

Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2015



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2015

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1) Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
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	Nguyễn Thị Dung	Ủy viên HĐQT	02	100	
5	Ngô Bá Mận	Ủy viên HĐQT	02	100	

- Nội dung cuộc họp số 1: Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (số liệu chưa kiểm toán) và dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2015;
- Nội dung cuộc họp số 2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; Kết quả SXKD 2014 đã được kiểm toán; Tổ chức triển khai công tác SXKD 2015

2) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban giám đốc với các Chi nhánh, Xí nghiệp, công trình trực thuộc Công ty về điều hành sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, kịp thời uốn nắn điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị.

3) Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD:

Kịp thời đề ra những chủ trương định hướng đúng, ban hành các quyết định kịp thời để chỉ đạo hoạt động của Ban giám đốc điều hành nhằm ổn định và phát triển SXKD, có biện pháp phòng ngừa rủi ro trước tình hình khó khăn 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.

4) 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 quyết	Ngày	Nội dung
1	01	29/01/2015	Nghị quyết về sơ bộ kết quả SXKD 2014 (chưa kiểm toán); Chuẩn bị các công tác 2015.
2	02	19/3/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015; Triển khai thực hiện hoạt động SXKD 2015.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (BAO GỒM LÝ DO THAY ĐỔI)

- 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	T K g i a o đ i c h C K (n ế u c ó)	Chức vụ tại Cty (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	010093349	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
3	Trịnh Thị Xuân		NLQ	010269116	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
4	Vũ Tường Vy		NLQ	012984264	06/11/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
5	Vũ Đức Hiếu		NLQ	010070205	21/02/2009	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
6	Vũ Đức Hùng		NLQ	010141304			Số 42 Phan Bội Châu - HN			

7	Vũ Đức Dũng		NLQ				Số 42 Phan Bội Châu - HN			
8	Vũ Đức Thắng		NLQ	010711017	03/07/2005	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN	51.849		
9	Vũ Hùng Cường		NLQ	010143630			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
10	Vũ Đức Tuấn		NLQ	011756184			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
11	Vũ Duy Hậu		UV HĐQT, Giám đốc Cty	012454606	26/08/2004	Hà nội	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa - Cầu giấy	44.539		
12	Vũ Thế Nhiệm		NLQ	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	Son La				
14	Vũ Thị Chúc		NLQ	050010658	13/09/2006	Son La				
15	Vũ Mạnh Tiến		NLQ	013014690	11/07/2007	Son La				
16	Vũ Thị Lan Anh		NLQ	05031088	22/02/2004	Son La				
17	Trần T. Bích Ngọc		NLQ				TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa - Cầu giấy			
18	Ngô Bá Mẫn		UV HĐQT	012208636	09/03/2004	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN	37.627		
19	Kiều Thị Liên		NLQ	012546589	17/09/2002	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
20	Ngô Bá Minh		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
21	Ngô Kiều Anh		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
22	Trương Thị Hoa		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
23	Nguyễn Thị Dung		UV HĐQT	111416417	12/01/2009	Hà nội	Cụm 1 Thôn Trung, Xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội	13.943		
24	Nguyễn Thị Hồng Thơm		NLQ				C7 - Thanh Xuân Bắc -			
25	Hoàng Biên Cương		UV HĐQT P. Giám	011634952	06/10/2002	Hà nội	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội	10.000		

		đốc							
26	Hoàng Thành	NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
27	Nguyễn Thị Hào	NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
28	Nguyễn Thủy Phương	NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
29	Hoàng Phương Minh	NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
30	Hoàng Mộc Lan	NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
31	Hoàng Đông Phương	NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
32	Hoàng Thiên Nga	NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
33	Đình Long	Trưởng Ban KS	011815153	17/12/2 009	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội	14.005		
34	Đình Đăng Lộc	NLQ	010053095	29/04/2 003	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
35	Nguyễn Thị Phẩm	NLQ	010231880	07/12/2 006	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
36	Đình Hùng	NLQ	010293718	01/09/2 008	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
37	Trần Thị Bích Liên	NLQ	000516616	21/03/2 001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
38	Đình Đăng Đức	NLQ	012977240	31/03/2 001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
39	Đình Bích Phương	NLQ				Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
40	Hoàng Kim Khánh	TV Ban KS	010208334	18/11/2 004	Hà nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	38.886		
41	Lý Văn Khả	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	12.961		
42	Lý Hoàng Tú Oanh	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
43	Lý Hoàng Sơn	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
44	Hoàng Xuân Đông	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
45	Hà Thị Oanh	NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			

46	Vũ Ngọc Chính	TV Ban KS	011266487	04/01/2 001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
47	Lê Thị Bích Loan	NLQ	011169538	24/04/2 003	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
48	Vũ Thu Hiền	NLQ	012806706	07/05/2 005	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
49	Vũ Ngọc Vinh	NLQ	012050869	07/10/1 997	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
50	Vũ Thị Chiên	NLQ	010421885	24/09/2 009	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
51	Vũ Thị Hồng Loan	NLQ	011067141	30/11/2 006	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
52	Vũ Thị Sinh	NLQ	01186266	29/05/2 001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
53	Nguyễn Thị Thu Hoài	Kế toán trưởng	011866919	18/12/2 003		Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội	8.600		
54	Nguyễn Thị Hà	NLQ				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
55	Nguyễn Thị Thanh Huyền	NLQ				Láng Thương - Đống Đa - HN			
56	Nguyễn Thị Thanh Hằng	NLQ				TT Liên Cơ - Quan Hoa - HN			
57	Trần Mạnh Hải	NLQ				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

V. VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

1. Tình hình kinh tế ngành: Căn cứ tình hình thực tế lĩnh vực đầu tư bất động sản, lĩnh vực xây lắp và kết quả hoạt động SXKD của năm 2014 của Công ty, Hội đồng quản trị xác định tình hình kinh tế còn gặp khó khăn về nguồn công việc, nguồn vốn do vậy ngay từ đầu quý I năm 2015 HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác SXKD có trọng điểm, thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và giữ vững uy tín, thương hiệu công ty trên trường; Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán phải được chú trọng thường xuyên; Không đầu tư, thi công dàn trải; Tích cực thu hồi công nợ; Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

2. Công tác nhân sự: Đã thực hiện sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả trong quý IV/2014 đến quý I/2015; Tiếp tục công tác thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động của Công ty đồng thời điều chỉnh, sáp nhập một số đơn vị trực thuộc để nâng cao tính chủ động sáng tạo và phòng ngừa rủi ro;

3. Xúc tiến thương mại:

- Duy trì thị trường truyền thống kết hợp tìm kiếm mở rộng được thị trường mới;
- Chuyển dịch dần sang một số lĩnh vực kinh doanh hiệu quả hơn đảm bảo tính bền vững cho Công ty; Một số dự án đầu tư sẽ được xem xét đầu tư trong thời gian và điều kiện thực tế phù hợp;
- Từng bước nâng cao năng lực, thương hiệu Công ty (CX8) trên thị trường;

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Kính mong tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- HĐQT, Ban KS C.ty;
- BGD (t/h);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC TIẾN