

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP  
CONSTREXIM SỐ 8

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

Số: ...22/BC/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

**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](mailto:info@constrexim8.com.vn) ctsxso8@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	10 NQ-2018/CX8-ĐHĐCĐ	19/5/2018	Thông qua các nội dung sau đây : 1) B/cáo của HĐQT, Tờ trình của HĐQT: Phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV đang làm việc tại Cty; B/cáo của BKS, Ban Điều hành Cty. 2) Kết quả SXKD năm 2017. 3) BCTC năm 2017 đã được kiểm toán. 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017. 5) Kế hoạch SXKD năm 2018. 6) Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. 7) Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS. 8) Bán cổ phiếu quỹ. 9) Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp. 10) Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chi đạo hoạt động SXKD

**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 TV 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		05	100%	
2	Hoàng Biên Cương	T.viên HĐQT		05	100%	



3	Vũ Duy Hậu	T.viên HĐQT		05	100%	
4	Vũ Tường Vy	T.viên HĐQT		05	100%	
5	Nguyễn Đình Nghĩa	T.viên HĐQT		05	100%	

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

- Thường xuyên giám sát công tác của Ban điều hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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;
- Công tác đoàn thể xã hội và quyền lợi người lao động;
- Công tác của các thành viên HĐQT thực hiện theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công đối với hoạt động SXKD 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	07 NQ/CX8-HĐQT	10/3/2018	- Đánh giá hoạt động SXKD 2017; - Tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên 2018;
2	08 NQ/CX8-HĐQT	16/5/2018	- Xem xét văn bản của tổ chức Công đoàn CS vv: CBNV mua cổ phiếu mã CX8 - Đồng ý B/cáo của TVHĐQT kiêm Giám đốc Cty vv: bán CPQ cho CBNV
3	11 NQ/CX8-HĐQT	27/6/2018	- Thành lập đơn vị trực thuộc Cty: XNXL số 5, XNXL số 6, XNXL hạ tầng và thi công cơ giới, Trung tâm TV và XL công trình; - Kết thúc hoạt động của Đội thi công cơ giới; - Bổ nhiệm chức danh cán bộ XN, TT.
4	12 NQ/CX8-HĐQT	11/8/2018	Chỉ định phân phối số lượng cổ phiếu quỹ mã CX8 cho 02 CBNV công ty (do có 02 CBNV được phân phối mua CPQ nhưng có thông báo không mua)
5	Không	28/12/2018	Hoạt động quý 4/2018

**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		04	100%	
3	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV		04	100%	



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty trong việc điều hành quản trị.
  - Việc thực hiện chi trả cổ tức, công bố thông tin theo quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
  - Xem xét báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên BKS và thông báo với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để phối hợp thực hiện.
  - Tham gia đoàn kiểm tra một số công trình công ty đang thực hiện
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Đức Hiếu			001053004 813- 18/5/2017	8 ngõ 351 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hanoi			NLQ Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Đức Hùng			010141304- 21/02/2006	5 ngõ 23 Đoàn thị Điểm, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hanoi			NLQ Chủ tịch HĐQT
3	Vũ Đức Dũng				Định cư tại CHLB Đức			NLQ Chủ tịch HĐQT
4	Vũ Đức Thắng			010711017 03/07/2005 Hà nội	134 Tây Sơn, P. Quang Trung, Đống Đa, Hanoi			NLQ Chủ tịch HĐQT
5	Vũ Hùng Cường			011062000 109 – 28/11/2012	44 ngõ 112 Đường Láng, P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hanoi			NLQ Chủ tịch HĐQT



6	Vũ Đức Tuấn			011756184 năm 2007	128 ngõ Hoàng an, P. Trung Phụng, Đống Đa, Hanoi		NLQ Chủ tịch HĐQT
7	Nguyễn Thị Thanh Vân			001163007 030 – 13/4/2016	39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hanoi		NLQ Chủ tịch HĐQT
8	Vũ Tường Vy			012984264 – 25/4/2013	39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hanoi		NLQ Chủ tịch HĐQT
9	Vũ Tiến Đạt			013404788	39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Đống Đa, Hanoi		NLQ Chủ tịch HĐQT
10	Vũ Thế Nhiễm			012804124 21/04/2003 Hà nội	Số 37 ngách 9/259 Phố Vọng, Đồng Tâm, HBT, HN		NLQ Thành viên HĐQT
11	Vũ Duy Tiên			050360124 28/03/199 6 Hà nội	Số 37 ngách 9/259 Phố Vọng, Đồng Tâm, HBT, HN		NLQ Thành viên HĐQT
12	Vũ Thị Chúc			050010658 13/09/2006 Sơn La	P. Chiềng Lè, TP Sơn La		NLQ Thành viên HĐQT
13	Vũ Mạnh Tiến			013014690 11/07/2007 Hanoi	Chung cư Điện máy - Phố Vọng, HBT, Hanoi		NLQ Thành viên HĐQT
14	Vũ Thị Lan Anh			05031088 22/02/2004 Sơn La	P. Quyết Thắng TP Sơn La		NLQ Thành viên HĐQT
15	Trần Ngọc Tạo				TT phân viện báo chí Tuyên truyền 6A ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy, Hanoi		NLQ Thành viên HĐQT



16	Vũ Thị Diệp			011236971 22/10/2006 Hanoi	TT phân viện báo chí Tuyên truyền 6A ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy, Hanoi			NLQ Thành viên HĐQT
17	Trần Thị Bích Ngọc			011801420 24/7/2010 Hanoi	TT phân viện báo chí Tuyên truyền 6A ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy, Hanoi			NLQ Thành viên HĐQT
18	Hoàng Thành			001025000 064 23/7/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Thành viên HĐQT
19	Nguyễn Thị Hào			010055270 29/3/2006 Hanoi	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Thành viên HĐQT
20	Nguyễn Thủy Phương			011846685 06/10/2011 Hanoi	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Thành viên HĐQT
21	Hoàng Phương Minh				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Thành viên HĐQT
22	Hoàng Mộc Lan				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Thành viên HĐQT
23	Hoàng Đông Phương			010218457 24/02/1993 Hanoi	Số 38 ngách 2 ngõ Thái Thịnh 1 P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà nội			NLQ Thành viên HĐQT
24	Hoàng Thiên Nga				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Thành viên HĐQT
25	Nguyễn Đình Khéo				Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội			NLQ Ủy viên HĐQT



26	Đặng Ngọc Đa				Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội		NLQ Thành viên HĐQT
27	Đặng Thị Thanh Nhân			11124384 4	Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội		NLQ Thành viên HĐQT
28	Nguyễn Thanh Hằng				Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội		NLQ Thành viên HĐQT
29	Nguyễn Đình Bảo Tín				Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội		NLQ Thành viên HĐQT
30	Đặng Thị Tâm				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		NLQ T.BKS
31	Đoàn Thị Khánh Giang				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		NLQ T.BKS
32	Nguyễn Đức Huy				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội		NLQ T.BKS
33	Hoàng Kim Khánh			010208334 18/11/2004 Hanoi	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng		NLQ TV.BKS
34	Lý Hoàng Tú Oanh				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng		NLQ TV.BKS
35	Lý Hoàng Sơn				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng		NLQ TV.BKS
36	Trần Văn Thắng			131007146 CA Phú Thọ cấp ngày 20/08/2005	Nhà số 4, ngách 46, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội		NLQ TV.BKS
37	Nguyễn Thị Hà				Số 129 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội		NLQ KTT

11/11/2011



38	Nguyễn Thị Thanh Huyền			001171002 267 11/11/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38B Tô 4 Láng Thương, Đống Đa, HN			NLQ KTT
39	Nguyễn Thị Thanh Hằng			011866918 08/02/2007 Hanoi	TT Liên Cơ, Quan Hoa, HN			NLQ KTT
40	Trần Mạnh Hải			012793959	Số 129 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			NLQ KTT

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:

Danh sách người nội bộ:

- Thành viên HĐQT như mục II.1;
- Ban KS như mục III.1;
- Ban điều hành:  
Ông Vũ Duy Hậu: Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty;  
Ông Hoàng Biên Cương: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty.
- Kế toán trưởng:  
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài

Danh sách người có liên quan của người nội bộ: Như mục V.1



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	Lý Văn Khả	Người nội bộ	1.944	0,09%	0	0%	bán
2	Hoàng Kim Khánh	Vợ ông Lý Văn Khả	5.832	0,26%	0	0%	bán

**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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**Vũ Đức Tiến**

...T.C.P.  
...lưu...