

Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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

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
– 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 số 1:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và giao giá trị sản lượng cho các đơn vị trực thuộc Công ty.

-Nội dung cuộc họp 2:

Về việc mua lại cổ phiếu quỹ; Trình UBCK Nhà nước phê duyệt mua lại 200.000 cổ phiếu do CTCP Constrexim số 8 (CX8) phát hành để làm cổ phiếu quỹ.

- Nội dung cuộc họp thứ 3:

- + Về việc TCTCP Constrexim Holdings(CTX) thoái vốn tại một số đơn vị trong đó có CX8;
- + Cổ phiếu CX8 do CTX sở hữu có yếu tố thương hiệu;
- + Ký hợp đồng sử dụng thương hiệu có thời hạn giữa CTX và CX8;
- + CTX thoái vốn và chấm dứt góp vốn tại CX8 theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- + Ký hợp đồng thuê sử dụng thương hiệu Constrexim có thời hạn không quá 3 năm.

- Nội dung cuộc họp thứ 4:

- + Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- + Công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông.

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 trước tình hình khó khăn chung trong sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm công việc đa dạng hoá ngành nghề SXKD , 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	Ngày	Nội dung
-----	---------	------	----------

	quyết		
01	01	07/04/2014	Nghị quyết về KH SXKD, thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2014
02	02	07/04/2014	Nghị quyết về việc trình UBCKNN chấp thuận mua lại cổ phiếu do CX8 phát hành để làm cổ phiếu quỹ
03	03	20/05/2014	Nghị quyết về vấn đề cổ phiếu mà CX8 mà CTX đang sở hữu có yếu tố thương hiệu; Hợp đồng thuê sử dụng thương hiệu Constrexim có thời hạn;
04	04	17/05/2014	Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (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	12/08/2002	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN	140.557		
2	Vũ Đăng Huy		NLQ CTHDQ	010093349	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			

			T							
3	Trịnh Thị Xuân		NLQ CTHDQ T	010269116	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
4	Vũ Tường Vy		NLQ CTHDQ T	012984264	06/11/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
5	Vũ Đức Hiếu		NLQ CTHDQ T	010070205	21/02/2009	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
6	Vũ Đức Hùng		NLQ CTHDQ T	010141304			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
7	Vũ Đức Dũng		NLQ CTHDQ T				Số 42 Phan Bội Châu - HN			
8	Vũ Đức Thắng		NLQ CTHDQ T	010711017	03/07/2005	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
9	Vũ Hùng Cường		NLQ CTHDQ T	010143630			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
10	Vũ Đức Tuấn		NLQ CTHDQ T	011756184			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
11	Vũ Duy Hậu		UVHĐQ T, Giám đốc Công ty	012454606	26/08/2004	Hà nội	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa	44.539		
12	Vũ Thế Nhiễm		NLQ GDCT	012804124	21/04/2003	Hà nội	Số 37 ngách 9/259 Phố Vọng, đồng Tâm - HBT - HN			
13	Vũ Duy Tiên		NLQ	050360124	28/03/1996	Sơn La				

			GĐCT							
14	Vũ Thị Chúc		NLQ GĐCT	050010658	13/09/2006	Sơn La				
15	Vũ Mạnh Tiến		NLQ GĐCT	013014690	11/07/2007	Sơn La				
16	Vũ Thị Lan Anh		NLQ GĐCT	05031088	22/02/2004	Sơn La				
17	Trần T. Bích Ngọc		NLQ GĐCT				TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa			
18	Ngô Bá Mận		UV HĐQT	012208636	09/03/2004	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN	37.627		
19	Kiều Thị Liên		NLQ HĐQT	012546589	17/09/2002	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
20	Ngô Bá Minh		NLQ HĐQT				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
21	Ngô Kiều Anh		NLQ HĐQT				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
22	Trương Thị Hoa		NLQ HĐQT				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
23	Hoàng Kim Khánh		TV Ban Kiểm soát	010208334	18/11/2004	Hà nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	38.886		
24	Lý Văn Khả		TV BKS				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	12.961		
25	Lý Hoàng Tú Oanh		NLQBK S				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
26	Lý Hoàng Sơn		NLQBK S				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
27	Hoàng Xuân Đồng		NLQBK S				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			

28	Hà Thị Oanh		NLQBK S				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
29	Hoàng Biên Cương		Phó Giám đốc – UVHĐQ T	011634952	06/10/2002	Hà nội	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội	10.000		
30	Hoàng Thành		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
31	Nguyễn Thị Hào		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
32	Nguyễn Thủy Phương		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
33	Hoàng Phương Minh		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
34	Hoàng Mộc Lan		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
35	Hoàng Đông Phương		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
36	Hoàng Thiên Nga		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
37	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng	011866919	18/12/2003		Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội	8.600		
38	Nguyễn Thị Hà		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
39	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NLQKTT				Láng Thương - Đống Đa - HN			
40	Nguyễn Thị Thanh Hằng		NLQKTT				TT Liên Cơ - Quan Hoa - HN			
41	Trần Mạnh Hải		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			

42	Trần Ngọc ánh Dương		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
43	Trần Ngọc Gia Hân		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
44	Đinh Long		Trưởng KSoat	011815153	17/12/2009	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội	14.005		
45	Đinh Đăng Lộc		NLQ BKS	010053095	29/04/2003	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
46	Nguyễn Thị Phẩm		NLQ BKS	010231880	07/12/2006	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
47	Đinh Hùng		NLQ BKS	010293718	01/09/2008	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
48	Trần Thị Bích Liên		NLQ BKS	000516616	21/03/2001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
49	Đinh Đăng Đức		NLQ BKS	012977240	31/03/2001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
50	Đinh Bích Phương		NLQ BKS				Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
51	Vũ Ngọc Chính		Ban kiểm soát	011266487	04/01/2001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
52	Lê Thị Bích Loan		NLQ BKS	011169538	24/04/2003	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
53	Vũ Thu Hiền		NLQ BKS	012806706	07/05/2005	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
54	Vũ Ngọc Vinh		NLQ BKS	012050869	07/10/1997	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
55	Vũ Thị Chiên		NLQ BKS	010421885	24/09/2009	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
56	Vũ Ngọc Hoan		NLQ BKS	010063299	10/04/2007	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
57	Vũ Thị Hồng Loan		NLQ BKS	011067141	30/11/2006	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
58	Vũ Thị Sinh		NLQ BKS	01186266	29/05/2001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn		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	Tổng Cty Constrexim Holdings bán	171.300	0.87%	171.300		Bán thoái vốn
2	Công ty Constrexim số 8 mua	181.300		181.300		Mua làm cổ phiếu quỹ

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

V. VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

1. Tình hình kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành :

+ Sau khi xem xét tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, kinh tế ngành xây lắp, căn cứ tình hình thực tế SXKD của Công ty năm 2013, HĐQT xác định tình hình kinh tế tiếp tục còn gặp khó khăn về nguồn công việc, vì vậy quý I năm 2014 HĐQT có chỉ đạo Ban giám đốc điều hành tạm thời giảm nóng gia tăng sản lượng vì các yếu tố nguồn vốn, huy động vốn khó khăn mặc dù lãi suất có giảm, đề phòng rủi ro sản lượng gia tăng khi nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cắt giảm.

2. Công tác tổ chức quản lý Doanh nghiệp:

+ Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả từ khối văn phòng đến các đơn vị ; điều chỉnh và sáp nhập một số đơn vị để nâng cao tính chủ động sáng tạo tránh rủi ro;

+ Tạo duy trì thị trường truyền thống tìm kiếm mở rộng được thị trường mới.

3. Xúc tiến thương mại:

+ Chuyển dịch dần sang một số lĩnh vực kinh doanh hiệu quả hơn đảm bảo tính bền vững cho Công ty; Mở ra một số thị trường mới, một số dự án đầu tư sẽ được xem xét đầu tư trong thời gian phù hợp;

+ Tạo dần và nâng cao năng lực, thương hiệu Công ty (CX8) trên thị trường đặc biệt lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Kính mong tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên (đề b/c);
- BKS (PH thực hiện)
- TVHĐQT thực hiện
- BGĐ thực hiện
- Lưu TCHC

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ ĐỨC TIẾN