



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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 2018, hoạt động SXKD của Công ty tương đối ổn định, một số hợp đồng ký kết năm 2018 kéo dài sang năm 2019 mới kết thúc cùng với việc đấu thầu thành công một số dự án đã tạo tiền đề tốt cho kế hoạch SXKD năm 2019.
- 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.

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 có biến động; một số loại vật tư, nguyên nhiên vật liệu có sự điều chỉnh, thay đổi của Nhà nước 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 (chậm GPMB, chờ phê duyệt điều chỉnh)

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 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, phát huy kết quả của 2018, đẩy mạnh hoạt động tại thị trường có yếu tố an toàn và tăng cường hoạt động khai thác cho thuê văn phòng. Năm 2019 bộ máy quản lý cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực thực hiện SXKD đạt chỉ tiêu doanh thu và có lãi mặc dù chỉ tiêu về lợi nhuận chưa đạt so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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 sung 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, ...) 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;

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2019, 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 2019 Công ty đã tổ chức thi công, hoàn thành và bàn giao một số công trình:

- Hệ thống cống thoát nước Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân;
- Nhà máy bảo dưỡng, bảo trì Tổ hợp hóa dầu Nghi Sơn do Cty TNHH Peci làm chủ đầu tư;
- Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy in Tiến bộ;
- Trường Mầm non Mai động;
- Trụ sở Công an - Quân đội Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Đồng thời hoàn thành cơ bản một số công trình:

- Trường THCS Mai Động;
- Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đa Hội, Sóc Sơn

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

Năm 2019, bên cạnh việc thi công các công trình từ 2018 chuyển sang, Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu và đã trúng thầu một số công trình:

- Dự án Nhà máy bảo dưỡng, bảo trì cho tổ hợp hóa dầu Nghi Sơn: Hạng mục điện, nước, thông tin trong nhà; Hạng mục điện, nước ngoài nhà.
- Đường vào thủy điện Mộc Châu – Sơn La.

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 2019, người lao động trên công trường đã được các Xí nghiệp 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 2019, 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 31/12/2019 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 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 2019 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 2019 (Số liệu đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2019 (đồng)	So với năm 2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	107.683.337.901	121.200.857.215	112,5
2	Giá vốn hàng bán	102.981.143.365	116.637.932.302	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.702.194.536	4.562.924.913	97,0
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	187.694.602	4.952.756	
5	Chi phí tài chính			
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.273.837.630	3.262.400.710	99,6
7	Doanh thu khác			
8	Chi phí khác	157.848.609	354.056.092	
9	Lợi nhuận khác	-157.848.609	-354.056.090	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.458.202.899	951.420.869	65,2
11	Thuế TNDN	323.210.300	261.095.392	
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN doanh	1.134.992.599	690.325.477	60,8

4. Đánh giá chung :

Kết quả năm 2019 có mức doanh thu cao hơn so với năm 2018 và đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019; Hoạt động SXKD có lãi, mặc dù hiệu quả còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng mong muốn nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2019 đủ khả năng trích các quỹ và có một phần chi trả cổ tức.

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2019 của Ban điều hành

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 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nêu trên là do khối lượng chuyển tiếp của năm 2018 chuyển sang năm 2019 khoảng 110 tỷ đồng, tìm kiếm được một số công việc khác và đã giải quyết GPMB để thi công các công trình: xây

dựng HTKT khu tái định cư thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn; Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú; Phần công hộ thoát nước dự án công viên Hồ điều hòa – Thanh Xuân, Hà Nội; ...).

- 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.

- Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 690 triệu đồng, sau khi thực hiện trích các quỹ theo quy định, số còn lại sẽ là nguồn chi trả cổ tức.

50
G
H
X
R
)
N

Phần II

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1) Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP đầu tư và xây lắp 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.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2019:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	DANH MỤC	31/12/2019	01/01/2019
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	68.769.807.170	108.021.810.644
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.474.744.944	8.718.011.399
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	60.316.484.249	83.739.541.243
3	Hàng tồn kho	5.780.891.271	15.439.886.038
4	Tài sản ngắn hạn khác	197.686.706	124.371.964
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	9.251.312.500	10.120.754.574
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tài sản cố định	1.065.451.377	1.305.365.233
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	7.185.861.123	7.815.389.341
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	78.021.119.670	118.142.565.218
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	50.322.289.602	90.315.711.823
1	Nợ ngắn hạn	48.578.550.724	88.263.347.987
2	Nợ dài hạn	1.743.738.878	2.052.363.836
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	27.698.830.068	27.826.853.395
1	Vốn chủ sở hữu	27.698.830.068	27.826.853.395
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	121.200.857.215	107.683.337.901
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	951.420.869	1.458.202.899
3	Thuế TNDN phải nộp 20%	261.095.392	323.210.300
4	Lợi nhuận sau thuế	690.325.477	1.134.992.599

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 2019.

3) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 24/3/2020 Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số 165-20/BC-TC/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 31/12/2019, 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 2020

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2020 trình HĐQT

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
Doanh Thu (không bao gồm VAT)	80.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	550.000.000
Lợi nhuận sau thuế	400.000.000
Trích lập các quỹ (20%)	80.000.000

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

- Khối lượng công việc năm 2019 chuyển sang 2020;
- Ảnh hưởng của đại 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 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;
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 của Ban điều hành Công ty năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020

Nơi nhận:

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC**



Vũ Duy Hậu

