

Hà nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2014

Kính gửi: - ỦY 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	04	100	
2	Hoàng Biên Cương	Ủy viên HĐQT	04	100	
3	Vũ Duy Hậu	Ủy viên HĐQT	04	100	
4	Nguyễn Thị Dung	Ủy viên HĐQT	04	100	
5	Ngô Bá Mận	Ủy viên HĐQT	04	100	

- **Nội dung cuộc họp số 1:** Ra nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và giao giá trị sản l- ợng cho các Công ty, Chi nhánh, Xí nghiệp, đội trong Công ty.

-**Nội dung cuộc họp 2:** ra nghị quyết trình Ủy ban chứng khoán Nhà n- ớc phê duyệt mua lại 200.000 cổ phiếu do CX 8 phát hành với giá giao dịch trên sàn giao dịch HNX để làm cổ phiếu quỹ.

- **Nội dung cuộc họp thứ 3:** Ra nghị quyết về phần cổ phiếu mà CTX Hodings góp bằng giá trị th- ơng hiệu tại Constrexim 8. CTX Holdings sẽ chấm dứt góp vốn để đảm bảo tuân thủ đúng Luật chứng khoán hiện hành.

+ Ký hợp đồng thuê sử dụng thương hiệu Constrexim có thời hạn không quá 3 năm.

- Nội dung cuộc họp thứ 4: Ra nghị quyết để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc: Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban giám đốc với các 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 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	01	07/04/2014	Nghị quyết về KH SXKD thực hiện 1 số chỉ tiêu trong năm 2014
02	02	07/04/2014	nghị quyết để trình UBCKNN chấp thuận mua lại cổ phiếu do Công ty 8 phát hành làm cổ phiếu quỹ
03	03	20/05/2014	Nghị quyết về vấn đề cổ phiếu mà CTX Holdings góp bằng thương hiệu và thuê sử dụng thương hiệu Constrexim
04	04	17/05/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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 T T	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 CMN D / ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Đức Tiến		Chủ tịch HĐQT	011743509	12/08/2002	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN	140.557		
2	Vũ Đăng Huy		NLQ	010093349	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
3	Trịnh Thị Xuân		NLQ	010269116	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
4	Vũ T-ông Vy		NLQ	012984264	06/11/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
5	Vũ Đức Hiếu		NLQ	010070205	21/02/2009	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
6	Vũ Đức Hùng		NLQ	010141304			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
7	Vũ Đức Dũng		NLQ				Số 42 Phan Bội Châu - HN			
8	Vũ Đức Thắng		NLQ	010711017	03/07/2005	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
9	Vũ Hùng C-ông		NLQ	010143630			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
10	Vũ Đức Tuấn		NLQ	011756184			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
11	Vũ Duy Hậu		UVHĐ QT, Giám đốc Công ty	012454606	26/08/2004	Hà nội	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa	44.539		
12	Vũ Thế Nhiệm		NLQ	012804124	21/04/2003	Hà nội	Số 37 ngách9/259 Phố Vọng, đồng Tâm – HBT - HN			
13	Vũ Duy Tiên		NLQ	050360124	28/03/1996	Sơn La				

14	Vũ Thị Chúc		NLQ	050010658	13/09/2006	Sơn La				
15	Vũ Mạnh Tiến		NLQ	013014690	11/07/2007	Sơn La				
16	Vũ Thị Lan Anh		NLQ	05031088	22/02/2004	Sơn 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	011634952	06/10/2002	Hà nội	Lô 1G P5 khu đô thị Trung	10.000		

			đốc				Yên Hà nội			
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 Minh		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
34	Hoàng Mộc Lan		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
35	Hoàng Đông Ph-ong		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
36	Hoàng Thiên Nga		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
37	Đình Long		Tr-ởng ban kiểm soát	011815153	17/12/2009	Hà nội	Số 32 □u triệu - Hà Nội	14.005		
38	Đình Đăng Lộc		NLQ	010053095	29/04/2003	Hà nội	Số 32 □u triệu - Hà Nội			
39	Nguyễn Thị Phẩm		NLQ	010231880	07/12/2006	Hà nội	Số 32 □u triệu - Hà Nội			
40	Đình Hùng		NLQ	010293718	01/09/2008	Hà nội	Số 32 □u triệu - Hà Nội			
41	Trần Thị Bích Liên		NLQ	000516616	21/03/2001	Hà nội	Số 32 □u triệu - Hà Nội			
42	Đình Đăng Đức		NLQ	012977240	31/03/2001	Hà nội	Số 32 □u triệu - Hà Nội			
43	Đình Bích Ph-ong		NLQ				Số 32 □u triệu - Hà Nội			
44	Vũ Ngọc Chính		Ban kiểm soát	011266487	04/01/2001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			

45	Lê Thị Bích Loan		NLQ	011169538	24/04/2003	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
46	Vũ Thu Hiền		NLQ	012806706	07/05/2005	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
47	Vũ Ngọc Vinh		NLQ	012050869	07/10/1997	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
48	Vũ Thị Chiên		NLQ	010421885	24/09/2009	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
49	Vũ Ngọc Hoan		NLQ	010063299	10/04/2007	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
50	Vũ Thị Hồng Loan		NLQ	011067141	30/11/2006	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
51	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- ỏng)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1		171.300	11.4%	181.300		Mua về làm cổ phiếu quỹ

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

V. VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD của năm 2013 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 2014 tr- ớc khó khăn HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc giảm nóng gia tăng sản l- ợng 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 cắt giảm.

- 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 số 8 trên thị trường đặc biệt lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, từng bước tạo nguồn vốn cho Hoạt động sản xuất kinh doanh.

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:

- Nhà trên (để b/c);
- Ban kiểm soát Công ty (b/c);
- Ban pháp chế Công ty(P/h);
- Lưu VP HĐQT ;
- BGĐ(t/h) ;

**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ ĐỨC TIẾN