



**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 2020

Hà Nội, tháng 6 năm 2020



Hà nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 2019 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2019 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 2019 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	04	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	04	100%	
3	Lý Văn Khả	KSV	Ngày không còn là thành viên BKS: 11/5/2019	01	100%	
4	Bùi Thị Hà Thu	KSV	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 11/5/2019	03	100%	

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;
 - 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 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: 20/02/2020
- Thông tin điều chỉnh:
Ngày thanh toán: 20/7/2020

Lý do: “Vì một số phát sinh ngoài dự kiến, nguồn tiền thu từ các công trình không đúng như kế hoạch thu hồi vốn nên công ty cần thêm thời gian cân đối nguồn vốn để không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty” trích văn bản số 1800/VSD-ĐK.NV ngày 09/3/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- 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 2019;
- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2019 (số liệu đã được kiểm toán):

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	



Chỉ tiêu doanh thu đạt 100% so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đạt cao hơn so với năm 2018.

Chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 57,6% so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và 65,2% so với năm 2018;

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 2020.

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

II. Kế hoạch 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 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 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Nơi nhân:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Thanh