

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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

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

##### 1. 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 | 02                  | 100     |                     |
| 2   | Hoàng Biên Cương | Ủy viên HĐQT  | 02                  | 100     |                     |
| 3   | Vũ Duy Hậu       | Ủy viên HĐQT  | 02                  | 100     |                     |
| 4   | Nguyễn Thị Dung  | Ủy viên HĐQT  | 02                  | 100     |                     |
| 5   | Ngô Bá Mạn       | Ủy viên HĐQT  | 02                  | 100     |                     |

- Nội dung cuộc họp 1: Ra nghị quyết để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Nội dung cuộc họp số 2: Họp trừ bị đại hội và quyết định các vấn đề tổ chức, nhân sự công tác triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Nội dung cuộc họp số 3: Họp bàn thống nhất ra nghị quyết thay đổi nhân sự miễn nhiệm kế toán tr- ờng và giao nhiệm vụ phụ trách kế toán của Côngty Constrexim số 8.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban giám đốc với các Công ty thành viên ;Chi nhánh, Xí nghiệp, công trình trực thuộc Công ty về điều hành sản xuất kinh doanh, 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 khó khăn trong sản xuất kinh doanh đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm công việc, đa dạng hoá ngành nghề SXKD , tích cực thu hồi vốn.

- 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  |
|-----|---------------|------------|---|
| 01  |               | 19/05/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013    |
| 02  |               | 17/12/2013 | Thay đổi mô hình tổ chức, vốn góp                       |
| 03  |               | 17/12/2013 | Nghị quyết Thay đổi lại các phòng ban, thay thế nhân sự |

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

- Không thay đổi

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

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

| S | Tên tổ chức / cá nhân | TK dịch CK ( nếu có) | Chức vụ tại Công ty ( nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND / ĐKKD | Nơi cấp C M ND / ĐK KD | Địa chỉ | Sổ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|

|    |                   |  |                  |           |            |               |  |         |  |  |
|----|-------------------|--|------------------|-----------|------------|---------------|--|---------|--|--|
| 1  | Vũ Đức Tiến       |  | Chủ tịch<br>HĐQT | 011743509 | 12/08/2002 | Hà<br>nội     | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      | 140.557 |  |  |
| 2  | Vũ Đăng Huy       |  | NLQ              | 010093349 | 25/07/2007 | Hà<br>nội     | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 3  | Trịnh Thị<br>Xuân |  | NLQ              | 010269116 | 25/07/2007 | Hà<br>nội     | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 4  | Vũ T-ông Vy       |  | NLQ              | 012984264 | 06/11/2007 | Hà<br>nội     | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 5  | Vũ Đức Hiếu       |  | NLQ              | 010070205 | 21/02/2009 | Hà<br>nội     | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 6  | Vũ Đức Hùng       |  | NLQ              | 010141304 |            |               | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 7  | Vũ Đức Dũng       |  | NLQ              |           |            |               | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 8  | Vũ Đức Thắng      |  | NLQ              | 010711017 | 03/07/2005 | Hà<br>nội     | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 9  | Vũ Hùng<br>C-ông  |  | NLQ              | 010143630 |            |               | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 10 | Vũ Đức Tuấn       |  | NLQ              | 011756184 |            |               | Số 42 Phan Bội<br>Châu - HN                      |         |  |  |
| 11 | Vũ Duy Hậu        |  | Giám<br>đốc      | 012454606 | 26/08/2004 | Hà<br>nội     | TT phân viện báo<br>chí Tuyên truyền<br>Quan Hoa | 44.539  |  |  |
| 12 | Vũ Thế Nhiệm      |  | NLQ              | 012804124 | 21/04/2003 | Hà<br>nội     | TT phân viện báo<br>chí Tuyên truyền<br>Quan Hoa |         |  |  |
| 13 | Vũ Duy Tiên       |  | NLQ              | 050360124 | 28/03/1996 | Sơ<br>n<br>La |  |         |  |  |
| 14 | Vũ Thị Chúc       |  | NLQ              | 050010658 | 13/09/2006 | Sơ<br>n<br>La |  |         |  |  |
| 15 | Vũ Mạnh Tiến      |  | NLQ              | 013014690 | 11/07/2007 | Sơ<br>n<br>La |  |         |  |  |
| 16 | Vũ Thị Lan<br>Anh |  | NLQ              | 05031088  | 22/02/2004 | Sơ<br>n<br>La |  |         |  |  |

|    |                     |  |              |           |            |        |  |        |  |  |
|----|---------------------|--|--------------|-----------|------------|--------|--|--------|--|--|
| 17 | Trần T. Bích Ngọc   |  | NLQ          |           |            |        | TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa |        |  |  |
| 18 | Ngô Bá Mật          |  | Phó Giám đốc | 012208636 | 09/03/2004 | Hà nội | Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN          | 37.627 |  |  |
| 19 | Kiều Thị Liên       |  | NLQ          | 012546589 | 17/09/2002 | Hà nội | Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN          |        |  |  |
| 20 | Ngô Bá Minh         |  | NLQ          |           |            |        | Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN          |        |  |  |
| 21 | Ngô Kiều Anh        |  | NLQ          |           |            |        | Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN          |        |  |  |
| 22 | Tr- ong Thi Hoa     |  | NLQ          |           |            |        | Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN          |        |  |  |
| 23 | Hoàng Kim Khánh     |  | Kiểm soát    | 010208334 | 18/11/2004 | Hà nội | Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng              | 38.886 |  |  |
| 24 | Lý Văn Khả          |  | NLQ          |           |            |        | Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng              |        |  |  |
| 25 | Lý Hoàng Tú Oanh    |  | NLQ          |           |            |        | Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng              |        |  |  |
| 26 | Lý Hoàng Sơn        |  | NLQ          |           |            |        | Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng              |        |  |  |
| 27 | Hoàng Xuân Đồng     |  | NLQ          |           |            |        | Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng              |        |  |  |
| 28 | Hà Thị Oanh         |  | NLQ          |           |            |        | Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng              |        |  |  |
| 29 | Hoàng Biên C- ong   |  | Phó Giám đốc | 011634952 | 06/10/2002 | Hà nội | Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội       | 10.000 |  |  |
| 30 | Hoàng Thành         |  | NLQ          |           |            |        | Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội       |        |  |  |
| 31 | Nguyễn Thị Hảo      |  | NLQ          |           |            |        | Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội       |        |  |  |
| 32 | Nguyễn Thủy Ph- ong |  | NLQ          |           |            |        | Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội       |        |  |  |
| 33 | Hoàng Ph- ong       |  | NLQ          |           |            |        | Lô 1G P5 khu đô                            |        |  |  |

|    |                      |  |                               |           |            |           |  |        |  |  |
|----|----------------------|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|--|--------|--|--|
|    | Minh                 |  |                               |           |            |           | thị Trung Yên Hà<br>nội                    |        |  |  |
| 34 | Hoàng Mộc<br>Lan     |  | NLQ                           |           |            |           | Lô 1G P5 khu đô<br>thị Trung Yên Hà<br>nội |        |  |  |
| 35 | Hoàng Đông<br>Ph-ong |  | NLQ                           |           |            |           | Lô 1G P5 khu đô<br>thị Trung Yên Hà<br>nội |        |  |  |
| 36 | Hoàng Thiên<br>Nga   |  | NLQ                           |           |            |           | Lô 1G P5 khu đô<br>thị Trung Yên Hà<br>nội |        |  |  |
| 37 | Lý Văn<br>Th-ong     |  | Kế toán<br>tr-ởng             | 011720585 | 25/03/1991 | Hà<br>nội | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           | 7.461  |  |  |
| 38 | Nguyễn Thị<br>Hoa    |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 39 | Lý Trà My            |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 40 | Lý Ngọc Mai          |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 41 | Đinh Thị<br>L-ong    |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 42 | Lý Văn Khiên         |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 43 | Lý Văn Kiên          |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 44 | Lý Văn Khả           |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 45 | Lý Anh<br>Ph-ong     |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 46 | Lý thị Anh<br>Trâm   |  | NLQ                           |           |            |           | 44 Tổ 4 Ph-ờng<br>Việt H-ng - HN           |        |  |  |
| 47 | Đinh Long            |  | Tr-ởng<br>ban<br>kiểm<br>soát | 011815153 | 17/12/2009 | Hà<br>nội | Số 32 Ấu triệu - Hà<br>Nội                 | 14.005 |  |  |
| 48 | Đinh Đăng<br>Lộc     |  | NLQ                           | 010053095 | 29/04/2003 | Hà<br>nội | Số 32 Ấu triệu - Hà<br>Nội                 |        |  |  |
| 49 | Nguyễn Thị<br>Phẩm   |  | NLQ                           | 010231880 | 07/12/2006 | Hà<br>nội | Số 32 Ấu triệu - Hà<br>Nội                 |        |  |  |
| 50 | Đinh Hùng            |  | NLQ                           | 010293718 | 01/09/2008 | Hà<br>nội | Số 32 Ấu triệu - Hà<br>Nội                 |        |  |  |

|    |                    |  |               |           |            |        |                             |  |  |  |
|----|--------------------|--|---------------|-----------|------------|--------|-----------------------------|--|--|--|
| 51 | Trần Thị Bích Liên |  | NLQ           | 000516616 | 21/03/2001 | Hà nội | Số 32 Ấu triệu - Hà Nội     |  |  |  |
| 52 | Đinh Đăng Đức      |  | NLQ           | 012977240 | 31/03/2001 | Hà nội | Số 32 Ấu triệu - Hà Nội     |  |  |  |
| 53 | Đinh Bích Ph-ong   |  | NLQ           |           |            |        | Số 32 Ấu triệu - Hà Nội     |  |  |  |
| 54 | Vũ Ngọc Chính      |  | Ban kiểm soát | 011266487 | 04/01/2001 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
| 55 | Lê Thị Bích Loan   |  | NLQ           | 011169538 | 24/04/2003 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
| 56 | Vũ Thu Hiền        |  | NLQ           | 012806706 | 07/05/2005 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
| 57 | Vũ Ngọc Vinh       |  | NLQ           | 012050869 | 07/10/1997 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
| 58 | Vũ Thị Chiên       |  | NLQ           | 010421885 | 24/09/2009 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
| 59 | Vũ Ngọc Hoan       |  | NLQ           | 010063299 | 10/04/2007 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
| 60 | Vũ Thị Hồng Loan   |  | NLQ           | 011067141 | 30/11/2006 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
| 61 | Vũ Thị Sinh        |  | NLQ           | 01186266  | 29/05/2001 | Hà nội | Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội |  |  |  |
|    |                    |  |               |           |            |        |                             |  |  |  |

## **2. Giao dịch cổ phiếu:**

| STT                   | Ng-ời 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, th-ởng) |
|-----------------------|---------------------------|---|-------|----------------------------|-------|---|
|                       |                           | Số cổ phiếu                             | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |   |
| <b>Không thay đổi</b> |                           |   |       |                            |       |   |
|                       |                           |   |       |                            |       |   |

- Các giao dịch: ( các giao dịch của cổ đông nội bộ /cổ đông lớn và ng-ời liên quan với chính Công ty) **không có giao dịch.**

## V. VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của năm 2012 Hội đồng quản trị xác định tình hình kinh tế tiếp tục còn gặp khó khăn về nguồn công việc có nguồn vốn do vậy ngay từ đầu quý I năm 2013 trở về tình hình kinh tế thế giới, Việt Nam và đặc biệt là ngành xây dựng giao thông vẫn còn khó khăn HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc giảm nóng gia tăng sản lượng vì nguồn vốn vay, huy động khó khăn mặc dù lãi suất có giảm. Mặt khác rủi ro lớn khi sản lượng gia tăng khi nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, trái phiếu chính phủ, vốn doanh nghiệp bị cắt giảm theo nghị quyết 11 của Chính phủ.

- Từng bước sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả từ khối văn phòng, sáp nhập một số đơn vị hoạt động kém hiệu quả hình thành các đơn vị đảm bảo tính chủ động sáng tạo tránh rủi ro tạo duy trì thị trường truyền thống tìm kiếm mở rộng thị trường mới.

- 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, một số dự án đầu tư sẽ đầu tư trong thời gian phù hợp, về dịch vụ riêng dự án đầu tư tiếp tục

- 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.

## II. Phương hướng kế hoạch và định hướng 2014:

- Ổn định sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn có hiệu quả có chính sách giữ và thu hút nhân tài cho Công ty.

- Chiến lược duy trì lĩnh vực xây lắp, hạ tầng xây dựng dân dụng làm nòng cốt, tiếp tục nghiên cứu thị trường nguồn vốn đầu tư dự án bất động sản khi tình hình kinh tế ổn định (tránh rủi ro) trong kinh doanh.

- Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường mới, duy trì thị trường truyền thống doanh thu đạt mức phù hợp điều kiện của nền kinh tế, có hiệu quả không ngừng cải tiến nâng cao trình độ năng lực cho Cán bộ công nhân viên từng bước đầu tư đổi mới công nghệ máy móc thiết bị.

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Nh- trên ( để b/c);
- Ban kiểm soát Công ty (b/c);
- Ban pháp chế Công ty(P/h);
- L-u VP HĐQT ;
- BGD Công ty( t/h) ;

**T/M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**