

**TỔNG CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
(CONSTREXIM HOLDINGS)**
Số: 85 /BC- CTX - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012

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: Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Ông Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Phan Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
3	Ông Đinh Trần Quân	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Hưng	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT tiếp tục theo dõi, giám sát, đưa ra những quyết sách chỉ đạo bám sát tình hình sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2012, HĐQT đã thực hiện các công việc:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012, ổn định cơ cấu, bộ máy HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ bầu ra
- Thực hiện việc tái cơ cấu các phòng, ban chức năng trực thuộc Tổng công ty;
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2010(chốt danh sách ngày 15/6/2011, bắt đầu chi trả ngày 05/3/2012), năm 2011 (chốt danh sách ngày 14/12/2012, bắt đầu chi trả ngày 26/12/2012);
- Giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư các dự án, hoạt động đầu tư tài chính, công tác nhân sự, giám sát hoạt động đầu tư liên doanh – liên kết.

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. Nghị quyết			
1	NQ số 01.02/NQ-CTX-HĐQT	24/4/2012	Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, thành lập tổ Thư ký TCTy, chi trả cổ tức năm 2011.
2	NQ số 02.02/NQ-CTX-HĐQT	28/5/2012	Soạn thảo Quy chế hoạt động của HĐQT, quy trình bán vốn, bổ nhiệm nhân sự tổ Thư ký Tcty.
3	NQ số 03.02/NQ-CTX-HĐQT	16/7/2012	Định biên Lãnh đạo và bổ nhiệm cán bộ, thành lập Công ty QLĐT CTX, tuyên ngôn cơ bản của Tcty. Tổ chức lại các phòng chức năng của Tcty.
4	NQ số 04.02/NQ-CTX-HĐQT	16/8/2012	Tái cơ cấu các phòng chức năng của Tcty.
5	NQ số 05.02/NQ-CTX-HĐQT	14/9/2012	Báo cáo KQSXKD 06 tháng đầu năm, thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, thành lập Chi nhánh Đà Nẵng, tổng quan về các dự án đầu tư.
6	NQ số 06.02/NQ-CTX-HĐQT	06/11/2012	Kiểm điểm, rút kinh nghiệm Kết luận TTra Bộ Xây dựng, Chi trả cổ tức năm 2011, chuyển nhượng dự án
7	NQ số 07.02/NQ-CTX-HĐQT	21/12/2012	Phê duyệt phương án kinh doanh Dự án Văn phòng và Trung tâm thương mại tại ô đất D28
II. Quyết định			
8	QĐ số 08.12/QĐ-CTX-HĐQT	20/6/2012	Thay đổi ĐKKD của Cty TNHH Đầu tư C.T.L
9	QĐ số 03.02/QĐ-CTX-HĐQT	06/8/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Constrexim Holdings
10	QĐ số 04.02/QĐ-CTX-HĐQT	06/8/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Constrexim Holdings
11	QĐ số 05.02/QĐ-CTX-HĐQT	15/9/2012	Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
12	QĐ số 06.12/QĐ-CTX-HĐQT	12/10/2012	Thành lập Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
13	QĐ số 07.02/QĐ-CTX-HĐQT	21/12/2012	Bổ nhiệm nhân sự tổ Thư ký Tổng công ty
14	QĐ số 08.02A/QĐ-CTX-HĐQT	14/12/2012	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam – Chi

			HĐQT				Khuê, Tây Hồ, Hà Nội			HĐQT mới
6	Nguyễn Thu Trang		TV BKS	011828191	27/6/2009	Hà Nội	Số 17 ngách 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đống Đa, HN		20/4/2012	Không tham gia BKS mới
7	Trần Anh Hải		TV BKS	111123319	11/4/2009	Hà Nội	Khối Hồng Phong, P.Vạn Phúc, Hà Đông, HN	20/4/2 012		Tham gia BKS mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoá n giao dịch chứ m g khoá n (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Mình Tuấn		PCT HĐQT/TG Đ	011854750	02/8/2001	Hà Nội	P209 C2 Láng Hạ, Hà Nội	393.300	1.49%	
	Nguyễn Thu Hà		Vợ	011670564	30/5/1997	Hà Nội	P209 C2 Láng Hạ, Hà Nội		0 %	
	Phan Văn Khâm		Bố đẻ	NS 1946			P209 C2 Láng Hạ, Hà Nội		0 %	
	Bùi Thị Hương		Mẹ đẻ	NS 1949			P209 C2 Láng Hạ, Hà Nội		0 %	
2	Đinh Trần		UV HĐQT/PT	012179075	28/12/2010	Hà Nội	66 Phó Đức	297.300	1.13%	

	Quân		GĐ				Chính, Ba Đình, HN			
	Cao Thị Phương Mai		Vợ	011226811	26/6/2002	Hà Nội	66 Phó Đức Chính, Ba Đình, HN	4.600	0.02%	
	Đinh Ngọc Thạch		Bố đẻ	NS 1942			66 Phó Đức Chính, Ba Đình, HN		0 %	
	Trần Thị Khánh		Mẹ đẻ	NS 1942			66 Phó Đức Chính, Ba Đình, HN		0 %	
3	Nguyễn Hưng		UV HĐQT/PT GĐ	011653879	14/4/2006	Hà Nội	P308, nhà Y3, TT Y tế ngõ 135 Núi Trúc, Hà Nội	15.000	0.06%	
	Đoàn Thị Linh Chi		Vợ	011952721	16/3/2010	Hà Nội	P308, nhà Y3, TT Y tế ngõ 135 Núi Trúc, Hà Nội		0%	
	Nguyễn Phiến		Bố đẻ	SN 1944			P308, nhà Y3, TT Y tế ngõ 135 Núi Trúc, Hà Nội		0%	
	Lê Thị Tuyền		Mẹ đẻ	SN 1947			P308, nhà Y3, TT Y tế ngõ 135 Núi Trúc, Hà Nội		0%	
4	Đỗ Quang Thuận		Phó TGD	012603785	19/4/2003	Hà Nội	P404 nhà H2, tổ 83 Phương Mai, Đống Đa, HN	6.700	0.03%	
	Vũ Thị Thu Thủy		Vợ	011844371	29/11/2010		P404 nhà H2, tổ 83 Phương Mai, Đống Đa, HN		0%	
	Đỗ Chí Hợp		Bố đẻ	NS 1936			P404 nhà H2, tổ 83		0%	

19/11/2010
 IG
 1
 H
 Y
 IG
 NA
 C-

							Phường Mai, Đống Đa, HN			
	Vũ Thị Chắc		Mẹ đẻ	NS 1942			P404 nhà H2, tổ 83 Phường Mai, Đống Đa, HN		0%	
5	Lý Văn Khả		Trưởng BKS	010358556	15/12/2004	Hà Nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, HN	70.480	0.27%	
	Hoàng Kim Khánh		Vợ	010208334	18/11/2004	Hà Nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, HN		0%	
	Lý Văn Khiên		Bố đẻ	SN 1937			Việt Hưng – Long Biên - HN		0%	
	Đinh Thị Lượng		Mẹ đẻ	SN 1936			Việt Hưng – Long Biên - HN		0%	
	Lý Hoàng Tú Anh		Con gái	SN 1988			Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, HN		0%	
	Lý Hoàng Sơn		Con trai	SN 1995			Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, HN		0%	

47
 Y
 N
 DUN
 MẠI
 1
 18

6	Trần Anh Hải		TV BKS	111123319	11/4/2009	Hà Nội	Khối Hồng Phong, p.Vạn Phúc, Hà Đông, HN	847.300	3.22%	
	Đỗ Hồng Nga		Vợ	111320784	22/10/2011	Hà Nội	Khối Hồng Phong, p.Vạn Phúc, Hà Đông, HN		0%	
7	Đỗ Quốc Việt		Kế Toán trưởng	013105451	04/7/2008	Hà Nội	Số 1 ngõ 162 xóm 14 thôn trù 1, xã Cổ Nhuế, TL, HN	1.693.759	6.42%	
	Lý Thị Hồng Hạnh		Vợ	111461445	19/02/2011	Hà Nội	Số 1 ngõ 162 xóm 14 thôn trù 1, xã Cổ Nhuế, TL, HN	15.600	0.06%	
	Đỗ Lê Nức		Bố đẻ	1957			Phường Chiềng Sinh – TP Sơn La		0%	
	Vũ Thị Thơm		Mẹ đẻ	1959			Phường Chiềng Sinh – TP Sơn La		0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
			\				

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Quốc Huy

