

Số: 58 /CV-CTX-TKTCT  
V/v: CBTT BC tình hình quản  
trị công ty 6 tháng năm 2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, 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
- Người được ủy quyền 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 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2023 tại đường dẫn: <http://ctx.vn/co-dong/>

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.

(\*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- VP (đăng tải website);
- Lưu: VT, TKTCT.

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



**Trần Anh Hải**

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2023)

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](mailto:info@ctx.vn)
- Vốn điều lệ: 789.072.760.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

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

Ngày 30/06/2023 Tổng công ty đã tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, tuy nhiên cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành do không đủ tỷ lệ cổ phần tham dự theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp. Tổng công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin về cuộc họp không thành theo quy định.

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (TVHDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT /HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Minh Tuấn	Chủ tịch HDQT	20/04/2012	
2	Ông Nguyễn Hưng	TV HDQT độc lập	20/04/2012	
3	Ông Lý Quốc Hùng	Ủy viên HDQT	02/02/2016	
4	Ông Trần Khanh	TV HDQT độc lập	02/02/2016	
5	Bà Chu Thị Hồng Hạnh	TV HDQT độc lập	02/02/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp và lấy ý kiến HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phan Minh Tuấn	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Hưng	5/5	100%	
3	Ông Lý Quốc Hùng	5/5	100%	
4	Ông Trần Khanh	2/5	40%	
5	Bà Chu Thị Hồng Hạnh	2/5	40%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- Thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành theo đúng quy định, đúng thẩm quyền;
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như của ĐHĐCĐ;
- Ban điều hành thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 67/2023/NQ-CTX-HĐQT	19/1/2023	Đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2021. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ tại đại hội gần nhất.	60%
2	Nghị quyết HĐQT số 68/2023/NQ-CTX-HĐQT	29/3/2023	Đồng ý gia hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.	100%
3	Nghị quyết HĐQT số 69/2023/NQ-CTX-HĐQT	04/05/2023	1. Đồng ý kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm các vấn đề: - Thời gian: dự kiến ngày 30/6/2023. - Địa điểm họp: Trụ sở Tổng công ty - Tầng 2 Nhà HH2 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 31/05/2023.	60%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023: dự kiến gồm các vấn đề: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.</li> <li>+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021 và 2022.</li> <li>+ Thông qua việc lựa chọn đơn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.</li> <li>+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> </ul> </li> <li>2. Các vấn đề khác liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</li> <li>- Giao thư ký Tổng công ty căn cứ nghị quyết của HĐQT, xây dựng các tài liệu Đại hội, trình HĐQT thông qua.</li> </ul> </li> </ul>	
4	Nghị quyết HĐQT số 70/2023/NQ-CTX-HĐQT	17/05/2023	<p>1. Đồng ý nội dung dự thảo các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.</li> <li>- Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.</li> <li>- Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS.</li> <li>- Báo cáo của HĐQT.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.</li> <li>- Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.</li> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ.</li> </ul> <p><i>(Dự thảo tài liệu kèm theo)</i></p>	100%

			2. Giao Trưởng ban tổ chức đại hội, căn cứ nghị quyết HĐQT, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật.	
--	--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lý Văn Khả	Trưởng BKS	20/04/2012	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Trần Anh Tú	TV.BKS	02/02/2016	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	TV.BKS	02/02/2016	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lý Văn Khả	02	2/2	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	02	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	02	0/2	0%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

##### 3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị tổ chức họp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 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;

##### 3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban kiểm soát ghi nhận sự quyết liệt, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định về quản trị công ty.

##### 3.3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được gửi tới Ban kiểm soát, do đó việc nắm bắt và trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn được kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Minh Tuấn	20/02/1973	Thạc sỹ QTKD	04/03/2016
2	Ông Lý Quốc Hùng	22/09/1973	Kỹ sư xây dựng	22/12/2015
3	Bà Ngô Thị Thu Lý	30/09/1987	Cử nhân báo chí	03/12/2020
4	Ông Đỗ Tường Hải	06/12/1973	Kỹ sư xây dựng	30/06/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Ông Đỗ Quốc Việt	08/10/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	30/06/2018

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc			2012			NNB
1.1	Phan Văn Khảm					2012			NCLQ
1.2	Bùi Thị Thu Hương					2012			NCLQ
1.3	Phan Minh Khuê					2012			NCLQ
1.4	Phan Minh Quân					2012			NCLQ
1.5	Phan Thu Hà					2012			NCLQ
1.6	Phan Thu Hằng					2012			NCLQ
2	Nguyễn Hưng		UV HĐQT			2016			NNB
2.1	Đoàn Thị Linh Chi					2016			NCLQ
2.2	Nguyễn Phiến					2016			NCLQ
2.3	Lê Thị Tuyền					2016			NCLQ
2.4	Nguyễn Khang					2016			NCLQ
2.5	Nguyễn Khôi					2016			NCLQ







5.4	Nguyễn Hoàng Minh					2016		NCLQ
5.5	Chu Lệ Hà					2016		NCLQ
7	Đỗ Tường Hải			Phó TGD		2018		NNB
7.1	Đỗ Tường Vân					2018		NCLQ
7.2	Lê Thị Hải Yến					2018		NCLQ
7.3	Đình Thủy Hà					2018		NCLQ
7.4	Đỗ Hải Phong					2018		NCLQ
7.5	Đỗ Hà Châu					2018		NCLQ
7.6	Đỗ Hải Triều					2018		NCLQ
7.7	Đỗ Thị Tường Oanh					2018		NCLQ
7.8	Đỗ Chí Đại					2018		NCLQ
8	Ngô Thị Thu Lý			Phó TGD		2020		NNB
8.1	Ngô Xuân Thắng					2020		NCLQ
8.2	Nguyễn Thu Hương					2020		NCLQ
8.3	Ngô Quốc Tuấn					2020		NCLQ
8.4	Phan Hải Bình					2020		NCLQ
8.5	Ngô Trọng Đức					2020		NCLQ

9	Đỗ Quốc Việt					2018		NNB
9.1	Lý Thị Hồng Hạnh					2018		NCLQ
9.2	Đỗ Lê Nức					2018		NCLQ
9.3	Vũ Thị Thơm					2018		NCLQ
9.4	Đỗ Anh Quân					2018		NCLQ
9.5	Đỗ Bảo An					2018		NCLQ
9.6	Đỗ Thị Huệ				Nhân viên	2018		NCLQ
10	Lý Văn Khả				Trưởng BKS	2012		NNB
10.1	Hoàng Kim Khánh					2012		NCLQ
10.2	Lý Văn Khiên					2012		NCLQ
10.3	Đinh Thị Lượng					2012		NCLQ
10.4	Lý Hoàng Tú Anh					2012		NCLQ
10.5	Lý Hoàng Sơn					2012		NCLQ
10.6	Lý Văn Kiên					2012		NCLQ
10.7	Lý Thị Phương					2012		NCLQ
10.8	Lý Thị Châm					2012		NCLQ
10.9	Lý Văn Thương					2012		NCLQ

11	Trần Anh Tú					Thành viên BKS		2016		NNB
11.1	Trần Đình Luận							2016		NCLQ
11.2	Đỗ Thị Phương Hòa							2016		NCLQ
11.3	Trần Đan Nhi							2016		NCLQ
11.4	Trần Đức Anh							2016		NCLQ
11.5	Trần Quỳnh Nga							2016		NCLQ
11.6	Trần Minh Đức							2016		NCLQ
12	Nguyễn Toàn Thắng					Thành viên BKS		2016		NNB
12.1	Trần Thị Khánh							2016		NCLQ
12.2	Nguyễn Thị Kim Hòa							2016		NCLQ
13	Trần Anh Hải					Thư ký công ty /Người được UQ công bố thông tin.		2016		NNB
13.1	Đỗ Hồng Nga							2016		NCLQ
13.2	Trần Mai Anh							2016		NCLQ
13.3	Trần Đức Minh							2016		NCLQ
13.4	Trần Sơn							2016		NCLQ
14	Công ty CP và Quản lý BĐS Thắng Long									NCLQ

15	Nguyễn Thị Kim Xuân				2020		NCLQ
16	Lê Quang Bình						NCLQ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác 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): Được thuyết minh chi tiết trên BCTC riêng tại thời điểm 30/6/2023.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2023)**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT/TGD			1.7177.603	1,49%	
	Phan Văn Khâm		Bố			0	0%	
	Bùi Thị Thu Hương		Mẹ			0	0%	
	Phan Minh Khuê		Con			0	0%	
	Phan Minh Quân		Con			0	0%	
	Phan Thu Hà		Em			0	0%	
	Phan Thu Hằng		Em			0	0%	
2	Nguyễn Hưng		UVHĐQT			0	0%	
	Đoàn Thị Linh Chi		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Phiên		Bố			0	0%	
	Lê Thị Tuyền		Mẹ			0	0%	
	Nguyễn Khang		Con			0	0%	
	Nguyễn Khôi		Con			0	0%	
	Nguyễn Phương		Em			0	0%	
3	Lý Quốc Hùng		UVHĐQT/PTGD			6.011.928	7,62%	
	Đặng Thị Hoài Thu		Vợ			0	0%	
	Lý Nam Anh		Con			0	0%	

	Lý Minh Đức			Con			0	0%
	Lý Trần Hưng			Bố			0	0%
	Lý Thị Thu Hiền			Chị			0	0%
	Lý Quốc Tuấn			Anh			0	0%
4	Trần Khanh			UVHĐQT			29.941	0.04%
	Trần Phong			Bố			0	0%
	Đào Thị Hương			Mẹ			0	0%
	Nguyễn Thị Hiệu			Vợ			0	0%
	Trần Quang Huy			Con			0	0%
	Trần Thái Minh			Con			0	0%
	Trần Đức Chính			Con			0	0%
	Trần Thị Hạnh			Chị			0	0%
	Trần Thị Châu			Chị			0	0%
	Trần Văn Tuấn			Anh			0	0%
5	Chu Thị Hồng Hạnh			UVHĐQT			5.063.112	6.44%
	Chu Triệu Hoàng			Bố			0	0%
	Nguyễn Thị Đạt			Mẹ			0	0%
	Nguyễn Văn Hiệp			Chồng			0	0%
	Nguyễn Hoàng Minh			Con			0	0%
	Chu Lệ Hà			Em			0	0%
6	Ngô Thị Thu Lý			Phó TGD			2.820.139	3.59%
	Ngô Xuân Thắng			Bố			0	0%
	Nguyễn Thu			Mẹ			0	0%





	Đỗ Anh Quân				Con			0	0%
	Đỗ Bảo An				Con			0	0%
	Đỗ Thị Huệ				Em			0	0%
10	Lý Văn Khả				Trưởng BKS			239	0.00%
	Hoàng Kim Khánh				Vợ			0	0%
	Lý Văn Khiên				Bố			0	0%
	Đinh Thị Lượng				Mẹ			0	0%
	Lý Hoàng Tú Anh				Con			0	0%
	Lý Hoàng Sơn				Con			0	0%
	Lý Văn Kiên				Anh			0	0%
	Lý Thị Phương				Em			0	0%
	Lý Thị Châm				Em			0	0%
	Lý Văn Thương				Em			0	0%
11	Trần Anh Tú				Thành viên BKS			0	0%
	Trần Đình Luận				Bố			0	0%
	Đỗ Thị Phương Hoa				Vợ			0	0%
	Trần Đan Nhi				Con			0	0%
	Trần Đức Anh				Con			0	0%
	Trần Quỳnh Nga				Em			0	0%
	Trần Minh Đức				Em			0	0%
12	Nguyễn Toàn Thắng				Thành viên BKS			0	0%
	Trần Thị Khánh				Mẹ			0	0%

	Nguyễn Thị Kim Hòa							0	0%
13	Trần Anh Hải				Thư ký công ty /Người được UQ CBTT			0	0%
	Đỗ Hồng Nga				Vợ			0	0%
	Trần Mai Anh				Con			0	0%
	Trần Đức Minh				Con			0	0%
	Trần Sơn				Anh			0	0%

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Lưu: TKTCT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Minh Tuấn**