

V/v: CBTT BC tình hình quản trị
6 tháng đầu năm 2015

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, P.Mễ Trì, Q.Nam 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 6 tháng đầu năm 2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2015 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN****TU Q TỔNG GIÁM ĐỐC****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ QUANG THUẬN**

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Nơi nhận:

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

**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, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam 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	1/1	100%	
2	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	1/1	100%	
3	Đình Trần Quân	Ủy viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Hưng	Ủy viên	1/1	100%	
5	Vũ Hoàng Long	Ủy viên	1/1	100%	

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. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp có mời thành viên Ban kiểm soát tham dự.
- 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.
 - Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng ĐHCĐ đã thông qua;
 - Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015;
 - Chỉ đạo Ban điều hành giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng về đầu tư; tái cơ cấu tổ chức; nghiên cứu, áp dụng các mô hình, phương pháp quản lý khoa học, hiệu

quả; 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tuy nhiên vẫn chưa triển khai được vì hiện nay SCIC đang thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các Doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ, trong đó có CTX Holdings. Bên cạnh đó chưa hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo Thông tư 121 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng do ngày 01/07/2015 Luật doanh nghiệp sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực, HĐQT sẽ căn cứ vào Luật doanh nghiệp mới để sửa đổi, bổ sung điều lệ và trình ĐHĐCĐ thông qua.

- Về việc quyết toán chi phí cổ phần hóa: Ngày 28/01/2015 Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 714/VPCP-ĐMDN đồng ý cho Bộ xây dựng quyết toán và bàn giao vốn nhà nước cho Constrexim Holdings theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007.

- 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 trọng điểm của Tổng công ty:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khách sạn Sapa Hotel với mục tiêu đưa vào vận hành Quý 4 năm 2015;
- Nghiên cứu, chuẩn bị thực hiện dự án Tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại, nhà trẻ và nhà ở Tây Hồ Park view;
- Nghiên cứu, chuẩn bị thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Quảng Nam; Thực hiện giải phóng mặt bằng Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex;

+ Thông qua chủ trương công ty hóa các dự án đầu tư của Tổng công ty để thuận lợi cho việc triển khai đầu tư các dự án.

+ 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.

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
I	Quyết định		
1	QĐ 15.02/QĐ-CTX-HĐQT	06/04/2015	Thành lập Công ty TNHH MTV Dự án du lịch Quảng Nam và cử người đại diện uy quyền quản lý phần vốn góp.
2	QĐ 16.02/QĐ-CTX-HĐQT	02/03/2015	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hưng – Tổng giám đốc đại diện phần vốn tại Công ty CP Constrexim số 9.
3	QĐ 20.02/QĐ-CTX-HĐQT	18/06/2015	Chuyển giao Dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Quảng Nam sang Công ty TNHH MTV Dự án du lịch Quảng Nam

II	Nghị quyết		
1	NQ 18.02/NQ-CTX-HĐQT	06/02/2015	Thống nhất chủ trương hợp tác đầu tư dự án D28 với Công ty cổ phần FPT
2	NQ 19.02/NQ-CTX-HĐQT	24/03/2015	Thành lập pháp nhân từ Dự án du lịch sinh thái biển cao cấp tại Quảng Nam (Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Quảng Nam)
3	NQ 20.02/NQ-CTX-HĐQT	08/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ bộ KQSXKD năm 2014 của Ban điều hành. - Thông qua định hướng xây dựng KHSXKD năm 2015 trình ĐHĐCĐ. - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015

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 : Không có

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 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	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Đại diện sở hữu phần vốn NN: 2.635.380 CP. Sở hữu cá nhân: 393.300 CP	1.49%	
	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%	
	Phan Văn Khâm		Bố đẻ					0	0%	
	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%	
2	Nguyễn Quốc Huy	003C1 03733	Ủy viên HĐQT					Đại diện sở hữu phần vốn NN: 9.102.120 CP		
	Bùi Thị Chén		Mẹ đẻ					0	0%	
	Hoàng Lan Hương	058C5 18968	Vợ					0	0%	

	Nguyễn Hùng	Quốc	Con							0	0%
	Nguyễn Quốc Anh		Con							0	0%
	Nguyễn Hiền	Thanh	Anh trai							0	0%
	Nguyễn Minh Hải		Anh trai							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	Huy	Con							0	0%
	Nguyễn Minh Đức		Con							0	0%
4	Vũ Hoàng Long		Ủy viên HĐQT							0	0%
5	Đình Trần Quân		Ủy viên HĐQT/Phó TGD							297.300	1.13%
	Cao Thị Phương Mai	Phương	Vợ							4.600	0.02%
	Đình Ngọc Thạch	Thạch	Bố đẻ							0	0%
	Trần Thị Khánh	Khánh	Mẹ đẻ							0	0%
	Đình Phương Anh	Phương Anh	Con							0	0%
6	Nguyễn Hưng		UVHĐQT/TGD							15.000	0.06%

	Đoàn Thị Linh Chi	Vợ							0	0%
	Nguyễn Phiên	Bố đẻ							0	0%
	Lê Thị Tuyền	Mẹ đẻ							0	0%
	Nguyễn Khang	Con							0	0%
	Nguyễn Khôi	Con							0	0%
	Nguyễn Phương	Em							0	0%
7	Đỗ Quang Thuận	Phó Tổng giám đốc						6.700	0.03%	
	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%	

												15.600	0.06%	
	Lý Thị Hồng Hạnh		Vợ											
	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%		

PH
DU
S M
M
T

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

