

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 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 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: 9h05' ngày 09/5/2015 (Thứ 7)

2. Địa điểm: Phòng họp trụ sở chính Công ty – Tầng 15, Toà nhà Constrexim số 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, C7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông uỷ quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 10/4/2015.

4. Nội dung đại hội:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2014 và dự kiến năm 2015;

+ Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015;

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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 uỷ quyền vui lòng mang theo: Giấy CMTND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục tham dự đại hội.

(Chi tiết vui lòng xem trên trang website của Công ty: www.Constrexim8.com.vn)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC TIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 9h05' đến 11h30 ngày 09 tháng 5 năm 2015

Địa điểm: Tòa nhà Constrexim số 8 - Tầng 15 nhà C7 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội.

Chủ tọa: Ông **Vũ Đức Tiến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30' - 9h10'	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông xác nhận dự họp, nhận tài liệu	- Ông Đinh Long, Bà. Phương
2	9h10' - 9h20'	- Chào cờ - Thủ tục họp pháp tiến hành Đại hội - Khai mạc Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Mời chủ tọa đại hội: ông Vũ Đức Tiến điều khiển cuộc họp - Đề cử/ chỉ định thư ký đại hội:	- Ông Lý Văn Thương - Ông Huy Dũng - Ông Lý Văn Thương - Ông Lý Văn Thương - Chủ tọa đại hội
3	9h20' - 10h00'	- Báo cáo của Ban giám đốc: +) <i>Kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.</i> +) <i>Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán</i> - Ý kiến cổ đông, Đại hội biểu quyết.	- Giám đốc Cty: Ông Vũ Duy Hậu
4	10h00' - 10h20'	- Báo cáo của HĐQT: +) <i>Công tác năm 2014 của HĐQT.</i> -+) <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015</i> - Ý kiến các cổ đông – đại hội biểu quyết	- Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Biên Cương
6	10h20' - 10h30'	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 - Ý kiến cổ đông, Đại hội biểu quyết	- Trưởng BKS: Ông Đinh Long
7	10h30' - 10h45'	- Thảo luận khác; - Phát biểu của khách mời tham dự Đại hội	- Cổ đông - Đại biểu
8	10h45' - 11h20'	- Công bố Biên bản họp ĐHĐCĐ 2015; - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015	- Thư ký Đại hội - Ý kiến cổ đông, - Đại hội biểu quyết
9	11h30'	Bế mạc Đại hội	- Ông Lý Văn Thương



CONSTREXIM HOLDINGS - BỘ XÂY DỰNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8
(CONSTREXIM N^o8)**

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Hà nội , Tháng 4 năm 2015

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015)

Kính thưa: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về các hoạt động công tác trong năm 2014 như sau :

I/ Thành viên và hoạt động của ban kiểm soát.

a/ Số lượng ban kiểm soát 03 người:

- Ông Đinh Long Trưởng ban
- Ông Vũ Ngọc Chính Ủy viên
- Bà Hoàng Kim Khánh Ủy viên

b/ Hoạt động của ban kiểm soát.

Trong năm ban kiểm soát đã triển khai hoạt động và thực hiện các công việc sau:

- Tham gia họp định kỳ và họp khi có các công việc đột xuất để triển khai hoạt động của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo thường niên và các trương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Thường xuyên trao đổi, họp với HĐQT, ban Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng các quyền lợi của cổ đông.

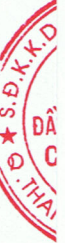
II/ Kết quả giám sát hoạt động SXKD và tình hình tài chính :

1/ Kết quả giám sát hoạt động SXKD.

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Vai trò điều hành của HĐQT đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời trong công tác điều hành , định hướng.

Sự cố gắng của ban giám đốc và các đồng chí CBCNV trong Công ty, kế hoạch SXKD đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra, đạt mức tăng trưởng tốt. Công ty đã hoàn thành tốt các nghĩa vụ tài chính cũng như nghĩa vụ đóng góp đầy đủ thuế cho Nhà nước.



2/ *Kết quả giám sát thực hiện nghị quyết.*

- Trong năm đã thực hiện tinh giảm bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng gọn nhẹvà đến đầu năm 2015 đã miễn nhiệm một chức danh phó GD, chấm dứt hoạt động của một xí nghiệp khi công việc cũng như các yếu tố khác nữa không còn phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị.

- Đã thực hiện mua lại cổ phiếu của Công ty CX8 phát hành của các cổ đông, nhà đầu tư của TCT Constrexim Holdings làm cổ phiếu quỹ.

- Đã hoàn thiện với TCT Constrexim Holdings về thương hiệu, tiếp tục ký kết hợp đồng sử dụng thương hiệu Constrexim có thời hạn 03 năm.

- Đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2011 vào tháng 2 năm 2015

- Công tác thu hồi công nợ đã làm tốt, giảm được nợ xấu.

III/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2014

Trên cơ sở báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE). Đơn vị đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán theo quy định của bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước. Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét đánh giá về hoạt động tài chính báo cáo năm 2014 của Công ty. Số liệu tóm tắt như sau:

1/ *Kết quả hoạt động SXKD.*

Bảng so sánh các chỉ tiêu với kế hoạch của Công ty đã đặt ra cho năm tài chính 2014 được thể hiện như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh TH/KH(%)
1	Giá trị SXKD	100.000.000.000	133.547.897.444	133,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.200.000.000	1.692.876.840	76,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.716.000.000	1.306.424.392	76,1%

2/ *Tình hình hoạt động tài chính của Công ty.*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	133.547.897.444	75.656.662.189
2	Đầu tư tài chính dài hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
3	Chi phí tài chính	13.421.579	506.724.434
4	Tài sản dài hạn khác	10.511.336.967	10.148.949.530
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.297.607.552	2.179.800.638
6	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3.130.458.264	3.429.194.231

7	Lợi nhuận trước thuế	1.692.876.840	610.381.335
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.306.424.392	442.712.993
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	667	226

III/ Nhận xét đánh giá:

Ban kiểm soát thống nhất báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán và có nhận xét một số vấn đề như sau:

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2014 kết quả SXKD và lưu chuyển tiền, không có sai sót trong năm 2014 về công tác hạch toán kế toán.

- Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, không phát hiện có sự sai lệch, sai phạm vi phạm pháp luật và sự bất thường nào trong hoạt động SXKD. Báo cáo thể hiện đầy đủ, rõ ràng không có số liệu phải điều chỉnh.

- Công tác điều hành hoạt động của công ty được thực hiện theo các nghị quyết của HĐQT. Các quyết định, các quy chế, quy định do Giám đốc công ty ban hành.

- Trong năm, Công ty đã khai thác các hợp đồng có nguồn vốn thanh toán tốt. Về cơ bản đã đảm bảo được tiến độ thực hiện các hợp đồng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, thực hiện tốt các nghĩa vụ với người lao động.

- Công tác đầu tư được tiến hành một cách thận trọng, có cân đối trên cơ sở khả năng tài chính trong dài hạn và ngắn hạn.

Năm 2014 là năm vẫn còn có nhiều khó khăn, do ảnh hưởng kéo dài của suy thoái kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục, đã và vẫn đang ảnh hưởng đến kinh tế trong nước... Thị trường xây dựng vẫn còn gặp khó khăn, giá cả nguyên nhiên vật liệu vẫn cao, chính sách tín dụng, nguồn vốn khó khăn, ảnh hưởng đáng kể đến kết quả SXKD của Công ty trong năm 2014. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của HĐQT, sự cố gắng của Ban giám đốc điều hành và các đồng chí CBCNV trong công ty, kế hoạch SXKD đã hoàn thành và hoàn thành vượt so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra. Qua đây sẽ là tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2014 đang trình hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

IV/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và ban Giám đốc:

1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã triển khai tất cả các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua theo đúng luật định và điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo ban Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông đã được thông qua, thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng. Căn cứ theo tình hình thực tế chỉ đạo ban Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty.

3C
 NG
 PI
 VÀ
 ST
 SỞ
 TÀI

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai các công tác giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2/ Hoạt động của ban Giám đốc:

- Ban kiểm soát đánh giá cao các hoạt động của ban Giám đốc trong việc triển khai các hoạt động SXKD của Công ty. Các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế trong nước.

- Ban Giám đốc điều hành đã có nhiều giải pháp kịp thời triển khai công việc theo đúng định hướng của HĐQT với mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác quản lý điều hành của ban Giám đốc đã đi vào ổn định. Quản lý vốn, công tác thu hồi công nợ đã có kết quả tốt. Các khoản nợ phải thu phải trả đã từng bước được giải quyết dứt điểm.

- Công tác quản lý tài chính của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Báo cáo tài chính được lập đầy đủ đúng hạn, có kết quả kiểm toán xác nhận báo cáo quản lý tài chính của Công ty là đúng quy định, chính xác.

- Thực hành tiết kiệm, giảm chi phí thấp nhất trong SXKD, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, vốn góp cũng như tài sản của Công ty.

- Các quyền lợi về chế độ của CBCNV được thực hiện theo đúng luật lao động, thỏa ước lao động của Công ty.

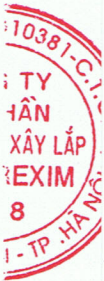
Dựa trên các kết quả kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo của HĐQT và ban Giám đốc Công ty. Ban kiểm soát nhận thấy không cần phải đưa ra thêm ý kiến nào về việc điều hành của HĐQT và ban Giám đốc trong năm 2014.

V/ Kiến nghị với HĐQT và ban Giám đốc:

Trong bối cảnh tác động và diễn biến phức tạp của nền kinh tế như: khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế thế giới suy thoái... Tình hình kinh tế trong nước diễn biến khó lường, thị trường vật tư, vật liệu diễn biến phức tạp... đã và đang làm ảnh hưởng đến SXKD của đơn vị.

Để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2015 có hiệu quả, ban kiểm soát đề nghị một số vấn đề như sau:

- 1- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.
- 2- Tập trung tiếp thị đấu thầu, duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới. Phát triển năng lực thi công nhằm nâng cao giá trị sản lượng, uy tín và hiệu quả SXKD của Doanh nghiệp.
- 3- Nghiên cứu và xúc tiến các dự án đầu tư nhằm nâng cao giá trị gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- 4- Nâng cao năng lực quản lý đối với công tác triển khai xây lắp, đặc biệt là các công trình có giá trị lớn.
- 5- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp của Constrexim 8 để kết nối tất cả các thành viên bộ phận của Constrexim 8 thành một thể thống nhất, năng động, tự chủ, đảm bảo đoàn kết phát triển vì mục tiêu phát triển chung của Công ty.



Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8. Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung, Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 cần nhận được nhiều sự ủng hộ và chia sẻ của các quý vị cổ đông, các đối tác và toàn thể các cán bộ công nhân viên Công ty.

Cuối cùng, thay mặt các ông bà thành viên trong ban kiểm soát, trân trọng cảm ơn và xin các cổ đông có ý kiến bổ sung nhằm giúp ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chúc quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe , hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐINH LONG





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

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hà Nội, tháng 4 năm 2015

Hà nội, ngày ... tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 03/ MC8-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

I. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT năm 2014 :

1/Thuận lợi:

- Uy tín và thương hiệu của công ty: Đã được xây dựng và phát triển trên 10 năm, được nhiều khách hàng biết đến và ngày càng được mở rộng, nhất là trên địa bàn của Thành phố Hà Nội. Sự tin tưởng của Khách hàng, đối tác với công ty ngày càng được củng cố, phát triển. Để tạo được niềm tin của Khách hàng, đối tác, đó là chính sách nhất quán và xuyên suốt từ Lãnh đạo công ty đến người lao động là: “Lấy khách hàng làm trung tâm, yêu cầu của khách hàng là mục tiêu, động lực để phát triển công ty”.

- Sự đoàn kết nhất trí trong hoạt động của toàn công ty: Bộ máy điều hành, quản lý từ văn phòng công ty đến cơ sở là một tập thể đoàn kết, luôn tâm huyết, phát huy trình độ, năng lực, trí tuệ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong toàn công ty. Mặt khác quyền lợi của người lao động được quan tâm hợp lý sát với thị trường lao động, gắn trách nhiệm với quyền lợi được hưởng.

- Tổ chức, triển khai thực hiện công tác: Các văn bản điều hành sản xuất được ban hành kịp thời để xử lý và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2/Khó khăn:

- Canh tranh trong lĩnh vực xây lắp ngày càng khốc liệt, nguồn vốn đầu tư của Trung ương và các địa phương trong thời gian qua có xu hướng thu hẹp.

- Một số dự án, Chủ đầu tư chưa được bố trí đủ vốn để thanh toán cho khối lượng công việc hoàn thành. Thủ tục hành chính về thanh quyết toán của Chủ đầu tư một số dự án còn mất nhiều thời gian, thủ tục nên việc thu hồi vốn thanh toán bị ảnh hưởng.



3/ Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính KHSXKD năm 2014 (số liệu đã được kiểm toán):

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ 2014/2013 (%)	Tỷ lệ 2014/NQĐHĐCĐ 2014 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	75.656.662.189	133.547.897.444	176,5	133,5
2	Lợi nhuận trước thuế	610.381.335	1.692.876.840	277,3	76,9
3	Thuế thu nhập phải nộp	167.668.342	386.452.448	230,5	
4	Lợi nhuận sau thuế	442.712.993	1.306.424.392	295,0	76,1
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	226	667	295,1	

- Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 vẫn còn khó khăn, không có các chính sách hỗ trợ về thuế và tín dụng;

- Chỉ tiêu Doanh thu tăng bởi:

Sự nỗ lực của lãnh đạo Doanh nghiệp và CBNV trong công tác tiếp thị, đấu thầu, triển khai thực hiện thi công công trình và thu hồi công nợ;

Chú trọng công tác khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng;

- Chỉ tiêu Lợi nhuận còn hạn chế, mặc dù tăng cao so với 2013 nhưng chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 bởi:

Những biến động giá thị trường VLXD;

Chi phí nhân công và chi phí QLDN tăng để đảm bảo đời sống CBCNV;

Điều chỉnh đơn giá khoán cho một số công trình: Một số công trình trúng thầu nhưng gặp khó khăn, chi phí phát sinh nhiều, ... nên Cty phải thực hiện điều chỉnh giảm;

- Công ty đã áp dụng triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí đến mức có thể;

- Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận năm 2014 ở mức độ thấp song vẫn đảm bảo có lãi.

4. Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

4.1. Về thị trường và sản phẩm:

- Năm 2014 công ty tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các thị trường truyền thống trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc, đồng thời vẫn giữ mối quan hệ tốt với các khách hàng phía Nam để khi có điều kiện thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục khôi phục lại thị trường phía Nam tạo thêm doanh thu cho công ty.

- Năm 2014 công ty tiếp tục duy trì 02 lĩnh vực hoạt động chính là xây lắp và cho thuê văn phòng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân Bắc và Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Về công tác đấu thầu:

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

-Tập 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.

4.3. Về công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết:

- Công ty tiếp tục duy trì đầu tư vào doanh nghiệp sản xuất cửa nhựa lõi thép gia cường (CTCP An Đạt) thu lãi suất cố định; Đầu tư vào đơn vị có cùng lĩnh vực ngành nghề để tạo điều kiện mở rộng quy mô hoạt động (CTCP Constrexim8.2).

- Tiếp tục thực hiện đối với dự án nhà ở tại Phú Diễn, Hà nội (cùng đối tác Vietaset) và cùng đối tác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 01 dự án nhà ở tại Hoàng Mai, Hà nội để đầu tư vào thời điểm, điều kiện phù hợp.

4.4. Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp:

a/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.

- 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, BGD;

- Một số khoản nợ lớn đã hoàn thành thủ tục và thu hồi một phần vốn;

Quý 4/2014 Công ty đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và đạt kết quả thu hồi trên 55 tỷ đồng đảm bảo cân đối thu, chi và giải quyết quyền lợi, đời sống CBCNV.

- Tiếp tục quản lý dòng tiền hợp lý, đa dạng hóa phương án huy động vốn cho sản xuất kinh doanh; Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất; Chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, thu hồi vốn để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm phụ thuộc vào vốn vay Ngân hàng, góp phần tăng lợi nhuận.

b/Tín dụng ngân hàng:

- Công ty tiếp tục quan hệ tín dụng với 3 ngân hàng là: BIDV-Chi nhánh Sở giao dịch 1; Ngân hàng cổ phần An Bình-Chi nhánh Từ Liêm; Ngân hàng cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Thanh Xuân.

- Đã ký kết hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất trong năm 2014 với các ngân hàng trên, đồng thời ký kết bổ xung hạn mức tín dụng bảo lãnh năm 2015 với giá trị: 65 tỷ đồng

c/Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, 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 2014.

4.5 Về nguồn lực:

- Cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh được tinh gọn; 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 cho giai đoạn các năm tiếp theo

II. 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 và có hiệu quả.
- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 04
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 04

III. Thù lao HĐQT, BKS:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 không đề cập vì vậy không chi.

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

a/ Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty:

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước; Các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và 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 Giám đốc triển khai thực hiện;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác của Ban Giám đốc 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 Giám đốc có các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động SXKD.

b/ Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty:

- Giám đốc đã tuân thủ những điều khoản tại: Các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT, chấp hành các nội quy, quy chế của công ty đề ra.

- Giám đốc tiếp nhận chỉ đạo, quyết định của HĐQT và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi điều hành sản xuất; Xử lý linh hoạt, nhạy bén mọi vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Giám đốc công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn; Hoàn thành tốt trách nhiệm được quy định tại khoản 3 Điều 31 của Điều lệ công ty.

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

- Luôn chấp hành 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 đề ra.

- 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 với kết quả cao nhất

- 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

V. Công tác tổ chức, mô hình doanh nghiệp

- Chính đốn và hoàn thiện bộ máy quản trị công ty; Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, từ khối văn phòng đến các đơn vị SX-KD;

- Tuyển dụng nhân lực, đào tạo và đào tạo lại nghiệp vụ chuyên môn CBNV;

- Chưa thực hiện chuyên chi nhánh Đông Bắc thành công ty TNHH MTV vì đơn vị chưa hội đủ các điều kiện thực hiện.

VI. Thương Ban điều hành:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua nếu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu, mức thưởng là 50.000.000VNĐ;

Không thưởng vì chưa hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu chủ yếu.

VII. Mua lại cổ phiếu CX8 làm cổ phiếu quỹ:

Đã thực hiện theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và TT chứng khoán.

Số lượng đã mua: 181.300 cổ phiếu

VIII. Chi trả cổ tức năm 2011:

Trong tháng 02/2015 đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, tuân thủ các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

IX. Sử dụng thương hiệu CONSTREXIM :

Đã thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 về việc ký kết hợp đồng sử dụng thương hiệu “CONSTREXIM” có thời hạn 03 năm.

X. Kết luận:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty;
- Thực hiện Nghị quyết số 03/ MC8-HĐQT ngày 17 tháng 5 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8,

Hội đồng quản trị Công ty khẳng định rằng:

Với tinh thần và trách nhiệm cao, vì quyền lợi tối cao của tất cả các cổ đông, vì sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phấn đấu, tổ chức triển khai thực hiện các mặt hoạt động SXKD của doanh nghiệp;

Thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và có hiệu quả;

Các chỉ tiêu chính đều tăng so với năm 2013, trong đó doanh thu và công tác quản lý tài chính đạt kết quả tốt, Doanh nghiệp hoạt động có lãi;

PHẦN II

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2014, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Cty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ 20%:	261.284.879	Đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Trích quỹ đầu tư phát triển 05%:	65.321.220	Đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 03%:	39.192.732	Đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 12 %:	156.770.927	Đồng
2. Mức cổ tức năm 2014 dự kiến 5,1 % / mệnh giá:	905.505.000	Đồng
Hình thức chi trả: Bằng tiền;		
3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2015:	139.634.514	Đồng

PHẦN III
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2015:

Danh mục	Chỉ tiêu	ĐVT
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	135.000.000.000	đồng
Lợi nhuận trước thuế:	2.035.000.000	đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.587.300.000	đồng
Trích lập quỹ DN (20 %):	317.460.000	đồng
Cổ tức dự kiến (4÷6,5 %/mệnh giá):	976.525.000	đồng

II. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015

HDQT công ty sau khi xem xét báo cáo của Ban điều hành Công ty, Hồ sơ năng lực của Đơn vị kiểm toán; Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 quyết định chấp thuận Đơn vị sau: **Công ty 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 7 ngày 13/02/2012;

- Là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quyết định số 95/QĐ-UBCK ngày 03/12/2014 có hiệu lực từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

III. Tổ chức thực hiện:

Để tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2015 và phát triển cho các năm tiếp theo, HDQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2015 như sau:

1. Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

a) Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty; Ôn định tổ chức các phòng ban chức năng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc năm 2015 và trong giai đoạn tiếp theo;

b) Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HDQT xem xét, quyết định mô hình các đơn vị trực thuộc, các 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) Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Để thực hiện công tác tổ chức hoạt động, quản lý doanh nghiệp khi thành lập mới, sáp nhập, giải thể đơn vị trực thuộc Công ty và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi một số yếu tố thuộc nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mục đích đáp ứng kịp thời tình hình hoạt động, mô hình quản trị của Doanh nghiệp trong giai đoạn 2015 và những năm tiếp theo;

d) Áp dụng Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp lý mới ban hành khác:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015 và một số Luật, văn bản dưới luật được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ ban hành có hiệu lực từ 01/7/2015, 01/01/2016, hoặc trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

Các Ông/Bà Giám đốc, các Phó Giám đốc, Phòng TCHC và các phòng nghiệp vụ Cty có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng nội dung và thời hiệu quy định của văn bản Pháp luật; Kiểm tra, rà soát các quy định nội bộ trình HDQT điều chỉnh, sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.



2. Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

a) Công tác Xây lắp:

Bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác quản lý khác, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông;


b) Công tác quản lý tài chính, đầu tư:

- Chủ tịch HĐQT tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, triển khai khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;
- Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác hoạt động SXKD với giá trị không vượt quá 1.100.000.000 VNĐ để thay thế xe 07 chỗ hiện đang sử dụng đã cũ, xuống cấp và đã hết khấu hao (sử dụng trên 10 năm).
- 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 chế độ quản lý tài chính, kế toán và pháp luật hiện hành.

3. Tăng vốn điều lệ:

Với mục đích tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD; Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Thị trường chứng khoán và các quy định Pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Tại Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự chia sẻ của các quý cổ đông Công ty, 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 2015 và các năm tiếp theo. 

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban Giám đốc;
- Các cổ đông dự ĐH;
- UBCKNN, HNX;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC TIỀN



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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Hà Nội, tháng 4 năm 2015

Hà nội, ngày ... tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

PHẦN THỨ NHẤT :

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

I. Thuận lợi, khó khăn

a/ Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT Công ty;
- Kết thúc năm 2013, mặc dù còn khó khăn trong tình hình kinh tế chung của Việt nam và lĩnh vực xây lắp có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp song hoạt động SXKD của Công ty đã tương đối ổn định tạo tiền đề phát triển cho năm 2014.
- Năng lực của Công ty được xác lập uy tín trên thương trường bởi chất lượng, năng lực thi công và năng lực đấu thầu các dự án.

b/ Khó khăn.

- Kết thúc năm 2013 mặc dù lạm phát tuy đã được đẩy lùi, chỉ số giá cả trên thị trường đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, giá nhân công phục vụ thi công công trình tăng cao ảnh hưởng đến thi công và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
- Một số dự án bị kéo dài do chủ đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn, công tác thu hồi vốn đã tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn, một số dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng còn vướng mắc thủ tục, nguồn vốn...
- Tín dụng nhà nước giảm nhưng khó tiếp cận được vốn vay;
- Chính phủ thắt chặt đầu tư công, chuyển đổi hình thức đầu tư dự án theo mô hình: BT, BOT nên dẫn tới nguồn công việc bị thu hẹp và sự cạnh tranh khốc liệt.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực xây lắp; Với chủ trương của HĐQT chủ động kiểm chế rủi ro trong SXKD, phát huy kết quả của 2013, đẩy mạnh hoạt động tại thị trường có yếu tố an toàn và tăng cường hoạt động khai thác cho thuê văn phòng. Năm 2014 đã ghi nhận sự những kết quả có tính tương đối ổn định của Công ty.

II. Những kết quả đạt được.

1. Công tác tổ chức.

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về hoàn thiện bộ máy quản trị Cty, sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả, từ khối văn phòng đến các đơn vị;



- Bổ xung nhân lực, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng kịp thời các yêu cầu của Chủ đầu tư và nhu cầu thực tế hoạt động của Cty;
- Công tác an toàn (ANTT, ATLĐ, PCCN, VSMT, PCBL & CHCN, ...) được duy trì thường xuyên;
- Đẩy mạnh hoạt động của BQL nhà C7 Thanh Xuân khai thác diện tích văn phòng cho thuê;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý với Cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ quyền sở hữu, sử dụng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân.

2. Hoạt động SXKD

a) Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2014, lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp và khai thác cho thuê diện tích dịch vụ tại C7 Thanh Xuân vẫn là hoạt động chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành Công ty luôn bám sát nhiệm vụ được giao, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch và tiến độ, phân công các thành viên Ban giám đốc theo dõi đến từng công trình, đôn đốc các đơn vị thi công đạt tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Năm 2014 Công ty đã tổ chức thi công, hoàn thành và bàn giao một số công trình:

+ Xây dựng dân dụng:

Bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Hệ thống kỹ thuật TTTM và dịch vụ nhà ở xây lắp điện 1; Nhà nông lâm số 1, Đại học Tây Bắc; Trạm Y tế Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Trụ sở Điện lực Vĩnh Phúc, Sân vận động Thị xã Phúc Yên, Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 – Sóc Sơn, Hà Nội, ...

Tiếp tục thi công: Trường THCS Mai Động, Trường mầm non Yên Sở (CS2), ...

+ Xây dựng đường, hạ tầng:

Bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Đường và hệ thống thoát nước Phường Yên Sở, Cụm đường ngõ Phường Định Công,

Tiếp tục thi công: HTKT phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc bãi sông Hồng; HTKT dự án GPMB công viên Tuổi trẻ

b, Công tác tiếp thị đấu thầu

Năm 2014, bên cạnh việc đẩy mạnh thi công các công trình chuyển từ 2013 sang, Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu và đã trúng thầu một số công trình như:

Trung tâm VH-TDĐT quận Hoàng Mai, Dự án HTKT bãi sông Hồng, Trường THCS Mai Động, HTKT dự án GPMB Công viên tuổi trẻ, ...

Ngoài ra còn một số dự án đấu thầu đang trong giai đoạn phê duyệt, tạo nguồn công việc cho năm 2015 và thời gian tiếp theo.

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

Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm, duy trì thường xuyên; Đặc biệt đối với các công trình nhà cao tầng; 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, ký cam kết ATLĐ, trang bị Bảo hộ lao động theo ngành nghề; Các bảng biểu hướng dẫn an toàn lao động, nội quy lao động.

Năm 2014, trên các công trường Công ty quản lý không hề 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 ATLD

d/ Về quản lý Tài chính, chi phí.

Năm 2014, thực hiện theo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của HĐQT trong công tác quản lý tài chính và thu hồi công nợ mặc dù còn khó khăn do một số công trình chậm bố trí nguồn vốn, Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động từng bước phối hợp với Chủ đầu tư và các Bộ, ban, ngành tháo gỡ và thu hồi vốn để thi công,

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

Quý 4 năm 2014 đã thu hồi trên 55 tỷ đồng, tính đến hết ngày 31/12/2014 cơ bản các công trình đã thu hồi được vốn để chi trả khách hàng, thanh toán các khoản nợ Ngân hàng, thuế, bảo hiểm, đảm bảo cân đối thu, chi của Công ty và đời sống CBCNV;

Thực hành tiết kiệm, giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp (chi phí văn phòng, chi phí tiền lương, ...)

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;

e/ Về công tác quản lý đầu tư:

Năm 2014, Công ty đã triệt để khai thác dự án C7 Thanh Xuân, phần lớn diện tích kinh doanh dịch vụ được khai thác mang lại hiệu quả kinh tế mặc dù chưa đạt kết quả cao do đơn giá thuê văn phòng giảm mạnh, nhưng đây là một phần doanh thu đáng kể trong hoạt động SXKD của Công ty.

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... sẽ tiến hành trình HĐQT xem xét đầu tư khi thị trường Bất động sản có tín hiệu tốt nhằm tránh rủi ro trong kinh doanh.

3. Một số chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2014

(Đã được kiểm toán bởi Công ty Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)	So với năm 2013 (%)
1	Giá trị sản lượng thực hiện	146.902.687.188	176,5
2	Doanh Thu	133.547.897.444	176,5
3	Thuế GTGT	13.547.897.444	176,5
4	Giá vốn hàng bán	129.697.964.855	178,9
5	Lợi nhuận từ xây lắp và kinh doanh khác	3.849.932.589	121,6
6	Doanh thu từ hoạt động tài chính	208.640.111	108,2
7	Chi phí tài chính	13.421.579	2,6
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.297.607.552	105,4
9	Thu nhập khác	138.084.947	
10	Chi phí khác	192.751.676	319,7
11	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.692.876.840	277,3
12	Thuế TNDN phải nộp (22%)	386.452.448	230,4
13	Lợi nhuận sau thuế	1.306.424.392	295,1

4. Đánh giá chung :

Năm 2014 tuy còn khó khăn song Công ty Constrexim số 8 vẫn có những bước phát triển bền vững, ổn định hoạt động và có lãi tạo được uy tín trên thương trường và có đủ năng lực trong đấu thầu và thi công công trình; Công tác đấu thầu đạt kết quả tốt mang lại nguồn công việc và hiệu quả kinh tế cho Công ty, đời sống người lao động được đảm bảo.

Việc khai thác dự án C7 Thanh Xuân đã mang lại hiệu quả kinh tế từ hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng là nhân tố quan trọng tăng nguồn thu hoạt động SXKD của công ty.

Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết sát sao, phấn đấu nỗ lực theo định hướng, chiến lược phát triển giai đoạn 2010-2015 của Hội đồng quản trị: Duy trì ổn định hoạt động xây lắp, đa dạng hoá về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, mở rộng phạm vi, quy mô doanh nghiệp, giữ vững và phát triển thương hiệu... Năm 2014 đã xử lý tích cực tồn tại của các công trình phía Nam, công trình cũ, từng bước lành mạnh tài chính của Công ty.

Kết quả SXKD năm 2014 các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2013; Theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, doanh thu đạt vượt mức chỉ tiêu nhưng chưa đạt chỉ tiêu về lợi nhuận

TT	Danh mục	Chỉ tiêu ĐHĐCĐ 2014	Thực hiện	Tỷ lệ
	Doanh thu	100 tỷ	133,5 tỷ	133,5%
	Lợi nhuận trước thuế	2,2 tỷ	1,7 tỷ	76,9%
	Lợi nhuận sau thuế	1,7 tỷ	1,3 tỷ	76,1%

01
IG
PT
VÀ
STP
SỞ
KUA

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế mặc dù tăng cao so với 2013 (277%) nhưng chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ 2014 bởi:

- Những biến động giá thị trường VLXD;
- Chi phí nhân công và chi phí QLDN tăng để đảm bảo đời sống CBCNV;
- Phần lớn các hợp đồng thi công xây dựng không được điều chỉnh khi có biến động giá;
- Điều chỉnh đơn giá khoán cho một số công trình: Một số công trình trúng thầu nhưng gặp khó khăn, chi phí phát sinh nhiều, ... , nên Cty phải thực hiện điều chỉnh giảm;

Công ty đã áp dụng triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí đến mức có thể;

Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận năm 2014 ở mức độ thấp song vẫn đảm bảo có lãi.

Yếu tố này HĐQT đã xem xét quyết định đúng đắn, tuy giảm mức khoán nhưng vẫn có lợi nhuận, mở rộng quy mô sản xuất nhưng đảm bảo an toàn vốn kinh doanh;

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số tồn tại, đó là đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật, kinh tế chưa đáp ứng nhanh yêu cầu phát triển của đơn vị trong giai đoạn mới; Tuy đã có điều chỉnh nhưng một số cán bộ chưa đáp ứng kịp yêu cầu công việc, một số ít cán bộ còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự coi Công ty là chỗ dựa của mình, không thực sự tâm huyết và gắn bó với Công ty...

Năm 2014 công ty đã đầu tư một số máy móc thiết bị, công cụ để đáp ứng hoạt động SXKD, nhưng phải tiếp tục đầu tư mới các máy móc thiết bị còn thiếu đồng thời thay thế các thiết bị đã cũ, đổi mới công nghệ, nhất là các thiết bị chuyên dụng...

Mô hình tổ chức và hoạt động đã có cải tiến song còn phải tiếp tục điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao;

Ban giám đốc điều hành Công ty sẽ tiếp tục phát huy các mặt tích cực đã đạt được đồng thời nghiên cứu, có phương án đề xuất HĐQT về việc tái cơ cấu mô hình hoạt động của Công ty phù hợp với tình hình thực tế năm 2015 và trong thời gian tiếp theo

PHẦN THỨ HAI:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

1) Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 được lập ngày 16/3/2015 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

2) Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2014:

(Toàn bộ B/cáo có trong tài liệu dự họp và đăng tải tại website: constrexim8.com.vn)

Đơn vị tính: VNĐ

TT	DANH MỤC	31/12/2014	01/01/2014
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	78.490.955.258	102.723.741.106
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.424.014.096	6.135.450.346
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.144.523.404	65.638.881.681
3	Hàng tồn kho	11.601.658.302	30.908.824.988
4	Tài sản ngắn hạn khác	320.759.456	40.584.091
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	13.316.862.048	13.143.439.551
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	1.205.525.081	1.394.490.021
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
4	Tài sản dài hạn khác	10.511.336.967	10.148.949.530
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	91.807.817.306	115.867.180.657
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	66.069.009.134	90.370.928.143
1	Nợ ngắn hạn	63.832.623.183	86.862.931.692
2	Nợ dài hạn	2.236.385.951	3.507.996.451
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	25.738.808.172	25.496.252.514
1	Vốn chủ sở hữu	25.738.808.172	25.496.252.514
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD		
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	133.547.897.444	75.656.662.189
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	3.849.932.589	3.164.461.697
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.692.876.840	610.381.335
4	Thuế TNDN phải nộp (22%)	386.452.448	167.668.342
5	Lợi nhuận sau thuế	1.306.424.392	442.712.993

3) 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 7 ngày 13/02/2012;
- Là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quyết định số 95/QĐ-UBCK ngày 03/12/2014 có hiệu lực từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.

4) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

- “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Cty tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014, 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”
- “ Báo cáo tài chính của Cty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 26/3/2015”

PHẦN THỨ BA :
NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015

Trong tình hình chung của nền kinh tế Việt nam và của ngành xây dựng năm 2014 và dự đoán các năm tiếp theo, 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 2015 trình HĐQT xin ý kiến đại hội đồng cổ đông như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
Giá trị nghiệm thu A-B	148.500.000.000
Trong đó: Doanh Thu	135.000.000.000
Thuế GTGT	13.500.000.000
Giá vốn hàng bán	130.275.000.000
Lợi nhuận từ hoạt động xây lắp, kinh doanh khác	4.725.000.000
Doanh thu từ hoạt động tài chính, thu khác	190.000.000
Chi phí tài chính	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.500.000.000
Tổng Lợi nhuận trước thuế	2.035.000.000
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	0.08
Thuế TNDN phải nộp (22%)	447.700.000
Lợi nhuận sau thuế	1.587.300.000
Trích lập các quỹ (20%)	317.460.000

II. Đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2015

Ban điều hành Công ty đã nghiên cứu Hồ sơ năng lực của Đơn vị kiểm toán, báo cáo HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2015 quyết định chấp thuận Đơn vị sau:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

III. Tổ chức thực hiện:

1. Thường xuyên bám sát chỉ đạo và định hướng của HĐQT; Thực hiện đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh trên cơ sở lấy xây lắp làm trọng tâm, từng bước xúc tiến triển khai một số dự án thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển nhà và đô thị theo chỉ đạo của HĐQT; Triệt để khai thác dịch vụ tại C7 Thanh Xuân.

2. 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; Điều chỉnh quy chế tiền lương hợp lý, có sự đãi ngộ phù hợp hơn nữa 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.

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.

3. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Từng bước 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.

4. Tiếp tục đầu tư góp vốn liên kết sản xuất cửa nhựa lõi thép với Công ty Cổ phần An Đạt, số vốn góp là 01 tỷ đồng, tỷ lệ lãi cố định hàng năm là 18%;

5. Liên doanh, liên kết với các đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và dự án trọng điểm quan trọng. Chuẩn bị tốt nhất nguồn vốn cho đầu tư khi có quyết định đầu tư tài sản hoặc đầu tư vốn thi công dự án xây lắp, dự án đầu tư;

6. Hoàn chỉnh, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu quản lý SXKD thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt là quy chế tài chính, quy chế giao khoán nội bộ;

7. Lập phương án báo cáo HĐQT hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty từ các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc cho giai đoạn 2015 - 2020, khi có đủ điều kiện đề nghị HĐQT bổ nhiệm các chức danh Tổng Giám đốc, phó Tổng giám đốc Công ty và các chức danh cán bộ quản lý khác để phát triển quy mô hoạt động của Công ty phù hợp trong giai đoạn mới;

Trên đây là toàn bộ nội dung bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành Công ty năm 2014 và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe và đề nghị cho ý kiến để Ban Giám đốc hoàn thiện bản báo cáo và thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban Giám đốc;
- Các cổ đông dự ĐH;
- UBCKNN, HNX;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu HĐQT, VP Cty.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



VŨ DUY HẬU