

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP đầu tư và xây lắp Constreximsố 8

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h15' đến 11h45' ngày 08/6/2023;
- Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty, Tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, Km số 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp hợp pháp) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8, ngày đăng ký cuối cùng 27/4/2023 do VSD lập;
- Nội dung họp:** Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau
 - Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban ĐH Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Kết quả SXKD năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 - Tăng vốn điều lệ công ty;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự đại hội:

Khi đến tham dự đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy CCCD/CMTND hoặc hộ chiếu, Giấy Ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự Đại hội.

- Tài liệu và các thông tin chi tiết, xin vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.constrexim8.com.vn

Điện thoại liên hệ: 024.35543197 ; 024.62858458

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS; BDH Cty;
- Các CQ liên quan;
- CBTT;
- Lưu HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đức Tiến



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: Từ 09 giờ 15' ngày 08 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà Constrexim8 - C7 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30-9h15	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông đăng ký, xác nhận dự họp, nhận tài liệu.
2	9h15-9h25	- Chào cờ - Báo cáo của BTC trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (Đại hội) - Khai mạc Đại hội.
3	9h25-9h40	- Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp Chỉ định thư ký Đại hội; Giới thiệu, biểu quyết nhân sự Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.
4	9h40-10h00	- Báo cáo của Ban Điều hành: Kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết.
5	10h00-10h40	- Báo cáo của HĐQT: + Công tác năm 2022, kế hoạch năm 2023 của HĐQT; + Phân phối lợi nhuận năm 2022; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; + Công tác tăng vốn điều lệ công ty: Tiếp tục thực hiện như nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (Cty đang thực hiện) hay có điều chỉnh, thay đổi; + Điều lệ công ty; + Vấn đề khác (nếu có); - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết.
6	10h40-10h55	- Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết.
7	10h55- 11h20	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có); - Phát biểu của cổ đông, khách mời.
8	11h20- 11h45	- Dự thảo biên bản họp Đại hội, Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
9	11h45	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
 CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền:

CCCD/CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mã CX8

(Bằng chữ:)

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức được ủy quyền:

CCCD/CMTND/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... Cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của Bên ủy quyền theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 với số lượng cổ phần đã được ghi tại văn bản này;

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình văn bản này cùng CCCD/CMTND/Hộ chiếu/ ĐKKD theo yêu cầu của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 và không được tái ủy quyền cho bên thứ ba;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung văn bản này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,
chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
(CONSTREXIM No8)**

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, tháng 5 năm 2023

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

Dự thảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 2021, hoạt động SXKD của Công ty ở mức duy trì trong bối cảnh có dịch bệnh covid-19;
- Từ tháng 7/2022 dịch bệnh đã được khống chế, đẩy lùi. Các hoạt động thích ứng với tình hình mới và dần trở lại bình thường;
- Năng lực của Công ty được xác lập 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 2021 sang 2022 không lớn;
- Dịch bệnh ảnh hưởng đến các mặt hoạt động của công ty:
Hoạt động của văn phòng công ty cũng như tại công trường phải thực hiện theo các quy định về phòng chống dịch bệnh, công trường có thời gian phải tạm dừng thi công;
Nhân lực tại công trường khi được hoạt động trở lại bị thiếu hụt;
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, chi phí nhân công tăng;
- 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 2022 hoạt động SXKD của công ty có lãi và tăng nhiều so với năm 2021 nhưng chưa được đạt các chỉ tiêu của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

II. Những kết quả đạt được.

1. Công tác tổ chức

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về hoàn thiện bộ máy quản trị Công ty, 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;
- Chức danh thành viên Ban Điều hành: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc;
- Hoàn thành các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đông bắc;
- Sửa đổi GCN đăng ký doanh nghiệp: đã thực hiện với Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2022, 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 Thạnh - 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 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:

Trạm bơm Nhà máy xử lý rác thải Sóc Sơn;

Gói thầu: Thi công xây lắp - Dự án: Cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Thanh Trì;

HTKT, tường rào ốp lát ngoài tòa nhà An Khánh;

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;

Gói thầu XL03: San nền; Kè đá, tường rào - Công trình: Xây dựng mở rộng và nâng cấp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (giai đoạn I);

Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây dựng + PCCC - Dự án: Trường tiểu học Vật Lại (giai đoạn 2).

- Các công trình đã thi công và chuyển tiếp sang 2023:

Số lượng: 13 công trình

Tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2023: 172,57 tỷ đồng

Địa điểm thi công: Hà Nội. Sơn La, Hải Dương, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh.

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

Năm 2022 đã trúng thầu:

Số lượng: 11 công trình;

Tổng giá trị hợp đồng: 209,1 tỷ đồng.

Địa điểm thi công: Hà Nội. Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Tp Hồ Chí Minh

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

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 Điều hành 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 31/12/2022 cơ bản các công trình đã có đủ vốn để hoạt động, thực hiện nghĩa vụ 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, ...) 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 2022 Công ty tiếp tục 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 đại dịch Covid-19, vấn đề này nằm trong thực trạng chung của Việt Nam tại thời điểm 2021-2022;

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 2022 (Số liệu đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2021 (đồng)	So với năm 2021 (%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	92.571.504.437	70.513.648.994	131,3
2	Giá vốn hàng bán	88.196.249.312	67.111.777.969	131,4
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.375.255.125	3.401.871.025	128,6
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	8.637.437	9.216.569	93,7
5	Chi phí tài chính			
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.599.338.814	3.173.159.561	113,4
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	784.553.748	237.928.033	329,7
8	Chi phí khác	158.116.698	157.311.447	100,5
9	Lợi nhuận khác	-158.116.698	-157.311.447	100,5
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	626.437.050	80.616.586	777,1
11	Thuế TNDN	156.910.750	33.309.926	471,1
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	469.526.300	47.306.660	992,5

4. Đánh giá chung:

Kết quả năm 2022 so với năm 2021 doanh thu đạt 131,3 %, lợi nhuận sau thuế đạt 992,5%, nhưng chưa đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Công ty thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV; Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp là đại dịch covid-19. Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh (covid-19) tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty: Cho thuê văn phòng, thi công xây lắp, tiếp thị và đấu thầu, Từ quý III/2022 các hoạt động mới dần trở lại bình thường.

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2022 của Ban điều hành

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nguyên nhân :

- Đại dịch Covid-19 đến quý 3/2022 mới dần được đẩy lùi đã ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, từ công việc hàng ngày của văn phòng công ty đến dịch vụ cho thuê văn phòng và thi công công trình. Công tác tiếp thị đấu thầu cũng bị ảnh hưởng;
- Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 thấp;
- 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 tìm kiếm năm 2022: 209,1 tỷ đồng như đã nêu tại mục II.2.2 (*Công tác tiếp thị công việc mới và đấu thầu*) nhưng công tác khởi công, tổ chức thi công phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, thực hiện chủ yếu được từ tháng 8/2022 nên doanh thu năm 2022 không đạt theo kế hoạch, dẫn đến lợi nhuận cả năm 2022 không đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

Mặc dù có nhiều khó khăn trong năm 2022 như đã nêu 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 trong thời gian đại dịch. Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 469.526.300 đồng, Ban Điều hành kiến nghị HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ quyết định:

- Trích các quỹ (20%): 93.905.260 đồng;
- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ: 1,5 % mệnh giá, tương ứng 331.263.900 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2023: 44.357.140 đồng

Phần II
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1) Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2022:

Đơn vị tính: VND

TT	DANH MỤC	31/12/2022	01/01/2022
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	106.334.231.955	73.086.031.249
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.134.427.854	5.918.499.948
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	80.288.837.523	48.215.103.331
3	Hàng tồn kho	15.197.122.252	17.518.316.064
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.713.844.326	1.434.111.906
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	5.045.735.951	6.861.537.221
1	Các khoản phải thu dài hạn		1.000.000.000
2	Tài sản cố định	550.213.046	665.889.728
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	4.495.522.905	5.195.647.493
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	111.379.967.906	79.947.568.470
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	83.326.361.012	52.363.487.876
1	Nợ ngắn hạn	81.626.814.432	51.366.674.328
2	Nợ dài hạn	1.699.546.580	996.813.548
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	28.053.606.894	27.584.080.594
1	Vốn chủ sở hữu	28.053.606.894	27.584.080.594
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
III	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	111.379.967.906	79.947.568.470
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD	Năm 2022	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	92.571.504.437	70.513.648.994
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	626.437.050	80.616.586
3	Thuế TNDN hiện hành phải nộp	156.910.750	33.309.926
4	Lợi nhuận sau thuế	469.526.300	47.306.660

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 2022.

2) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 22/3/2023 Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số 2203.04-23/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 31/12/2022, 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 2023

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 trình HĐQT

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
Doanh Thu (không bao gồm VAT)	105.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	900.000.000
Lợi nhuận sau thuế	720.000.000
Trích lập các quỹ (20%)	144.000.000

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

- Khối lượng công việc năm 2022 chuyển sang 2023 và dự kiến khối lượng công việc tìm kiếm trong năm 2023;
- Ảnh hưởng sau dịch Covid-19, một số sự biến của thế giới và của khu vực đến 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 năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023 của Ban điều hành Công ty

Nơi nhận:

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hậu



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
(CONSTREXIM No8)**

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà Nội, tháng 5 năm 2023

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

Dự thảo

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 08 NQ-2022/CX8-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2022 (số liệu đã được kiểm toán):

Đvt: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022 so với 2021 (%)	Tỷ lệ 2022 với NQ ĐHĐTN 2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	70.513.648.994	92.571.504.437	131,3	92,57
2	Lợi nhuận trước thuế	80.616.586	626.437.050	777,1	43,20
3	Thuế thu nhập phải nộp	33.309.926	156.910.750		
4	Lợi nhuận sau thuế	47.306.660	469.526.300	992,5	42,68
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	21,42	212,61	992,6	

a) Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu doanh thu 92,57% so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 131,3% so với năm 2021.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 43,20% so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 777,1% so với năm 2021;

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 469.526.300 đồng

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

“Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2022 của Ban điều hành

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nguyên nhân:

+ Đại dịch Covid-19 đến quý 3/2022 mới dần được đẩy lùi đã ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, từ công việc hàng ngày của văn phòng công ty đến dịch vụ cho thuê văn phòng và thi công công trình. Công tác tiếp thị đấu thầu cũng bị ảnh hưởng;

- + Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2021 sang năm 2022 thấp.
- + 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 tìm kiếm năm 2022: 209,1 tỷ đồng nhưng công tác khởi công, tổ chức thi công phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, thực hiện chủ yếu được từ tháng 8/2022 nên doanh thu năm 2022 không đạt theo kế hoạch, dẫn đến lợi nhuận cả năm 2022 không đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

Mặc dù doanh thu xây lắp và lợi nhuận của công ty năm 2022 như đã nêu 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 trong thời gian đại dịch.”

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 trong nhiều năm, 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, duy trì và phát triển thêm khách hàng khi dịch bệnh được khống chế, đẩy lùi; Thị trường cho thuê văn phòng trong và sau đại dịch cũng có nhiều cạnh tranh vì số lượng diện tích văn phòng cho thuê hiện nay đã tăng lên và chi phí quản lý vận hành cũng bị ảnh hưởng từ giá nhiên liệu, điện, nhân công, dịch vụ phụ trợ khác;

Doanh thu khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng năm 2022 đạt 3,86 tỷ đồng, tăng 48,5 % so với năm 2021.

c) Công tác thực hành tiết kiệm:

Trong bối cảnh dịch covid-19, thực hiện 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 hoạt động SXKD, nhưng tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu năm 2022 vẫn cao cho dù chỉ là những chi phí duy trì hoạt động doanh nghiệp (trong thời gian có dịch bệnh).

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 2022, 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 2022.

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 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 các năm tiếp theo

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

- Thị trường và sản phẩm:

Năm 2022 công ty duy trì hoạt động thi công xây lắp với khối lượng của năm 2021 chuyển sang và đầu thầu mới. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng, khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi công ty 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: 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 2022, công tác đấu thầu thực hiện đồng thời với công tác rà soát bổ xung hồ sơ và đã trúng thầu một số công trình với tổng giá trị: 209,1 tỷ đồng (chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành)

- 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 để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty

II. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022:

1. Về việc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8 giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 về việc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8 giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và văn bản số 4885/UBCK-GSDC ngày 28/7/2022 của UBCK Nhà nước với nội dung chính như sau:

"... Công ty đáp ứng là công ty đại chúng theo quy định điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Công ty không bị hủy tư cách công ty đại chúng (trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông của Công ty có quyết định khác) theo quy định tại khoản 4 điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. UBCK Nhà nước đề nghị Công ty tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ đối với công ty đại chúng theo quy định của Pháp luật hiện hành./."

Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trực thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các quyền và nghĩa vụ của một công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng nội dung văn bản của UBCK Nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

2. Chức danh cán bộ quản lý điều hành công ty:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, ngày 29/10/2022 Chủ tịch HĐQT công ty đã ký, ban hành các quyết định như sau:

TT	Số quyết định	Nội dung	Hiệu lực thực hiện
1	15/QĐ-CX8-HĐQT	Bổ nhiệm ông Vũ Duy Hậu giữ chức vụ Tổng giám đốc CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8	Từ ngày 01/10/2022
2	16/QĐ-CX8-HĐQT	Bổ nhiệm ông Hoàng Biên Cường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8	Từ ngày 01/10/2022
3	17/QĐ-CX8-HĐQT	Bổ nhiệm ông Lê Văn Lực giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8	Từ ngày 01/10/2022
4	18/QĐ-CX8-HĐQT	Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Triu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8	Từ ngày 01/10/2022

Đã công bố thông tin theo quy định.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của các nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 49% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty:

Đã công bố thông tin theo quy định.

4. Lập và ký hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ công ty:

- 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.
- Cuộc họp của HĐQT công ty ngày 06/5/2023:
Tại cuộc họp này về việc tăng vốn điều lệ công ty, HĐQT công ty thống nhất như sau:
 - Xem xét nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động SXKD năm 2023 và 2024,2025;

- Xem xét việc tăng vốn điều lệ theo hình thức Phát hành riêng lẻ đang thực hiện;
- Nghiên cứu, xem xét các hình thức tăng vốn điều lệ công ty khác theo quy định hiện hành để thực hiện (từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, ...);
- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định.

5. Lập và ký hồ sơ, tài liệu gửi các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động của công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP: Đã thực hiện (thay đổi lần thứ 9) và công bố thông tin theo quy định.

6. Điều lệ công ty:

- Sửa đổi khoản 6 điều 25: Có hiệu lực ngay khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua và đăng thông tin trên website công ty www.constrexim8.com.vn
- Thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP thay đổi lần thứ 9 có hiệu lực theo nội dung của Giấy chứng nhận được cấp.
- Hội đồng quản trị công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 toàn bộ Điều lệ công ty đã được điều chỉnh sửa đổi.

III. 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: 05
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 06

2. Thù lao HĐQT, BKS:

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được ĐHĐCĐ chấp thuận;
- Tổng chi phí thù lao: 60.000.000 đồng, trong đó HĐQT: 24.000.000 đồng, BKS: 36.000.000 đồng (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022), trong mức được phép chi.
(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

3. Thu nhập của Ban điều hành, Cán bộ quản lý khác:

- Ban điều hành (TGD và 03 P. TGD): 651.234.501 đồng;
- Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác: 865.981.111 đồng.
(Chi tiết tại báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban điều hành công ty và cán bộ quản lý khác:

4.1 Công tác chỉ đạo đối với Ban điều hành 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.

4.2 Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty:

- Tổng 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;
- Tổng Giám đốc tiếp nhận chỉ đạo, quyết định của HĐQT và thường xuyên phối hợp chặt

chế 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;

- Tổng 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.

4.3 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.

4.4 Thưởng Ban điều hành và CBCNV :

Năm 2022 không áp dụng chi thưởng Ban điều hành; Công ty chỉ 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 08 NQ-2022/CX8-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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.

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 phấn 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 khó khăn của thế giới và Việt nam giai đoạn 2021 - 2022;

Doanh nghiệp bảo toàn vốn và hoạt động có lãi.

Phần II

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ (20%) theo quy định: 93.905.260 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển;

Quỹ dự phòng tài chính;

Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

2. Chi trả cổ tức năm 2022:

a) Mức cổ tức: 1,5 % / mệnh giá;

b) Hình thức chi trả: bằng tiền VNĐ

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 331.263.900 đồng;

c) Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 3/2023, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty được quyết định ngày chi trả cụ thể trong quý 3/2023

3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2023: 44.357.140 đồng.

Phần III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	105.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	900.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	720.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	144.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	1,5 ÷ 2,5

II. Kế hoạch SXKD năm 2024 và 2025:

Lấy chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023 nêu trên làm cơ sở, mức tăng hàng năm từ 5% trở lên (trong trường hợp không có các sự biến xấu, bất khả kháng về kinh tế-xã hội).

III. Tổ chức thực hiện:

Đề tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2023 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2023 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 hiện tại 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 01/01/2023 hoặc trong thời gian tiếp theo; Các Ông/Bà thành viên Ban điều hành, cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ Công ty 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 2023, 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 2022;

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

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 2023:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 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 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 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 2023;

b) Quyết định số 910/QĐ-UBCK ngày 18/11/2022 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 2023.

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 2022; 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 2022, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 và các năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
(CONSTREXIM No8)**

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Hà Nội, tháng 5 năm 2023



Hà nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2022 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2022 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 2022 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022 và 2022-2027; Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã bầu 03 thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027 là các ông, bà:

Trương Thị Lương;

Nguyễn Ngọc Thanh;

Nguyễn Thị Hồng Vân

Các thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp và bầu ông Nguyễn Ngọc Thanh làm Trưởng Ban KS công ty.

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 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; 25/5/2022 được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS	04	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	TV. BKS	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS 25/5/2022 được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS	03	75%	Vắng mặt 01 buổi có lý do, báo trước với các TV. BKS và thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức gián tiếp (email)
3	Trương Thị Lương	TV. BKS	27/7/2021 bắt đầu là thành viên BKS: 25/5/2022 được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS	04	100%	



Handwritten signature

2. Tổng số các cuộc họp của BKS: 04

3. 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;

- Tiếp cận các tài liệu của công ty bình thường theo nhu cầu hợp lý, hợp lệ của Ban KS

4. 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;

- Tăng vốn điều lệ: Công ty đang thực hiện theo quy định hiện hành;

- 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.

- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng nhiều lần so với năm 2021 nhưng chưa đạt được các chỉ tiêu này theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do yếu tố dịch bệnh kéo dài từ 2021 đến hết quý 2/2022 mới được khống chế, đẩy lùi. Hoạt động SXKD của công ty dần trở lại bình thường từ quý 3/2022;

- Chi trả cổ tức năm 2021:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 mức cổ tức năm 2021 là 0% do đó trong năm 2022 không thực hiện chi trả cổ tức;

- 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 2022;

- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2022 (số liệu đã được kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022 so với 2021 (%)	Tỷ lệ 2022 với NQ ĐHĐTN 2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	70.513.648.994	92.571.504.437	131,3	92,57
2	Lợi nhuận trước thuế	80.616.586	626.437.050	777,1	43,20
3	Thuế thu nhập phải nộp	33.309.926	156.910.750		
4	Lợi nhuận sau thuế	47.306.660	469.526.300	992,5	42,68
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	21,42	212,61	992,6	

Chỉ tiêu doanh thu 92,57% so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 131,3% so với năm 2021.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 43,20% so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 777,1% so với năm 2021;

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 469.526.300 đồng

0677 - C
TY
AN
KAY LAP
EXIM
8
V - TP.H

[Signature]

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 2023.

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

II. Kế hoạch năm 2023

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2023 do HĐQT lập;
Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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;

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 2022.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Thanh

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT:

- Năm 2022 HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, ... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Các điều chỉnh, thay đổi về kế hoạch hoạt động SXKD của công ty được nghiên cứu độc lập và phản biện trong HĐQT và Ban Điều hành.

2. Về việc giám sát đối với Ban Điều hành:

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng hoạt động và phát triển của công ty; Có các quyết định điều chỉnh kịp thời để phù hợp tình hình thực tế;
- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Điều hành tham dự đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, các quyết định của Ban Điều hành đều được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm bảo đảm tối ưu lợi ích của công ty. Qua đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế;
- HĐQT quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các vấn đề, duy trì tính ổn định và phát bền vững trong hoạt động của công ty, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Về Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Các Báo cáo tài chính được lập đúng kỳ theo chuẩn mực kế toán, quy định của Pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định;
 - Công ty kiểm toán có đủ năng lực theo quy định để thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị có lợi ích công chúng. Độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán;
 - Công ty tiếp tục duy trì quan hệ với các ngân hàng BIDV, MB trong hoạt động tín dụng phục vụ SXKD;
 - Kết quả SXKD năm 2022 (một số chỉ tiêu chính):
 - Doanh thu: 92.571.504.437 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 626.437.050 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 469.526.300 đồng.
 - Doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với Nhà nước;
 - Hoạt động SXKD năm 2022 có lãi, trích các quỹ (20%) theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động, cổ tức năm 2022 do ĐHĐCĐ quyết định.
- Tuy không đạt được chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 mặc dù vượt rất nhiều so với năm 2021 nhưng trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam



với dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp, chỉ được khổng chế đẩy lùi vào nửa cuối năm 2022 thì kết quả hoạt động SXKD năm 2022 với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT là sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể người lao động công ty.

4. Đánh giá chung:

- Các hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các thành viên HĐQT tuân thủ quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty;
- HĐQT đã có định hướng, giải pháp kịp thời để hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình vận hành công ty; Thực hiện thường xuyên công tác giám sát và kiểm soát đảm bảo các hoạt động của công ty được bình thường và tuân thủ quy định Pháp luật;
- Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong quá trình tổ chức và triển khai các hoạt động SXKD của công ty.

Trên đây là Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Trân trọng !

Thành viên HĐQT độc lập



Lý Thanh Hằng

