

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 trân trọng thông báo và kính mời toàn thể quý cổ đông Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h05' đến 11h55' ngày 15/5/2024;
- Địa điểm:** Phòng họp trụ sở chính Công ty, Tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, Km số 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp hợp pháp) theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024-CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8, ngày đăng ký cuối cùng 16/4/2024;
- Nội dung họp:** Thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau
 - Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban ĐH Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Kết quả SXKD năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự đại hội:

Khi đến tham dự đại hội, quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy CCCD/CMTND hoặc hộ chiếu, Giấy Ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự Đại hội.

• Tài liệu và các thông tin chi tiết, xin vui lòng xem trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.constrexim8.com.vn

Điện thoại liên hệ: 024.35543197 ; 024.62858458

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như K.gửi;
- HĐQT, BKS; BĐH Cty;
- CQ liên quan;
- CBTT;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Tiến



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Thời gian: Từ 09 giờ 15' ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Địa điểm: Tầng 16 Tòa nhà Constrexim8 - C7 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h30-9h15	- Đón cổ đông, khách mời - Cổ đông đăng ký, xác nhận dự họp, nhận tài liệu.
2	9h15-9h30	- Chào cờ - Báo cáo của BTC trước giờ khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (Đại hội) - Khai mạc Đại hội.
3	9h30-9h45	- Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp Chỉ định thư ký Đại hội; Giới thiệu, biểu quyết nhân sự Ban kiểm phiếu; Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.
4	9h45-10h05	- Báo cáo của Ban Điều hành: Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết.
5	10h05-10h35	- Báo cáo của HĐQT: Công tác năm 2023, kế hoạch năm 2024 của HĐQT; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Vấn đề khác (nếu có); - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết.
6	10h35-10h50	- Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Ý kiến cổ đông; Đại hội biểu quyết.
7	10h50-11h20	- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát công ty
8	11h20- 11h35	- Thảo luận và biểu quyết các vấn đề khác (nếu có); - Phát biểu của cổ đông, khách mời.
9	11h35- 11h50	- Dự thảo biên bản họp Đại hội, Dự thảo nghị quyết Đại hội; - Đại hội biểu quyết.
	11h55	Bế mạc Đại hội.





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

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, tháng 4 năm 2024



Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 24 NQ-2023/CX8-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2023 (số liệu đã được kiểm toán):

Đvt: VNĐ

T T	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ 2023 so với 2022 (%)	Tỷ lệ 2023 với NQ ĐHĐTN 2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	88.020.789.065	92.571.504.437	95,08	83,83
2	Lợi nhuận trước thuế	435.791.502	626.437.050	69,57	48,42
3	Thuế thu nhập phải nộp	118.726.301	156.910.750		
4	Lợi nhuận sau thuế	317.065.201	469.526.300	67,53	44,03
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	143,49	212,61	67,49	

a) Doanh thu và lợi nhuận:

Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều giảm so với năm 2022 và không đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Doanh nghiệp hoạt động có lãi, lợi nhuận sau thuế 317.065.201 đồng

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

"Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2023 của Ban điều hành

Kết quả năm 2023 so với năm 2022 doanh thu, lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2022 và không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bởi một số yếu tố, Ban điều hành xin được giải trình như sau:

Chi phí giá vốn năm 2023 cao hơn sơ với 2022 do một số khoản chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công tăng cao hơn 2022;

Một phần giá trị khối lượng hoàn thành đã thi công năm 2023 chưa được chủ đầu tư xác nhận (còn dở dang);

Công tác giải phóng mặt bằng ngoài sự chủ động của công ty (Một số công trình đã ký hợp đồng phải tạm dừng thi công do Chủ đầu tư bị vướng mắc trong công tác GPMG)."

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 trong nhiều năm;

Sau khi đại dịch được đẩy lùi, thị trường cho thuê văn phòng cũng có nhiều cạnh tranh vì số lượng diện tích văn phòng cho thuê tăng lên và chi phí quản lý vận hành cũng bị ảnh hưởng từ giá nhiên liệu, điện, nhân công, dịch vụ phụ trợ khác;

HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành có biện pháp tháo gỡ cùng khách hàng;

Doanh thu khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng năm 2023: 4,00 tỷ đồng, đạt 103,72 % so với năm 2022.

c) Công tác thực hành tiết kiệm:

Công ty đã áp dụng triệt để các biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí đến mức có thể trong tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD, nhưng tỉ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu năm 2023 vẫn cao, trong đó có một số yếu tố thực hiện theo sự điều chỉnh của Nhà nước như lương, điện, nước và một số chi phí khác.

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 2023, 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 2023.

b) Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và thực hiện nội dung khác đúng theo Nghị quyết

c) Vốn điều lệ công ty

Đã thực hiện:

- Dừng lại và không thực hiện phương án tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành riêng lẻ;
- Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty. Tăng vốn điều lệ công ty từ 22.084.260.000 đồng lên 26.721.570.000 đồng, tương ứng 2.672.157 cổ phần theo các quy định, trình tự của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán;
- Cổ phiếu mã CX8 niêm yết bổ sung được giao dịch từ ngày 12/01/2024 theo Thông báo số 62/TB-SGDHN ngày 04/01/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty CP lần thứ 10 ngày 05/12/2023 (Ngành nghề hoạt động; Vốn điều lệ)

e) Sửa điều lệ công ty:

Đã thực hiện theo nghị quyết Đại hội và phù hợp sự thay đổi về vốn điều lệ, ngành nghề hoạt động, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

g) 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;
- Bố trí nhân lực của công ty phù hợp nhiệm vụ SXKD;
- Có phương án nguồn nhân lực, nâng cao khả năng cạnh tranh.

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

- *Thị trường và sản phẩm:*

Năm 2023 hoạt động thi công xây lắp với khối lượng của năm 2022 chuyển sang và đấu thầu mới;

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 thị trường chung.

- *Công tác đấu thầu:*

Hoạt động SXKD phải đảm bảo an toàn về vốn và hiệu quả;

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.

Giữ chữ tín với khách hàng: 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 2023, đã trúng thầu một số công trình với tổng giá trị: 75,2 tỷ đồng (chi tiết đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành)

- *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;

Không đầu tư dàn trải, chủ yếu tập trung cho thanh toán chi phí sản xuất;

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;

Công tác thu hồi vốn: Phân rõ trách nhiệm thực hiện đối với các thành viên HĐQT, Ban điều hành;

Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Nhà nước và TTCK;

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.

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: 07

- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 07

2. *Thù lao HĐQT, BKS:*

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được ĐHĐCĐ chấp thuận;

- Tổng chi phí thù lao: 60.000.000 đồng, trong đó HĐQT: 24.000.000 đồng, BKS:36.000.000 đồng, trong mức được phép chi.

3. Thu nhập của Ban điều hành, Cán bộ quản lý khác:

- Ban điều hành (TGD và 03 P. TGD): 512.879.073 đồng;
- Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác: 1.197.331.531 đồng.

4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban điều hành công ty và cán bộ quản lý khác:

4.1 Công tác chỉ đạo đối với Ban điều hành 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.

4.2 Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty:

- Tổng 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;
- Tổng 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;
- Tổng 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.

4.3 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 Tổng 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.

4.4 Thưởng Ban điều hành và CBCNV :

Năm 2023 không áp dụng 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.

III. Kết luận:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty;
- Thực hiện Nghị quyết số 24 NQ-2023/CX8-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 khó khăn của thế giới và Việt nam giai đoạn 2021 - 2023;

Doanh nghiệp bảo toàn vốn và hoạt động có lãi.

Phần II

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ (20%) theo quy định: 63.413.040 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển;

Quỹ dự phòng tài chính;

Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

2. Chi trả cổ tức năm 2023:

a) Mức cổ tức: 1.0 % / mệnh giá;

b) Hình thức chi trả: bằng tiền VNĐ

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 267.215.700 đồng, xin được sử dụng từ các nguồn sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích các quỹ (mục 1): 253.652.161 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm 2023: 13.563.539 đồng

c) Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 4/2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty được quyết định ngày chi trả cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Phần III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

Danh mục	Đvt	Chỉ tiêu
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	đồng	105.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế:	đồng	904.545.455
Lợi nhuận sau thuế:	đồng	723.636.364
Trích lập quỹ DN (20 %):	đồng	144.727.273
Cổ tức dự kiến	%/mệnh giá	1 ÷ 1,5

II. Tổ chức thực hiện:

Đề tập trung lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD 2024 và phát triển cho các năm tiếp theo, HĐQT Công ty xác định chương trình hoạt động 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 hiện tại và trong giai đoạn tiếp theo;

b) Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình các đơn vị trực thuộc để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

2. Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

2.1 Công tác xây lắp:

Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, 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 2023;

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội: Tiếp tục thực hiện cùng đối tác Công ty Vietaset.

2.4 Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy 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 2024:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 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, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2023.

Là Đơn vị có tên trong danh sách các văn bản sau:

- Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 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 2024;
- Quyết định số 1105/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 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 2024.

Đại hội đồng cổ đông quyết định và ủy quyền cho HĐQT thực hiện ký kết hợp đồng.

3. 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 nội dung chi tiết mức thù lao và điều chỉnh 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 2023, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

HQĐT 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 2024 và các năm tiếp theo.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- Ban điều hành;
- Đăng website cty;
- Lưu HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiên





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

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, tháng 4 năm 2024



Handwritten signature in blue ink.

Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2023 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 2023 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2022-2027

Ban KS có các ông, bà:

- Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng ban
Trương Thị Lương - Thành viên
Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên

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 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; 25/5/2022 được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS	04	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	TV. BKS	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS 25/5/2022 được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS	04	100%	
3	Trương Thị Lương	TV. BKS	27/7/2021 bắt đầu là thành viên BKS; 25/5/2022 được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS	04	100%	

2. Tổng số các cuộc họp của BKS: 04



Handwritten signature

3. 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;
- Tiếp cận các tài liệu của công ty bình thường theo nhu cầu hợp lý, hợp lệ của Ban KS

4. 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;
- Tăng vốn điều lệ;
- 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.
- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 không đạt được các chỉ tiêu này theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do một số yếu tố, Ban điều hành đã có giải trình kết quả hoạt động SXKD và đã được HĐQT công ty chấp thuận.;
- Chi trả cổ tức năm 2022: Đã thực hiện theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện, được Bộ tài chính và UBCKNN chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng và có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;
- Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2023 (số liệu đã được kiểm toán):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ 2023 so với 2022 (%)	Tỷ lệ 2023 với NQ ĐHĐTN 2023 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	88.020.789.065	92.571.504.437	95,08	83,83
2	Lợi nhuận trước thuế	435.791.502	626.437.050	69,57	48,42
3	Thuế thu nhập phải nộp	118.726.301	156.910.750		
4	Lợi nhuận sau thuế	317.065.201	469.526.300	67,53	44,03
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	143,49	212,61	67,49	

Các chỉ tiêu chính đều giảm so với năm 2022 và không đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Doanh nghiệp hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế 317.065.201 đồng

Ban Điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động ;

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



Handwritten signature in blue ink.

II. Kế hoạch năm 2024

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2024 do HĐQT lập;

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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;

Ban Kiểm soát căn cứ nội dung của Nghị quyết đại hội, 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 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Thanh





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

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

Hà Nội, ngày ... tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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:

- Có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của HĐQT Công ty;
- Kết thúc năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty ở mức duy trì sau dịch covid-19;
- Các hoạt động trở lại bình thường;
- Năng lực của Công ty đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, có năng lực thi công và năng lực đấu thầu các dự án.

2. Khó khăn.

- Khối lượng công việc chuyển tiếp từ 2022 không nhiều;
- Nhân lực tại công trường có những thời điểm bị thiếu hụt;
- Lĩnh vực cho thuê văn phòng của công ty phải thu hẹp, giảm giá dịch vụ;
- Tình hình vật tư, nguyên liệu có nhiều biến động, chi phí nhân công tăng;
- 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 bị gián đoạn, không đạt được như 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.

II. Những kết quả đạt được.

1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Công ty, sắp xếp bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả, từ khối văn phòng đến các đơn vị;
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng kịp thời các yêu cầu thực tế hoạt động của Cty;
- Công tác an toàn (ANTT, ATLĐ, PCCN, VSMT, ...) được duy trì thường xuyên;
- Đẩy mạnh hoạt động khai thác diện tích văn phòng cho thuê;
- Đang thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đông bắc;
- Sửa đổi GCN đăng ký doanh nghiệp: đã thực hiện với Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2023, lĩnh vực hoạt động thi công xây lắp và khai thác cho thuê diện tích dịch vụ tại C7 Thanh Xuân - Hà Nội và Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh vẫn là hoạt động chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện công việc phù hợp điều kiện thực tế, thường xuyên kiểm tra, và phân công các thành viên theo dõi đến từng công trình;

- Các công trình đã thi công và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:

Trạm ra đa thứ cấp sân bay quốc tế Nội Bài, Trạm bảo trì cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Vidifi), Nhà đa năng Trường nội trú tỉnh Sơn La; Và một số công trình khác.

- Các công trình đã thi công và chuyển tiếp sang 2024:

Số lượng: 14 công trình

Tổng giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm 2024: 148,5 tỷ đồng

Địa điểm thi công: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh, Tp. HCM, ...

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

Năm 2023 đã trúng thầu với tổng giá trị hợp đồng: 75,2 tỷ đồng.

Địa điểm thi công: Hà Nội, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Tĩnh, ...

2.3 Công tác an toàn (ATLĐ, PCCN, VSMT, PCDB, ...):

Công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm, duy trì thường xuyên, 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 và hướng dẫn an toàn lao động, nội quy lao động. Người lao động trên công trường đã được các Đơn vị trực thuộc công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Nhà nước.

Toàn bộ công trường do công ty quản lý không xảy ra vi phạm an toàn lao động;

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.

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 chủ động từng bước phối hợp với Chủ đầu tư và các Cơ quan, tổ chức liên quan tháo gỡ và thu hồi vốn.

Với một số công trình gặp khó khăn về thu hồi vốn, Ban Điều hành phân công trách nhiệm cho từng thành viên ban điều hành theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm thu hồi công nợ;

Đến hết ngày 31/12/2023 cơ bản các công trình có đủ vốn để hoạt động, thực hiện nghĩa vụ 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 2023 Công ty tiếp tục có nhiều biện pháp chia sẻ cùng khách hàng trong công tác khai thác dự án C7 Thanh Xuân, Hà Nội và văn phòng cho thuê tại TP HCM, diện tích kinh doanh dịch vụ được khai thác linh hoạt mang lại hiệu quả kinh tế nhưng không đạt được kết quả như các năm trước 2021, vấn đề này nằm trong thực trạng chung của Việt Nam tại thời điểm 2021-2023;

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 trình HĐQT xem xét đầu tư khi thị trường có tín hiệu tốt, tránh rủi ro trong kinh doanh. Hiện tại trọng điểm là Dự án nhà ở xã hội kết hợp thương mại tại Nam Từ Liêm, Hà Nội đang liên danh góp vốn cùng đối tác Vietasset.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2023 (Số liệu đã được kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	So với năm 2022 (%)
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	92.571.504.437	88.020.789.065	95,08
2	Giá vốn hàng bán	88.196.249.312	84.506.237.924	95,82
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.375.255.125	3.514.551.141	80,33
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	8.637.437	264.416.660	3,06
5	Chi phí tài chính			
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.599.338.814	3.185.336.299	88,50
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	784.553.748	593.631.502	75,66
8	Chi phí khác	158.116.698	157.840.000	99,83
9	Lợi nhuận khác	-158.116.698	-157.840.000	
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	626.437.050	435.791.502	69,57
11	Thuế TNDN	156.910.750	118.726.301	
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	469.526.300	317.065.201	67,53

4. Đánh giá chung:

Kết quả năm 2023 so với năm 2022 doanh thu, lợi nhuận sau thuế giảm và không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (giải trình tại mục 5 sau đây); Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước và quyền lợi hợp pháp của CBCNV; Có lợi nhuận và trích các quỹ theo quy định: Lợi nhuận sau thuế 317.065.201 đồng; Trích các quỹ theo quy định (20%): 63.413.040 đồng.

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2023 của Ban điều hành

Kết quả năm 2023 so với năm 2022 doanh thu, lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2022 và không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bởi một số yếu tố, Ban điều hành xin được giải trình như sau:

Chi phí giá vốn năm 2023 cao hơn so với 2022 do một số khoản chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhân công tăng cao hơn 2022;

Một phần giá trị khối lượng hoàn thành đã thi công năm 2023 chưa được chủ đầu tư xác nhận (còn dở dang);

Công tác giải phóng mặt bằng ngoài sự chủ động của công ty (Một số công trình đã ký hợp đồng phải tạm dừng thi công do Chủ đầu tư bị vướng mắc trong công tác GPMG).

Phần II
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1) Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2023:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	DANH MỤC	01/01/2023	31/12/2023
A	TÀI SẢN		
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	106.334.231.955	103.070.301.774
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	9.134.427.854	13.358.910.646
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	80.288.837.523	72.453.138.938
3	Hàng tồn kho	15.197.122.252	16.753.406.609
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.713.844.326	1.504.845.581
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	5.045.735.951	4.366.093.851
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	550.213.046	493.459.958
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
4	Tài sản dài hạn khác	4.495.522.905	3.872.633.893
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	111.379.967.906	107.436.395.625
B	NGUỒN VỐN		
I	NỢ PHẢI TRẢ	83.326.361.012	79.489.845.557
1	Nợ ngắn hạn	81.626.814.432	76.681.936.719
2	Nợ dài hạn	1.699.546.580	2.807.908.838
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	28.053.606.894	27.946.550.068
1	Vốn chủ sở hữu	28.053.606.894	27.946.550.068
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
III	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	111.379.967.906	107.436.395.625
C	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ	92.571.504.437	88.020.789.065
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	626.437.050	435.791.502
3	Thuế TNDN hiện hành phải nộp	156.910.750	118.726.301
4	Lợi nhuận sau thuế	469.526.300	307.065.201

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 thứ 11 ngày 29/12/2023

Là Đơn vị được Cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023.

3) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 14/3/2024 Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số 1403.01 -24/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 31/12/2023, 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 2024

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

Với mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, chú trọng hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD, Ban điều hành Công ty lập kế hoạch SXKD năm 2024 báo cáo HĐQT công ty, trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
Doanh Thu (không bao gồm VAT)	105.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	904.545.455
Lợi nhuận sau thuế	723.636.364
Trích lập các quỹ (20%)	144.727.273

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

- Khối lượng công việc năm 2023 chuyển sang 2024 và dự kiến khối lượng công việc tìm kiếm trong năm 2024;
- 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 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. Các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, mưu lợi cá nhân 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;
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 năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS;
- TV Ban Điều hành;
- Đăng website cty;
- Lưu HC.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Duy Hậu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức thực hiện ủy quyền:

CCCD/CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mã CX8

(Bằng chữ:))

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/ Tổ chức được ủy quyền:

CCCD/CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... Cấp ngày

tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mã CX8

(Bằng chữ:))

Bên được ủy quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ cổ đông của Bên ủy quyền theo

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP đầu tư và xây

lắp Constrexim số 8 với số lượng cổ phần đã được ghi tại mục này;

Bên được ủy quyền có trách nhiệm xuất trình văn bản này cùng CCCD/CMTND/Hộ

chiếu/ĐKDN theo yêu cầu của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 và không tái ủy

quyền cho bên thứ ba;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực kể từ thời điểm bế mạc Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung văn bản này và cam kết tuân thủ

ng nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của CTCP đầu tư và xây lắp

Constrexim số 8.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,

chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên,

chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim 8);
- Nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Constrexim8

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của CTCP Constrexim 8, sở hữu số lượng cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

TT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phần sở hữu
1				
2				
3				

Tổng số cổ phần sở hữu của Tôi/Chúng tôi nêu trên là: CP, tương ứng % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Bằng văn bản này Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên sau đây là ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim 8 nhiệm kỳ 2022-2027

1) Ông/Bà:

Số CCCD/CMND:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Các tài liệu đính kèm thư này:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản fotocopy CCCD của ứng viên.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024
Chữ ký của Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THƯ ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim 8);
- Nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Constrexim 8

Tôi tên là: Quốc tịch:

Số CCCD/CMND:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Là cổ đông của CTCP Constrexim 8, sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tương ứng % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Bằng văn bản này Tôi xin đăng ký là ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim 8 nhiệm kỳ 2022-2027

Các tài liệu đính kèm thư này:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản photocopy CCCD.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Chữ ký của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:..... 2. Giới tính: 3. Quốc tịch:
4. Ngày sinh: 5. Nơi sinh:
6. Nơi đăng ký HKTT hiện nay:
7. Địa chỉ liên hệ:
8. CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
9. Điện thoại liên hệ: email
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Constrexim số 8.....
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
13. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng, năm đến tháng, năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Hành vi vi phạm pháp luật:
15. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong CTCP Constrexim số 8:
- Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (*họ tên, mối quan hệ, số lượng nắm giữ*):
16. Các khoản nợ đối với Công ty:
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty:
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan Pháp luật có thẩm quyền.

..... ngày tháng năm 2024

Người khai

(*ký và ghi rõ họ tên*)