

Số: 16 /CV-CTX-KHTC
V/v: CBTT BC tình hình quản trị
Công ty năm 2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa,
Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176 Email: info@ctx.vn
Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

2. Nội dung thông tin công bố:
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(*) Tài liệu đính kèm:
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Nơi nhận:

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



Trần Anh Hải

**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 Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.6281.2000 Fax: 024.3782.0176 Email: info@ctx.vn
- Vốn điều lệ: 263.538.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **CTX**

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 NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.02/2018/ NQ-CTX- ĐHĐCĐ	24/07/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Không thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2017. 2. Không thông qua Báo cáo của BKS năm 2017. 3. Thông qua nội dung BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 4. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao hàng tháng năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS năm 2017 tại nội dung Tờ trình số: 01.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/7/2018 của HĐQT. 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Không thông qua nội dung Tờ trình số 02.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/7/2018 của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 trên cơ sở đề xuất của BKS. 6. Không phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty theo quyết định số 39.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 30/6/2018.

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 là thành viên HĐQT	Số phiên họp/Phiếu tham gia biểu quyết	Tỷ lệ tham gia biểu quyết	Lý do không tham gia biểu quyết
1	Ông Phan Minh Tuấn	CT.HĐQT	20/04/2012	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Hưng	UV.HĐQT	20/04/2012	6/6	100%	
4	Ông Lý Quốc Hùng	UV.HĐQT	02/02/2016	6/6	100%	
5	Ông Trần Khanh	UV.HĐQT	02/02/2016	6/6	100%	
6	Bà Chu Thị Hồng Hạnh	UV.HĐQT	02/02/2016	6/6	100%	

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

- Theo sát hoạt động điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

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 (Báo cáo năm 2018)

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 33.02/QĐ-CTX-HĐQT	22/01/2018	Nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư C.T.L
2	Quyết định số 34.02/QĐ-CTX-HĐQT	15/03/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Đinh Minh Sơn.
3	Nghị quyết số: 44.02/NQ-CTX-HĐQT	18/05/2018	1. Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 2. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự của Tổng công ty: <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Anh Hải;- Bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Việt giữ chức danh Kế toán trưởng;- Bổ nhiệm ông Đỗ Tường Hải giữ chức danh Phó Tổng giám đốc.
4	Quyết định số 35.02/QĐ-CTX-HĐQT	30/06/2018	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Anh Hải kể từ ngày 30/6/2018.
5	Quyết định số 36.02/QĐ-CTX-HĐQT	30/06/2018	Bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Việt giữ chức danh Kế toán trưởng kể từ ngày 30/6/2018.

6	Quyết định số 37.02/QĐ-CTX-HĐQT	30/06/2018	Bổ nhiệm ông Đỗ Tường Hải giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 30/6/2018.
7	Quyết định số 38.02/QĐ-CTX-HĐQT	30/06/2018	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Phan Minh Tuấn kể từ ngày 30/6/2018.
8	Quyết định số 39.02/QĐ-CTX-HĐQT	30/06/2018	Bổ nhiệm ông Lý Quốc Hùng giữ chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 30/6/2018.
9	Nghị quyết số 45.02/NQ-CTX-HĐQT	28/06/2018	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2.
10	Quyết định số 40/QĐ-CTX-HĐQT	26/07/2018	Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số: 39.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 30/6/2018 và Quyết định số: 38.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 30/6/2018 của HĐQT
11	Nghị quyết số 46.02/NQ-CTX-HĐQT	10/08/2018	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst and Young là Công ty kiểm toán BCTC năm 2018.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lý Văn Khả	Trưởng BKS	20/04/2012	2/3	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	TV.BKS	02/02/2016	2/3	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	TV.BKS	02/02/2016	0/3	0%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ; Giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp/ lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan;
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT theo đúng với chức năng, quyền hạn của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan;
- Các nghị quyết, quyết định đều được gửi tới các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành để triển khai kịp thời.
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông.

2.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác:

- Ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành

hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Kết quả kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty rất khả quan và đây là thành quả nỗ lực của Ban điều hành;

- Tổng công ty tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh BĐS là chính, hoạt động xây lắp chủ yếu là thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty và thi công các dự án theo hình thức EPC cho khách hàng có nhu cầu.
 - Hoạt động quản trị công ty tiếp tục theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí;
 - Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty: hoàn thành cơ bản GPMB dự án A1-2 Cầu Giấy; thực hiện xong việc chuyển nhượng dự án D28 cho Công ty cổ phần FPT; mở bán thành công các căn hộ của dự án Pentstudio Tây Hồ và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng vào đầu năm 2019; hoàn thành vượt tiến độ phần móng và tầng hầm của dự án Tòa nhà văn phòng FPT Tower; vận hành khách sạn Pao's Sa Pa ngày một ổn định.
 - Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
 - Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.
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:
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như Ban điều hành đều được gửi tới Ban kiểm soát, do đó việc nắm bắt và trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành luôn kịp thời;
 - Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được HĐQT cũng như Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ;
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị Tổng công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Tổng công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: Không có
2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGDĐ điều hành là thành viên HĐQT, TGDĐ điều hành: Không có.
 - 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 BKS, TGDĐ điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phan Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT/TGD	001073010806 ngày 15/9/2016 tại Hà Nội	393.300	1.49%
1.1	Phan Văn Khâm	Bố đẻ	26/10/1946	0	0%
1.2	Bùi Thị Hương	Mẹ đẻ	13/7/1949	0	0%
1.3	Phan Minh Khuê	Con	22/06/2002	0	0%
1.4	Phan Minh Quân	Con	21/12/2004	0	0%
1.5	Phan Thu Hà	Em gái	25/3/ 1975	0	0%
1.6	Phan Thu Hằng	Em gái	19/02/1981	0	0%
2	Nguyễn Hưng	UVHĐQT	011653879, ngày 14/04/2006 tại Hà Nội	0	0%
2.1	Đoàn Thị Linh Chi	Vợ	011952721, ngày 16/03/2010 tại Hà Nội	0	0%
2.2	Nguyễn Phiên	Bố đẻ	SN 1944	0	0%
2.3	Lê Thị Tuyến	Mẹ đẻ	SN 1947	0	0%
2.4	Nguyễn Khang	Con	06/01/2007	0	0%
2.5	Nguyễn Khôi	Con	22/04/2009	0	0%
2.6	Nguyễn Phương	Em trai	SN 1980	0	0%
3	Lý Quốc Hùng	UVHĐQT/Phó TGD	001073011802, ngày 10/11/2016 tại Hà Nội	2.007.885	7.62%
3.1	Đặng Thị Hoài Thu	Vợ	011774111, ngày 03/02/2011 tại Hà Nội	0	0%
3.2	Lý Nam Anh	Con trai	013691142, ngày 03/07/2014 tại Hà Nội	0	0%
3.3	Lý Minh Đức	Con trai		0	0%
3.4	Lý Trần Hưng	Bố đẻ	010047440, ngày 09/12/2007 tại Hà Nội	0	0%
3.5	Lý Trần Cường	Anh trai	010411758, ngày 24/07/2006 tại Hà Nội	0	0%
3.6	Lý Thị Thu Hiền	Chị gái	010804697, ngày 07/05/2008 tại Hà Nội	0	0%
3.7	Lý Quốc Tuấn	Anh trai	010439953, ngày 10/03/2000 tại Hà Nội	0	0%

4	Trần Khanh	UVHĐQT	011805058, ngày 24/02/2011 tại Hà Nội	10.000	0.038%
4.1	Trần Phong	Bố đẻ	010135762	0	0%
4.2	Đào Thị Hường	Mẹ đẻ	012118843	0	0%
4.3	Nguyễn Thị Hiệu	Vợ	012081490	0	0%
4.4	Trần Quang Huy	Con	SN 2005	0	0%
4.5	Trần Thái Minh	Con	SN 2009	0	0%
4.6	Trần Đức Chính	Con	SN 2016	0	0%
4.7	Trần Thị Hạnh	Chị gái	SN 1960	0	0%
4.8	Trần Thị Châu	Chị gái	SN 1961	0	0%
4.9	Trần Văn Tuấn	Anh trai	SN 1963	0	0%
5	Chu Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT	012370784, ngày 01/03/2012 tại Hà Nội	1.690.996	6.42%
5.1	Chu Triệu Hoàng	Bố đẻ	011053653, ngày 26/04/2011 tại Hà Nội	0	0%
5.2	Nguyễn Thị Đạt	Mẹ đẻ	010886284, ngày 06/10/2009 tại Hà Nội	0	0%
5.3	Nguyễn Văn Hiệp	Chồng	012107170, ngày 26/06/2011 tại Hà Nội	0	0%
5.4	Nguyễn Hoàng Minh	Con	SN 2009	0	0%
5.5	Chu Lệ Hà	Em gái	001185001755 tại Hà Nội	0	0%
6	Ngô Hoài Nam	Phó TGD	011865463, ngày 06/08/2009 tại Hà Nội	0	0%
6.1	Nguyễn Thanh Mai	Vợ	011670137, ngày 25/02/2009	0	0%
6.2	Ngô Minh Anh	Con	013675451, ngày 17/01/2014	0	0%
6.3	Ngô Khánh Linh	Con		0	0%
6.4	Ngô Hoài An	Con		0	0%
6.5	Ngô Quốc Hùng	Anh trai	011624300, ngày 08/07/2008	0	0%
7	Đỗ Tường Hải	PTGD	012893355, ngày 31/7/2006 tại Hà Nội	700	0.0026%
7.1	Đỗ Tường Vân	Bố đẻ	010141009, ngày 21/3/2006 tại Hà Nội	0	0%
7.2	Lê Thị Hải Yến	Mẹ đẻ	013022765, ngày 07/12/2007 tại Hà Nội	0	0%
7.3	Đinh Thúy Hà	Vợ	012487859, ngày 08/12/2009	0	0%

7.4	Đỗ Hải Phong	Con		0	0%
7.5	Đỗ Hà Châu	Con		0	0%
7.6	Đỗ Hải Triều	Con		0	0%
7.7	Đỗ Thị Tường Oanh	Em gái	012651999, ngày 08/12/2003 tại Hà Nội	0	0%
7.8	Đỗ Chí Đại	Em trai	012893467, ngày 17/8/2006 tại Hà Nội	0	0%
8	Trần Anh Hải	Kế toán trưởng	111123319, ngày 11/04/2009 tại Hà Nội	0	0%
8.1	Đỗ Hồng Nga	Vợ	111320784, ngày 22/10/2011 tại Hà Nội	0	0%
8.2	Trần Mai Anh	Con	25/12/2006	0	0%
8.3	Trần Đức Minh	Con	21/04/2011	0	0%
8.4	Trần Sơn	Anh trai	SN 1955	0	0%
9	Lý Văn Khả	Trưởng BKS	010358556, ngày 15/12/2004 tại Hà Nội	80	0.0003%
9.1	Hoàng Kim Khánh	Vợ	010208334, ngày 18/11/2004 tại Hà Nội	0	0%
9.2	Lý Văn Khiên	Bố đẻ	SN 1937	0	0%
9.3	Đinh Thị Lượng	Mẹ đẻ	SN 1936	0	0%
9.4	Lý Hoàng Tú Anh	Con	SN 1988	0	0%
9.5	Lý Hoàng Sơn	Con	SN 1995	0	0%
9.6	Lý Văn Kiên	Anh trai	SN 1957	0	0%
9.7	Lý Thị Phương	Em gái	SN 1961	0	0%
9.8	Lý Thị Châm	Em gái	SN 1963	0	0%
9.9	Lý Văn Thương	Em trai	SN 1975	0	0%
10	Trần Anh Tú	Thành viên BKS	011768918, ngày 18/08/2007 tại Hà Nội	0	0%
10.1	Trần Đình Luận	Bố đẻ	010318585, ngày 31/01/2005 tại Hà Nội	0	0%
10.2	Đỗ Thị Phương Hoa	Vợ	0111700112, ngày 20/12/2005 tại Hà Nội	0	0%
10.3	Trần Đan Nhi	Con	03/09/2003	0	0%
10.4	Trần Đức Anh	Con	29/07/2011	0	0%
10.5	Trần Quỳnh Nga	Em gái	012070284, ngày 10/05/2010 tại Hà Nội	0	0%
10.6	Trần Minh Đức	Em trai	012255148, ngày 18/08/2014 tại Hà Nội	0	0%
11	Nguyễn Toàn Thắng	Thành viên BKS	001075006241, ngày 17/08/2015 tại Hà Nội	0	0%

11.1	Trần Thị Khánh	Mẹ đẻ	010095338, ngày 13/10/2005 tại Hà Nội	0	0%
11.2	Nguyễn Thị Kim Hòa	Chị gái	011653066, ngày 19/09/2006 tại Hà Nội	0	0%

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Khanh		2.635.380	10%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Minh Tuấn