

Hà nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 2018 đã được kiểm toán.
- Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2018 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 2018 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	Lý Văn Khả	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	04	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	04	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:

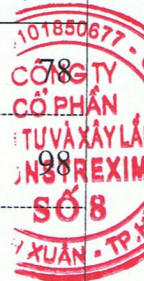
- Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ công ty trong việc điều hành quản trị công ty;
- Xem xét báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm;
- Điều kiện cần và đủ của Đơn vị kiểm toán;
- Việc thực hiện chi trả cổ tức;
- Bán cổ phiếu quỹ;

- Công bố thông tin theo quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - 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;
- 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 2018;
- Sau khi hoàn thành bán cổ phiếu quỹ, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật về bán cổ phiếu quỹ.
- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2018 (số liệu đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2017 (đồng)	Tỷ lệ 2017/2016 (%)	Tỷ lệ 2018/ NQ ĐHĐTN 2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	107.683.337.901	131.410.476.687	81,9	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.458.202.899	1.263.373.412	115,4	
3	Thuế thu nhập phải nộp	323.210.300	279.139.630		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.134.992.599	984.233.782	115,3	98
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	514	471		



Chỉ tiêu lợi nhuận so với 2017 có tăng nhưng chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Ban điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động cũng như trong nội dung báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (hôm nay 11/5/2019).

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

II. Kế hoạch năm 2019

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2019 do HĐQT lập;

Trong tháng 3/2019 Ban kiểm soát có nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Lý Văn Khả (lập ngày 15/3/2019) vì lý do sức khỏe. Ban KS đã xem và chuyển Đơn đến HĐQT công ty để thực hiện theo quy định.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ban KS sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS thay thế được ĐHĐCĐ bầu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện đúng 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 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Thanh



Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 2017, hoạt động SXKD của Công ty tương đối ổn định, một số hợp đồng ký kết năm 2017 kéo dài sang năm 2018 mới kết thúc bàn giao nên tạo tiền đề tốt cho kế hoạch SXKD năm 2018.
- 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 bất thường như các loại cát xây dựng, do Nhà nước thay đổi thuế tài nguyên 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, ...), nên tổng doanh thu cả năm giảm khoảng 30 tỷ đồng so với chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ
- 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 thủ tục hành chính của Chủ đầu tư và Chủ quản đầu tư kéo dài.

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 2017, đẩy mạnh hoạt động tại thị trường có yếu tố an toàn và tăng cường hoạt động khai thác cho thuê văn phòng. Năm 2018 mặc dù bộ máy quản lý cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực, nhưng kết quả doanh thu chỉ đạt 82% so với năm 2017.

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;
- Cơ cấu lại các Đội, Trung tâm; Thành lập một số Xí nghiệp trực thuộc trên cơ sở nguồn lực từ các đội sản xuất và tách từ Xí nghiệp xây lắp số 9;
- Bổ xung 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 bố thông tin theo quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - 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;
- 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 2018;
- Sau khi hoàn thành bán cổ phiếu quỹ, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật về bán cổ phiếu quỹ.
- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2018 (số liệu đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2017 (đồng)	Tỷ lệ 2017/2016 (%)	Tỷ lệ 2018/ NQ ĐHĐTN 2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	107.683.337.901	131.410.476.687	81,9	
2	Lợi nhuận trước thuế	1.458.202.899	1.263.373.412	115,4	
3	Thuế thu nhập phải nộp	323.210.300	279.139.630		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.134.992.599	984.233.782	115,3	98
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	514	471		

Chỉ tiêu lợi nhuận so với 2017 có tăng nhưng chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Ban điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động cũng như trong nội dung báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (hôm nay 11/5/2019).

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

II. Kế hoạch năm 2019

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2019 do HĐQT lập;

Trong tháng 3/2019 Ban kiểm soát có nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Lý Văn Khả (lập ngày 15/3/2019) vì lý do sức khỏe. Ban KS đã xem và chuyển Đơn đến HĐQT công ty để thực hiện theo quy định.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ban KS sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS thay thế được ĐHĐCĐ bầu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

2.4 Về quản lý Tài chính, chi phí.

Năm 2018, 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 31/12/2018 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 2018 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 2018 (Đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)	Năm 2017 (đồng)	So với năm 2017 (%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	107.683.337.901	131.410.476.687	81,9
2	Giá vốn hàng bán	102.981.143.365	127.258.221.641	
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.702.194.536	4.152.255.046	113,2
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	187.694.602	257.621.543	
5	Chi phí tài chính			
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.273.837.630	3.074.798.437	106,5
7	Doanh thu khác		60.620.000	
8	Chi phí khác	157.848.609	132.324.740	
	Lợi nhuận khác	-157.848.609	-71.704.740	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.458.202.899	1.263.373.412	115,4
11	Thuế TNDN	323.210.300	279.139.630	
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN doanh	1.134.992.599	984.233.782	115,3

4. Đánh giá chung :

Kết quả SXKD có mức doanh thu 82 % so với năm 2017, hiệu quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng mong muốn, lợi nhuận sau thuế đạt 115% so với năm 2017 đủ khả năng trích các quỹ và chi trả cổ tức.

- Công tác đấu thầu đạt kết quả tốt mang lại nguồn công việc và hiệu quả kinh tế cho công ty năm 2018 và năm tiếp theo;

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2018 của Ban điều hành

Năm 2018 chỉ tiêu doanh thu đạt 78 %, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 98 % theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Giải trình:

- Năm 2018 do những khó khăn và một số yếu tố ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp đã nêu tại mục I.2 chủ yếu là do công tác GPMB, chờ phê duyệt điều chỉnh dự án

Tổng cộng giá trị sản lượng giảm khoảng 33 tỷ, doanh thu giảm 30 tỷ đồng .

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,5 % so với năm 2017 do tăng chi phí lương và các khoản thu nhập có tính chất lương, chi phí bảo hiểm, chi phí thuê đất tại tòa nhà C7, chi phí hoàn tất thủ tục pháp lý toàn bộ dự án C7

- Hàng tồn kho chưa được chủ đầu tư nghiệm thu

Phần II
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

1) Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2018:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	DANH MỤC	01/01/2018	31/12/2018
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	83.984.495.825	108.021.810.644
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	4.394.548.442	8.718.011.399
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	66.898.138.237	83.739.541.243
3	Hàng tồn kho	12.691.809.146	15.439.886.038
4	Tài sản ngắn hạn khác		124.371.964
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	11.358.979.030	10.120.754.574
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
2	Tài sản cố định	1.524.764.493	1.305.365.233
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	8.834.214.537	7.815.389.341
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	95.343.474.855	118.142.565.218
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	69.486.672.766	90.315.711.823
1	Nợ ngắn hạn	67.184.290.030	88.263.347.987
2	Nợ dài hạn	2.302.382.736	2.052.363.836
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	25.856.802.089	27.826.853.395
1	Vốn chủ sở hữu	25.856.802.089	27.826.853.395
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	107.683.337.901	131,410,476,687
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.458.202.899	1,263,373,412
3	Thuế TNDN phải nộp 20%	323.210.300	279,139,630
4	Lợi nhuận sau thuế	1.134.992.599	984,233,782

0672
TY
IẢN
CAY
EX
8
-T

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 2018.

3) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 26/03/2019 Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số 174-19/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 31/12/2018, 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 2019

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019

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 2019 trình HĐQT

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
Doanh Thu (không bao gồm VAT)	121.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.650.000.000
Lợi nhuận sau thuế	1.323.000.000
Trích lập các quỹ (20%)	260.000.000

II. Tổ chức thực hiện:

1. Tăng cường công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ 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)

2. 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 hơn nữa 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.

3. Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;

4. Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;

5. 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;

6. 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 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019

Nơi nhận:

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC



Vũ Duy Hậu



Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 10NQ-2018/CX8-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/5/2018:

1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2018 (số liệu đã được kiểm toán):

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ 2018/2017 (%)	Tỷ lệ 2018/NQ ĐHĐTN 2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	131,410,476,687	107.683.337.901	82	78
2	Lợi nhuận trước thuế	1,263,373,412	1.458.202.899	115	98
3	Thuế thu nhập phải nộp	279,139,630	323.210.300		
4	Lợi nhuận sau thuế	984,233,782	1.134.992.599	115	98
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	547.54			

a) Doanh thu và lợi nhuận:

Năm 2018 chỉ tiêu doanh thu đạt 78% so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và giảm 18% so với năm 2017. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 98% so với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và tăng 15% so với năm 2017; Ban điều hành có giải trình nguyên nhân chính dẫn đến kết quả trên như sau:

- 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 (như dự án; Xây dựng HTKT khu tái định cư thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn; Xây dựng công viên Hồ điều hòa Nhân Chính - Thanh Xuân; Dự án GPMB, xây dựng HTKT trong và ngoài hàng rào khu tái định cư tại phường Trần Phú;), một số công trình quyết toán còn chậm, công tác tìm kiếm công trình mới không đạt được kỳ vọng đã đề ra, nên Tổng doanh thu cả năm bị giảm khoảng 30,3 tỷ đồng so với chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ 2018;

- Hàng tồn kho chưa được chủ đầu tư nghiệm thu.

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,3% so với năm 2017 do tăng chi phí lương và các khoản thu nhập có tính chất lương, chi phí bảo hiểm; Chi phí nhân công phục vụ thi công công trình tăng (lương, bảo hiểm, ...);

- Giá vốn hàng bán trên doanh thu của năm 2018 so với giá vốn hàng bán trên doanh thu của năm 2017 giảm 2%, lợi nhuận của năm 2018 tăng 15% so với lợi nhuận năm 2017. Sở dĩ đạt được kết quả như vậy là do công ty đã đẩy mạnh công tác sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, tìm được một số nguồn cung cấp vật tư rẻ hơn thị trường và áp dụng một số công tác cải tiến kỹ thuật, vì vậy lợi nhuận của năm 2018 tăng 15% so với lợi nhuận năm 2017.

So với năm 2017, năm 2018 doanh thu đạt 82%, nhưng lợi nhuận đạt 115%.

Doanh nghiệp hoạt động có lãi và có nguồn chi trả cổ tức sau khi đã thực hiện đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trích các quỹ theo quy định;

Hội đồng quản trị đồng thuận với giải trình của Ban điều hành.

b) Lĩnh vực khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng: Vẫn tiếp tục được chú trọng, đây là khoản doanh thu tương đối ổn định, mặc dù thị trường cho thuê văn phòng có sự cạnh tranh gay gắt vì số lượng 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;

c) Công tác thực hành tiết kiệm: 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;

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 2018, 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 2018.

b) Bán cổ phiếu quỹ:

Hoàn thành bán cổ phiếu quỹ, đã thực hiện báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ với UBCKNN và công bố TT tại văn bản số 196/CX8-HĐQT ngày 30/8/2018, nội dung chính:

Mã chứng khoán: CX8;

Mệnh giá: 10.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 181.300 CP

Số lượng đã thực hiện: 181.300 CP

Thời gian thực hiện: từ 30/7/2018 đến 28/8/2018;

Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 181.300 CP

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0

c) Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, sau khi hoàn thành tăng vốn Điều lệ năm 2017:

Đã thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Mã số doanh nghiệp: 0101850677 thay đổi lần thứ 8 năm 2018 ngày 19/6/2018;

Vốn Điều lệ: 22.084.260.000 đồng;

Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng;

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần 2.208.426 cổ phần.

d) 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 SX-KD;

- Chuyển đổi, nâng cấp và thành lập thêm một số đơn vị trực thuộc công ty: Xí nghiệp xây lắp hạ tầng và thi công cơ giới; Xí nghiệp Xây lắp số 5; Xí nghiệp Xây lắp số 6; Trung tâm tư vấn và xây lắp công trình.

- Tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có của công ty và tuyển thêm một số cán bộ kỹ thuật để đáp ứng nhiệm vụ SXKD.

- 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 cho giai đoạn các năm tiếp theo

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

- Thị trường và sản phẩm:

Năm 2018 công ty tiếp tục duy trì thi công xây lắp và phát huy hiệu quả các thị trường truyền thống trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc, đồng thời tạo thêm các khách hàng mới là doanh nghiệp, ngoài ra công ty vẫn giữ mối quan hệ tốt với khách hàng các khu vực khác để khi có điều kiện thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục khôi phục lại thị trường ;

Tiếp tục cho thuê văn phòng tại tòa nhà C7 Thanh Xuân Bắc và Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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.

Đặc biệt trong năm 2018 công ty đã đấu thầu thành công dự án thi công nhà máy bảo trì, bảo dưỡng cho tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh hóa do một doanh nghiệp Singgapo làm Chủ đầu tư, đã tạo thêm thương hiệu và uy tín của công ty với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

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

Công ty duy trì đầu tư vào doanh nghiệp sản xuất cửa nhựa lõi thép gia cường (CTCP An Đạt) và lợi nhuận thu được ổn định trong nhiều năm (từ 2009);

Đã và đang thực hiện biện pháp quản lý và bảo toàn vốn đầu tư vào CTCP An Đạt và CTCP Constrexim số 8.2

Tiếp tục thực hiện đối với dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà nội (cùng đối tác Cty Vietaset) và xúc tiến tìm kiếm dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Hà Nội

- 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

101
CỘ
ĐỒI
TUY
NS
S
XU

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 3 ngân hàng là: BIDV-Chi nhánh Sở giao dịch 1; Ngân hàng cổ phần An Bình-Chi nhánh Từ Liêm; Đã ký kết hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất trong năm 2018 với các ngân hàng trên, đồng thời ký kết bổ xung hạn mức bảo lãnh và tín dụng cho vay đầu tư là 100 tỷ cho năm 2018

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: 05
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 05

2. Thù lao HĐQT, BKS:

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được chấp thuận tại mục 7 của điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Tổng chi phí thù lao: 60.000.000, đồng (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2018), 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; Sử 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

Phần III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019:

Danh mục	Chỉ tiêu	Đvt
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	121.000.000.000	Đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.650.000.000	Đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.323.000.000	Đồng
Trích lập quỹ DN (20 %):	260.000.000	Đồng
Cổ tức dự kiến (3 ÷ 4) %/mệnh giá		

II. Tổ chức thực hiện:

Đề tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2019 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động năm 2019 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 2019 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 01/01/2019 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 2019, 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 chia 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:

a) Đối với CTCP constrexim số 8.2: đã thực hiện biện pháp bảo toàn vốn và đang có hướng để phát huy hoạt động của công ty này.

b) Đối với CTCP An Đạt: Trong quý 1/2019 thành viên HĐQT và Ban điều hành đã làm việc với CTCP An Đạt và nhận thấy công ty này có nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD;

Vì vậy với mục tiêu bảo toàn vốn, tạo điều kiện để đối tác hoạt động vượt qua khó khăn hiện tại, HĐQT CTCP Constrexim số 8 xin đề xuất với ĐHĐCĐ giao HĐQT công ty căn cứ trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của CTCP An Đạt, quyết định nội dung sau:

- Gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác;
- Thoái vốn một phần hoặc toàn bộ vốn góp;
- Điều chỉnh, thay đổi mức lợi nhuận của hợp đồng hợp tác từ 0% đến dưới 100% mức lợi nhuận của hợp đồng đã ký kết với CTCP An Đạt; Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019.

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 2019:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 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:

4. Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 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 2019;

5. Quyết định số 1123//QĐ-UBCK ngày 14/12/2018 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 2019.

Đại hội đồng cổ đông quyết định và uỷ 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 2018; 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 2018, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - 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 2019 và các năm tiếp theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiên

T.C.P. 10N

Hà Nội ngày 08 tháng 5 năm 2019

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Căn cứ Thông báo mời họp số 06/CX8-HĐQT ngày 17/4/2019 của HĐQT Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình và những quy định của Điều lệ Công ty; Ban tổ chức đại hội xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- 1.2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Cổ đông trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền bỏ phiếu do VSD lập ngày 12/4/2019, văn bản số V723/2019-CX8/VSD-ĐK;
- Cổ đông trong Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do Công ty quản lý (ngày đăng ký cuối cùng 10/4/2019) hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Khách mời do Ban tổ chức mời tham dự và không có quyền biểu quyết, bỏ phiếu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”).
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi tắt là “cổ đông”) tham dự Đại hội được nhận các tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

- Các cổ đông tham dự cuộc họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
- Tham gia cuộc họp Đại hội theo chương trình và quy định của Công ty.
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tịch HĐQT công ty là Chủ tọa Đại hội, giữ vai trò là người chủ trì điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc thành viên HĐQT, Ban KS (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông; dự thảo Nghị quyết;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Thành viên Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu, công bố biên bản kiểm phiếu và sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách đã nêu.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội diễn ra trong ½ ngày (theo Chương trình Đại hội đã gửi Cổ đông).
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.
- Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội đã gửi Cổ đông).

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 10.2 của điều này;

- Nghị quyết, Quyết định của Đại hội về các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 11. Bầu thành thành viên HĐQT và BKS thay thế của nhiệm kỳ 2017-2022

11.1 Số lượng thành viên HĐQT/BKS thay thế được bầu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022:

- Thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên;
- Thành viên BKS: 01 (một) thành viên.

11.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/Ban KS:

- Thành viên HĐQT: Đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng.
- Thành viên Ban KS: Đủ điều kiện theo quy định tại điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty đại chúng

11.3 Phương thức bầu

- Việc bầu thành viên HĐQT, Ban KS tại ĐHĐCĐ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT/BKS;
- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một ứng viên, hoặc có thể phân phối số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do cổ đông lựa chọn, đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không lớn hơn số phiếu bầu của cổ đông đó.

11.4 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được cấp Phiếu bầu thành viên HĐQT; Thành viên BKS, trên phiếu bầu có ghi tổng số phiếu bầu, danh sách các ứng viên được đề cử vào HĐQT, BKS và cùng dòng ghi tên ứng viên có ô ghi số lượng phiếu bầu;
- Cổ đông bầu thành viên HĐQT/BKS bằng cách điền số phiếu bầu cho ứng cử viên HĐQT/BKS; Cổ đông có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu của mình bầu cho một ứng viên hoặc cho một số ứng viên với số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau sao cho tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu không lớn hơn số phiếu được bầu;
- Trường hợp trong thời gian bầu, cổ đông muốn đổi phiếu bầu (do ghi sai, cộng nhầm, ...) thì liên hệ với Ban Kiểm phiếu để nộp lại phiếu đã ghi sai và được cấp phiếu bầu mới; Việc này sẽ không được thực hiện khi Ban Kiểm phiếu thu hòm phiếu.

11.4 Những phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty, không có chữ ký của Trưởng Ban kiểm soát công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông;
- Phiếu bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;



11.5 Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS:

a) Các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS là ứng cử viên HĐQT/BKS có số phiếu bầu cao hơn so với ứng cử viên còn lại và được tính từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên HĐQT/BKS cần bầu.

b) Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên, có số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn người còn lại. Việc bầu lại vẫn theo phương thức bầu dồn phiếu.

c) Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

11.6 Kiểm phiếu:

Công tác kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện có sự chứng kiến, giám sát của Trưởng Ban kiểm soát công ty; Biên bản kiểm phiếu được công bố ngay tại Đại hội

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 13. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào nội dung chương trình của đại hội. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 diễn ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

T/M BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Vũ Duy Hậu