

Số: 91/CV-CTX-P.QLCĐ
V/v: CBTT BC tình hình quản trị
Công ty 6 tháng năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Mã chứng khoán: **CTX**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại : (024) 6281.2000 Fax: (024) 3782.0176 Email: info@ctx.vn
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2021 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

(*) Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, P.QLCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



The image shows a red circular official stamp of the company. The text inside the stamp reads: "M.S.D. 00176 C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

Trần Anh Hải

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2021)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Nhà HH2, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.6281.2000 Fax: 024.3782.0176 Email: info@ctx.vn
- Vốn điều lệ: 789.072.760.000 đồng
- Mã chứng khoán: CTX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Ngày 28/06/2021 Tổng công ty tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 1 nhưng không đủ tỷ lệ tham dự theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Luật doanh nghiệp để tiến hành Đại hội. Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

II. Hội đồng quản trị:**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT /HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/04/2012	
2	Ông Nguyễn Hưng	TV HĐQT độc lập	20/04/2012	
3	Ông Lý Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	02/02/2016	
4	Ông Trần Khanh	TV HĐQT độc lập	02/02/2016	
5	Bà Chu Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT độc lập	02/02/2016	



2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phan Minh Tuấn	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Hưng	8/8	100%	
3	Ông Lý Quốc Hùng	8/8	100%	
4	Ông Trần Khanh	0/8	0%	Từ chối tham dự họp
5	Bà Chu Thị Hồng Hạnh	0/8	0%	Từ chối tham dự họp

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Luôn theo sát hoạt động điều hành, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như của ĐHCĐ;
- Ban Tổng giám đốc thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số: 59.02/NQ-CTX-HĐQT	23/03/2021	1. Lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đến trước ngày 30/06/2021. 2. Giao Thư ký Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.	3/5
2	Quyết định số: 43.02/QĐ-CTX-HĐQT	23/03/2021	1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với ông Ngô Hoài Nam. 2. Ông Ngô Hoài Nam có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, công việc, tài sản được giao quản lý cho người kế nhiệm.	3/5
3	Nghị quyết số: 60/2021/NQ-CTX-HĐQT	02/04/2021	1. Đồng ý chuyển nhượng Dự án Tòa nhà văn phòng thương mại Constrexim Plaza (Dự án E2). 2. Phương thức chuyển nhượng: chuyển nhượng toàn bộ dự án;	3/5

			thành lập doanh nghiệp dự án rời chuyển nhượng vốn; hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết... hoặc bất kỳ hình thức nào phù hợp quy định pháp luật.	
4	Nghị quyết số: 61/2021/NQ-CTX-HĐQT	20/04/2021	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau: <ul style="list-style-type: none"> Thời gian họp: 28/06/2021 Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo của HĐQT. Thông qua báo cáo của BKS. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sửa đổi điều lệ Tổng công ty. Bầu thành viên HĐQT và BKS. Giao ông Trần Anh Hải, thư ký Tổng công ty làm Trưởng ban tổ chức Đại hội. BTC Đại hội có trách nhiệm: xây dựng tài liệu Đại hội; tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ. 	3/5
5	Nghị quyết số: 62/2021/NQ-CTX-HĐQT	04/05/2021	Ý kiến của bà Chu Thị Hồng Hạnh nêu tại văn bản ký ngày 03/04/2021 và ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hưng nêu tại văn bản ký ngày 06/04/2021 là không có cơ sở.	3/5
6	Nghị quyết số: 63/2021/NQ-CTX-HĐQT	31/05/2021	<ol style="list-style-type: none"> Đồng ý bán các tài sản để trả nợ. Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, gồm các tài liệu sau: <ul style="list-style-type: none"> Chương trình Đại hội. Quy chế tổ chức Đại hội. Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS. Báo cáo của HĐQT. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Tờ trình phương án phát hành cổ 	3/5

		<p>phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng công ty. <p>3. Thông qua các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao BTC Đại hội rà soát câu, chữ trong các tài liệu Đại hội đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. - HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoãn /điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid – 19. - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại Trụ sở chính của Tổng công ty: Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 	
--	--	---	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lý Văn Khả	Trưởng BKS	20/04/2012	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Trần Anh Tú	TV.BKS	02/02/2016	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	TV.BKS	02/02/2016	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lý Văn Khả	2/2	100%	100%	
2	Ông Trần Anh Tú	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Toàn Thắng	0/2	0%	0%	Không tham dự họp

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1.Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- HĐQT tổ chức họp/lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp;
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;
- HĐQT nhận được văn bản kiến nghị ký ngày 03/04/2021 của bà Chu Thị Hồng Hạnh – cổ đông, thành viên HĐQT và văn bản ký ngày 06/04/2021 của ông Nguyễn Quốc Hưng – cổ đông liên quan đến Nghị quyết số 60/2021/NQ-CTX-HĐQT ngày 02/04/2021 và vấn đề quản trị công ty. HĐQT đã tổ chức họp để xem xét nội dung kiến nghị của bà Chu Thị Hồng Hạnh, ông Nguyễn Quốc Hưng và thống nhất kết luận “Ý kiến của bà Chu Thị Hồng Hạnh nêu tại văn bản ký ngày 03/04/2021 và ý kiến của ông Nguyễn Quốc Hưng nêu tại văn bản ký ngày 06/04/2021 là không có cơ sở”. Đồng thời Tổng công ty cũng đã gửi văn bản báo cáo, giải trình tới UBCK Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để làm rõ những nội dung nêu trong đơn kiến nghị.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban kiểm soát ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, cụ thể:

- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty;
- Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.

3.3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Các cuộc họp của HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được HĐQT cũng như Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như Ban điều hành đều được gửi tới Ban kiểm soát, do đó việc nắm bắt và trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành luôn kịp thời;
- Thực hiện đề nghị của HĐQT, Ban kiểm soát đã kiểm tra làm rõ các vấn đề được nêu trong đơn kiến nghị của nhóm cổ đông và đã có văn bản trả lời nhóm cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Minh Tuấn	20/02/1973	Thạc sỹ QTKD	04/03/2016
2	Ông Lý Quốc Hùng	22/09/1973	Kỹ sư xây dựng	22/12/2015

3	Bà Ngô Thị Thu Lý	30/09/1987	Cử nhân báo chí	03/12/2020
4	Ông Đỗ Tường Hải	06/12/1973	Kỹ sư xây dựng	30/06/2018
5	Ông Ngô Hoài Nam	27/02/1973	Kỹ sư xây dựng	23/03/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Đỗ Quốc Việt	08/10/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	30/06/2018

VI. Đào tạo về quản trị Tổng công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc			2012			NNB
2	Nguyễn Hưng		UVHĐQT			2016			NNB
3	Lý Quốc Hùng		UVHĐQT/ Phó TGĐ			2015			NNB
4	Trần Khanh		UVHĐQT			2016			NNB
5	Chu Thị Hồng Hạnh		UVHĐQT			2016			NNB
6	Ngô Hoài Nam		Phó TGĐ				23/03/2021		NNB
7	Đỗ Tường Hải		Phó TGĐ			2018			NNB
8	Ngô Thị Thu Lý		Phó TGĐ			2020			NNB
9	Đỗ Quốc Việt		Kế toán trưởng			2018			NNB
10	Lý Văn Khả		Trưởng BKS			2012			NNB
11	Trần Anh Tú		Thành viên BKS			2016			NNB
12	Nguyễn Toàn Thắng		Thành viên			2016			NNB

			BKS				
13	Trần Anh Hải		Thư ký công ty /Người được UQ công bố thông tin		2016		NNB
14	Công ty CP và Quản lý BĐS Thăng Long						NCLQ
15	Nguyễn Thị Kim Xuân				2020		NCLQ
16	Lê Quang Bình						NCLQ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT ... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Quản lý Bất động sản Thăng Long	Cổ đông lớn	0101606767, do Phòng ĐKKD - Sở KHĐT TP. HN cấp lần đầu ngày 04/1/2005	Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Hợp đồng vay tiền. Tiền gốc vay còn phải trả tại thời điểm 31/12/2020 là 114.7 tỷ đồng	Đã được thuyết minh trên BCTC

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT/TGD			1.7177.603	1.49%	
	Phan Văn Khâm					0	0%	Bố
	Bùi Thị Hương					0	0%	Mẹ
	Phan Minh Khuê					0	0%	Con
	Phan Minh Quân					0	0%	Con
	Phan Thu Hà					0	0%	Em
	Phan Thu Hằng					0	0%	Em
2	Nguyễn Hưng		UVHĐQT			0	0%	
	Đoàn Thị Linh Chi					0	0%	Vợ
	Nguyễn Phiên					0	0%	Bố
	Lê Thị Tuyên					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Khang					0	0%	Con
	Nguyễn Khôi					0	0%	Con
	Nguyễn Phương					0	0%	Em
3	Lý Quốc Hùng		UVHĐQT/PTGD			6.011.928	7.62%	
	Đặng Thị Hoài Thu					0	0%	Vợ
	Lý Nam Anh					0	0%	Con

	Lý Minh Đức							0	0%	Con
	Lý Trần Hưng							0	0%	Bố
	Lý Thị Thu Hiền							0	0%	Chị
	Lý Quốc Tuấn							0	0%	Anh
4	Trần Khanh			UVHĐQT			29.941	0.04%		
	Trần Phong						0	0%		Bố
	Đào Thị Hương						0	0%		Mẹ
	Nguyễn Thị Hiệu						0	0%		Vợ
	Trần Quang Huy						0	0%		Con
	Trần Thái Minh						0	0%		Con
	Trần Đức Chính						0	0%		Con
	Trần Thị Hạnh						0	0%		Chị
	Trần Thị Châu						0	0%		Chị
	Trần Văn Tuấn						0	0%		Anh
5	Chu Thị Hồng Hạnh			UVHĐQT			5.063.112	6.42%		
	Chu Triệu Hoàng						0	0%		Bố
	Nguyễn Thị Đạt						0	0%		Mẹ
	Nguyễn Văn Hiệp						0	0%		Chồng
	Nguyễn Hoàng Minh						0	0%		Con
	Chu Lệ Hà						0	0%		Em
6	Ngô Thị Thu Lý			Phó TGĐ			2.820.139	0.035%		
	Ngô Xuân Thắng						0	0%		Bố
	Nguyễn Thu Hương						0	0%		Mẹ
	Ngô Quốc Tuấn						0	0%		Em
	Phan Hải Bình						0	0%		Con

	Hoàng Kim Khánh							0	0%	Vợ
	Lý Văn Khiên							0	0%	Bố
	Đình Thị Lượng							0	0%	Mẹ
	Lý Hoàng Tú Anh							0	0%	Con
	Lý Hoàng Sơn							0	0%	Con
	Lý Văn Kiên							0	0%	Anh
	Lý Thị Phượng							0	0%	Em
	Lý Thị Châm							0	0%	Em
	Lý Văn Thương							0	0%	Em
11	Trần Anh Tú					Thành viên BKS		0	0%	
	Trần Đình Luận							0	0%	Bố
	Đỗ Thị Phương Hoa							0	0%	Vợ
	Trần Đan Nhi							0	0%	Con
	Trần Đức Anh							0	0%	Con
	Trần Quỳnh Nga							0	0%	Em
	Trần Minh Đức							0	0%	Em
12	Nguyễn Toàn Thắng					Thành viên BKS		0	0%	
	Trần Thị Khánh							0	0%	Mẹ
	Nguyễn Thị Kim Hòa							0	0%	Chị
13	Trần Anh Hải					Thư ký công ty /Người được UQ công bố thông tin				

Đỗ Hồng Nga						0	0%	Vợ
Trần Mai Anh						0	0%	Con
Trần Đức Minh						0	0%	Con
Trần Sơn						0	0%	Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có
3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT, BKS: báo cáo;
- Lưu: VP, P.QLCĐ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Minh Tuấn

