

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Mã chứng khoán: **CTX**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (04) 6281.2000

Fax: (04) 3782.0176

Email: info@ctx.vn

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Đỗ Quang Thuận

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2014

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2014 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2014

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HDQT, BKS;
- Lưu KH-TC, VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

T.U.Q TỔNG GIÁM ĐỐC



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ QUANG THUẬN**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014**

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

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176 Email: info@ctx.vn
- Vốn điều lệ: 263.538.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CTX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Minh Tuấn	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	2/2	100%	
3	Đình Trần Quân	Ủy viên	2/2	100%	
4	Nguyễn Hưng	Ủy viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên	2/2	100%	
6	Vũ Hoàng Long	Ủy viên	0/2	0%	Được bầu là TV HĐQT tại ĐHĐCĐ ngày 27/06/2014

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

- ❖ Về hoạt động giám sát, điều hành với Ban điều hành: HĐQT thực hiện đúng quy định của Điều lệ, đúng quy chế làm việc của HĐQT và đúng quy định pháp luật. Mọi quyết định của HĐQT đều đúng thẩm quyền và dựa trên sự đồng thuận nhất trí cao giữa các thành viên HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các khó khăn, vướng mắc đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm.
- ❖ Về cơ cấu tổ chức, định hướng phát triển: Trên cơ sở định hướng chiến lược của CTX, HĐQT đã và đang từng bước chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc toàn diện nhằm đạt được mục tiêu trước mắt là: ổn định, phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời đây cũng là nền tảng để xây dựng CTX trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
- Nâng cao năng lực tài chính;
- + Chuyển nhượng các dự án tính khả thi thấp, thu hồi vốn để tập trung cho các dự án chiến lược của Tổng công ty;
- + Tìm mọi giải pháp thực hiện tăng vốn điều lệ để từng bước tự chủ về tài chính, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay và tránh rủi ro;

- + Tiếp tục thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả và các đơn vị CTX không nắm quyền chi phối;
- + Thu hồi công nợ tồn đọng, đặc biệt công nợ trong hoạt động xây lắp tồn tại từ trước cổ phần hóa;
- + Nâng cao năng lực quản trị tài chính.
- Không ngừng kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng: gọn, nhẹ và hiệu quả. Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân sự quản lý cao cấp.
- Nghiên cứu, áp dụng các mô hình, phương pháp quản lý khoa học, hiệu quả.
- Phối hợp với SCIC giải quyết dứt điểm quyết toán cổ phần hóa.
- ❖ Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 14.02/NQ-CTX-HĐQT	20/02/2014	- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
2	NQ 15.02/NQ-CTX-HĐQT	05/03/2014	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ năm 2013 của Ban điều hành. - Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình ĐHĐCĐ. - Giao thư ký TCT thực hiện thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật; xây dựng kế hoạch tổ chức, hoàn thiện các tài liệu, thủ tục chuẩn bị ĐHĐCĐ TN 2014.
3	NQ 16.02/NQ-CTX-HĐQT	29/05/2014	- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ TN năm 2014 tại phiên họp HĐQT ngày 29/05/2014 như sau: + BCTC năm 2013 đã kiểm toán. + Kế hoạch SXKD năm 2014. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. + Báo cáo của HĐQT, BKS. + Sửa đổi, bổ sung điều lệ; Tăng vốn điều lệ. + Vấn đề xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hiền. + Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trọng Hiền		Ủy viên HĐQT						27/06/2014	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ TN năm 2014
	Trần Thị Thu Hà		Vợ						27/06/2014	
	Nguyễn Trà My		Con						27/06/2014	
	Nguyễn Trà Giang		Con						27/06/2014	
	Nguyễn Trọng Thư		Bố đẻ						27/06/2014	
	Bùi Thị Xuân		Mẹ đẻ						27/06/2014	
2	Vũ Hoàng Long		Ủy viên HĐQT					27/06/2014		Bầu bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐCĐ TN năm 2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Nguyễn Quốc Huy	003C1 03733	Ủy viên HĐQT					Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 9.102.120 Sở hữu cá nhân: 0		
	Bùi Thị Chén		Mẹ đẻ					0	0%	
	Hoàng Lan Hương	058C5 18968	Vợ					0	0%	
	Nguyễn Quốc Hùng		Con					0	0%	
	Nguyễn Quốc Anh		Con					0	0%	
	Nguyễn Thanh Hiền		Anh trai					0	0%	
	Nguyễn Minh Hải		Anh trai					0	0%	
2	Nguyễn Trọng Hiền		Ủy viên HĐQT					0	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐC

										Đ TN năm 2014
	Trần Thị Thu Hà		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Trà My		Con					0	0%	
	Nguyễn Trà Giang		Con					0	0%	
	Nguyễn Trọng Thư		Bố đẻ					0	0%	
	Bùi Thị Xuân		Mẹ đẻ					0	0%	
3	Nguyễn Tiến Long		Thành viên BKS					0	0%	
	Nguyễn Hòa Bình		Bố đẻ					0	0%	
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ					0	0%	
	Nguyễn Thùy Linh		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Huy Hoàng		Con					0	0%	
	Nguyễn Minh Đức		Con					0	0%	
4	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 2.635.380 Sở hữu cá nhân: 393.300	1.49 %	
	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
	Phan Văn		Bố đẻ					0	0%	

	Khâm								
	Bùi Thị Hương	Mẹ đẻ					0	0%	
	Phan Minh Khuê	Con					0	0%	
	Phan Minh Quân	Con					0	0%	
	Phan Thu Hà	Em gái					0	0%	
	Phan Thu Hằng	Em gái					0	0%	
5	Đình Trần Quân	Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					297.300	1.13 %	
	Cao Thị Phương Mai	Vợ					4.600	0.02 %	
	Đình Ngọc Thạch	Bố đẻ					0	0%	
	Trần Thị Khánh	Mẹ đẻ					0	0%	
	Đình Khánh Phương Anh	Con					0	0%	
6	Nguyễn Hưng	Ủy viên HĐQT/TG Đ					15.000	0.06 %	
	Đoàn Thị Linh Chi	Vợ					0	0%	
	Nguyễn Phiên	Bố đẻ					0	0%	
	Lê Thị Tuyến	Mẹ đẻ					0	0%	
	Nguyễn Khang	Con					0	0%	
	Nguyễn Khôi	Con					0	0%	
	Nguyễn Phương	Em					0	0%	
7	Đỗ Quang	Phó Tổng giám đốc					6.700	0.03 %	

	Thuận								
	Vũ Thị Thu Thủy	Vợ					0	0%	
	Đỗ Chí Hợp	Bố đẻ					0	0%	
	Vũ Thị Chắc	Mẹ đẻ					0	0%	
	Đỗ Diệu Minh	Con					0	0%	
	Đỗ Ngọc Bảo Linh	Con					0	0%	
8	Lý Văn Khả	Trưởng BKS					70.480	0.27 %	
	Hoàng Kim Khánh	Vợ					0	0%	
	Lý Văn Khiên	Bố đẻ					0	0%	
	Đinh Thị Lượng	Mẹ đẻ					0	0%	
	Lý Hoàng Tú Anh	Con					0	0%	
	Lý Hoàng Sơn	Con					0	0%	
	Lý Văn Kiên	Anh trai					0	0%	
	Lý Thị Phượng	Em gái					0	0%	
	Lý Thị Châm	Em gái					0	0%	
	Lý Văn Thương	Em trai					0	0%	
9	Trần Anh Hải	Thành viên BKS					847.300	3.22 %	
	Đỗ Hồng Nga	Vợ					0	0%	
	Trần Mai Anh	Con					0	0%	
	Trần Đức Minh	Con					0	0%	
	Trần Sơn	Anh trai					0	0%	
10	Đỗ Quốc Việt	Kế Toán trưởng					1.693.759	6.42 %	
	Lý Thị Hồng	Vợ					15.600	0.06 %	

	Hạnh									
	Đỗ Lê Nức		Bố đẻ					0	0%	
	Vũ Thị Thơm		Mẹ đẻ					0	0%	
	Đỗ Anh Quân		Con					0	0%	
	Đỗ Bảo An		Con					0	0%	
	Đỗ Thị Huệ		Em gái					11.000	0.04 %	
11	Vũ Hoàng Long		Ủy viên HĐQT					0	0%	Bầu bổ sung TV HĐQT tại ĐHĐC Đ TN năm 2014

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

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

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK TCT, KHTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN