



Dự thảo

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 16 NQ-2020/CX8-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2020 (số liệu đã được kiểm toán):

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ 2020 so với 2019 (%)	Tỷ lệ 2020 với NQ ĐHĐTN 2020 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	121.200.857.215	49.587.118.605	40,91	61,98
2	Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	268.678.812	28,24	48,85
3	Thuế thu nhập phải nộp	261.095.392	58.051.517		
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	210.627.295	30,51	52,66
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	293,83	95,37	32,46	

a) Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu doanh thu đạt 61,98 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 40,91% so với năm 2019.

Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 52,66 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ và 30,51% so với năm 2019;

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 210,6 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định (20%), lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 168,5 triệu.

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

“Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2020 của Ban điều hành

Năm 2020 các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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 2019 sang năm 2020 thấp: khoảng 20 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 18 tỷ đồng.
- + Vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có vốn đầu tư ngân sách của Nhà nước vào các dự án xây dựng thấp nhất trong giai đoạn 2011 – 2020 do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Nên công tác tiếp thị đấu thầu bị ảnh hưởng nhiều, hiệu quả thấp;
- + Giá trị tìm kiếm năm 2020 đạt : 123,1 tỷ đồng, các dự án này đều trúng thầu vào quý 4 năm 2020 công tác khởi công, tổ chức thi công chưa thể thực hiện ngay được nên doanh thu năm 2020 đạt thấp, dẫn đến lợi nhuận cả năm 2020 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, 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 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 3,99 tỷ đồng, giảm 3,6 % so với năm 2019.

c) Công tác thực hành tiết kiệm:

Trong bối cảnh dịch covid-19 bùng phát, thực hiện nghiêm túc 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 trong hoạt động SXKD, nhưng tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu năm 2020 (5,96%) vẫn bị tăng cao so với năm 2019 (2,69%) 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 2020, 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 2020.

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 trong đại dịch 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 cho giai đoạn các năm tiếp theo

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

- Thị trường và sản phẩm:

Năm 2020 công ty duy trì hoạt động thi công xây lắp khối lượng của năm 2019 chuyển sang. 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 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.

Trong năm 2020, từ quý I đến quý III công tác đấu thầu thực hiện ở mức thấp, chủ yếu thực hiện công tác rà soát bổ xung hồ sơ, công tác tiếp thị đấu thầu chủ yếu thực hiện từ quý IV năm 2020 và đã trúng thầu một số công trình:

Dự án: Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy, giá trị 29,6 tỷ;

Trạm bơm nước thô 8.500m³/ngày đêm - Nhà máy xử lý rác thải Sóc Sơn, giá trị 35 tỷ;

Gói thầu số 14: Toàn bộ phần xây lắp đoạn từ Km1+ 284,2 đến Km1+ 700 thuộc dự án: Xây dựng đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn giá trị hợp đồng 13,8 tỷ;

Thi công xây dựng: Gói thầu số 02: Xây dựng HTKT (trừ phần cấp điện) - 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 giá trị hợp đồng 20,7 tỷ đồng;

Cải tạo nâng cấp đường kết nối huyện Na Rì với huyện Bình Gia- Bắc Kạn giá trị hợp đồng 24 tỷ đồng;

Tổng giá trị: 123,1 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 2020 với các ngân hàng trên như sau:

BIDV: Hạn mức tín dụng ngắn hạn 80 tỷ; Bảo lãnh thanh toán 15 tỷ.

MB: Hạn mức cho vay và hạn mức bảo lãnh thanh toán 15 tỷ; Hạn mức ngoài bảo lãnh thanh toán 45 tỷ.

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: 03

- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 02

2. Thù lao HĐQT, BKS:

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được chấp thuận tại mục 7 của điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

- Tổng chi phí thù lao: 28.800.000, đồng (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020), 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 Thưởng Ban điều hành và CBCNV :

Năm 2020 không áp dụng chi thưởng Ban điều hành; Công ty chỉ duy trì 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 16NQ-2020/CX8-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ (20%): 42.125.459 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển: 21.062.730 đồng

Quỹ dự phòng tài chính: 8.425.092 đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.637.638 đồng

2. Chi trả cổ tức năm 2020:

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 2021: 168.501.836 đồng ;



Phần III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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	750.000.000
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	650.000.000
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	130.000.000
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	2 ÷ 3
Lợi nhuận để lại sau thuế	đồng	

II. Tổ chức thực hiện:

Để tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2021 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2021 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 2020 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 01/01/2021 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 2021, 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 2020.

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 2021:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 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 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 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 2021;

b) Quyết định số 744/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 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 2021.

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 2019 và 2020; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 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 2021 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
Đã ký

Vũ Đức Tiến