

Số: 105 /CV-CTX-KHTC
V/v: CBTT BC tình hình quản trị
Công ty 6 tháng năm 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Mã chứng khoán: **CTX**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176 Email: info@ctx.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2019 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(*) Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo tình hình quản trị công ty
6 tháng năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HĐQT, BKS;
- Lưu: P.KH, VT.



Trần Anh Hải

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2019)**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.6281.2000 Fax: 024.3782.0176 Email: info@ctx.vn
- Vốn điều lệ: 263.538.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **CTX**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số NQ/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ	28/06/2019	<p>Các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 2. Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. 3. Đồng ý nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 4. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của HĐQT về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 5. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 02 /TTr-CTX-HĐQT của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 6. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 03 /TTr-CTX-HĐQT của HĐQT về vấn đề phân phối lợi nhuận. 7. Đồng ý nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04 /TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị

			<p>Bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)".</p> <p>8. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 05 /TTr-CTX-HĐQT của HĐQT về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.</p> <p>9. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 06 /TTr-CTX-HĐQT của HĐQT về việc hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham gia dự họp
1	Ông Phan Minh Tuấn	CT.HĐQT	20/04/2012	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Hưng	UV.HĐQT	20/04/2012	1/1	100%	
4	Ông Lý Quốc Hùng	UV.HĐQT	02/02/2016	1/1	100%	
5	Ông Trần Khanh	UV.HĐQT	02/02/2016	1/1	100%	
6	Bà Chu Thị Hồng Hạnh	UV.HĐQT	02/02/2016	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Luôn theo sát hoạt động điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như của ĐHCĐ;
- Ban Tổng giám đốc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 47.02/QĐ-CTX-HĐQT	17/05/2019	1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

			<p>2. Giao ông Trần Anh Hải – Thư ký Tổng công ty làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2019 trình HĐQT thông qua; - Tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.
2	Nghị quyết số: 48.02/QĐ-CTX-HĐQT	07/06/2019	<p>1. Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>2. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi Thông báo mời họp và tài liệu cho cổ đông trước ngày 13/06/2019</p>

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lý Văn Khả	Trưởng BKS	20/04/2012	1/1	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	TV.BKS	02/02/2016	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	TV.BKS	02/02/2016	0/1	0%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- HĐQT tổ chức họp/lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin.
- Trong 06 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi

- phí quản lý;
- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty;
 - Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
 - Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
- Các cuộc họp của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát;
 - Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
 - Trong 06 tháng đầu năm 2019 Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra hoặc làm rõ vấn đề nào đó của cổ đông.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị Tổng công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: **Mục VI.1**
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có.**
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có.**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành: **Không có.**
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phan Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT/TGĐ		393.300	1.49%
1.1	Phan Văn Khâm	Bố đẻ		0	0%
1.2	Bùi Thị Hương	Mẹ đẻ		0	0%
1.3	Phan Minh Khuê	Con		0	0%
1.4	Phan Minh Quân	Con		0	0%
1.5	Phan Thu Hà	Em gái		0	0%
1.6	Phan Thu Hằng	Em gái		0	0%
2	Nguyễn Hưng	UVHĐQT		0	0%
2.1	Đoàn Thị Linh Chi	Vợ		0	0%
2.2	Nguyễn Phiên	Bố đẻ		0	0%
2.3	Lê Thị Tuyến	Mẹ đẻ		0	0%
2.4	Nguyễn Khang	Con		0	0%
2.5	Nguyễn Khôi	Con		0	0%
2.6	Nguyễn Phương	Em trai		0	0%
3	Lý Quốc Hùng	UVHĐQT/ PTGĐ		2.007.885	7.62%
3.1	Đặng Thị Hoài Thu	Vợ		0	0%
3.2	Lý Nam Anh	Con trai		0	0%
3.3	Lý Minh Đức	Con trai		0	0%
3.4	Lý Trần Hưng	Bố đẻ		0	0%
3.5	Lý Trần Cường	Anh trai		0	0%
3.6	Lý Thị Thu Hiền	Chị gái		0	0%
3.7	Lý Quốc Tuấn	Anh trai		0	0%
4	Trần Khanh	UVHĐQT		10.000	0.038%
4.1	Trần Phong	Bố đẻ		0	0%
4.2	Đào Thị Hường	Mẹ đẻ		0	0%
4.3	Nguyễn Thị Hiệu	Vợ		0	0%
4.4	Trần Quang Huy	Con		0	0%
4.5	Trần Thái Minh	Con		0	0%
4.6	Trần Đức Chính	Con		0	0%
4.7	Trần Thị Hạnh	Chị gái		0	0%
4.8	Trần Thị Châu	Chị gái		0	0%
4.9	Trần Văn Tuấn	Anh trai		0	0%

5	Chu Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT		1.690.996	6.42%
5.1	Chu Triệu Hoàng	Bố đẻ		0	0%
5.2	Nguyễn Thị Đạt	Mẹ đẻ		0	0%
5.3	Nguyễn Văn Hiệp	Chồng		0	0%
5.4	Nguyễn Hoàng Minh	Con		0	0%
5.5	Chu Lệ Hà	Em gái		0	0%
6	Ngô Hoài Nam	PTGD		0	0%
6.1	Nguyễn Thanh Mai	Vợ		0	0%
6.2	Ngô Minh Anh	Con		0	0%
6.3	Ngô Khánh Linh	Con		0	0%
6.4	Ngô Hoài An	Con		0	0%
6.5	Ngô Quốc Hùng	Anh trai		0	0%
7	Đỗ Tường Hải	PTGD		700	0.0026%
7.1	Đỗ Tường Vân	Bố đẻ		0	0%
7.2	Lê Thị Hải Yến	Mẹ đẻ		0	0%
7.3	Đinh Thúy Hà	Vợ		0	0%
7.4	Đỗ Hải Phong	Con		0	0%
7.5	Đỗ Hà Châu	Con		0	0%
7.6	Đỗ Hải Triều	Con		0	0%
7.7	Đỗ Thị Tường Oanh	Em gái		0	0%
7.8	Đỗ Chí Đại	Em trai		0	0%
8	Đỗ Quốc Việt	KTT		0	0%
8.1	Lý Thị Hồng Hạnh	Vợ		15.600	0.06%
8.2	Đỗ Lê Nức	Bố đẻ		0	0%
8.3	Vũ Thị Thơm	Mẹ đẻ		0	0%
8.4	Đỗ Anh Quân	Con		0	0%
8.5	Đỗ Bảo An	Con		0	0%
8.6	Đỗ Thị Huệ	Em gái		2.800	0.01%
9	Lý Văn Khả	Trưởng BKS		80	0.0003%
9.1	Hoàng Kim Khánh	Vợ		0	0%
9.2	Lý Văn Khiên	Bố đẻ		0	0%
9.3	Đinh Thị Lượng	Mẹ đẻ		0	0%
9.4	Lý Hoàng Tú Anh	Con		0	0%
9.5	Lý Hoàng Sơn	Con		0	0%
9.6	Lý Văn Kiên	Anh trai		0	0%
9.7	Lý Thị Phượng	Em gái		0	0%

9.8	Lý Thị Châm	Em gái		0	0%
9.9	Lý Văn Thương	Em trai		0	0%
10	Trần Anh Tú	Thành viên BKS		0	0%
10.1	Trần Đình Luận	Bố đẻ		0	0%
10.2	Đỗ Thị Phương Hoa	Vợ		0	0%
10.3	Trần Đan Nhi	Con		0	0%
10.4	Trần Đức Anh	Con		0	0%
10.5	Trần Quỳnh Nga	Em gái		0	0%
10.6	Trần Minh Đức	Em trai		0	0%
11	Nguyễn Toàn Thắng	Thành viên BKS		0	0%
11.1	Trần Thị Khánh	Mẹ đẻ		0	0%
11.2	Nguyễn Thị Kim Hòa	Chị gái		0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Minh Tuấn