

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: .M.. BC/CX8-HĐQT

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

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
Địa chỉ: Toà nhà Constrexim 8, Km số 8 Đường Nguyễn Trãi – C7 Thanh Xuân
Bắc, Quận Thanh xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.35543197 Fax: 04.35543197 Email: ctxso 8@gmail.com
Vốn điều lệ: 19.568.000.000 đồng
Mã chứng khoán: CX8

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	04	100	
2	Hoàng Biên Cương	Ủy viên HĐQT	04	100	
3	Vũ Duy Hậu	Ủy viên HĐQT	04	100	
4	Nguyễn Thị Dung	Ủy viên HĐQT	04	100	
5	Ngô Bá Mận	Ủy viên HĐQT	04	100	

- Nội dung cuộc họp thứ 1: 29/01/2015

Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (số liệu chưa kiểm toán) và dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2015;

- Nội dung cuộc họp thứ 2: 19/3/2015

Kết quả SXKD 2014 đã được kiểm toán;

Tổ chức triển khai công tác SXKD 2015;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

- Nội dung cuộc họp thứ 3: 20/7/2015

Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm;

Công tác thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 và chỉ đạo thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm

Đánh giá hoạt động quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;

Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cấp GCN quyền sở hữu/sử dụng nhà tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc.

- Nội dung cuộc họp thứ 4: 22/10/2015

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 3/2015;

Chỉ đạo công tác quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;

Chỉ đạo thực hiện SXKD quý 4/2015 và công tác chuẩn bị công việc cho 2016.

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

- Thường xuyên giám sát công tác của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị;

- Công tác tài chính Doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm công việc, đa dạng hoá ngành nghề SXKD và tích cực 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/CX8-HĐQT	29/01/2015	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (số liệu chưa kiểm toán) và dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2015
02	02/CX8-HĐQT	19/3/2015	Tổ chức triển khai công tác SXKD 2015; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
03	03-2015/ CX8-HĐQT	20/7/2015	Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm; Chỉ đạo thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm Đánh giá, chỉ đạo hoạt động quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;
04	05-2015/ CX8-HĐQT	22/10/2015	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 3/2015; Chỉ đạo thực hiện SXKD quý 4/2015 và công tác chuẩn bị công việc cho 2016; Chỉ đạo công tác quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Không thay đổi

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	TK gia ođi ch CK (nế u có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Đức Tiến		Chủ tịch HĐQT	011743509	12/08/2 002	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN	140.557		
2	Trịnh Thị Xuân		NLQ	010269116	25/07/2 007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
3	Vũ Tường Vy		NLQ	012984264	06/11/2 007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
4	Vũ Đức Hiếu		NLQ	010070205	21/02/2 009	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
5	Vũ Đức Hùng		NLQ	010141304			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
6	Vũ Đức Dũng		NLQ				Số 42 Phan Bội Châu - HN			
7	Vũ Đức Thắng		NLQ	010711017	03/07/2 005	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN	51.849		
8	Vũ Hùng Cường		NLQ	010143630			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
9	Vũ Đức Tuấn		NLQ	011756184			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
10	Vũ Duy Hậu		UV HĐQT, Giám đốc Cty	012454606	26/08/2 004	Hà nội	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa- Cầu giấy	44.539		
11	Vũ Thế Nhiễm		NLQ	012804124	21/04/2 003	Hà nội	Số 37 ngách 9/259Phố Vọng, đồng Tâm – HBT - HN			
12	Vũ Duy Tiên		NLQ	050360124	28/03/1 996	Sơn La				
13	Vũ Thị Chúc		NLQ	050010658	13/09/2 006	Sơn La				
14	Vũ Mạnh Tiến		NLQ	013014690	11/07/2 007	Sơn La				
15	Vũ Thị Lan Anh		NLQ	05031088	22/02/2 004	Sơn La				
16	Trần T. Bích Ngọc		NLQ				TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa – Cầu giấy			
17	Ngô Bá Mận		UV HĐQT	012208636	09/03/2 004	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN	37.627		

18	Kiều Thị Liên		NLQ	012546589	17/09/2002	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
19	Ngô Bá Minh		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
20	Ngô Kiều Anh		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
21	Trương Thị Hoa		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
22	Nguyễn Thị Dung		UV HĐQT	111416417	12/01/2009	Hà nội	Cụm 1 Thôn Trung, Xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội	13.943		
23	Nguyễn Thị Hồng Thơm		NLQ				C7 - Thanh Xuân Bắc -			
24	Hoàng Biên Cương		UV HĐQT P. Giám đốc	011634952	06/10/2002	Hà nội	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội	10.000		
25	Hoàng Thành		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
26	Nguyễn Thị Hào		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
27	Nguyễn Thủy Phương		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
28	Hoàng Phương Minh		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
29	Hoàng Mộc Lan		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
30	Hoàng Đông Phương		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
31	Hoàng Thiên Nga		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
32	Đinh Long		Trưởng Ban KS	011815153	17/12/2009	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội	14.005		
33	Đinh Đăng Lộc		NLQ	010053095	29/04/2003	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
34	Nguyễn Thị Phẩm		NLQ	010231880	07/12/2006	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
35	Đinh Hùng		NLQ	010293718	01/09/2008	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
36	Trần Thị Bích Liên		NLQ	000516616	21/03/2001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
37	Đinh Đăng Lộc		NLQ	012977240	31/03/2003	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			

5067
GTY
HÀN
XÂY
REX
8
N-T

				001		Hà Nội			
38	Đinh Bích Phuong	NLQ				Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
39	Hoàng Kim Khánh	TV Ban KS	010208334	18/11/2 004	Hà nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	38.886		
40	Lý Văn Khả	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	12.961		
41	Lý Hoàng Tú Oanh	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
42	Lý Hoàng Sơn	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
43	Hoàng Xuân Đồng	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
44	Hà Thị Oanh	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
45	Vũ Ngọc Chính	TV Ban KS	011266487	04/01/2 001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
46	Lê Thị Bích Loan	NLQ	011169538	24/04/2 003	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
47	Vũ Thu Hiền	NLQ	012806706	07/05/2 005	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
48	Vũ Ngọc Vinh	NLQ	012050869	07/10/1 997	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
49	Vũ Thị Chiên	NLQ	010421885	24/09/2 009	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
50	Vũ Thị Hồng Loan	NLQ	011067141	30/11/2 006	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
51	Vũ Thị Sinh	NLQ	01186266	29/05/2 001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
52	Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	011866919	18/12/2 003		Số 129 - Xuân Thủy - CG - Hà Nội	8.600		
53	Nguyễn Thị Hà	NLQ				Số 129 - Xuân Thủy - CG - Hà Nội			
54	Nguyễn Thị Thanh Huyền	NLQ				Láng Thương - Đống Đa - HN			
55	Nguyễn Thị Thanh Hằng	NLQ				TT Liên Cơ - Quan Hoa - HN			
56	Trần Mạnh Hải	NLQ				Số 129 - Xuân Thủy - CG - Hà Nội			

LẤP
IM
P.H.

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Các giao dịch (các giao dịch của cổ đông nội bộ /cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không có**

V. VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

1. Tình hình kinh tế ngành: Căn cứ tình hình thực tế lĩnh vực đầu tư bất động sản, lĩnh vực xây lắp và kết quả hoạt động SXKD của năm 2014 của Công ty, Hội đồng quản trị xác định tình hình kinh tế còn gặp khó khăn về nguồn công việc, nguồn vốn do vậy từ đầu quý I năm 2015 HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác SXKD có trọng điểm, thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và giữ vững uy tín, thương hiệu công ty trên thị trường; Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng thường xuyên; Tích cực thu hồi công nợ; Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

2. Công tác nhân sự: Trong năm 2015 thực hiện sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tiếp tục công tác thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động của Công ty đồng thời điều chỉnh, sáp nhập một số đơn vị trực thuộc để nâng cao tính chủ động sáng tạo và phòng ngừa rủi ro;

3. Xúc tiến thương mại:

- Duy trì thị trường truyền thông kết hợp tìm kiếm mở rộng được thị trường mới;
- Chú trọng công tác quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;
- Xem xét đầu tư một số dự án đầu tư trong thời gian và điều kiện thực tế phù hợp;
- Từng bước nâng cao năng lực, thương hiệu Công ty (CX8) trên thị trường;
Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Kính mong tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên : đề b/c;
- HĐQT, Ban KS C.ty;
- BGĐ : t/h;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến