Nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ thường trú:

39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, HN

Số ĐT liên lạc:

0964019922

Trình độ văn hóa:

Đại học

Quá trình công tác:

Học Đại học Ngoại Thương

2009-2013

Nhân viên Công ty Lotte Việt Nam

2013-2015

Kinh doanh cá nhân

2015-2017

Công ty cổ phần đầu tư & xây lắp Constrexim 8

2017 đến nay

Thành viên HĐQT CTCP đầu tư & xây lắp Constrexim 8

Chức vụ công tác hiện nay:

157.500 cổ phần, chiếm 7,13% vốn điều lệ

Số cổ phần nắm giữ:

Không

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty:

Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Vũ Đức Tiến (bố) số cổ phần nắm giữ 281.640 cổ phần.

*Những người có liên quan:***6. Ông: Vũ Ngọc Chính***Giới tính:*

Nam

Ngày tháng năm sinh:

28/5/1965

Số CMTND:

001065000052; Ngày cấp: 23/10/2012;

Quốc tịch:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Việt Nam

<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Ninh Bình
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 52 Ngõ Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0989 588 996
<i>Trình độ văn hóa:</i>	12/12
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân kinh tế
<i>Quá trình công tác:</i>	
1984 - 1987:	Bộ đội tại Quân chủng Phòng không.
1987 - 1995:	Công ty Máy tính Việt Nam I.
1995 - 2002:	Phòng Tài chính kế toán Cty Constrexim
2002 – 2009:	Phòng Tổ chức hành chính TCTy Constrexim Holdings
2009 - đến nay:	Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
5/2019 – đến nay:	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8
<i>Chức vụ công tác hiện nay:</i>	Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8
<i>Số cổ phần nắm giữ:</i>	3000 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	phụ cấp theo quy định của Công ty
<i>Những người có liên quan:</i>	Không

*** Ban kiểm soát****1. Ông: Nguyễn Ngọc Thanh***Giới tính:**Ngày tháng năm sinh:**Số CMTND:**Quốc tịch:**Dân tộc:**Quê quán:**Địa chỉ thường trú:**Số ĐT liên lạc:**Trình độ văn hóa:**Quá trình công tác:*

1992-1997:

1998-2002:

2003-2009:

2010-2017

2017 đến nay:

*Số cổ phần nắm giữ:**Hành vi vi phạm pháp luật:**Trưởng Ban kiểm soát*

Nam

06/06/1969

020069000023 cấp ngày 21/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL
cư trú và DLQG về dân cư

Việt Nam

Kinh

Xã Hồng Phong, Nam Sách, Hải Dương

Ngõ 449, Đường Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, HN

0936052969

Đại học

Công ty Miliket, Chi nhánh Gia Lâm

Xí nghiệp Nhựa Song Long

CP đầu tư & xây lắp Constrexim 8

Nghiệp vụ độc lập

Trưởng BKS Công ty CP đầu tư & xây lắp Constrexim 8

568 cổ phần, chiếm 0,026% vốn điều lệ

Không

<i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
<i>Những người có liên quan:</i>	Không
2. Ông: Lý Văn Khả	Thành viên Ban kiểm soát
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	07/5/1959
<i>Số CMTND:</i>	010358556 cấp ngày 15/12/2004 tại CA Hà Nội
<i>Quốc tịch:</i>	Việt nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Nhà số 31, ngõ 72/35 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0983136697
<i>Trình độ văn hóa:</i>	10/10
<i>Quá trình công tác:</i>	
<i>Từ tháng 12/1980 - 6/1984:</i>	Bộ đội tại Quân khu thủ đô
<i>9/1984-11/1990:</i>	Cán bộ Sở tài chính Hà nội
<i>11/1990-4/2003:</i>	Kiểm soát viên thuế, Cục Thuế TP Hà Nội
<i>4/2003-nay:</i>	Trưởng ban kiểm soát TCT Cp Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
<i>Chức vụ công tác hiện nay:</i>	Miễn nhiệm TV BKS ngày 11/5/2019
<i>Số cổ phần nắm giữ:</i>	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
<i>Hành vi vi phạm pháp luật:</i>	Không
<i>Các khoản nợ đối với Công ty:</i>	Không
<i>Lợi ích liên quan đối với Công ty:</i>	Lương, thưởng và phụ cấp theo quy định của Công ty
<i>Những người có liên quan:</i>	Hoàng Kim Khánh (vợ) số cổ phần nắm giữ 0 CP
3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên Ban kiểm soát
<i>Giới tính:</i>	Nữ
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	23/04/1978
<i>Số CMTND:</i>	001178008207 cấp ngày 21/03/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Quê quán:</i>	Thanh Hóa
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Nhà số 4, ngách 46, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận
<i>Hoàng Mai, TP Hà Nội</i>	
<i>Số ĐT liên lạc ở cơ quan:</i>	0913552244
<i>Trình độ văn hóa:</i>	Đại học
<i>Quá trình công tác:</i>	
<i>T12/2001 đến nay</i>	Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 9

Chức vụ công tác hiện nay:

Thành viên BKS Công ty cổ phần đầu tư & xây lắp Constrexim 8

Số cổ phần nắm giữ:

2.300 cổ phần, chiếm 0,1% vốn điều lệ

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Thù lao theo quy định của Công ty

Những người có liên quan:

Ông Trần Văn Thắng (chồng)

Chức vụ của người có liên quan:

Không

Số cổ phần nắm giữ:

Không

4. Bà: Bùi Thị Hà Thu

Giới tính:

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

15/9/1993

Số CMTND:

142701260 cấp ngày 15/4/2009 tại Hải Dương

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hải Dương

Địa chỉ thường trú:

Hưng Long, Ninh Giang, Hải Dương

Địa chỉ liên hệ:

Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số ĐT liên lạc:

0975663221

Trình độ văn hóa:

Đại học

Quá trình công tác:

Tốt nghiệp Học viện tài chính

2015

NV Đội cơ giới CTCP Constrexim số 8

7/2015 đến nay

Thành viên BKS Công ty cổ phần đầu tư & xây lắp

Chức vụ công tác hiện nay:

Constrexim 8

Số cổ phần nắm giữ:

0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ

Hành vi vi phạm pháp luật:

Không

Các khoản nợ đối với Công ty:

Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Thù lao theo quy định của Công ty

Những người có liên quan:

* Thành viên Ban giám đốc:

1. Ông Vũ Duy Hậu – Giám đốc

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên)

2. Ông Hoàng Biên Cương – Phó Giám đốc

(Xem chi tiết đã trình bày tại phần trên)

6. Chính sách đối với người lao động.

* Chế độ làm việc.

Thời gian làm việc: Công ty đang thực hiện chế độ làm việc 44 giờ/tuần, các nhân viên tại văn phòng làm việc theo giờ hành chính, và tại các công trình của Công ty được tổ chức làm việc theo tiến độ thi công công trình

Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết: Thực hiện theo quy định của Luật lao động, Luật Doanh nghiệp và quy định hiện hành khác của Nhà nước Việt Nam.

Nghỉ ốm, thai sản: Thực hiện theo quy định của Luật lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội và quy định hiện hành khác của Nhà nước Việt Nam.

Các chế độ, phúc lợi: Công ty thực hiện các chế độ cho người lao động theo Luật lao động.

- Nộp BH (XH, YT, TN) cho 100% CBCNV có ký hợp đồng xác định thời hạn với Công ty .
- Trang bị phương tiện lao động cho CBCNV theo đặc điểm tính chất công việc
- Lao động trực tiếp sản xuất được cấp trang phục bảo hộ lao động.
- Tiền ăn trưa .

Ngoài ra, công tác an toàn lao động được cấp lãnh đạo Công ty quan tâm hàng đầu, quán triệt cho CBCNV nắm vững an toàn kỹ thuật và hiểu rõ tầm quan trọng của công tác an toàn lao động.

Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên được tạo điều kiện thuận lợi.

*** Chính sách tuyển dụng, đào tạo.**

Tuyển dụng: mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có trình độ, năng lực và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu công việc. Công ty thường xuyên quan tâm tuyển dụng sắp xếp, bố trí và kiện toàn đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ SXKD.

Đào tạo: Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khoá tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

7. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên. Trong năm có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Đình Nghĩa có đơn xin từ nhiệm, DHDCĐ thường niên năm 2019 đã chấp thuận từ nhiệm đối với ông Nghĩa và bầu ông Vũ Ngọc Chính đảm nhiệm chức vụ thành viên HDQT

8. Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên. Trong năm có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát. Ông Lý Văn Khả có đơn xin từ nhiệm, DHDCĐ thường niên năm 2019 đã chấp thuận từ nhiệm đối với ông Khả và bầu bà Bùi Thị Hà Thu đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Đức Tiến - Chủ tịch HDQT
- Ông Vũ Duy Hậu- Thành viên HDQT - kiêm Giám đốc
- Ông Hoàng Biên Cương- Thành viên HDQT - kiêm Phó Giám đốc
- Ông Vũ Ngọc Chính - Thành viên HDQT - Không kiêm nhiệm công tác tại Cty;
- Bà Vũ Tường Vy - Thành viên HDQT - Không kiêm nhiệm công tác tại Cty.

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên Ban KS
- Bà Bùi Thị Hà Thu - Thành viên Ban KS

c. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Hoạt động của HDQT, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 luôn bám sát và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ, nghị quyết DHDCD Công ty. Để chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HDQT ban hành những Nghị quyết phù hợp tình hình thực tế, góp phần mang lại hiệu quả cho đơn vị. Cụ thể như sau:

c.1 Về ưu điểm:

c.1.1. Về công tác chỉ đạo điều hành:

HDQT thống nhất cao về mục tiêu cung cấp, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; luôn quan tâm đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước; đảm bảo cổ tức của cổ đông hàng năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Để chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HDQT đã kịp thời ban hành, điều chỉnh các Nghị quyết và chỉ đạo Ban giám đốc Công ty trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.,

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, mọi chủ trương lớn cũng như kế hoạch trung dài hạn trước khi xây dựng và tổ chức thực hiện đều được HDQT và Ban điều hành tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cổ đông tại các cuộc họp Đại hội thường niên và bất thường, trong thời gian chưa tổ chức DHDCD thì tham vấn ý kiến Ban kiểm soát, Ban chấp hành công đoàn công ty, Hội nghị người lao động công ty và các tập thể đơn vị trực thuộc, do đó đã tạo được bầu không khí dân chủ, gắn bó của toàn thể CBCNV và cổ đông với Công ty.

Thực hiện Quy trình CBTT, Quy chế quản trị Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

c.1.2. Về công tác nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2006, Đại hội đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát để chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2012, Đại hội đã bầu nhiệm kỳ mới 2012-2016 gồm 5 thành viên HDQT, 3 thành viên BKS.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (tháng 5/2017) đã bầu 05 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông/bà: Vũ Đức Tiết, Vũ Duy Hậu, Hoàng Biên Cương, Nguyễn Đình Nghĩa, Vũ Tường Vy và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông/bà: Nguyễn Ngọc Thanh, Lý Văn Khả, Nguyễn Thị Hồng Vân.

Năm 2019 có sự thay đổi thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như đã nêu tại mục VII.7 và VII.8;

Lý do: 01 Thành viên HDQT có đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc cá nhân, DHDCD thường niên năm 2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu ông Vũ Ngọc Chính đảm nhiệm chức vụ thành viên HDQT, 01 thành viên BKS có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe cá nhân, DHDCD thường niên năm 2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu bà Bùi Thị Hà Thu đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS

c.2. Những tồn tại:

Hoạt động liên doanh liên kết và đa dạng hóa sản phẩm có sự quan tâm thường xuyên nhưng hiệu quả chưa đạt được như mong muốn.

c.3. Biện pháp khắc phục:

Xây dựng hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, của HĐQT và các quy chế quy định khác theo yêu cầu quản lý, điều hành Công ty. Tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy chế đã ban hành, tranh thủ tối đa các nguồn lực, liên doanh liên kết để tăng khả năng cạnh tranh, đạt hiệu quả cao hơn trong SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn; Có kế hoạch cụ thể để giải quyết triệt để, kịp thời và nghiêm túc các tồn tại nảy sinh. Cùng với đó, phát huy sự đoàn kết thống nhất trong HĐQT và trong Công ty trên cơ sở tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty; đảm bảo sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội tại Công ty (chi bộ, công đoàn), khai thác tốt sự hợp tác phối hợp của người lao động và cổ đông của Công ty.

d. Quyền lợi của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông nhất thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

e. Các thay đổi về tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Thành viên HĐQT:

- Bà Vũ Tường Vy tăng sở hữu từ 2,60% lên 7,13%
- Ông Nguyễn Đình Nghĩa giảm sở hữu từ 4,60% còn 0,00%
- Ông Vũ Đức Tiến tăng sở hữu từ 7.32% lên 12.75%
- Vũ Duy Hậu tăng sở hữu từ 2.32% lên 5.18%

Thành viên BKS: không có thay đổi

f. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các cá nhân có liên quan (từ ngày 01/01/2019 –31/12/2019):**Giao dịch cổ phiếu của thành viên HĐQT:**

Bà Vũ Tường Vy

Mã chứng khoán giao dịch: CX8

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.500 CP (2,60%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 100.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 157.000 CP (7,13%)

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 11/01/2019 đến ngày 28/01/2019

Ông Nguyễn Đình Nghĩa

Mã chứng khoán giao dịch: CX8

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 101.890 CP(4,61%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 101.890 CP

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch bán: 101.890 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (0,00%)

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/02/2019 đến ngày 01/02/2019

Ông Vũ Đức Tiên

Mã chứng khoán giao dịch: CX8

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 161.640 (7,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 120.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 281.640 CP (12,75%)

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/02/2019 đến ngày 11/02/2019

Ông Vũ Duy Hậu

Mã chứng khoán giao dịch: CX8

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51.219 CP (2,32%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 65.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua: 63.100 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 114.319 CP (5,18%)

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 22/02/2019 đến ngày 15/3/2019

Giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban KS: Không có

2. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG:

2.1. Cổ đông Nhà nước: Không

2.2. Số liệu về cơ cấu cổ đông:

a. Cổ đông trong nước: 2.202.101 CP giá trị: 22.021.010.000 đồng

Trong đó:

- Số lượng: 2.104.261 cổ phần; Giá trị cổ phần 21.042.610.000 đồng đã lưu ký tại VSD

- Số lượng: 97.840 cổ phần; Giá trị cổ phần 978.400.000 đồng của Tổng Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam chưa đăng ký lưu ký tại VSD; Số cổ phiếu này có nguồn gốc từ giá trị thương hiệu Constrexim chưa được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận niêm yết cổ phiếu và sẽ được xem xét thực hiện niêm yết bổ sung sau khi có văn bản hướng dẫn (theo nội dung văn bản số 142/SGDCKHN ngày 22/1/2010 của HNX).

Cổ đông nắm giữ 5% hoặc dưới 5% có quyền biểu quyết số lượng 2.202.101 cổ phần, giá trị cổ phần: 22.021.010.000 đồng, chiếm 99,71 %

b. Cổ đông nước ngoài: 6.325 cổ phần ; giá trị cổ phần 63.250.000 đồng, chiếm 0,29%

* Nguồn dữ liệu: Danh sách cổ đông do VSD lập ngày 12/2/2020 (số C030/2020-CX8/VSD-ĐK)

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Vũ Đức Tiên