

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

**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.
- Địa chỉ giao dịch: Tầng 36 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, 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

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	3/3	100%	
2	Ông Phan Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Đinh Trần Quân	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Hưng	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	3/3	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 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã thực hiện các công việc:
- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013;
 - Triển khai thực hiện các Nghị quyết được HĐQT thông qua trong 06 tháng đầu năm 2013;
 - 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 08.02/NQ-CTX-HĐQT	17/01/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2012;- Giao Ban điều hành xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2013;- Ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án tăng vốn điều lệ;- Giao Ban điều hành thực hiện quyết toán dứt điểm vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo quy định hiện hành.
2	NQ số 09.02/NQ-CTX-HĐQT	09/4/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012;- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2013;- Chuẩn bị các nội dung cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;- Thông qua phương án đầu tư Dự án Sapa Hotel sẽ theo hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.
3	NQ số 10.02/NQ-CTX-HĐQT	02/5/2013	Thông qua một số nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
4	NQ số 11.02/NQ-CTX-HĐQT	10/6/2013	Thông qua phương án đầu tư dự án khách sạn quốc tế Đông Dương Sapa.
II. Quyết định			
5	QĐ số 09.02/QĐ-CTX-HĐQT	13/5/2013	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hải Dương
6	QĐ số 10.02/QĐ-CTX-HĐQT	24/6/2013	Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp xây lắp số 2
7	QĐ số 11.02/QĐ-CTX-HĐQT	24/6/2013	Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp xây lắp số 3

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có thay đổi.

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

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

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Nguyễn Quốc Huy		Chủ tịch HĐQT					Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 9.102.120 Sở hữu cá nhân: 0		
	Bùi Thị Chén		Mẹ đẻ					0	0%	
	Hoàng Lan Hương		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Quốc Hùng		Con					0	0%	
	Nguyễn Quốc Anh		Con					0	0%	
	Nguyễn Thanh		Anh trai					0	0%	

	Hiền								
	Nguyễn Minh Hải		Anh trai					0	0%
2	Nguyễn Trọng Hiền		Ủy viên HĐQT					0	0%
3	Nguyễn Tiến Long		Thành viên BKS					0	0%
	Nguyễn Hòa Bình		Bố đẻ					0	0%
	Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ					0	0%
	Nguyễn Thùy Linh		Vợ					0	0%
	Nguyễn Huy Hoàng		Con					0	0%
	Nguyễn Minh Đức		Con					0	0%
4	Phan Minh Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc					Đại diện sở hữu phần vốn nhà nước: 2.635.380 Sở hữu cá nhân: 393.300	1.49 %
	Nguyễn Thu Hà		Vợ					0	0%
	Phan Văn Khâm		Bố đẻ					0	0%
	Bùi Thị Hương		Mẹ đẻ					0	0%
	Phan Minh Khuê		Con					0	0%

	Phan Minh Quân		Con					0	0%	
	Phan Thu Hà		Em gái					0	0%	
	Phan Thu Hằng		Em gái					0	0%	
5	Đình Trần Quân		Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					297.300	1.13 %	
	Cao Thị Phương Mai		Vợ					4.600	0.02 %	
	Đình Ngọc Thạch		Bố đẻ					0	0%	
	Trần Thị Khánh		Mẹ đẻ					0	0%	
	Đình Khánh Phương Anh		Con					0	0%	
6	Nguyễn Hưng		Ủy viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					15.000	0.06 %	
	Đoàn Thị Linh Chi		Vợ					0	0%	
	Nguyễn Phiên		Bố đẻ					0	0%	
	Lê Thị Tuyến		Mẹ đẻ					0	0%	
	Nguyễn Khang		Con					0	0%	
	Nguyễn Khôi		Con					0	0%	
	Nguyễn Phương		Em					0	0%	
7	Đỗ Quang Thuận		Phó Tổng giám đốc					6.700	0.03 %	
	Vũ Thị Thu Thủy		Vợ					0	0%	
	Đỗ Chí		Bố đẻ					0	0%	

	Hợp								
	Vũ Thị Chắc	Mẹ đẻ						0	0%
	Đỗ Diệu Minh	Con						0	0%
	Đỗ Ngọc Bảo Linh	Con						0	0%
8	Lý Văn Khả	Trưởng BKS						70.480	0.27 %
	Hoàng Kim Khánh	Vợ						0	0%
	Lý Văn Khiên	Bố đẻ						0	0%
	Đình Thị Lượng	Mẹ đẻ						0	0%
	Lý Hoàng Tú Anh	Con						0	0%
	Lý Hoàng Sơn	Con						0	0%
	Lý Văn Kiên	Anh trai						0	0%
	Lý Thị Phượng	Em gái						0	0%
	Lý Thị Châm	Em gái						0	0%
	Lý Văn Thương	Em trai						0	0%
9	Trần Anh Hải	Thành viên BKS						847.300	3.22 %
	Đỗ Hồng Nga	Vợ						0	0%
	Trần Mai Anh	Con						0	0%
	Trần Đức Minh	Con						0	0%
	Trần Sơn	Anh trai						0	0%
	Trần Mai Thu	Chị gái						0	0%
10	Đỗ Quốc Việt	Kế Toán trưởng						1.693.759	6.42 %
	Lý Thị Hồng Hạnh	Vợ						15.600	0.06 %
	Đỗ Lê	Bố đẻ						0	0%

	Nức								
	Vũ Thị Thơm		Mẹ đẻ					0	0%
	Đỗ Anh Quân		Con					0	0%
	Đỗ Bảo An		Con					0	0%
	Đỗ Thị Huệ		Em gái					11.000	0.04%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không có *lưu ý*

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUỐC HUY