

Hà nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8**

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành và thực hiện các nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông công ty và khách mời (Ngân hàng BIDV, Đơn vị Kiểm toán)

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

Điều kiện theo quy định hiện hành để tiến hành khai mạc Đại hội:

a) Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 09h15' tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội: 23 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 1.665622 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 82,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8 (Đến 09h35' số liệu này là: 24 cổ đông, 1.690.922 cổ phần và 83,41%).

b) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ cho cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện một cách bình thường.

Các nội dung trên đáp ứng các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ CTCP Constrexim số 8; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8 đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Đình Long thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo lý do, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8.

2. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Huy Dũng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hà Thu - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

4.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

Bà: Nguyễn Hà Phương

4.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng ban.

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đinh Long, đại diện Ban Tổ chức đọc toàn văn Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

6.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban điều hành với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 131,410,476,687 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,263,373,412 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 984,233,782 đồng

b) Giải trình một số vấn đề:

Năm 2017 chỉ tiêu doanh thu đạt 96%, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 50,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Do những khó khăn và một số yếu tố ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp, chủ yếu là do công tác GPMB và do vướng mặt bằng thi công của đơn vị Liên danh nên giảm khoảng 29 tỷ đồng giá trị sản lượng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8 % so với năm 2016 do tăng chi phí lương và các khoản thu nhập có tính chất lương, chi phí bảo hiểm, chi phí thuê đất tại tòa nhà C7, chi phí hoàn tất thủ tục pháp lý toàn bộ dự án C7;
- Giá vốn hàng bán tăng và hàng tồn kho chưa được chủ đầu tư nghiệm thu.

c) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 được lập ngày 12/3/2018 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2018:

- Doanh thu : 138.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.450.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.160.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ : 232.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Tăng cường công tác thi công, thanh quyết toán công trình;
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu;
- Công tác nhân lực: tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại, thu hút nhân lực, ...
- Chế độ tiền lương hợp lý, đặc biệt với các vị trí chủ chốt, quan trọng có tính chất quyết

định đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật công tác xa;

- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;
- Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;

- 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;

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.

f) Ý kiến thảo luận:

g) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung chính sau:

6.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2017:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Một số chỉ tiêu chính SXKD:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ 2017/2016 (%)	Tỷ lệ 2017/NQ ĐHĐTN 2017 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	125,161,471,532	131,410,476,687	105	96
2	Lợi nhuận trước thuế	1,278,312,359	1,263,373,412	99	
3	Thuế thu nhập phải nộp	300,259,289	279,139,630		
4	Lợi nhuận sau thuế	978,053,070	984,233,782	101	50,1
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	517.81	547.54	106	

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

b) Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp:
- Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh:

Thị trường và sản phẩm:

Công tác đấu thầu:

Công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết:

Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (tháng 11/ 2017);

Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 19.568.000.000 đồng (1.956.800 CP) lên 22.084.260.000 đồng (2.208.426 CP) trong tháng 12 năm 2017 từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty;

Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại HNX theo quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông vào tháng 02/2018;

Thực hiện sửa nội dung Điều lệ công ty (phần vốn điều lệ, số lượng cổ phần).

Các hoạt động khác:

Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT:

- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 05
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 05

Thù lao HĐQT, BKS:

Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được chấp thuận tại điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Tổng chi phí thù lao: 35.000.000 đồng (áp dụng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017), trong mức được phép chi.

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

Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty;

Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty;

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

Thưởng Ban điều hành và CBCNV :

Không 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.

6.2.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Trích các quỹ 20%: 196.846.756 đồng

Bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;
- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.964.100 đồng;
- Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2019, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 14.437.926 đồng ;

6.2.4 Kế hoạch hoạt động năm 2018:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018:

Danh mục	Chỉ tiêu	Đvt
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	138.000.000.000	Đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.450.000.000	Đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.160.000.000	Đồng
Trích lập quỹ DN (20 %):	232.000.000	Đồng
Cổ tức dự kiến (4÷6 %/mệnh giá):		

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- 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 2018 và trong giai đoạn tiếp theo;
- 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;
- Áp dụng Luật và các văn bản pháp luật mới ban hành khác:

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp:

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;

- Công tác quản lý tài chính, đầu tư:

Chủ tịch HĐQT tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

Thực hiện thoái vốn khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả;

Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy 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;

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.

c) Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE, là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 theo quyết định số 1091/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017

6.2.5 Bán cổ phiếu quỹ:

Xin đề nghị ĐHĐCĐ quyết định bán 181.300 cổ phiếu quỹ của công ty cho CBNV đang làm việc tại công ty; Nội dung cụ thể được trình bày tại Tờ trình phương án bán CPQ trình ĐHĐCĐ.

6.2.6 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, sau khi hoàn thành tăng vốn Điều lệ năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: 0101850677 lần thứ 8 năm 2018:

Vốn Điều lệ: 22.084.260.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần 2.208.426 cổ phần.

6.2.7 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm; Mức thù lao thực hiện như năm 2017;

Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

6.2.8 Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

6.2.9 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 %

Không tán thành: tỷ lệ 0 %

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.5 Tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV công ty:

Ông Vũ Duy Hậu - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty đọc Tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV công ty với các nội dung chính sau:

6.5.1 Các căn cứ viện dẫn:

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định, Thông tư và các văn bản có liên quan về việc bán cổ phiếu quỹ; Văn bản đề nghị của BCH Công đoàn cơ sở công ty về việc đề nghị HĐQT xem xét giải quyết tạo điều kiện để CBNV đang làm việc tại công ty được mua cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 mã CX8

6.5.2 Tổ chức giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Mã chứng khoán: CX8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Và một số thông tin khác về công ty

6.5.3 Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

a) Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.300 CP

b) Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:

c) Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 20/12/2018;

d) Mục đích bán cổ phiếu quỹ:

Ghi nhận đóng góp của người lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; Khuyến khích nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền lợi của người lao động cùng chia sẻ thành công của công ty; Thu hút giữ chân cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm;

e) Đối tượng và tiêu chí xét đối tượng CBNV được mua cổ phiếu quỹ:

Bán cho Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có thời gian làm việc liên tục theo HĐLĐ và tham gia đóng Bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) tại công ty tính đến tháng 4/2018 từ 06 tháng (làm tròn) trở lên;
- Sở hữu cổ phiếu mã CX8 bằng 0. (căn cứ danh sách do VSD lập ngày 19/4/2018)
- Chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của công ty, cụ thể là từ 01/01/2017 đến nay chưa bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của công ty và Pháp luật;
- Có Đơn đăng ký mua cổ phiếu mã CX8 gửi công ty

(Danh sách CBNV được phân phối và số lượng phân phối đính kèm với tổng số CBNV là 25, số lượng phân phối là 7.252 CP/01 CBNV).

f) Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBNV: 181.300 cổ phiếu;

g) Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi báo cáo UBCKNN và được chấp thuận. Dự kiến cuối quý II và đầu quý III năm 2018;

h) Phương thức giao dịch: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp dùng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CBNV;

i) Nguyên tắc xác định giá: bằng mệnh giá;

j) Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

k) Giá bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu;

l) Xử lý cổ phiếu phân bổ cho CBNV nhưng không được CBNV đăng ký mua hết (nếu có):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo trình tự sau:

- Phân phối cho các CBNV thuộc danh sách đã đăng ký mua và đăng ký nhu cầu cao hơn mức được mua (mức bình quân tạm tính: 7.252/01 CBNV);
- Chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị mua số cổ phiếu còn lại.

m) Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
CTCP Chứng khoán NH đầu tư và phát triển VN (BSC)

Tài liệu kèm theo Tờ trình:

Văn bản của tổ chức công đoàn cơ sở công ty CP Constrexim 8 và Danh sách CBNV được đề nghị mua cổ phiếu đính kèm;

Bảng lương CBNV từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018;

Danh sách CBNV tham gia bảo hiểm tại Cty;

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 gần nhất do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 19/4/2018; Văn bản số V715/2018-CX8/VSD-DK;

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

6.5.4 Ý kiến thảo luận:

6.5.5 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 %

Không tán thành: tỷ lệ 0 %

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2017 hoạt động BKS bao gồm của 2 nhiệm kỳ 2011-2017 và 2017-2022; ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã bầu 03 thành viên BKS mới thay thế cho 03 thành viên của nhiệm kỳ 2011-2017. Các thành viên BKS được bầu đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý khác có liên quan; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại là ông Nguyễn Ngọc Thanh; Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên BKS và phương thức làm việc của BKS.

- Tổng số các cuộc họp của BKS: 04; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

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;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

Nhận xét:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;

- Chi trả cổ tức đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;

- 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 2017;

Một số chỉ tiêu chính SXKD so với 2016 có tăng nhưng chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

- Ban điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động cũng như trong nội dung báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội ngày hôm nay.

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

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS

Ý kiến thảo luận:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 %

Không tán thành: tỷ lệ 0 %

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7. Vấn đề khác:

Không có đề xuất bổ xung nội dung chương trình Đại hội

Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/6/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán được ban hành kèm theo quyết định số 196 /QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017;
 - Các văn bản Pháp luật có liên quan;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 19/5/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 19/5/2018 tại hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 24 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.690.922 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 83,41 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV đang làm việc tại công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Các văn bản trình đại hội : Báo cáo của Ban Điều hành công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty, Tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV đang làm việc tại công ty, Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.



2. Kết quả SXKD năm 2017 (Một số chỉ tiêu chính) :

- a) Tổng doanh thu thực hiện: 131,410,476,687 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1,263,373,412 đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 984,233,782 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2017:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- a) Trích các quỹ (20%): 196.846.756 đồng;
- b) Chi trả cổ tức năm 2017:
Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;
Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.964.100 đồng;
Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2019

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

- c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 14.437.926 đồng.

5. Kế hoạch SXKD năm 2018

Trong đó, một số chỉ tiêu chính:

- a) Doanh thu: 138.000.000.000 đồng;
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1.450.000.000 đồng;
- c) Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng;
- d) Trích lập quỹ DN: 20%;
- e) Mức cổ tức dự kiến: 4÷6,5%/ mệnh giá

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

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 8 ngày 15/7/2015;

7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2017. Năm 2018 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm, mức thù lao thực hiện như năm 2017.

Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Bán cổ phiếu quỹ :

8.1 Đồng ý Phương án bán 181.300 cổ phiếu quỹ mã CX8 cho CBNV hiện đang làm việc tại công ty như nội dung Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV hiện đang làm việc tại công ty do HĐQT công ty lập và báo cáo tại Đại hội với các nội dung chính như sau :

8.1.1 Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.300 CP

8.1.2 Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:

Số lượng mua: 181.300 cổ phiếu Thời gian: tháng 5/2014 (kết thúc 02/6/2014)

Số lượng bán: 0 cổ phiếu Thời gian:

10185
CÔNG
CÓ PH
TƯ VÀ
HST
SỐ
XUẤT

8.1.3 Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 20/12/2018;

8.1.4 Mục đích bán cổ phiếu quỹ:

Ghi nhận đóng góp của người lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

Khuyến khích nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền lợi của người lao động cùng chia sẻ thành công của công ty;

Thu hút giữ chân cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm;

8.1.5 Đối tượng và tiêu chí xét đối tượng CBNV được mua cổ phiếu quỹ:

Bán cho Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có thời gian làm việc liên tục theo HĐLĐ và tham gia đóng Bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) tại công ty tính đến tháng 4/2018 từ 06 tháng (làm tròn) trở lên;

b) Sở hữu cổ phiếu mã CX8 bằng 0. (căn cứ danh sách do VSD lập ngày 19/4/2018).

c) Chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của công ty, cụ thể là từ 01/01/2017 đến nay chưa bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của công ty và Pháp luật;

d) Có Đơn đăng ký mua cổ phiếu mã CX8 gửi công ty

(Danh sách CBNV được phân phối và số lượng phân phối đính kèm với tổng số CBNV là 25, số lượng phân phối là 7.252 CP/01 CBNV).

8.1.6 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBNV: 181.300 cổ phiếu;

8.1.7 Thời gian dự kiến giao dịch:

Sau khi báo cáo UBCKNN và được chấp thuận. Dự kiến cuối quý II và đầu quý III năm 2018;

8.1.8 Phương thức giao dịch:

Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp dùng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CBNV;

8.1.9 Nguyên tắc xác định giá: bằng mệnh giá;

8.1.10 Số lượng đặt mua/bán hàng ngày:

Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

8.1.11 Giá bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu;

8.1.12 Xử lý số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBNV nhưng không được CBNV đăng ký mua hết (nếu có):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo trình tự sau:

- Phân phối cho các CBNV thuộc danh sách đã đăng ký mua và đăng ký nhu cầu cao hơn mức được mua;

- Chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị mua số cổ phiếu còn lại.

8.1.13 Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

CTCP Chứng khoán NH đầu tư và phát triển VN (BSC)

Địa chỉ: tầng 10, 11 Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8.2 Thực hiện:

Giao Hội đồng quản trị công ty thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, nhu cầu chính đáng của người lao động.

9. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, sau khi hoàn thành tăng vốn Điều lệ năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: **0101850677** lần thứ 8 năm 2018:

Vốn Điều lệ: **22.084.260.000** đồng (*Hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng*); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần **2.208.426** cổ phần.

10. Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

10.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của công ty và cơ cấu lại các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

10.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

c) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết và đang thực hiện đảm bảo có lãi, trong trường hợp khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả thì thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoặc thoái vốn;

d) Tiếp tục thực hiện đối với dự án tại Phú Diễn, Hà nội cùng đối tác Vietaset và cùng đối tác khác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;

g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 05 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2018, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Đức Tiến





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

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hà Nội, tháng 5 năm 2018



Hà nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 24NQ-2017/CX8-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 39NQ/CX8-ĐHBT ngày 02/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/5/2017 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 02/11/2017:

1. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

1.1 Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2017 (số liệu đã được kiểm toán):

ĐVT: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ 2017/2016 (%)	Tỷ lệ 2017/NQ ĐHĐTN 2017 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	125,161,471,532	131,410,476,687	105	96
2	Lợi nhuận trước thuế	1,278,312,359	1,263,373,412	99	
3	Thuế thu nhập phải nộp	300,259,289	279,139,630		
4	Lợi nhuận sau thuế	978,053,070	984,233,782	101	50,1
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	517.81	547.54	106	

a) Năm 2017 chỉ tiêu doanh thu đạt 96%, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 50,1% theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Ban điều hành có giải trình nguyên nhân chính dẫn đến kết quả trên như sau:

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8 % so với năm 2016 do tăng chi phí lương và các khoản thu nhập có tính chất lương, chi phí bảo hiểm; Chi phí nhân công phục vụ thi công công trình tăng (lương, bảo hiểm, ...); Đơn giá một số vật tư, nguyên liệu biến động lớn và bất thường như các loại cát xây dựng, do Nhà nước thay đổi thuế tài nguyên và do đầu cơ

- Giá vốn hàng bán tăng;

- Một số dự án bị kéo dài, tạm dừng hoặc bị cắt giảm khối lượng công việc bởi các yếu

tổ ngoài sự chủ động của công ty (như dự án Xây dựng khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp- Thanh Trì; Xây dựng HTKT khu tái định cư thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn; Xây dựng công viên Hồ điều hòa Nhân Chính - Thanh Xuân; Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú; Cung cấp và lắp đặt thiết bị Trung tâm TDDT Hoàng Mai), nên Tổng doanh thu cả năm bị giảm khoảng 6,6 tỷ đồng so với chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ;

- 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...;

- Hàng tồn kho chưa được chủ đầu tư nghiệm thu.

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

b) So với năm 2016 năm 2017 doanh thu đạt 105%, lợi nhuận đạt 101% Doanh nghiệp hoạt động có lãi và có nguồn chi trả cổ tức sau khi đã thực hiện đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trích các quỹ theo quy định;

c) Lĩnh vực khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng: Vẫn tiếp tục được chú trọng, đây là khoản doanh thu tương đối ổn định, mặc dù thị trường cho thuê văn phòng có sự cạnh tranh gay gắt vì số lượng văn phòng cho thuê hiện nay đã tăng lên nhiều và chi phí quản lý vận hành cũng bị ảnh hưởng trực tiếp từ giá nhiên liệu, điện, nhân công, dịch vụ phụ trợ khác;

d) Công tác thực hành tiết kiệm: Công ty đã áp dụng triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí đến mức có thể trong tất cả các lĩnh vực trong hoạt động SXKD;

1.2 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 2017, 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 2017.

b) Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp:

Chỉnh 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;

Giải thể Xí nghiệp Xây lắp số 4 vì không hoạt động trong thời gian dài. Tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có của công ty để thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Bổ trí văn phòng làm việc cho một số đơn vị gắn trụ sở công ty để thuận tiện cho công tác điều hành.

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

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

Về thị trường và sản phẩm:

Năm 2017 công ty tiếp tục duy trì thi công xây lắp và phát huy hiệu quả các thị trường truyền thống trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc, đồng thời tạo thêm các khách hàng mới là doanh nghiệp, ngoài ra công ty vẫn giữ mối quan hệ tốt với khách hàng các khu vực khác để khi có điều kiện thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục khôi phục lại thị trường ;

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

Về công tác đầu 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.

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.

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) và lợi nhuận thu được ổn định trong nhiều năm (từ 2009);

Đã thực hiện biện pháp quản lý và bảo toàn vốn đầu tư vào CTCP Constrexim 8.2

Tiếp tục thực hiện đối với dự án nhà ở tại Phú Diễn, Hà nội (cùng đối tác Cty Vietaset) và xúc tiến tìm kiếm dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Hà Nội

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 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 2017 với các ngân hàng trên, đồng thời ký kết bổ xung hạn mức bảo lãnh và tín dụng cho vay đầu tư là 100 tỷ cho năm 2018

2. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

2.1 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 19.568.000.000 đồng (1.956.800 CP) lên 22.084.260.000 đồng (2.208.426 CP) trong tháng 12 năm 2017 từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

2.2 Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại HNX theo quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

2.2. Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông vào tháng 02/2018.

2.3. Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động công ty CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (tháng 11/ 2017)

350
NG
PH
À
TR
S
N

2.4. Thực hiện sửa nội dung Điều lệ công ty (phần vốn điều lệ, số lượng cổ phần)

II. Các hoạt động khác:

1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT:

- Do chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, được thực hiện đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Nghị quyết các phiên họp được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 05
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 05

2. Thù lao HĐQT, BKS:

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được chấp thuận tại điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Tổng chi phí thù lao: 35.000.000 đồng (áp dụng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017), trong mức được phép chi.

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

3.1 Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty:

- Chủ tịch 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.

3.2 Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty:

- Giám đốc đã tuân thủ những điều khoản tại: Các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT, chấp hành các nội quy, quy chế của công ty.
- Giám đốc tiếp nhận chỉ đạo, quyết định của HĐQT và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cán bộ quản lý khác trong việc thực thi điều hành sản xuất; Xử lý linh hoạt, nhạy bén các vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
- Giám đốc công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty; Hoàn thành công việc được giao.

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

- Chấp hành đúng những điều khoản tại: Các văn bản Pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT, chấp hành các nội quy, quy chế của công ty;
- Chấp hành sự điều hành của Giám đốc công ty; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Phẩm chất đạo đức, trình độ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc của các cán bộ quản lý đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.4 Thường Ban điều hành và CBCNV :

Hoạt động SXKD năm 2017 đạt 96% chỉ tiêu doanh thu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vì vậy không 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.

11/01/2018

III. Kết luận:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty;
- Thực hiện Nghị quyết số 24NQ-2017/CX8-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 39NQ/CX8-ĐHBT ngày 02/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Hội đồng quản trị Công ty khẳng định rằng:

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

Phần II

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ 20%: 196.846.756 đồng

Bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

2. Chi trả cổ tức năm 2017:

a) Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;

b) Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.964.100 đồng;

c) Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 14.437.926 đồng ;

Phần III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018:

Danh mục	Chỉ tiêu	Đvt
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	138.000.000.000	Đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.450.000.000	Đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.160.000.000	Đồng
Trích lập quỹ DN (20 %):	232.000.000	Đồng
Cổ tức dự kiến (4÷6 %/mệnh giá):		

II. Tổ chức thực hiện:

Đề tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2018 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2018 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 2018 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 01/01/2018 hoặc trong thời gian tiếp theo; Các Ông/Bà cán bộ quản lý 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 HĐQT 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 2018, 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;
- Thực hiện thoái vốn khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả;
- 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;
- 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 2018:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 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 được UBCKNN chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 theo quyết định số 1091/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017.

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

4. Bán cổ phiếu quỹ:

Hội đồng quản trị sau khi xem xét:

- Văn bản của BCH công đoàn cơ sở với nội dung đề nghị tạo điều kiện cho các CBNV đang làm việc tại công ty mua cổ phiếu công ty mã CX8;
- Báo cáo và phương án đề xuất của thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành công ty về việc bán cổ phiếu cho CBNV đang làm việc tại công ty.

Xin đề nghị ĐHĐCĐ quyết định bán 181.300 cổ phiếu quỹ của công ty cho CBNV đang làm việc tại công ty;

Nội dung cụ thể được trình bày tại Tờ trình và phương án đính kèm trình ĐHĐCĐ.

5. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, sau khi hoàn thành tăng vốn Điều lệ năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: **0101850677** lần thứ 8 năm 2018:

Vốn Điều lệ: **22.084.260.000** đồng (Hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần **2.208.426** cổ phần.

8. Phát biểu của cổ đông, khách mời:

Ông Vũ Ngọc Chính phát biểu ý kiến với Đại hội về hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, các đơn vị ngành xây dựng và công ty Constrexim số 8; Ghi nhận hoạt động của công ty không chỉ về các số liệu SXKD mà còn cả các mặt hoạt động khác của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại công ty (Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên), hoạt động đối thoại giữa đại diện người sử dụng lao động với tổ chức công đoàn cơ sở, người lao động.

8. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

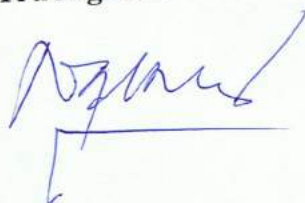
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 30' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8 sẽ được công bố theo quy định của Pháp luật hiện hành;

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Vũ Đức Tiên



Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về phương án bán cổ phiếu quỹ mã CX8
cho cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/6/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán được ban hành kèm theo quyết định số 196 /QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi nghiên cứu xem xét văn bản đề nghị của BCH Công đoàn cơ sở công ty lập ngày 09/5/2018 về việc đề nghị HĐQT xem xét giải quyết tạo điều kiện để CBNV đang làm việc tại công ty được mua cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 mã CX8 và Báo cáo của thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty về việc bán cổ phiếu quỹ cho CBNV hiện đang làm việc tại Công ty.

Hội đồng quản trị công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV hiện đang làm việc tại Công ty như sau:

I. Tổ chức giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

1. Tên tổ chức giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.
2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Điện thoại: 024. 35543197 Fax: 024. 35543197
5. Mã chứng khoán: CX8
6. Mệnh giá: 10.000 đồng
7. Vốn điều lệ: 22.084.260.000 đồng;
8. Nơi mở tài khoản: BIDV Chi nhánh Hà Tây Số hiệu tài khoản: 45012000019455



II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.300 CP
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
Số lượng mua: 181.300 cổ phiếu Thời gian: tháng 5/2014 (kết thúc 02/6/2014)
Số lượng bán: 0 cổ phiếu Thời gian:
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất:
20/12/2018;
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ:
Ghi nhận đóng góp của người lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
Khuyến khích nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền lợi của người lao động cùng chia sẻ thành công của công ty;
Thu hút giữ chân cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm;
5. Đối tượng và tiêu chí xét đối tượng CBNV được mua cổ phiếu quỹ:
Bán cho Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - a) Có thời gian làm việc liên tục theo HĐLĐ và tham gia đóng Bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) tại công ty tính đến tháng 4/2018 từ 06 tháng (làm tròn) trở lên;
 - b) Sở hữu cổ phiếu mã CX8 bằng 0.
 - c) Chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của công ty, cụ thể là từ 01/01/2017 đến nay chưa bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của công ty và Pháp luật;
 - d) Có Đơn đăng ký mua cổ phiếu mã CX8 gửi công ty
(Danh sách CBNV được phân phối và số lượng dự kiến phân phối đính kèm với tổng số là 25 CBNV).
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBNV: 181.300 cổ phiếu;
7. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi báo cáo UBCKNN và được chấp thuận. Dự kiến cuối quý II và đầu quý III năm 2018;
8. Phương thức giao dịch: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp dùng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CBNV;
9. Nguyên tắc xác định giá: bằng mệnh giá;
10. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
10. Giá bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu;
11. Xử lý cổ phiếu phân bổ cho CBNV nhưng không được CBNV đăng ký mua hết:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo trình tự sau:
 - Phân phối cho các CBNV thuộc danh sách đã đăng ký mua và đăng ký nhu cầu cao hơn mức được mua (mức bình quân tạm tính: 7.252/01 CBNV);
 - Chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị mua số cổ phiếu còn lại.
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: CTCP Chứng khoán NH đầu tư và phát triển VN (BSC)
 - Địa chỉ: tầng 10, 11 Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 0243 935 2722
 - Tài khoản thực hiện giao dịch:





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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Hà Nội, tháng 5 năm 2018



Hà nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 2016, hoạt động SXKD của Công ty đã tương đối ổn định, một số hợp đồng ký kết năm 2016 kéo dài sang năm 2017 mới kết thúc bàn giao nên tạo tiền đề tốt cho kế hoạch SXKD năm 2017.
- Năng lực của Công ty được xác lập uy tín trên thương trường 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.
- Đơn giá vật tư, nguyên liệu biến động không lớn, nhưng giá nhân công thị trường vẫn cao so với giá nhân công quy định của Nhà Nước.

2. Khó khăn.

- Chi phí nhân công phục vụ thi công công trình tăng (lương, bảo hiểm, ...);
- Đơn giá một số vật tư, nguyên liệu biến động lớn và bất thường như các loại cát xây dựng, do Nhà nước thay đổi thuế tài nguyên và do đầu cơ..
- Một số dự án bị kéo dài, tạm dừng hoặc bị cắt giảm khối lượng công việc bởi các yếu tố ngoài sự chủ động của công ty (như dự án Xây dựng khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp- Thanh Trì; Xây dựng HTKT khu tái định cư thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn; Xây dựng công viên Hồ điều hòa Nhân Chính - Thanh Xuân; Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú; Cung cấp và lắp đặt thiết bị Trung tâm TDDT Hoàng Mai), nên Tổng doanh thu cả năm bị giảm khoảng 6,6 tỷ đồng so với chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ

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 đã tiến hành thường xuyên, đồng bộ nhưng vẫn chưa đạt được mong muốn do thủ tục hành chính của Chủ đầu tư và Chủ quản đầu tư quá kéo dài.

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, phát huy kết quả của 2016, đẩy mạnh hoạt động tại thị trường có yếu tố an toàn và tăng cường hoạt động khai thác cho thuê văn phòng. Năm 2017 mặc dù bộ máy quản lý cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh chỉ tăng 5% so với năm 2016.

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 thị trường 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 tối đa diện tích văn phòng cho thuê;
- Hoàn thiện hồ sơ sử dụng 4 tầng văn phòng, tầng áp mái và làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu, sử dụng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2017, 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, tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên 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 2017 Công ty đã tổ chức thi công, hoàn thành và bàn giao một số công trình:

- Tòa nhà văn phòng 66 Nguyễn Du;
- Dự án Trụ sở Báo Lao động - Gói thầu số 09: San nền + xây dựng nhà làm việc 8 tầng, Bể nước 280m³; Gói thầu số 10: Nhà tổ chức sự kiện, Sân tennis, Đài phun nước, Nhà bảo vệ, Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, Hệ thống cấp nước, thoát nước ngoài nhà;

- Gói thầu Trường tiểu học Mai Động;

Đồng thời hoàn thành cơ bản một số công trình:

- Công trình công viên, hồ điều hòa thuộc quận Thanh Xuân;
- Công trình Trung tâm TDTT quận Hoàng Mai;
- Xây dựng khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp- Thanh Trì;
- Dự án giao thông nội đồng 3 phường thuộc quận Hoàng Mai;
- Gói Thiết bị TTTDTT quận Hoàng Mai. Và một số công trình khác.

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

Năm 2017, bên cạnh việc thi công các công trình chuyển từ 2016 sang, Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu và đã trúng thầu một số công trình với giá trị trên 80 tỷ đồng. Gồm các công trình:

- Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Mai Động;
- Xây dựng khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp- Thanh Trì;
- Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Thanh Xuân, khu Thanh Thượng;
- Xây mới phòng học Trường tiểu học Kim Giang (Giai đoạn I);
- Bể nước – trạm bơm và giao thông nội đồng 3 phường thuộc Q. Hoàng Mai;
- Gói Thiết bị TTTDTT quận Hoàng Mai;
- Và một số công trình khác.

2.3 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, trang bị Bảo hộ lao động theo ngành nghề; Các bảng biểu hướng dẫn an toàn lao động, nội quy lao động.

Năm 2017, người lao động trên công trường đã được các Xi nghiệp, Đội mua bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ công trường công ty quản lý không để 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.

Năm 2017, 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 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.

Đến hết ngày 31/12/2017 cơ bản các công trình đã có đủ 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 nghiêm 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 2017 Công ty đã triệt để khai thác dự án C7 Thanh Xuân và văn phòng tại TP HCM, 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 sự cạnh tranh giá cho thuê văn phòng 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 khác; Sẽ tiến hành trình HĐQT xem xét đầu tư khi thị trường có tín hiệu tốt, tránh rủi ro trong kinh doanh.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2017

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016 (đồng)	Năm 2017 (đồng)	So với năm 2016 (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	125,161,471,532	131,410,476,687	105
2	Giá vốn hàng bán	121,157,551,961	127,258,221,641	105
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,003,919,571	4,152,255,046	104
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	343,496,538	257,621,543	75

5	Chi phí tài chính			
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,846,119,664	3,074,798,437	108
8	Doanh thu khác		60,620,000	
9	Chi phí khác	222,984,086	132,324,740	59
10	Lợi nhuận khác	(222,984,086)	-71,704,740	32
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,278,312,359	1,263,373,412	99
12	Thuế TNDN	300,259,289	279,139,630	93
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	978,053,070	984,233,782	101

4. Đánh giá chung :

- Kết quả SXKD có mức tăng về doanh thu đạt 105% so với năm 2016, nhưng hiệu quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng mong muốn, lợi nhuận sau thuế đạt tương đương năm 2016 đủ khả năng trích các quỹ và chi trả cổ tức.

- Công tác đấu thầu đạt kết quả tốt mang lại nguồn công việc và hiệu quả kinh tế cho công ty năm 2017 và năm tiếp theo;

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2017 của Ban điều hành

Năm 2017 chỉ tiêu doanh thu đạt 96%, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 50,1% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Giải trình:

- Năm 2017 do những khó khăn và một số yếu tố ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp đã nêu tại mục I.2 (chủ yếu là do công tác GPMB: - Gói thầu Xây dựng khu tái định cư tại xã Ngũ Hiệp- Thanh Trì giảm 4 tỷ đồng; Gói thầu: Xây dựng HTKT khu tái định cư thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn: giảm 9,6 tỷ đồng; Gói thầu: Xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai phục vụ công tác GPMB công viên tuổi trẻ: giảm 5,5 tỷ đồng; Gói thầu: Xây dựng công viên Hồ điều hòa Nhân Chính - Thanh Xuân giảm 9 tỷ đồng; Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Trung tâm TĐTT Hoàng Mai do vướng mặt bằng thi công của đơn vị Liên danh nên giảm khoảng 1 tỷ đồng).

Tổng cộng giá trị sản lượng giảm khoảng 29 tỷ, doanh thu giảm 26 tỷ đồng .

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8 % so với năm 2016 do tăng chi phí lương và các khoản thu nhập có tính chất lương, chi phí bảo hiểm, chi phí thuê đất tại tòa nhà C7, chi phí hoàn tất thủ tục pháp lý toàn bộ dự án C7

- Giá vốn hàng bán tăng;

- Hàng tồn kho: chưa được chủ đầu tư nghiệm thu

Phần II

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

1) Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 được lập ngày 12/3/2018 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2017:

Đơn vị tính: VND

TT	DANH MỤC	31/12/2017	01/01/2017
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	83.984.495.825	93.628.520.556
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.394.548.442	11.770.453.307
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	66.898.138.237	49.584.519.752
3	Hàng tồn kho	12.691.809.146	32.273.547.497
4	Tài sản ngắn hạn khác		
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	11.358.979.030	11.452.588.595
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tài sản cố định	1.524.764.493	1.756.851.753
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	8.834.214.537	8.695.736.842
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	95.343.474.855	105.081.109.151
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	69.486.672.766	79.305.871.931
1	Nợ ngắn hạn	67.184.290.030	76.541.526.216
2	Nợ dài hạn	2.302.382.736	2.764.345.715
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	25.856.802.089	25.775.237.220
1	Vốn chủ sở hữu	25.856.802.089	25.775.237.220
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	125,161,471,532	131,410,476,687
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1,278,312,359	1,263,373,412
3	Thuế TNDN phải nộp 20%	300,259,289	279,139,630
4	Lợi nhuận sau thuế	978,053,070	984,233,782

2) 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 2017.

3) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 26/03/2018 Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số 185-18/BC-TC/IV-VAE, trong đó ý kiến của Kiểm toán viên như sau:

“Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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 2018

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018

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 2018 trình HĐQT

Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
Doanh Thu (không bao gồm VAT)	138.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.450.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.160.000.000
Trích lập các quỹ (20%)	232.000.000

II. Tổ chức thực hiện:

1. Tăng cường công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ và nhanh chóng thanh quyết toán công trình. Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu

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. Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;

4. Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;

5. 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;

6. 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 của Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018

Nơi nhận:

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



Vũ Duy Hậu



CONSTREXIM No8

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 2018

Hà Nội, tháng 5 năm 2018

Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2017 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 2017 hoạt động BKS bao gồm của 2 nhiệm kỳ 2011-2017 và 2017-2022; ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã bầu 03 thành viên BKS mới thay thế cho 03 thành viên của nhiệm kỳ 2011-2017. Các thành viên BKS được bầu đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý khác có liên quan; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại là ông Nguyễn Ngọc Thanh; Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên BKS và phương thức làm việc của BKS.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đình Long	Trưởng BKS	20/5/2017 không còn là TV BKS	02	100%	20/5/2017 ko là TVBKS
2	Vũ Ngọc Chính	KSV	20/5/2017 không còn là TV BKS	02	100%	20/5/2017 ko là TVBKS
3	Hoàng Kim Khánh	KSV	20/5/2017 không còn là TV BKS	02	100%	20/5/2017 ko là TVBKS
4	Nguyễn Ngọc Thanh	Trưởng BKS	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	02	100%	20/5/2017 là TVBKS
5	Lý Văn Khả	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	02	100%	20/5/2017 là TVBKS
6	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	02	100%	20/5/2017 là TVBKS

Tổng số các cuộc họp của BKS: 04

Tỷ lệ tham dự họp: 100%

2. 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.

3. 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;
- Năng lực của Đơn vị kiểm toán có đủ thực hiện, được UBCKNN chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017;
- Việc thực hiện chi trả cổ tức;
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại HNX;
- Công bố thông tin theo quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động.

*** Nhận xét:**

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;
- Chi trả cổ tức đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- 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 2017;
- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2017 (số liệu đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ 2017/2016 (%)	Tỷ lệ 2017/ NQ ĐHĐTN 2017 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	125,161,471,532	131,410,476,687	105	96
2	Lợi nhuận trước thuế	1,278,312,359	1,263,373,412	99	
3	Thuế thu nhập phải nộp	300,259,289	279,139,630		
4	Lợi nhuận sau thuế	978,053,070	984,233,782	101	50,1
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	517.81	547.54	106	

Một số chỉ tiêu chính SXKD so với 2016 có tăng nhưng chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Ban điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động cũng như trong nội dung báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội ngày hôm nay.

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

- Sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị đã sửa đổi nội dung Điều lệ công ty (phần vốn điều lệ, số lượng cổ phần) như nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 đã ủy quyền. Đề nghị Hội đồng quản trị kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật về phát hành tăng vốn.

II. Kế hoạch năm 2018

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2018 do HĐQT lập;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, BKS sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT để thực hiện đúng 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 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Thanh

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - 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 2018 và các năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

CTCP
HỘI