

Hà nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( NĂM 2012)

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

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Đức Tiến	Chủ tịch HĐQT	06		
2	Vũ Duy Hậu	Ủy viên HĐQT	06		
3	Hoàng Biên Cương	Ủy viên HĐQT	06		
4	Nguyễn Thị Dung	Ủy viên HĐQT	06		
5	Ngô Bá Mận	Ủy viên HĐQT	06		

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Năm 2012 là năm rất khó khăn đặc biệt làm đối với Công ty Cổ phần Constrexim số 8, Ccs khoản thu hồi khó phải chờ thủ tục bàn giao thanh quyết toán, Ngân hàng thắt chặt đôn đốc các khoản nợ cũ. Cơ quan thuế có các biện pháp thu thuế tồn đọng, công việc phải chờ có nguồn vốn trước. Trước tình hình này Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra Nghị quyết cắt cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các Chi nhánh, Xí nghiệp, Đội xây lắp, công trình trực thuộc Công ty phát hiện những khiếm khuyết, 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.

- Kịp thời đề ra những chủ trương định hướng đúng để chỉ đạo Ban giám đốc điều hành nhằm ổn định và giữ vững đơn vị có biện pháp phòng ngừa rủi ro

trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và lạm phát tại Việt nam, đặc biệt chú trọng công tác tiếp thị, tìm kiếm thận trọng trong việc dịch chuyển dần sang lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ khi điều kiện cho phép để thực hiện đa dạng hoá ngành nghề SXKD.

- 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		17/05/2012	Nghị quyết cuộc họp HĐQT
		12/05/2012	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012

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

- Chấp thuận đơn xin thôi Ủy viên HĐQT đồng chí Ngô Văn Thịnh
- Đại hội bầu bổ sung ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT

## IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn		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	
Không thay đổi						

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

## V. VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD năm 2011 - năm 2012 trước khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ảnh hưởng tới khu vực và Việt Nam đặc biệt là ngành xây dựng đầu tư Bất động sản HĐQT đã chỉ đạo Ban

giám đốc xây dựng phương án Sản xuất kinh doanh chi tiết cụ thể xem xét từng công việc cụ thể như về nguồn vốn vay, huy động khó khăn lãi suất cao. Mặt khác rủi ro lớn khi sản lượng gia tăng khi nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cắt giảm theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Cần phải thẩm tra rõ nguồn vốn trước khi ký kết hợp đồng để tránh rủi ro, chú trọng các dự án gần trụ sở, thị trường truyền thống hạn chế các dự án xa khó quản lý kém hiệu quả.

- Chuyển dịch dần sang một số lĩnh vực kinh doanh hiệu quả hơn và chắc chắn đảm bảo tính bền vững cho Công ty mở ra một số thị trường mới, về dịch vụ riêng dự án đầu tư tiếp tục triển khai phê duyệt các thủ tục sẽ thực hiện chuẩn bị cho công tác tái cấu trúc sắp xếp tổ chức của Doanh nghiệp khi điều kiện phù hợp, không ngừng nâng cao đời sống của Cán bộ công nhân viên, bảo toàn nguồn vốn, gia tăng cổ tức cho cổ đông.

- Năm 2013 tiến hành rà soát chấn chỉnh bộ máy sản xuất cho phù hợp với yêu cầu ổn định và phát triển sản xuất của Công ty.

- Tạo dần và nâng cao thương hiệu Constrexim trên thị trường đặc biệt lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, từng bước tạo nguồn vốn cho Hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Có giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm các thủ tục của các công trình dự án tại Miền Nam, bàn giao quyết toán thu hồi vốn đầu tư, cải tiến công tác quản lý các công trình đấu thầu mới tại Hà Nội và các địa phương miền Bắc đảm bảo tiến độ kỹ, mỹ thuật chất lượng có hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Kính mong tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ.

Nơi gửi:

- Như trên
- Ban kiểm soát, Pháp chế(b/c)
- Lưu VP HĐQT
- BGĐ( T/H)

**T/M HĐQT CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**