

Số: *06* /CV-CTX-P.KH
V/v: CBTT BC tình hình quản trị
Công ty năm 2019

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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

2. Người thực hiện công bố thông tin:


Ông: Trần Anh Hải

3. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
20/01/2020 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
năm 2019.

Nơi nhận:

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



Trần Anh Hải

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)****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, Nhà HH2, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.6281.2000 Fax: 024.3782.0176 Email: info@ctx.vn
- Vốn điều lệ: 789.072.760.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/ NQ-CTX- ĐHĐCĐ	28/06/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Đồng ý nội dung Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.2. Đồng ý nội dung Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.3. Đồng ý nội dung BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.4. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát5. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 02/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.6. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 03/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về vấn đề phân phối lợi nhuận.7. Đồng ý nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị. <p>Bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương</p>



			<p>án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)".</p> <p>8. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 05/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.</p> <p>9. Đồng ý nội dung Tờ trình số: 06/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>
--	--	--	--

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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Hưng	UV.HĐQT	20/04/2012	7/7	100%	
4	Ông Lý Quốc Hùng	UV.HĐQT	02/02/2016	7/7	100%	
5	Ông Trần Khanh	UV.HĐQT	02/02/2016	7/7	100%	
6	Bà Chu Thị Hồng Hạnh	UV.HĐQT	02/02/2016	7/7	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 HĐQT: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2019)

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 47.02/NQ-CTX-HĐQT	17/05/2019	<p>1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.</p> <p>2. Giao cho ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty làm Trưởng Ban tổ chức Đại hội.</p>

2	Nghị quyết số 48.02/NQ-CTX-HĐQT	07/06/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua chương trình tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019. 2. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi Thông báo mời họp và tài liệu họp cho cổ đông trước ngày 13/6/2019.
3	Nghị quyết số 49.02/NQ-CTX-HĐQT	19/07/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại, nhà ở tại lô đất ký hiệu A1-2, phần còn lại khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 2. Giao cho Tổng giám đốc của Tổng công ty (bao gồm Tổng giám đốc hiện tại và các Tổng giám đốc kế nhiệm sau này (nếu có)) tổ chức thực hiện, ký các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh Dự án.
4	Nghị quyết số 50.02/NQ-CTX-HĐQT	23/07/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba. 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Nhà máy thủy điện Thác Ba theo Nghị quyết của HĐQT và phù hợp với quy định của pháp luật.
5	Nghị quyết số 51.02/NQ-CTX-HĐQT	26/07/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-CTX-CTHĐQT ngày 22/07/2019 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tờ trình kèm theo Nghị quyết). 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được HĐQT thông qua, quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6	Nghị quyết số 52.02/NQ-CTX-HĐQT	24/09/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 26.353.800 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu đã phân phối (đã phát hành): 52.553.476 cổ phiếu. - Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 78.907.276 cổ phiếu.

			<p>2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chào bán không hết.</p> <p>3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ mới theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành.</p> <p>4. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Tổng công ty theo quy mô vốn mới.</p> <p>5. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tăng vốn Điều lệ Tổng công ty sau đợt chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật.</p>
7	Nghị quyết số 53.02/NQ-CTX-HĐQT	29/10/2019	<p>1. Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại VN.</p> <p>2. Thông qua các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty.</p>
8	Quyết định số 41.02/QĐ-CTX-HĐQT	01/11/2019	Cử ông Phan Minh Tuấn là người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tại Công ty TNHH CTX số 2.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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	3/3	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	TV.BKS	02/02/2016	3/3	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;
- HĐQT 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 của HĐQT đều được gửi tới các thành viên HĐQT, BKS 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 2019, HĐQT 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 trong năm 2019;
 - Hoạt động quản trị công ty tiếp tục theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí;
 - Thực hiện tái cơ cấu tổ chức Tổng công ty với mục tiêu xây dựng CTX Holdings trở thành công ty mẹ chuyên nghiệp với một số công con độc lập, chuyên trách từng công đoạn trong chuỗi giá trị ngành bất động sản;
 - Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty;
 - 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 cuộc họp của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát;
 - 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 2019) 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, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD 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, TGD điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

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		784.303	0.994%
1.1	Phan Văn Khâm	Bố đẻ		0	0%
1.2	Bùi Thị Hương	Mẹ đẻ		0	0%
1.3	Phan Minh Khuê	Con		0	0%
1.4	Phan Minh Quân	Con		0	0%
1.5	Phan Thu Hà	Em gái		0	0%
1.6	Phan Thu Hằng	Em gái		0	0%
2	Nguyễn Hưng	UVHĐQT		0	0%
2.1	Đoàn Thị Linh Chi	Vợ		0	0%
2.2	Nguyễn Phiên	Bố đẻ		0	0%
2.3	Lê Thị Tuyến	Mẹ đẻ		0	0%
2.4	Nguyễn Khang	Con		0	0%
2.5	Nguyễn Khôi	Con		0	0%
2.6	Nguyễn Phương	Em trai		0	0%
3	Lý Quốc Hùng	UVHĐQT/ PTGD		4.004.043	5.074%
3.1	Đặng Thị Hoài Thu	Vợ		0	0%
3.2	Lý Nam Anh	Con trai		0	0%
3.3	Lý Minh Đức	Con trai		0	0%
3.4	Lý Trần Hưng	Bố đẻ		0	0%
3.5	Lý Trần Cường	Anh trai		0	0%
3.6	Lý Thị Thu Hiền	Chị gái		0	0%
3.7	Lý Quốc Tuấn	Anh trai		0	0%
4	Trần Khanh	UVHĐQT		19.941	0.025%
4.1	Trần Phong	Bố đẻ		0	0%
4.2	Đào Thị Hường	Mẹ đẻ		0	0%
4.3	Nguyễn Thị Hiệu	Vợ		0	0%
4.4	Trần Quang Huy	Con		0	0%
4.5	Trần Thái Minh	Con		0	0%
4.6	Trần Đức Chính	Con		0	0%
4.7	Trần Thị Hạnh	Chị gái		0	0%

4.8	Trần Thị Châu	Chị gái		0	0%
4.9	Trần Văn Tuấn	Anh trai		0	0%
5	Chu Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT		3.372.116	4.274%
5.1	Chu Triệu Hoàng	Bố đẻ		0	0%
5.2	Nguyễn Thị Đạt	Mẹ đẻ		0	0%
5.3	Nguyễn Văn Hiệp	Chồng		0	0%
5.4	Nguyễn Hoàng Minh	Con		0	0%
5.5	Chu Lệ Hà	Em gái		0	0%
6	Ngô Hoài Nam	Phó TGD		0	0%
6.1	Nguyễn Thanh Mai	Vợ		0	0%
6.2	Ngô Minh Anh	Con		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		0	0%
7	Đỗ Tường Hải	PTGD		1.395	0.002%
7.1	Đỗ Tường Vân	Bố đẻ		0	0%
7.2	Lê Thị Hải Yến	Mẹ đẻ		0	0%
7.3	Đinh Thúy Hà	Vợ		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		0	0%
7.8	Đỗ Chí Đại	Em trai		0	0%
8	Đỗ Quốc Việt	Kế toán trưởng		0	0%
8.1	Lý Thị Hồng Hạnh	Vợ		31.108	0.039%
8.2	Đỗ Lê Nức	Bố đẻ		0	0%
8.3	Vũ Thị Thơm	Mẹ đẻ		0	0%
8.4	Đỗ Anh Quân	Con		0	0%
8.5	Đỗ Bảo An	Con		0	0%
8.6	Đỗ Thị Huệ	Em gái		0	0%
9	Lý Văn Khả	Trưởng BKS		159	0.000%
9.1	Hoàng Kim Khánh	Vợ		0	0%
9.2	Lý Văn Khiên	Bố đẻ		0	0%
9.3	Đinh Thị Lượng	Mẹ đẻ		0	0%
9.4	Lý Hoàng Tú Anh	Con		0	0%
9.5	Lý Hoàng Sơn	Con		0	0%

942
 ĐỒNG
 HÃN
 ỦY D
 NG M
 NAM
 Đ HÃ

9.6	Lý Văn Kiên	Anh trai		0	0%
9.7	Lý Thị Phương	Em gái		0	0%
9.8	Lý Thị Châm	Em gái		0	0%
9.9	Lý Văn Thương	Em trai		0	0%
10	Trần Anh Tú	Thành viên BKS		0	0%
10.1	Trần Đình Luận	Bố đẻ		0	0%
10.2	Đỗ Thị Phương Hoa	Vợ		0	0%
10.3	Trần Đan Nhi	Con		0	0%
10.4	Trần Đức Anh	Con		0	0%
10.5	Trần Quỳnh Nga	Em gái		0	0%
10.6	Trần Minh Đức	Em trai		0	0%
11	Nguyễn Toàn Thắng	Thành viên BKS		0	0%
11.1	Trần Thị Khánh	Mẹ đẻ		0	0%
11.2	Nguyễn Thị Kim Hòa	Chị gái		0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Phan Minh Tuấn

