

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thời gian, địa điểm:

Vào hồi 09h15' tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8") Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

2. Thành phần tham dự họp:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 05/6/2025 theo Thông báo mời họp số 12/CX8-HĐQT ngày 13/5/2025 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

- Các cổ đông công ty;

Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TCTy Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam-VSDC lập;

Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSDC do CTCP Constrexim số 8 quản lý;

Ngày đăng ký cuối cùng 06/5/2025

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;

- Đại diện Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

3. Báo cáo của Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Huy Dũng báo cáo Đại hội gồm 02 nội dung:

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp và Các vấn đề khác.

a) BB kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: 114 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.672.157 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty;

- Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Tại thời điểm 09h15' có 16 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.472.197 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 92,52 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Constrexim số 8 với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đáp ứng điều kiện theo quy định Pháp luật để tiến hành Đại hội.

b) Các vấn đề khác:

- Tài liệu gửi đến công ty trước giờ khai mạc Đại hội:

01 Báo cáo của TV. HĐQT độc lập;

01 Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- 01 Thông báo họp nhóm cổ đông sở hữu 10,72 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;
01 Thư đề cử bầu bổ sung thành viên BKS công ty của 01 nhóm cổ đông nêu trên;
02 thư góp ý báo cáo của HĐQT về vốn điều lệ công ty
- Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác: Đủ điều kiện họp.

Với các nội dung nêu trên ĐHCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2025 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện.

- Từ 09h15' đến khi bế mạc Đại hội số lượng cổ đông dự họp:

Có sự thay đổi:

10 h 40': Giảm 01 cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 100 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 0,0038% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8.

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Hà Phương, Bà: Trương Thị Lương, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

4. Chương trình và Quy chế của Đại hội:

4.1 Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

4.2 Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết Quy chế làm việc của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

5.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Tổng Giám đốc Cty đọc báo cáo của Ban điều hành có một số nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2024:

- Doanh thu : 89.689.542.628 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 666.867.060 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 523.678.641 đồng

b) Đánh giá và Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều tăng so với năm 2023 nhưng không đạt theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024;

Giải trình của Ban điều hành:

Một số dự án phụ thuộc công tác GPMB của Chủ đầu tư, thay đổi điều chỉnh thiết kế dẫn đến chậm thi công;

Một phần giá trị khối lượng hoàn thành đã thi công năm 2024 chưa được chủ đầu tư xác nhận (còn dở dang);

c) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2025:

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 392.592.593 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 314.074.074 đồng

e) Đại hội biểu quyết Báo cáo của Ban điều hành:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

f) Đại hội biểu quyết BCTC năm 2024 đã được kiểm toán:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT với nội dung chính như sau:

5.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2024:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Một số chỉ tiêu chính:

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Tỷ lệ 2024 so với 2023 (%) | Tỷ lệ 2024 với NQ ĐHĐTN 2024 (%) |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1 | Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 88.020.789.065 | 89.689.542.628 | 101,89 | 85,42 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 435.791.502 | 666.867.060 | 153,02 | 73,72 |
| 3 | Thuế thu nhập phải nộp | 118.726.301 | 143.188.419 | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 317.065.201 | 523.678.641 | 170,54 | 72,37 |
| 5 | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 143,49 | 195,98 | 143,02 | |

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều tăng so với năm 2023 nhưng không đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Doanh nghiệp hoạt động bình thường và có lãi, Ban Điều hành công ty đã có giải trình, Hội đồng quản trị công ty đồng thuận với giải trình của Ban Điều hành.

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và nội dung khác đúng theo Nghị quyết;
- Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:
Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp;
Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Do chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, được thực hiện đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty; Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 03; Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 03

- Thù lao HĐQT, BKS: Tổng chi phí thù lao: 60.000.000 đồng, trong mức được phép chi.
- Thu nhập của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác (được ghi trong báo cáo tài chính);
- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban điều hành công ty và cán bộ quản lý khác;
- Thưởng Ban điều hành và CBCNV: Năm 2024 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.

5.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Trích các quỹ: 104.735.728 đồng

Cổ tức năm 2024: 01% / mệnh giá; Tổng giá trị chi trả cổ tức: 267.215.700 đồng, xin được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024;

Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 4/2025, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định ngày chi trả cụ thể.

5.2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2025:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

| Danh mục | Đvt | Chỉ tiêu |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT): | đồng | 100.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế: | đồng | 392.592.593 |
| Lợi nhuận sau thuế: | đồng | 314.074.074 |
| Trích lập quỹ DN (20 %): | đồng | 62.814.815 |
| Cổ tức dự kiến | %/mệnh giá | 1 ÷ 1,5 |

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

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;

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp: 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;
- 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;
- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP An Đạt: năm 2025 tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện năm 2024;

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

- 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;

- 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.

5.2.4 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 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 đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

5.2.5 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 điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không vượt mức tổng chi phí.

5.2.6 Vốn điều lệ công ty:

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 và văn bản số 566/SGDHN-QLNY ngày 21/3/2025 của HNX về việc: “Lưu ý các TCNY/TCĐKGD về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15”.

Hội đồng quản trị công ty xin được tiếp tục nghiên cứu trong quý 3/2025 việc tăng vốn điều lệ đạt mức từ 30 tỷ đồng trở lên để đáp ứng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nếu thực hiện tăng vốn thì sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng trong tháng quý 3/2025;

Nếu vì điều kiện không đáp ứng được thì phải chấp thuận thực hiện theo quy định tại Luật số 56/2024/QH15 về việc bị hủy tư cách công ty đại chúng

***Ý kiến của cổ đông:**

Cổ đông mã số 1.29: về báo cáo của HĐQT, đề nghị lãnh đạo công ty xem xét việc tăng vốn theo quy định mới và không mong muốn việc công ty bị hủy tư cách công ty đại chúng;

*Chủ tọa đại hội: Về việc vốn điều lệ công ty, HĐQT sẽ xem xét kỹ trong tháng 6÷7/2025 và có thông báo với các cổ đông.

5.2.7 Đại hội biểu quyết báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.452.897 Phiếu, tương ứng 99,22 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 19.300 Phiếu, tương ứng 0,78 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5.2.8 Đại hội biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5.2.9 Đại hội biểu quyết Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5.2.10 Đại hội biểu quyết vấn đề vốn điều lệ:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

5.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban KS Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban KS:

5.3.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2024 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2022-2027; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định;

Tổng số các cuộc họp của BKS: 03; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

- 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;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

5.3.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;

- Chi trả cổ tức năm 2023: Đã thực hiện theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 không đạt được các chỉ tiêu này theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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. Ban KS chấp thuận giải trình của BDH;

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

5.3.3 Công tác năm 2025:

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2025 do HĐQT lập; Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027 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;

5.3.4 Đại hội biểu quyết báo cáo của BKS:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Nhân sự Ban kiểm soát công ty:

6.1 Miễn nhiệm thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 12/5/2025 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Thanh – Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định;

Đại hội biểu quyết chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của TV. BKS Nguyễn Ngọc Thanh:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.197 Phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.2 Bầu bổ sung thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

Ban kiểm phiếu:

a) Niêm yết Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban KS:

| Ứng cử viên bầu thành viên BKS | |
|--------------------------------|--|
| 1) Bà: Nguyễn Thị Thơm | |
| 2) | |

b) Hướng dẫn bầu cử, công khai hòm phiếu trống;

c) Cổ đông thực hiện bầu

d) Thu phiếu bầu thành viên Ban KS và Kiểm phiếu;

e) Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Ghi chú |
|----|-----------------|--------------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Thơm | 2.389.772 | 96,66 % |
| 2 | | | % |

Công bố kết quả bầu cử:

- Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát công ty CP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 nhiệm kỳ 2022-2027: Nguyễn Thị Thơm

6.3 Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã biểu quyết chấp thuận Đơn xin từ nhiệm TV. Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Ngọc Thanh vì vậy chức vụ Trưởng ban kiểm soát cũng mặc nhiên không còn tại thời điểm Đại hội biểu quyết.

Các thành viên Ban KS sẽ họp bầu T. BKS và CBTT trong thời gian Pháp luật quy định;

Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên Ban KS.

** Thay đổi số lượng cổ đông dự họp:*

10h40': Giảm 01 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 100 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 0,0038% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

7. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Constrexim số 8

Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.057 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.057 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.057 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết: 2.472.057 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2.472.057 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu tán thành: 2.472.057 Phiếu, tương ứng 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số không có ý kiến: 0 Phiếu, tương ứng 0.0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11h00' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 05/6/2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Các báo cáo:

Báo cáo của Ban Điều hành công ty;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.
Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

2. Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế
- Lợi nhuận sau thuế

Như số liệu ghi tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính năm 2024:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Trích các quỹ: 104.735.728 đồng

Cổ tức năm 2024: 01 % / mệnh giá; Tổng giá trị chi trả cổ tức: 267.215.700 đồng, được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 4/2025, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định ngày chi trả cụ thể.

5. Kế hoạch SXKD năm 2025

5.1 Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 392.592.593 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 314.074.074 đồng

Mức cổ tức dự kiến: $1,0 \div 1,5\%$ / mệnh giá



5.2 Tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

5.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

Trong quá trình thực hiện, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

5.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

- a) 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
- b) 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;
- c) Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP An Đạt: năm 2025 tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện năm 2024;

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

d) 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;

e) Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành ;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

6. Đơn vị kiểm toán năm 2025

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.

7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

- Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2024;
- Năm 2025 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu đồng/năm. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Nhân sự Ban kiểm soát công ty :

8.1 Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Nguyễn Ngọc Thanh.

Kể từ ngày 05/6/2025 ông Nguyễn Ngọc Thanh không còn là thành viên Ban kiểm soát công ty và mặc nhiên không còn là Trưởng Ban kiểm soát công ty. Công tác bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu được thực hiện ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực.

8.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Họ tên: Nguyễn Thị Thơm

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 20/10/1979

Trình độ: Đại học

Địa chỉ: TDP số 18 phố Đại Linh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

CCCD số: 036179002300

Ngày cấp: 25/7/2021

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH

Được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung là thành viên Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027.

8.3 Trưởng Ban kiểm soát công ty

Các thành viên Ban KS sẽ họp bầu Trưởng Ban KS và công bố thông tin trong thời gian Pháp luật quy định;

Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công công việc cho các thành viên Ban KS.

9. Vốn điều lệ Công ty

Theo Luật số 56/2024/QH15 có điều khoản quy định đối với Công ty đại chúng về vốn điều lệ tối thiểu từ 30 tỷ đồng trở lên và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026;

Giao Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu trong thời gian tháng 6 ÷ 7 năm 2025 việc tăng vốn điều lệ công ty đạt mức từ 30 tỷ đồng trở lên để đáp ứng theo quy định.

Nếu thực hiện tăng vốn thì tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sớm để đảm bảo thời gian theo quy trình của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Nếu vì điều kiện không đáp ứng được thì HĐQT có thông báo đến các cổ đông của công ty và các Cơ quan có liên quan về việc công ty sẽ bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2025, được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2025.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Đơn vị trực thuộc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiên



BIÊN BẢN

Về việc: Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8



Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Hôm nay, tại phòng họp trụ sở chính của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “CTCP Constrexim số 8”), Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Constrexim số 8 chúng tôi gồm:

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ông: Vũ Duy Hậu | Trưởng Ban tổ chức Đại hội |
| Ông: Nguyễn Huy Dũng | Tiểu ban KT tư cách cổ đông |
| Bà: Trần Thị Hải Ninh | Tiểu ban KT tư cách cổ đông |

Đã lập biên bản với nội dung như sau:.

1) Cổ đông được quyền dự họp:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp là 114 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.672.157 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty theo Danh sách:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TCT lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam-VSDC lập;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSDC do CTCP Constrexim số 8 quản lý.

Ngày đăng ký cuối cùng 06/05/2025

2) Cổ đông dự họp:

- Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ;
- Trước giờ khai mạc Đại hội, tại thời điểm 09h15' có 16 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.472.197 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 92,52% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Constrexim số 8 với thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Biên bản này lập xong hồi 09h15' ngày 05/6/2025 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng !

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Vũ Duy Hậu

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

Căn cứ:

- Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về nhân sự Ban kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Ông/Bà: Nguyễn Hà Phương | - Trưởng ban |
| 2. Ông/Bà: Nguyễn Quang Huy | - Thành viên |
| 3. Ông/Bà: Trương Thị Lương | - Thành viên. |

Lập biên bản với nội dung như sau:

A. DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

I. Số lượng thành viên BKS và Phương thức bầu:

- Số thành viên BKS là 03 người. Trong đó: 02 thành viên đang thực hiện nhiệm vụ bình thường, 01 thành viên (T. BKS) có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội biểu quyết chấp thuận;
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 người
- Phương thức bầu: Bầu dồn phiếu.

II. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

Theo hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, các ứng viên bao gồm các ông, bà có tên sau đây:

| TT | Họ và tên |
|----|---------------------|
| 1 | Bà: Nguyễn Thị Thơm |
| 2 | |

B. KẾT QUẢ BẦU CỬ

I. Kết quả kiểm phiếu:

- a) Tổng số phiếu phát ra: ...16... phiếu b) Tổng số phiếu thu về: ...15... phiếu.
Trong đó: Hợp lệ: ...15... phiếu Không hợp lệ: ...0... phiếu
b) Chi tiết số phiếu bầu thành viên Ban KS:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Ghi chú |
|----|-----------------|--------------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Thơm | 2.389.722 | 96,66% |
| 2 | | | |

II. Danh sách trúng cử vào Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Ghi chú |
|----|-----------------|--------------|---------|
| 1 | Nguyễn Thị Thơm | 2.389.722 | |

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 10h 35' cùng ngày và đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Thành viên

Trương Thị Lương

Thành viên

Nguyễn Quang Huy

Trưởng ban

Nguyễn Hà Phương



Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024,
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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;
- 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.

- Lĩnh vực cho thuê văn phòng của công ty phải thu hẹp, giãn nợ, giảm giá dịch vụ;
- 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,...
- 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;

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1 Công tác thực hiện kế hoạch

Năm 2024, 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:

- + Cải tạo, sửa chữa trụ sở Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm;
- + Dự án: Cơ sở làm việc Cty TNHH kỹ thuật quản lý bay tại 58 Trường Sơn - TP HCM;
- + Thi công xây dựng Nhà đa năng - Dự án: Bổ sung cơ sở vật chất cho trường PTDT nội trú Tỉnh (Sơn La)
- + Gói thầu số 15: Xây dựng tháp radar và các hạng mục phụ trợ - Dự án: Trạm radar sơ cấp, thứ cấp Nội Bài.

Các công trình đã thi công và chuyển tiếp sang 2025:

Số lượng: 19 công trình

Tổng giá trị hợp đồng còn lại chuyển tiếp sang năm 2025: 220,65 tỷ đồng

Địa điểm thi công: Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Dương.

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

Năm 2024 đã trúng thầu với tổng giá trị hợp đồng: 105,19 tỷ đồng.

Địa điểm thi công: Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Vũng Áng (Hà Tĩnh), Tuyên Quang.

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 31/12/2024 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 2024 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, vấn đề này nằm trong thực trạng chung của Việt Nam;

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 có đủ điều kiện, 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, dự kiến khởi công vào cuối năm 2025.

3. Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 (Số liệu đã được kiểm toán)

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2024 (đồng) | Năm 2023 (đồng) | So với năm 2023 (%) |
|-----|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 89.689.542.628 | 88.020.789.065 | 101,89 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | | | |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ | 89.689.542.628 | 88.020.789.065 | |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 85.925.326.564 | 84.506.237.924 | |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ | 3.764.216.064 | 3.514.551.141 | 107,10 |
| 6 | Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính | 3.654.957 | 264.416.660 | |
| 7 | Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính | | | |
| 8 | Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính | | | |
| 9 | Chi phí bán hàng | | | |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.121.466.472 | 3.185.336.299 | 97,99 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 646.404.549 | 593.631.502 | 108,89 |
| 12 | Chi phí khác | 49.075.035 | 157.840.000 | |
| 13 | Lợi nhuận khác | 20.462.511 | -157.840.000 | |
| 14 | Lợi nhuận trước thuế | 666.867.060 | 435.791.502 | 153,02 |
| 15 | Thuế TNDN phải nộp | 143.188.419 | 118.726.301 | |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế | 523.678.641 | 307.065.201 | 170,54 |
| 17 | Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu | 195.98 | 137.03 | 143,02 |

4. Đánh giá chung:

Kết quả năm 2024 so với năm 2023 các chỉ tiêu đều đạt tốt hơn nhưng không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (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 523.678.641 đồng; Trích các quỹ theo quy định (20%).

5. Giải trình một số vấn đề trong hoạt động năm 2024 của Ban điều hành

Kết quả năm 2024 so với năm 2023 doanh thu, lợi nhuận sau thuế đều tăng, nhưng không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bởi một số yếu tố, Ban điều hành xin được giải trình như sau:

Một số dự án phụ thuộc công tác GPMB của Chủ đầu tư, thay đổi điều chỉnh thiết kế dẫn đến chậm thi công;

Một phần giá trị khối lượng hoàn thành đã thi công năm 2024 chưa được chủ đầu tư xác nhận (còn dở dang);

Phần II
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1) Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán):

Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số nội dung chính của Báo cáo tài chính năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | DANH MỤC | 31/12/2024 | 01/01/2024 |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A | TÀI SẢN | | |
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 79.801.157.417 | 103.070.301.774 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 3.110.875.588 | 13.358.910.646 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 64.964.129.063 | 72.453.138.938 |
| 3 | Hàng tồn kho | 10.566.277.060 | 16.753.406.609 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 1.159.875.706 | 1.504.845.581 |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 3.735.371.751 | 4.366.093.851 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | | |
| 2 | Tài sản cố định | 436.706.870 | 493.459.958 |
| 3 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | | |
| 4 | Tài sản dài hạn khác | 3.298.664.881 | 3.872.633.893 |
| III | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 83.536.529.168 | 107.436.395.625 |
| B | NGUỒN VỐN | | |
| I | NỢ PHẢI TRẢ | 55.347.784.093 | 79.489.845.557 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 52.787.662.486 | 76.681.936.719 |
| 2 | Nợ dài hạn | 2.560.121.607 | 2.807.908.838 |
| II | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 28.188.745.075 | 27.946.550.068 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 28.188.745.075 | 27.946.550.068 |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | | |
| III | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 83.536.529.168 | 107.436.395.625 |
| C | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD | Năm 2024 | Năm 2023 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ | 89.689.542.628 | 88.020.789.065 |
| 2 | Tổng Lợi nhuận trước thuế | 666.867.060 | 435.791.502 |
| 3 | Thuế TNDN hiện hành phải nộp | 143.188.419 | 118.726.301 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 523.678.641 | 307.065.201 |

2) Đơn vị kiểm toán: Công ty 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 2024.

3) Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

Ngày 31 tháng 03 năm 2025 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã có Báo cáo kiểm toán độc lập số: 3103.02 -25/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 31/12/2024, 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

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

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 2025 báo cáo HĐQT công ty, trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

| Chỉ tiêu | ĐVT (đồng) |
|-------------------------------|-----------------|
| Doanh Thu (không bao gồm VAT) | 100.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 392.592.593 |
| Lợi nhuận sau thuế | 314.074.074 |
| Trích lập các quỹ (20%) | 62.814.815 |

Các số liệu được xây dựng trên cơ sở:

- Khối lượng công việc năm 2024 chuyển sang 2025 và dự kiến khối lượng công việc tìm kiếm trong năm 2025;
- 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 2024 và kế hoạch thực hiện năm 2025 của Ban điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Hà nội, ngày 13. tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8;
Thực hiện Nghị quyết số 16 NQ-2024/CX8-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.
Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2024 (số liệu đã được kiểm toán):

Đvt: VNĐ

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Tỷ lệ 2024 so với 2023 (%) | Tỷ lệ 2024 với NQ ĐHĐTN 2024 (%) |
|----|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--|
| 1 | Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 88.020.789.065 | 89.689.542.628 | 101,89 | 85,42 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 435.791.502 | 666.867.060 | 153,02 | 73,72 |
| 3 | Thuế thu nhập phải nộp | 118.726.301 | 143.188.419 | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 317.065.201 | 523.678.641 | 170,54 | 72,37 |
| 5 | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 143,49 | 195.98 | 143,02 | |

a) Doanh thu và lợi nhuận:

- Doanh nghiệp hoạt động bình thường và có lãi.
- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều tăng so với năm 2023 nhưng không đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

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

“Giải trình của Ban điều hành:

Một số dự án phụ thuộc công tác GPMB của Chủ đầu tư, thay đổi điều chỉnh thiết kế dẫn đến chậm thi công;

Một phần giá trị khối lượng hoàn thành đã thi công năm 2024 chưa được chủ đầu tư xác nhận (còn dở dang)”.

Hội đồng quản trị công ty chấp 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;

Thị trường cho thuê văn phòng có nhiều cạnh tranh; 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 2024: 3,65 tỷ đồng.

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; Về chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2023 là 98% trong khi doanh thu là 101,89 %.

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 2024, 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 2024.

b) Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và nội dung khác đúng theo Nghị quyết của đại hội.

c) Thực hiện Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- 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 2024 hoạt động thi công xây lắp với khối lượng của năm 2023 chuyển sang và đấu thầu mới, đã trúng thầu với tổng giá trị hợp đồng: 105,19 tỷ đồng;

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;

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 2024, đã trúng thầu một số công trình với tổng giá trị: 105,19 tỷ đồng.

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

CTCP An Đạt :

Thực hiện các biện pháp quản lý và bảo toàn vốn đầu tư;

Giao nhiệm vụ cho 01 thành viên HĐQT phụ trách giải quyết công tác này.

Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội:

Tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset.

- Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp:

Quản lý, sử dụng vốn:

Thực hiện nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh, minh bạch về tài chính;

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;

II. Các hoạt động khác:

1. Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT:

- Do chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì, được thực hiện đúng quy định Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Nghị quyết các phiên họp được triển khai thực hiện nghiêm túc.
- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 03
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 03

2. Thù lao HĐQT, BKS:

- Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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): 395.329.098 đồng;
- Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác: 635.927.876 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;
- 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;

4.4 Thưởng Ban điều hành và CBCNV :

Năm 2024 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.

101
CÔ
CỔ
ITU
JNS
S
XU

III. Kết luận:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo điều lệ Công ty;
 - Thực hiện Nghị quyết số 16 NQ-2024/CX8-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.
- Hội đồng quản trị Công ty với tinh thần và trách nhiệm, vì quyền lợi và sự phát triển của Công ty đã thực hiện nghiêm túc nghị quyết của ĐHĐCĐ, tổ chức triển khai thực hiện các mặt hoạt động SXKD của doanh nghiệp; Doanh nghiệp bảo toàn vốn và hoạt động có lãi.

Phần II

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Trích các quỹ (20%) theo quy định: 104.735.728 đồng
Bao gồm:
Quỹ đầu tư phát triển;
Quỹ dự phòng tài chính;
Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
 2. Chi trả cổ tức năm 2024:
 - 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 lợi nhuận sau thuế năm 2024 sau khi đã trích các quỹ (mục 1)
 - c) Thời gian chi trả cổ tức: Trong quý 4/2025, 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 2025

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

| Danh mục | Đvt | Chỉ tiêu |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT): | đồng | 100.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế: | đồng | 392.592.593 |
| Lợi nhuận sau thuế: | đồng | 314.074.074 |
| Trích lập quỹ DN (20 %): | đồng | 62.814.815 |
| 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 2025 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:
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 2025, 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 2024;

Đối với Dự án nhà ở xã hội 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 2025:

Sau khi nghiên cứu Hồ sơ năng lực, HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2025 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 2730 /QĐ-BTC ngày 15/11/2024 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 2025;
- Quyết định số 1262/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 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 2025.

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

4. Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; 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.

5. Vốn điều lệ công ty:

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 và văn bản số 566/SGDHN-QLNY ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc: “Lưu ý các TCNY/TCĐKGD về khả năng bị hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật số 56/2024/QH15”.

Hội đồng quản trị công ty xin được tiếp tục nghiên cứu trong quý 3/2025 việc tăng vốn điều lệ đạt mức từ 30 tỷ đồng trở lên để đáp ứng theo quy định của Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nếu thực hiện tăng vốn thì sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cũng trong tháng quý 3/2025;

Nếu vì điều kiện không đáp ứng được thì phải chấp thuận thực hiện theo quy định tại Luật số 56/2024/QH15 về việc bị hủy tư cách công ty đại chúng.

77
Y
N
Y LA
XIM
TP.H

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024, Kế hoạch nhiệm vụ năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 Tiến



Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2024 đã được kiểm toán.
- Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của BKS công ty trong năm 2024 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 2024 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 |
| Hoàng Văn Thế | - 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 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 | 03 | 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; Ngày 15/5/2024 không còn là TV BKS | 02 | 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 | 03 | 100% | |
| 4 | Hoàng Văn Thế | TV. BKS | 15/5/2024 bắt đầu là thành viên BKS; 15/5/2024 được ĐHĐCĐ bầu là TV BKS | 01 | 100% | |

2. Tổng số các cuộc họp của BKS: 03
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 phương thức làm việc của BKS để phối hợp thực hiện.
 - Tham gia đoàn kiểm tra một số công trình 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;
 - Chi trả cổ tức theo quy định hiện hành;
 - 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.
5. Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2024 (số liệu đã được kiểm toán):

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Tỷ lệ 2024 so với 2023 (%) | Tỷ lệ 2024 với NQ ĐHĐTN 2024 (%) |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 88.020.789.065 | 89.689.542.628 | 101,89 | 85,42 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 435.791.502 | 666.867.060 | 153,02 | 73,72 |
| 3 | Thuế thu nhập phải nộp | 118.726.301 | 143.188.419 | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 317.065.201 | 523.678.641 | 170,54 | 72,37 |
| 5 | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 143,49 | 195.98 | 143,02 | |

*** Nhận xét:**

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi.
- Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều tăng so với năm 2023 nhưng không đạt theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Ban điều hành đã có giải trình kết quả hoạt động SXKD và đã được HĐQT công ty chấp thuận; Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty.
- Chi trả cổ tức năm 2023: 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 thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

II. Kế hoạch năm 2025

Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2025 do HĐQT lập;
 Ban KS đã 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 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



Hà nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025



BÁO CÁO

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 như sau:

1. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT:

- Năm 2024 HĐQT công ty đã tổ chức 03 cuộc họp, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, ... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc;
- Các điều chỉnh, thay đổi về kế hoạch hoạt động SXKD của công ty được nghiên cứu độc lập và phản biện trong HĐQT và Ban Điều hành.

2. Về việc giám sát đối với Ban Điều hành:

- HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban Điều hành đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng hoạt động của công ty; Có các điều chỉnh kịp thời để phù hợp tình hình thực tế;
- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong Ban Điều hành tham dự đủ các cuộc họp, các quyết định của Ban Điều hành đều được phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm bảo đảm tối ưu lợi ích của công ty. Qua đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế;
- HĐQT quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các vấn đề, duy trì tính ổn định và phát bền vững trong hoạt động của công ty, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Về Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Các Báo cáo tài chính được lập đúng thời gian theo quy định của Pháp luật hiện hành và công bố thông tin theo quy định;
- Công ty kiểm toán có đủ năng lực theo quy định để thực hiện kiểm toán đối với các đơn vị có lợi ích công chúng.
- Công ty tiếp tục duy trì quan hệ với ngân hàng BIDV trong hoạt động tín dụng phục vụ SXKD;
- Kết quả SXKD năm 2024 (một số chỉ tiêu chính):
 - Doanh thu : 89.689.542.628 đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế : 666.867.060 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế : 523.678.641 đồng.
- Doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ với Nhà nước;
- Hoạt động SXKD năm 2024 có lãi, trích các quỹ (20%) theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động.



- Năm 2024, các chỉ tiêu chính đạt cao hơn 2023 nhưng không đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Ban điều hành đã có giải trình với HĐQT và được HĐQT chấp thuận.

4. Đánh giá chung:

- Các hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các thành viên HĐQT tuân thủ quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết độc lập, khách quan với mục tiêu vì lợi ích hợp pháp của công ty;
- HĐQT đã có định hướng, giải pháp kịp thời để hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình vận hành công ty; Thực hiện thường xuyên công tác giám sát và kiểm soát đảm bảo các hoạt động của công ty được bình thường và tuân thủ quy định Pháp luật;
- Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quyết định của HĐQT trong quá trình tổ chức và triển khai các hoạt động SXKD của công ty;
- Doanh nghiệp hoạt động bình thường và có lãi.

Trên đây là Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Trân trọng !

Thành viên HĐQT độc lập

Lý Thanh Hằng

