

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8

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

Số: 19 BCQT/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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

- Tên công ty niêm yết: CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Constrexim 8, Km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35543197 Fax: 024.35543197
- Email: info@constrexim8.com.vn ctsxso8@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.084.260.000 đồng
- Mã chứng khoán: CX8

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16NQ-2020/CX8-ĐHĐCĐ	20/6/2020	Thông qua các nội dung sau đây : B/cáo của Ban Điều hành, B/cáo của HĐQT, B/cáo của BKS Kết quả SXKD 2019 BCTC 2019 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2020. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT		02	100%	
2	Hoàng Biên Cương	Ủy viên HĐQT		02	100%	
3	Vũ Duy Hậu	Ủy viên HĐQT		02	100%	

4	Vũ Tường Vy	Ủy viên HĐQT		02	100%	
5	Vũ Ngọc Chính	Ủy viên HĐQT		02	100%	

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

- Giám sát công tác của Ban điều hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và của Hội đồng quản trị;
- Công tác tài chính Doanh nghiệp;
- Công tác an toàn trong hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo Ban điều hành có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động SXKD;
- Công tác tiếp thị tìm kiếm công việc song song với thu hồi vốn;
- Các thành viên HĐQT thực hiện công tác theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công đối với hoạt động SXKD hàng ngày của 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07 NQ/CX8-HĐQT	06/5/2020	Đánh giá hoạt động SXKD 2019; Hoạt động của Chi nhánh Đông bắc; Tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên 2020.
2	10 QĐ/CX8-HĐQT	08/5/2020	Tạm ngừng hoạt động KD Chi nhánh Đông bắc- CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Thanh	Trưởng BKS		02	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV		02	100%	
3	Bùi Thị Hà Thu	KSV		02	100%	

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

- Việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty trong việc điều hành quản trị.
- Việc thực hiện chi trả cổ tức, công bố thông tin theo quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét báo cáo tài chính năm 2019; Quý 1/2020 và 6 tháng 2020;
- Hoạt động của P. TCKT và chuẩn mực kế toán;
- Hợp đồng giao khoán nội bộ.

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:

- Tham gia phiên họp thường kỳ của HĐQT
- Tham gia đoàn kiểm tra một số công trình quan trọng công ty đang thực hiện

34	Nguyễn Thị Hà							NLQ KTT
35	Nguyễn Thị Thanh Huyền							NLQ KTT
36	Nguyễn Thị Thanh Hằng							NLQ KTT
37	Trần Mạnh Hải							NLQ KTT
38	Bùi Đình Thái							NLQ KSV
39	Vũ Thị Nền							NLQ KSV
40	Bùi Thị Ánh Tuyết							NLQ KSV
41	Lê Bích Loan							NLQ TVHĐQT
42	Vũ Thu Hiền							NLQ TVHĐQT
43	Vũ Lê Thùy Linh							NLQ TVHĐQT
44	Nguyễn Thị Hoan							NLQ PTQT cty
45	Dương Thúy Đào							NLQ PTQT cty
46	Nguyễn Huy Linh							NLQ PTQT cty
47	Nguyễn Huy Phương							NLQ PTQT cty

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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	Vũ Đức Tiến		Chủ tịch HĐQT			406.640	18,41	NNB
	Vũ Đức Hiếu							NLQ
	Vũ Đức Hùng							NLQ
	Vũ Đức Dũng							NLQ
	Vũ Đức Thắng					59.626	2,69%	NLQ
	Vũ Hùng Cường							NLQ
	Vũ Đức Tuấn							NLQ
	Nguyễn Thị Thanh Vân							NLQ

	Vũ Trường Vy					157.500	7,13%	NLQ
	Vũ Tiến Đạt							NLQ
2	Vũ Duy Hậu		UV HĐQT, G. đốc			114.319	5,18%	NNB
	Vũ Thế Nhiễm							NLQ
	Vũ Duy Tiên							NLQ
	Vũ Thị Chúc							NLQ
	Vũ Mạnh Tiên							NLQ
	Vũ Thị Lan Anh							NLQ
	Vũ Thị Diệp					11.500	0,52%	NLQ
	Trần Thị Bích Ngọc							NLQ
3	Hoàng Biên Cương		UV HĐQT P. GD			11.500	0,52%	NNB
	Hoàng Thành							NLQ
	Nguyễn Thị Hảo							NLQ
	Nguyễn Thủy Phương							NLQ
	Hoàng Phương Minh							NLQ
	Hoàng Mộc Lan							NLQ
	Hoàng Đông Phương							NLQ
	Hoàng Thiên Nga							NLQ

4	Vũ Tường Vy		UV HĐQT			157.500	7,13%	NNB
5	Nguyễn Ngọc Thanh		T. Ban KS			568	0,03%	NNB
	Đặng Thị Tâm							NLQ
	Đoàn Thị Khánh Giang							NLQ
	Nguyễn Đức Huy							NLQ
6	Nguyễn Thị Hong Vân		KSV			2.300	0,1%	NNB
	Trần Văn Thắng							NLQ
7	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng			59.890	2,71%	NNB
	Nguyễn Thị Hà							NLQ
	Nguyễn Thị Thanh Huyền					2.983	0,14%	NLQ
	Ng. Thị Thanh Hằng							NLQ
	Trần Mạnh Hải							NLQ
8	Bùi Thị Hà Thu							NNB
	Bùi Đình Thái							
	Vũ Thị Nền							
	Bùi Thị Ánh Tuyết							
9	Vũ		TV.			3.000	0,14	NNB

	Ngọc Chính		HĐQT					
	Lê Bích Loan							NLQ
	Vũ Thu Hiền							NLQ
	Vũ Lê Thùy Linh							NLQ
10	Nguyễn Huy Dũng		Người PTQT công ty			10.000	0,45%	NNB
	Nguyễn Thị Hoan							NLQ
	Dương Thúy Đào							NLQ
	Nguyễn Huy Linh							NLQ
	Nguyễn Huy Phương							NLQ

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Vũ Đức Tiến		281.640	12,75	406.640	18,41	Mua

Nơi nhận:

- UBCKNN (B/cáo);
- Sở GD&ĐT (B/cáo);
- Đăng tải Website Cty
- HĐQT, BKS Cty
- Ban ĐH công ty;
- Lưu HC



Vũ Đức Tiến

