

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8**

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

Số: 101 BCQT/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

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 ctxso8@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	08NQ-2019/CX8-ĐHĐCĐ	11/5/2019	Thông qua các nội dung sau đây : 1) B/cáo của Ban Điều hành, B/cáo của HĐQT, B/cáo của BKS Cty. 2) Kết quả SXKD năm 2018. 3) BCTC năm 2018 đã được kiểm toán. 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 5) Kế hoạch SXKD năm 2019. 6) Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. 7) Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS. 8) Thành viên HĐQT, BKS thay thế của nhiệm kỳ 2017-2022.

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	Nguyễn Đình Nghĩa	Ủy viên HĐQT	Từ 11/5/2019 không còn là thành viên HĐQT	01	100%	Miễn nhiệm ngày 11/5/2019
6	Vũ Ngọc Chính	Ủy viên HĐQT	Từ 11/5/2019 bắt đầu là thành viên HĐQT	01	100%	Được bầu ngày 11/5/2019

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	02 NQ/CX8-HĐQT	18/3/2019	- Đánh giá hoạt động SXKD 2018; - Nhân sự Cty: Đưa công tác nhân sự HĐQT, BKS vào nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2019; Bổ nhiệm 01 người đảm nhiệm chức vụ Phụ trách quản trị công ty. - Tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên 2019;

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	Lý Văn Khả	KSV	Ngày không còn là thành viên BKS: 11/5/2019	01	100%	Miễn nhiệm ngày 11/5/2019
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV		02	100%	
4	Bùi Thị Hà Thu	KSV	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 11/5/2019	01	100%	Được bầu ngày 11/5/2019

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 2018; Quý 1/2019 và 6 tháng 2019;
 - 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 các phiên họp thường kỳ của HĐQT
 - Tham gia đoàn kiểm tra một số công trình quan trọng công ty đang thực hiện
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:
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
-----	--------	--	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

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 Tường Vy		57.500	2.60	157.500	7.13	Mua
2	Nguyễn Đình Nghĩa		101.890	4.60	0	0	Bán
3	Vũ Đức Tiến		161.640	7.32	281.640	12.75	Mua
4	Vũ Duy Hậu		51.219	2.32	114.319	5.18	Mua
5	Nguyễn Thị Thu Hoài		9.890	0.45	59.890	2.71	Mua

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Vũ Đức Tiến