

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP
CONSTREXIM SỐ 8

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

Số:04/ BC/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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

- 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):

STT	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		04	100%	
2	Hoàng Biên Cương	Ủy viên HĐQT		04	100%	
3	Vũ Duy Hậu	Ủy viên HĐQT		04	100%	
4	Vũ Tường Vy	Ủy viên HĐQT		04	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	03	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;
2	09NQ/CX8-HĐQT	28/5/2019	- Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, công tác 6 tháng cuối năm 2019; - Phân công nhiệm vụ TV HĐQT được bầu ngày 11/5/2019
3	11NQ/CX8-HĐQT	02/10/2019	- Đánh giá hoạt động quý 3 năm 2019
4	12NQ/CX8-HĐQT	26/12/2019	- Đánh giá hoạt động năm 2019 chưa kiểm toán BCTC - Kế hoạch SXKD năm 2020

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		04	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		04	100%	

6	Vũ Đức Tuấn							NLQ Chủ tịch HĐQT
7	Nguyễn Thị Thanh Vân							NLQ Chủ tịch HĐQT
8	Vũ Tường Vy							NLQ Chủ tịch HĐQT
9	Vũ Tiến Đạt							NLQ Chủ tịch HĐQT
10	Vũ Thế Nhiễm							NLQ TV HĐQT
11	Vũ Duy Tiên							NLQ TV HĐQT
12	Vũ Thị Chúc							NLQ TV HĐQT
13	Vũ Mạnh Tiến							NLQ TV HĐQT
14	Vũ Thị Lan Anh							NLQ TV HĐQT
15	Trần Ngọc Tạo							NLQ TV HĐQT
16	Vũ Thị Diệp							NLQ TV HĐQT
17	Trần Thị Bích Ngọc							NLQ TV HĐQT
18	Hoàng Thành							NLQ TV HĐQT
19	Nguyễn Thị Hào							NLQ TV HĐQT
20	Nguyễn Thủy Phương							NLQ TV HĐQT

10/10/2023
CỔ Đ
JN
H/

21	Hoàng Phương Minh							NLQ TV HĐQT
22	Hoàng Mộc Lan							NLQ TV HĐQT
23	Hoàng Đông Phương							NLQ TV HĐQT
24	Hoàng Thiên Nga							NLQ TV HĐQT
25	Nguyễn Đình Khéo							NLQ TV HĐQT miễn nhiệm 5/2019
26	Đặng Ngọc Đa							NLQ TV HĐQT, miễn nhiệm 5/2019
27	Đặng Thị Thanh Nhân							NLQ TV HĐQT, miễn nhiệm 5/2019
28	Nguyễn Thanh Hằng							NLQ TV HĐQT, miễn nhiệm 5/2019
29	Nguyễn Đình Bảo Tín							NLQ TV HĐQT, miễn nhiệm 5/2019
30	Đặng Thị Tâm							NLQ T.BKS
31	Đoàn Thị Khánh Giang							NLQ T.BKS
32	Nguyễn Đức Huy							NLQ T.BKS
33	Hoàng Kim Khánh							NLQ TV.BKS, miễn nhiệm 5/2019

34	Lý Hoàng Tú Oanh							NLQ TV.BKS, miễn nhiệm 5/2019
35	Lý Hoàng Sơn							NLQ, TV.BKS miễn nhiệm 5/2019
36	Trần Văn Thắng							NLQ TV.BKS
37	Nguyễn Thị Hà							NLQ KTT
38	Nguyễn Thị Thanh Huyền							NLQ KTT
39	Nguyễn Thị Thanh Hằng							NLQ KTT
40	Trần Mạnh Hải							NLQ KTT
41	Bùi Đình Thái							NLQ TV KSV, được bầu 5/2019
42	Vũ Thị Nền							NLQ TV KSV, được bầu 5/2019
43	Bùi Thị Ánh Tuyết							NLQ TV KSV, được bầu 5/2019
44	Lê Bích Loan							NLQ TV HĐQT, được bầu 5/2019
45	Vũ Thu Hiền							NLQ TV HĐQT, được bầu 5/2019
46	Vũ Lê Thùy Linh							NLQ TV HĐQT, được bầu 5/2019
	Nguyễn Thị Hoan							NLQ PT QT CTy
	Dương Thúy Đào							NLQ PT QT CTy

	Nguyễn Huy Linh							NLQ PT QT CTy
	Nguyễn Huy Phương							NLQ PT QT CTy

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 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
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					281.640	12.75	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 Tường Vy					157.500	7.13	NLQ
	Vũ Tiến Đạt							NLQ
2	Vũ Duy Hậu					114.319	5.18	NNB
	Vũ Thê Nhiễm							NLQ
	Vũ Duy Tiên							NLQ
	Vũ Thị Chúc							NLQ
	Vũ Mạnh Tiến							NLQ
	Vũ Thị Lan Anh							NLQ
	Vũ Thị Diệp					11.500	0,52%	NLQ
	Trần Thị Bích Ngọc							NLQ
3	Hoàng Biên Cương					11.500	0,52%	NNB
	Hoàng Thành							NLQ
	Nguyễn Thị Hào							NLQ
	Nguyễn Thủy Phương							NLQ
	Hoàng Phương Minh							NLQ
	Hoàng Mộc Lan							NLQ
	Hoàng Đông Phương							NLQ
	Hoàng Thiên Nga							NLQ
4	Nguyễn Đình					0	0%	NNB

	Nghĩa							NLQ
	Nguyễn Đình Khéo							NLQ
	Đặng Ngọc Đa							NLQ
	Đặng Thị Thanh Nhân							NLQ
	Nguyễn Thanh Hằng							NLQ
	Nguyễn Đình Bắc Tín							NLQ
5	Vũ Tường Vy					157.500	7.13	NNB
6	Nguyễn Ngọc Thanh					568	0,03%	NNB
	Đặng Thị Tâm							NLQ
	Đoàn Thị Khánh Giang							NLQ
	Nguyễn Đức Huy							NLQ
7	Lý Văn Khả					0	0%	NNB
	Hoàng Kim Khánh					0	0%	NLQ
	Lý Hoàng Tú Oanh							NLQ
	Lý Hoàng Sơn							NLQ
8	Nguyễn Thị					2.300	0,1%	NNB

	Hồng Vân							
	Trần Văn Thắng							NLQ
9	Nguyễn Thị Thu Hoài					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
10	Bùi Thị Hà Thu							NNB
	Bùi Đình Thái							
	Vũ Thị Nền							
	Bùi Thị Ánh Tuyết							
11	Vũ Ngọc Chính					3.000	0,14%	NNB
	Lê Bích Loan					0		NLQ
	Vũ Thu Hiền							NLQ
	Vũ Lê Thùy Linh							NLQ
	Nguyễn Huy Dũng					10.000	0,45%	NNB
	Nguyễn Thị Hoan							NLQ
	Dương Thúy							NLQ

ẤP M

	Đào						
	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 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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

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

