

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h15' đến 11h45' ngày 25/5/2022 (thứ Tư);
- Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty, Tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, đường Nguyễn Trãi - C7 Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội;
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp hợp pháp) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022-CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8, ngày đăng ký cuối cùng 21/4/2022;
- Nội dung họp:** Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau
 - Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Đh Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Kết quả SXKD năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự đại hội:**

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

- Tài liệu và các thông tin chi tiết, xin vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.constrexim8.com.vn
Điện thoại liên hệ: 024.35543197 ; 024.62858458

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các CQ liên quan;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Tiến



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: 9 giờ 15' thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022

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

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30-9h15	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông đăng ký, xác nhận dự họp, nhận tài liệu.
2	9h15-9h25	- Chào cờ - Báo cáo của BTC trước giờ khai mạc Đại hội - Khai mạc Đại hội
3	9h25-9h40	- Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp Chỉ định thư ký đại hội; Giới thiệu, biểu quyết nhân sự Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội
4	9h40-10h00	- Báo cáo của Ban Điều hành: Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết
5	10h00-10h25	- Báo cáo của HĐQT: Công tác năm 2021 của HĐQT, kế hoạch năm 2022 Phân phối lợi nhuận năm 2021 Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết
6	10h25-10h40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết
7	10h40-10h50	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có) - Phát biểu của cổ đông, khách mời
8	10h50- 11h30	- Bầu TV. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Công bố kết quả bầu TV. HĐQT và Ban KS
9	11h30- 11h45	- Dự thảo biên bản họp Đại hội và Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
10	11h45	Bế mạc Đại hội



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



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền:

CMTND/Căn cước CD/Hộ chiếu/ ĐKKD số:..... Cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

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

(Bằng chữ:))

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức được ủy quyền:

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

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của Bên ủy quyền theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 với số lượng cổ phần đã được ghi tại văn bản này;

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

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ thời điểm bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,

chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,

chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)



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

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hà Nội, tháng 4 năm 2022



Hà nội, ngày ... tháng 4 năm 2022

Dự thảo

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 11 NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết số 33 NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐBT ngày 27/7/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2021 (số liệu đã được kiểm toán):

Đvt: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tỷ lệ 2021 so với 2020 (%)	Tỷ lệ 2021 với NQ ĐHĐTN 2021 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	70.513.648.994	49.587.118.605	142,2	70,51
2	Lợi nhuận trước thuế	80.616.586	268.678.812	30	10,75
3	Thuế thu nhập phải nộp	33.309.926	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	47.306.660	210.627.295	22,46	7,28
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	21,42	95,37	22,47	

a) Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu doanh thu 70,51 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 142,2% so với năm 2020.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 10,75 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 30% so với năm 2020;

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 47.3 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định (20%), lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 37.84 triệu.

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

“Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2021 của Ban điều hành

Năm 2021 các chỉ tiêu doanh thu đạt, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Nguyên nhân :

- + Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của cả nước, trong đó có hoạt động của công ty Constrexim số 8 từ công việc hàng ngày của văn phòng công ty đến dịch vụ cho thuê văn phòng và thi công công trình;
- + Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 thấp : khoảng 84 tỷ đồng.
- + Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng do Chủ đầu tư bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công, giá trị khoảng 12 tỷ đồng;
- + Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nên công tác tiếp thị đấu thầu bị ảnh hưởng nhiều, hiệu quả bị hạn chế;
- + Giá trị tìm kiếm năm 2021 đạt: 67 tỷ đồng; Công tác khởi công, tổ chức thi công phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh nên doanh thu năm 2021 đạt thấp, dẫn đến lợi nhuận cả năm 2021 không đạt chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.”

Hội đồng quản trị công ty đồng thuận với giải trình của Ban Điều hành.

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

Đây là khoản doanh thu tương đối ổn định của Công ty trong nhiều năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh nên doanh thu từ mảng dịch vụ này bị sụt giảm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành có biện pháp tháo gỡ cùng khách hàng; Thị trường cho thuê văn phòng trong và sau đại dịch có sự cạnh tranh gay gắt vì số lượng diện tích văn phòng cho thuê hiện nay đã tăng lên nhiều và chi phí quản lý vận hành cũng bị ảnh hưởng trực tiếp từ giá nhiên liệu, điện, nhân công, dịch vụ phụ trợ khác; Doanh thu khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng đạt 2.6 tỷ đồng, giảm 34.8 % so với năm 2020.

c) Công tác thực hành tiết kiệm:

Trong bối cảnh dịch covid-19, thực hiện các chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Chính quyền Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời Công ty đã áp dụng triệt để các biện pháp tiết giảm chi phí đến mức có thể trong tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD, nhưng tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu năm 2021 vẫn bị tăng cao cho dù chỉ là những chi phí duy trì hoạt động doanh nghiệp ở mức thấp nhất.

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 2021, 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 2021.

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

Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả từ khối văn phòng đến các đơn vị SXKD;

- Bố trí nhân lực của công ty phù hợp nhiệm vụ SXKD và phòng chống dịch bệnh;

- Từng thành viên trong bộ máy công ty chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; Quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và mức độ hoàn thành công việc..

- Tăng cường công tác kiểm tra khoán sản phẩm đến từng đơn vị sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh và khuyến khích người lao động phát huy sức sáng tạo trong công việc, tinh thần làm việc tích cực với trách nhiệm cao nhất.

- Có phương án nguồn nhân lực khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi và các năm tiếp theo

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

- **Thị trường và sản phẩm:**

Năm 2021 công ty duy trì hoạt động thi công xây lắp với khối lượng của năm 2020 chuyển sang và đấu thầu mới. Giữ mối quan hệ tốt với khách hàng để khi tình hình dịch bệnh được đẩy lùi, công ty sẽ tiếp tục khôi phục lại thị trường;

Tiếp tục cho thuê văn phòng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội và Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự điều chỉnh, sử lý linh hoạt phù hợp tình hình chung.

- Công tác đấu thầu:

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

Tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh: Năng lực, trình độ quản lý và điều hành sản xuất, nguồn nhân lực, tài chính, cùng với uy tín và thương hiệu của công ty trên thương trường.

Luôn giữ chữ tín với khách hàng thông qua việc thi công đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Trong năm 2021, công tác đấu thầu thực hiện đồng thời với công tác rà soát bổ xung hồ sơ và đã trúng thầu một số công trình:

Dự án: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - GD1: 20,6 tỷ đồng;

Dự án: Cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Thanh Trì: 12.9 tỷ đồng;

HTKT, tường rào ốp lát ngoài tòa nhà An Khánh: 6,5 tỷ đồng;

Công trình: Xây dựng mở rộng và nâng cấp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (giai đoạn I): 11,3 tỷ đồng;

Thi công đào, vận chuyển đất hầm tòa nhà HERITAGE West Lake Hòa Bình: 3,5 tỷ đồng;

Dự án: Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường và rãnh thoát nước trên địa bàn xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì: 12,5 tỷ đồng

Tổng giá trị: 67 tỷ đồng.

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

CTCP An Đạt :

Thực hiện các biện pháp quản lý và bảo toàn vốn đầu tư;

Giao nhiệm vụ cho 01 thành viên HĐQT phụ trách giải quyết công tác này.

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

- Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp:

Quản lý, sử dụng vốn:

Thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, minh bạch về tài chính; Vốn không đầu tư dàn trải, chủ yếu tập trung cho thanh toán chi phí sản xuất;

Tiếp tục quản lý dòng tiền hợp lý; đa dạng hóa phương án huy động vốn, Chỉ đạo thường xuyên đối với Ban điều hành việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, thu hồi vốn nhanh để tăng nhanh vòng quay vốn, giảm phụ thuộc vào vốn vay Ngân hàng, góp phần tăng lợi nhuận.

Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Nhà nước và TTCK;

Công tác thu hồi vốn: Phân rõ trách nhiệm thực hiện đối với các thành viên HĐQT, Ban điều hành;

Tín dụng ngân hàng:

Công ty tiếp tục quan hệ tín dụng với các ngân hàng: BIDV-Chi nhánh Sở giao dịch 1; Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Võ Chí Công ;

Đã ký kết hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất trong năm 2021 với các ngân hàng trên như sau:

BIDV: Tổng hạn mức là 80 tỷ, trong đó hạn mức vay: 15 tỷ; hạn mức bảo lãnh: 65 tỷ.

MB: Tổng hạn mức là 45 tỷ, trong đó hạn mức vay: 7,5 tỷ; hạn mức bảo lãnh 32,5 tỷ.

II. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

1. Về hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8 giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội: Công ty đã gửi Hồ sơ xin hủy niêm yết đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhưng có yếu tố Công ty không đủ điều kiện về số lượng cổ đông của Công ty đại chúng (từ 100 trở lên) nên đã lập Báo cáo gửi UBCKNN và thực hiện theo mục 2 và 3 sau đây;
2. Ngày 12/8/2021 CTCP Constrexim 8 có văn bản số 37/CX8-HĐQT gửi UBCK Nhà nước về việc CTCP Constrexim 8 không đủ điều kiện là công ty đại chúng bởi tại thời điểm gần nhất theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 do TTLK chứng khoán Việt nam lập ngày 15/7/2021, tổng số cổ đông có: 96 cổ đông;
3. Ngày 06/10/2021 UBCKNN có văn bản số 5979/UBCK-GSĐC trả lời Công ty như sau: “sau 01 năm kể từ ngày 13/7/2021 mà công ty không còn đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, UBCKNN đề nghị công ty nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN theo quy định tại điều 39 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 để có căn cứ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng cho công ty”

Hiện tại, công ty đang thực hiện theo văn bản số 5979/UBCK-GSĐC của UBCKNN và Công ty sẽ thực hiện theo quy định hiện hành về việc lập danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 13/7/2022.

III. Các hoạt động khác:

1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT:

- Do chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, được thực hiện đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Nghị quyết các phiên họp được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 03
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 03

2. Thù lao HĐQT, BKS:

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 chấp thuận;
- Tổng chi phí thù lao: 57.000.000 đồng, trong đó HĐQT:24.000.000 đồng, BKS:33.000.000 đồng (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021), 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 :

Năm 2021 không áp dụng chi thưởng Ban điều hành; Công ty chỉ chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

III. Kết luận:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty;
- Thực hiện Nghị quyết số 11 NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết số 33 NQ-2021/CX8-ĐHĐCĐBT ngày 27/7/2021 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Hội đồng quản trị Công ty với tinh thần và trách nhiệm cao, vì quyền lợi và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị luôn nỗ lực phân đấu thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ, Tổ chức triển khai thực hiện các mặt hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong tình hình cực kỳ khó khăn của thế giới và Việt nam bởi đại dịch covid - 19; Doanh nghiệp bảo toàn vốn và hoạt động có lãi.

Phần II

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2021, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ (20%): 0 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 0 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng

2. Chi trả cổ tức năm 2021:

a) Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

b) Hình thức chi trả:

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 0 đồng;

c) Thời gian chi trả cổ tức:

3. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2022: 47.306.660 đồng.

Phần III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	1.450.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	1.100.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	232.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	2 ÷ 3

II. Tổ chức thực hiện:

Đề tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2022 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2022 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 2022 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 01/01/2022 hoặc trong thời gian tiếp theo; Các Ông/Bà cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ Cty có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng nội dung, thời hiệu quy định của văn bản Pháp luật; Kiểm tra, rà soát các quy định nội bộ trình HĐQT điều chỉnh, sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

2. Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

2.1 Công tác Xây lắp:

Bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác quản lý khác, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông;

2.2 Công tác quản lý tài chính, đầu tư:

- Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

2.3 Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP An Đạt: Tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện năm 2021.

2.4 Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

2.5 Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015. Là Đơn vị có tên trong danh sách các quyết định sau:

a) Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022;

b) Quyết định số 767/QĐ-UBCK ngày 23/11/2021 của UBCKNN về việc chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

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

4. Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; Mức thù lao thực hiện như năm 2021; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

5. Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT và Ban KS:

Nhiệm kỳ hoạt động 05 năm của HĐQT và Ban KS (2017-2022) đã cơ bản hoàn thành, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sẽ thực hiện bầu các thành viên HĐQT và Ban KS của nhiệm kỳ 2022-2027.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - 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 2022 và các năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



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

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hà Nội, tháng 4 năm 2022



Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2022

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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 2021 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I/ Hoạt động của ban kiểm soát.

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

Năm 2022 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý khác có liên quan; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh; Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ban KS và phương thức làm việc của Ban KS.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi dự họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Thanh	Trưởng BKS	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	03	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	03	100%	
3	Bùi Thị Hà Thu	KSV	Ngày không còn là thành viên BKS: 27/7/2021	02	100%	
4	Trương Thị Lương	KSV	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/7/2021	01	100%	

Tổng số các cuộc họp của BKS: 03

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.

01018
CỘNG
HỘI
CỔ P
ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP
CONSTREXIM
SỐ 8
HÀ NỘI

- 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;

- Hồ sơ năng lực của Đơn vị kiểm toán;

- Việc thực hiện chi trả cổ tức;

- Công bố thông tin theo quy định;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với người lao động;

Một số công việc thường kỳ khác.

*** Nhận xét:**

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;

- Chi trả cổ tức năm 2020:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên mức cổ tức năm 2020 là 0% do đó trong năm 2021 không thực hiện chi trả cổ tức;

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện, được UBCKNN chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021;

- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2021 (số liệu đã được kiểm toán): Như báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tỷ lệ 2021 so với 2020 (%)	Tỷ lệ 2021 với NQ ĐHĐTN 2021 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	70.513.648.994	49.587.118.605	142,2	70,51
2	Lợi nhuận trước thuế	80.616.586	268.678.812	30	10,75
3	Thuế thu nhập phải nộp	33.309.926	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	47.306.660	210.627.295	22,46	7,28
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	21,42	95,37	22,47	

Chỉ tiêu doanh thu đạt 70,51 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 142,2% so với năm 2020. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 7,28 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 22,46% so với năm 2020;

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận ko đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021;

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 47,3 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định (20%), lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 37,84 triệu.

30677
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
8
N-T

Ban Điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động cũng như trong nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

II. Kế hoạch năm 2022

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2022 do HĐQT lập;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban KS phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Ban Kiểm soát căn cứ nội dung của Nghị quyết triển khai công việc trung thực, công tâm; Các thành viên BKS thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.

Tất cả các thành viên BKS cùng hướng tới mục tiêu vì quyền lợi hợp pháp và sự phát triển của Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Thanh





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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà Nội, tháng 4 năm 2022



Hà nội, ngày ... tháng 4 năm 2022

Dự thảo

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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 2020, hoạt động SXKD của Công ty tạm được duy trì.
- Năng lực của Công ty được xác lập bởi chất lượng, tiến độ đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, năng lực thi công và năng lực đấu thầu các dự án.

2. Khó khăn.

- Khối lượng công việc chuyển tiếp từ 2020 sang 2021 không lớn;
- Dịch bệnh (covid-19) ảnh hưởng rất lớn đến các mặt hoạt động của công ty:
Hoạt động của văn phòng công ty cũng như tại công trường phải thực hiện theo các quy định về phòng chống dịch bệnh, công trường có thời gian phải tạm dừng thi công dài ngày;
Nhân lực tại công trường khi được hoạt động trở lại bị thiếu hụt trầm trọng;
Lĩnh vực cho thuê văn phòng của công ty phải thu hẹp, giãn nợ, giảm giá dịch vụ;
- Tình hình vật tư, nguyên liệu có nhiều biến động tăng đột biến;
- Một số dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng còn đang hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán, nguồn vốn...
- Công tác thu hồi vốn bị gián đoạn, không đạt được như mong muốn do những yếu tố nằm ngoài sự chủ động của doanh nghiệp.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của doanh nghiệp;

Với chủ trương của HĐQT chủ động kiểm soát, kiểm chế rủi ro trong SXKD, đẩy mạnh hoạt động khi có yếu tố an toàn và tăng cường hoạt động khai thác cho thuê văn phòng sau giãn cách xã hội. Năm 2021 hoạt động SXKD của công ty có lãi nhưng không đạt các chỉ tiêu so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Những kết quả đạt được.

1. Công tác tổ chức

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT về hoàn thiện bộ máy quản trị Công ty, sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả, từ khối văn phòng đến các đơn vị;
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tế hoạt động của Cty;
- Công tác an toàn (ANTT, ATLĐ, PCCN, VSMT, PCDB, ...) được duy trì thường xuyên;
- Đẩy mạnh hoạt động của BQL nhà C7 Thanh Xuân khai thác diện tích văn phòng cho thuê;

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2021, lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp và khai thác cho thuê diện tích dịch vụ tại C7 Thanh Xuân- Hà Nội và Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh vẫn là hoạt động chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban điều hành Công ty luôn theo dõi tình hình thực tế, tổ chức triển khai thực hiện công việc phù hợp điều kiện phòng chống dịch bệnh của Việt Nam, thường xuyên kiểm tra, và phân công các thành viên Ban giám đốc theo dõi đến từng công trình;

- Các công trình đã thi công (chuyển tiếp từ 2020) và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Trường An, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội: 1.6 tỷ đồng;

Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội: 1,1 tỷ đồng.

- Các công trình đã thi công và chuyển tiếp sang 2022:

Thi công xây dựng HTKT - Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai phục vụ công tác GPMB công viên tuổi trẻ: 3,0 tỷ đồng;

HTKT khu tái định cư Đa Hội xã Bắc Sơn: 8,0 tỷ đồng;

Trạm bơm Nhà máy xử lý rác thải Sóc Sơn: 3,6 tỷ đồng;

HTKT, tường rào ốp lát ngoài tòa nhà An Khánh: 6.8 tỷ đồng;

Dự án: Cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Thanh Trì 8,7 tỷ đồng;

Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km1+ 284,2 đến Km1+ 700 thuộc dự án: Xây dựng đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn 3,9 tỷ đồng;

Dự án: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy 16,9 tỷ đồng;

Cải tạo nâng cấp đường kết nối huyện Na Rì với huyện Bình Gia- Bắc Cạn 14,4 tỷ đồng;

Công trình: Xây dựng mở rộng và nâng cấp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (giai đoạn I): 1.5 tỷ đồng;

Thi công đào, vận chuyển đất hầm tòa nhà HERITAGE West Lake Hòa Bình: 3,5 tỷ đồng;

Dự án: Trường tiểu học Vật Lại (giai đoạn 2): 3,8 tỷ đồng;

Dự án: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - GĐ1: 7 tỷ đồng;

Dự án: Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường và rãnh thoát nước trên địa bàn xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì: 3,9 tỷ đồng;

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cụm công nghiệp Vạn Điểm (HĐ: 0,5 tỷ đồng.

Tổng giá trị: 85 tỷ đồng;

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

Năm 2021 đã trúng thầu một số công trình:

Dự án: Xây dựng khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và các dự án khác thuộc huyện Thanh Trì - GĐ1: 20,6 tỷ đồng;

Dự án: Cải tạo, nâng cấp cụm đường ngõ phường Thanh Trì: 12.9 tỷ đồng;

HTKT, tường rào ốp lát ngoài tòa nhà An Khánh: 6,5 tỷ đồng;

Công trình: Xây dựng mở rộng và nâng cấp Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (giai đoạn I): 11,3 tỷ đồng;

Thi công đào, vận chuyển đất hầm tòa nhà HERITAGE West Lake Hòa Bình: 3,5 tỷ đồng;
Dự án: Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường và rãnh thoát nước trên địa bàn xã Yên Mỹ,
huyện Thanh Trì: 12,5 tỷ đồng

Tổng giá trị: 67 tỷ đồng.

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

Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm, duy trì thường xuyên; 100% các công trình thi công có biện pháp ATLĐ trong thi công, người lao động trước khi vào làm việc được học tập ATLĐ, trang bị Bảo hộ lao động theo ngành nghề; Các bảng biểu hướng dẫn an toàn lao động, nội quy lao động.

Công tác an toàn phòng chống dịch bệnh được chú trọng và quan tâm mức cao;

Người lao động trên công trường đã được các Đơn vị trực thuộc công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Nhà nước. Toàn bộ công trường công ty quản lý không xảy ra vi phạm an toàn lao động một trường hợp nào;

Công tác PCCN và VSMT được triển khai thực hiện đồng bộ cùng công tác ATLĐ

2.4 Về quản lý Tài chính, chi phí.

Thực hiện theo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của HĐQT trong công tác quản lý tài chính và thu hồi công nợ, Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động từng bước phối hợp với Chủ đầu tư và các Cơ quan, tổ chức liên quan tháo gỡ và thu hồi vốn.

Với một số công trình gặp khó khăn về thu hồi vốn, Ban 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 31/12/2021 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, ...) trong tình hình chung của đại dịch covid-19;

Công tác hạch toán kế toán, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thường niên kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chức năng liên quan, tuân thủ quy định công bố thông tin của Công ty đại chúng niêm yết.

Thực hiện đúng chủ trương của HĐQT: bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, minh bạch về tài chính;

2.5 Về công tác quản lý đầu tư:

Năm 2021 Công ty tiếp tục có nhiều biện pháp chia sẻ cùng khách hàng trong công tác khai thác dự án C7 Thanh Xuân và văn phòng tại TP HCM, diện tích kinh doanh dịch vụ được khai thác linh hoạt mang lại hiệu quả kinh tế nhưng không đạt được kết quả như các năm trước đại dịch Covid-19, vấn đề này nằm trong thực trạng chung của Việt Nam tại thời điểm 2020-2021;

Tiếp tục thực hiện chủ trương của HĐQT về công tác đầu tư, theo dõi, nghiên cứu thủ tục dự án đầu tư kinh doanh nhà tại Hà Nội và một số thành phố lớn khác; Sẽ tiến hành trình HĐQT xem xét đầu tư khi thị trường có tín hiệu tốt, tránh rủi ro trong kinh doanh. Hiện tại trọng điểm là Dự án nhà ở xã hội kết hợp thương mại đang liên danh góp vốn cùng đối tác Vietasset.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2021 (Số liệu đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)	Năm 2021 (đồng)	So với năm 2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	49.587.118.605	70.513.648.994	142,2
2	Giá vốn hàng bán	46.153.339.396	67.111.777.969	145,2
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.433.779.209	3.401.871.025	99,1
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.158.175	9.216.569	149,4
5	Chi phí tài chính	66.645.394		
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.958.638.297	3.173.159.561	107,1
7	Doanh thu khác		237.928.033	
8	Chi phí khác	145.974.881	157.311.447	107,8
9	Lợi nhuận khác	- 145.974.881	-157.311.447	107,8
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	268.678.812	80.616.586	30
11	Thuế TNDN	58.051.517	33.309.926	
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	210.627.295	47.306.660	22,46

4. Đánh giá chung:

Kết quả năm 2021 có mức doanh thu đạt 142,2 % so với năm 2020 nhưng không đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Công ty thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV;
Hoạt động SXKD có lãi;

Yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp là đại dịch covid-19.

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh (covid-19) tiếp tục ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động SXKD của công ty: Cho thuê văn phòng, thi công xây lắp, tiếp thị và đấu thầu,

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2021 của Ban điều hành

Năm 2021 các chỉ tiêu doanh thu đạt, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

Nguyên nhân :

+ Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của cả nước, trong đó có hoạt động của công ty Constrexim số 8 từ công việc hàng ngày của văn phòng công ty đến dịch vụ cho thuê văn phòng và thi công công trình;

+ Giá trị còn lại của các công trình chuyển từ năm 2020 sang năm 2021 thấp : khoảng 84 tỷ đồng.

+ Một số công trình đã ký hợp đồng nhưng do Chủ đầu tư bị vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công, giá trị khoảng 12 tỷ đồng;

+ Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nên công tác tiếp thị đấu thầu bị ảnh hưởng nhiều, hiệu quả bị hạn chế;

+ Giá trị tìm kiếm năm 2021 đạt : 67 tỷ đồng như đã nêu tại mục II.2.2 (*Công tác tiếp thị công việc mới và đấu thầu*); Công tác khởi công, tổ chức thi công phụ thuộc vào tình hình dịch

bệnh nên doanh thu năm 2021 đạt thấp, dẫn đến lợi nhuận cả năm 2021 không đạt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

Mặc dù doanh thu xây lắp và lợi nhuận của công ty năm 2021 như đã nêu nhưng với phương châm thực hiện theo chủ trương của Chính phủ đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động, giữ chân người lao động trong thời gian trong và sau đại dịch, công ty vẫn đảm bảo chi trả tiền lương và các chi phí khác cho người lao động mặc dù có tiết giảm trong thời gian đại dịch.

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 47.3 triệu đồng, Ban Điều hành kiến nghị HĐQT xem xét trích/hoặc không trích các quỹ (20%), trình ĐHĐCĐ thường niên quyết định cho chuyển số lợi nhuận sau thuế sang năm 2022 và cổ tức năm 2021 sẽ là 0%.

Phần II
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1) Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	DANH MỤC	01/01/2021	31/12/2021
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	84.927.513.748	73.086.031.249
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.411.183.628	5.918.499.948
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	65.127.347.519	48.215.103.33
3	Hàng tồn kho	8.724.835.335	17.518.316.064
4	Tài sản ngắn hạn khác	664.147.266	1.434.111.906
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	8.001.481.533	6.861.537.221
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tài sản cố định	864.059.442	665.889.728
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	6.137.422.091	5.195.647.493
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	92.928.995.281	79.947.568.470
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	65.392.221.347	52.363.487.876
1	Nợ ngắn hạn	64.003.134.711	51.366.674.328
2	Nợ dài hạn	1.389.086.636	996.813.548
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.536.773.934	27.584.080.594
1	Vốn chủ sở hữu	27.536.773.934	27.584.080.594
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
III	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	92.928.995.281	79.947.568.470
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	49.587.118.605	70.513.648.994
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	268.678.812	80.616.586
3	Thuế TNDN hiện hành phải nộp	58.051.517	33.309.926
4	Lợi nhuận sau thuế	210.627.295	47.306.660

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà nội;

- ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

- Là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021.

2) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 21/3/2022 Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số 118-22/BC-TC/VAE, trong đó ý kiến của Kiểm toán viên như sau:

“Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Phần III
NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

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 2022 trình HĐQT

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
Doanh Thu (không bao gồm VAT)	100.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.450.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.100.000.000
Trích lập các quỹ (20%)	232.000.000

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

- Khối lượng công việc năm 2021 chuyển sang 2022 và dự kiến khối lượng công việc tìm kiếm trong năm 2022;
- Ảnh hưởng của dịch bệnh và hậu dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam và Công ty;
- Tình hình hoạt động của các khách hàng, đối tác;
- Và một số yếu tố khác.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Tăng cường công tác thi công và nhanh chóng thanh quyết toán công trình.
2. Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau (NSNN, Tư nhân, nước ngoài);
3. Tăng cường công tác tuyển dụng nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, tiếp tục bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành SXKD;
4. Điều chỉnh quy chế tiền lương hợp lý, có sự đăi ngộ phù hợp, đặc biệt với các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng có tính chất quyết định đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật công tác xa;
5. Đối với những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, mưu lợi cá nhân, thiếu tâm huyết với Công ty thì kiên quyết loại bỏ;
6. Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;
7. Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;
8. Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân, tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư kinh doanh BĐS tại Hà Nội và sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện và chống rủi ro;
9. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Tạo sự chủ động về vốn và huy động vốn cho hoạt động SXKD, có kế hoạch chi tiết cụ thể từng cán bộ lãnh đạo, giải quyết dứt điểm tồn tại một số công trình cũ.

Trên đây là toàn bộ nội dung bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022 của Ban điều hành Công ty

Nơi nhận:

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hậu