

Hà nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 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' 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 2020 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 HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

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)

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP Constrexim số 8

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

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 20/6/2020 theo Thông báo mời họp số 13/CX8-HĐQT ngày 05/6/2020 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt nam-VSD lập ngày 03/6/2020 (vb số V949/2020-CX8/VSD-ĐK);

- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;

- Các văn bản ủy quyền họp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 20 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.534.803 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 69.5 % tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Đến 9h45' có thêm 02 cổ đông đến dự họp. Tổng số cổ đông dự họp cho đến khi bế mạc Đại hội là 22 cổ đông cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.611.223 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 72,96 % tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8

Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký họp lệ với BTC Đại hội;

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

Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2020 đủ điều kiện theo quy định để tiến hành khai mạc đại hội.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Đinh 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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: Nguyễn Huy Dũng và Nguyễn Thị Việt Hoa

4. Ban Kiểm phiếu:

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

Trần Văn Thuận và Bùi Thị Hà Thu

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 %

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:

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 Cty đọc báo cáo của Ban điều hành với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2019:

- Doanh thu: 121.200.857.215 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 951.420.869 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 690.325.477 đồng

b) Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

Năm 2019 chỉ tiêu doanh thu đạt, chỉ tiêu lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Giải trình:

- Kết quả doanh thu hoàn thành chỉ tiêu do: khối lượng chuyển tiếp của năm 2018 chuyển sang năm 2019; Tìm kiếm được một số công việc và đã giải quyết GPMB thi công các công trình;
- Chỉ tiêu lợi nhuận giảm là do: Chi phí đầu vào tăng; Chi phí nhân công tăng do sự thay đổi điều chỉnh của Nhà nước về lương và chế độ khác, ...); Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 97% so với năm 2018; Một số chi phí khác tăng cao so với năm 2018; Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ chiếm 2,2 % so với doanh thu, nhưng tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm 0,15% so với năm 2018.

c) Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;
- 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 2020:

- Doanh thu : 80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 550.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 400.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 80.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Tăng cường công tác thi công và nhanh chóng thanh quyết toán công trình;
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau (NSNN, Tư nhân,

nước ngoài);

- 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, 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;
- 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. 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

f) Ý kiến của cổ đông: 02 cổ đông (ông Sinh, ông Lực)

- Nhất trí với báo cáo của Ban điều hành;
- Một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện công việc đã được HĐQT và Ban điều hành chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời;
- Đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực và mong Lãnh đạo công ty tiếp tục có những chỉ đạo, hướng dẫn sát sao với đơn vị trong thời gian tiếp theo bởi năm 2020 có nhiều khó khăn trong đó có ảnh hưởng lớn của đại dịch covid-19.

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 báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chính

6.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2019:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ 2019 so với 2018 (%)	Tỷ lệ 2019 với NQ ĐHĐTN 2019 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	107.683.337.901	112,5	100,1
2	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	1.458.202.899	65,2	57,6
3	Thuế thu nhập phải nộp	261.095.392	323.210.300		
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	1.134.992.599	60,8	52,2
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	312,59	493,38	63.0	

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- 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 đầu thầu;

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

Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT: Tổng số các cuộc họp HĐQT: 04; Các nghị quyết của HĐQT: 04
- Thù lao HĐQT, BKS: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, tổng chi phí trong mức được 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; Chỉ chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.~~

6.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Trích các quỹ 20%: 138.065.095 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 69.032.548 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 27.613.019 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 41.419.529 đồng

Chi trả cổ tức năm 2019:

Mức cổ tức: 1,5 % / mệnh giá;

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 331.263.900 đồng;

Thời gian chi trả cổ tức: trong quý I/2021. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức.

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020: 220.996.482 đồng ;

6.2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2020:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020:

Danh mục	Chỉ tiêu	Đvt
Doanh Thu (K.o bao gồm 10% VAT):	80.000.000.000	Đồng
Lợi nhuận trước thuế:	550.000.000	Đồng
Lợi nhuận sau thuế:	400.000.000	Đồng
Trích lập quỹ DN (20 %):	80.000.000	Đồng
Cổ tức dự kiến	0 ÷ 1	%/mệnh giá

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp: Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty, đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình các phòng ban, đơn vị trực thuộc 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: cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ Cty có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng nội dung, thời hiệu quy định, các quy định nội bộ trình HĐQT điều chỉnh, sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp: Tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;

- 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;

- 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.

- 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.

6.2.4 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 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 đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

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

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

6.2.6 Ý kiến của cổ đông: 03 cổ đông (ông Chính, ông Hùng, ông Triu)

- Nhất trí với báo cáo của HĐQT;
- Trong năm 2019 và đầu 2020 các đối tác đa dạng đồng thời nguồn vốn của đối tác cũng đa dạng, một số công trình có yếu tố nước ngoài đòi hỏi Đơn vị trực tiếp thi công phải không ngừng nâng cao trình độ và quy trình thực hiện. Đơn vị đã và đang đáp ứng đúng yêu cầu hợp lý của đối tác;
- Một số khó khăn như các cổ đông trước đã có ý kiến, đặc biệt là dịch covid-19 và những hệ lụy của đại dịch;
- Đơn vị phân đầu thực hiện kế hoạch SXKD 2020 và đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục có những chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ cho các đơn vị cùng vượt qua những khó khăn của năm 2020 và 2021;
- Chủ tọa ghi nhận các ý kiến của các cổ đông và sẽ tiếp tục có những biện pháp phù hợp đối với đơn vị cũng như toàn công ty.

6.2.7 Đại hội biểu quyết:

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

6.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát

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

6.3.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

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

Năm 2019 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh;

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.

6.3.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;
- Chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Có thay đổi ngày chi trả cổ tức. Ngày 04/3/2020 Công ty đã gửi công văn đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi ngày chi trả cổ tức năm 2018 theo quy định của Pháp luật;

Thông tin đã thông báo: Ngày thanh toán là 20/02/2020

Thông tin điều chỉnh: Ngày thanh toán là 20/7/2020

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

- Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Ban điều hành đã có giải trình, Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty.

6.3.3 Công tác năm 2020:

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2020 do HĐQT lập; Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Ban KS sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

6.3.4 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

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

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 %

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 15' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến