

V/v: CBTT BC tình hình quản trị
6 tháng cuối năm 2014

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

1. 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 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176 Email: info@ctx.vn

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Đỗ Quang Thuận Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2014.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2015 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN****T.U.Q TỔNG GIÁM ĐỐC****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ QUANG THUẬN**

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HĐQT, BKS;
- Lưu TKTCT; KH-TC, VT.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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: Tầng 36 Tòa nhà Keangnam Landmark72, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam 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	Phan Minh Tuấn	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên	1/1	100%	
3	Đình Trần Quân	Ủy viên	1/1	100%	
4	Nguyễn Hưng	Ủy viên	1/1	100%	
5	Vũ Hoàng Long	Ủy viên	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Về hoạt động giám sát, điều hành với Ban điều hành: HĐQT thực hiện đúng quy định của Điều lệ, đúng quy chế làm việc của HĐQT và đúng quy định pháp luật. Mọi quyết định của HĐQT đều đúng thẩm quyền và dựa trên sự đồng thuận nhất trí cao giữa các thành viên HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được triển khai kịp thời; các khó khăn, vướng mắc đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp có mời thành viên Ban kiểm soát tham dự.
- Về cơ cấu tổ chức, định hướng phát triển: Trên cơ sở định hướng chiến lược của CTX, HĐQT đã và đang từng bước chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc toàn diện nhằm đạt được mục tiêu trước mắt là: ổn định, phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông, đồng thời đây cũng là nền tảng để xây dựng CTX trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
 - Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
 - Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
 - Chỉ đạo Ban điều hành giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng về đầu tư; tái cơ cấu tổ chức; nghiên cứu, áp dụng các mô hình, phương pháp quản lý khoa học, hiệu quả; không ngừng kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng: gọn, nhẹ và hiệu quả; xây dựng cơ chế thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân sự quản lý cao cấp.



- Chỉ đạo thực hiện giải quyết tồn tại và phối hợp với SCIC giải quyết dứt điểm quyết toán cổ phần hóa.
- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tuy nhiên đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để có thể thực hiện thành công việc tăng vốn. Bên cạnh đó chưa hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo Thông tư 121 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nâng cao năng lực tài chính:
- + Chuyển nhượng các dự án tính khả thi thấp, thu hồi vốn để tập trung cho các dự án chiến lược của Tổng công ty;
- + Tìm mọi giải pháp thực hiện tăng vốn điều lệ để từng bước tự chủ về tài chính, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay và tránh rủi ro;
- + Tiếp tục thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả và các đơn vị CTX không nắm quyền chi phối;
- + Thu hồi công nợ tồn đọng, đặc biệt công nợ trong hoạt động xây lắp tồn tại từ trước cổ phần hóa;
- + Nâng cao năng lực quản trị tài chính.

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
1	NQ 17.02/NQ-CTX-HĐQT	19/09/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014; - Điều chỉnh BCTC kiểm toán 2013 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014; - Công ty hóa các dự án đầu tư; - Chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV quản lý khách sạn.

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

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	Đại diện sở hữu phần vốn NN: 2.635.380 CP. Sở hữu cá nhân: 393.300 CP	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%
2	Nguyễn Quốc Huy	003C10 3733	Ủy viên HĐQT	Đại diện sở hữu phần vốn NN: 9.102.120 CP	
	Bùi Thị Chén		Mẹ đẻ	0	0%
	Hoàng Lan Hương	058C51 8968	Vợ	0	0%
	Nguyễn Quốc Hùng		Con	0	0%
	Nguyễn Quốc Anh		Con	0	0%
	Nguyễn Thanh Hiền		Anh trai	0	0%
	Nguyễn Minh Hải		Anh trai	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	Vũ Hoàng Long		Ủy viên HĐQT	0	0%
5	Đình Trần Quân		Ủy viên HĐQT/Phó TGD	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		UVHĐQT/ TGD	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 TGD	6.700	0.03%
	Vũ Thị Thu Thủy		Vợ	0	0%
	Đỗ Chí Hợp		Bố đẻ	0	0%
	Vũ Thị Chắc		Mẹ đẻ	0	0%
	Đỗ Diệu Minh		Con	0	0%
	Đỗ Ngọc Bảo Linh		Con	0	0%

47-C
HÀN
DỰNG
MẠI
M
T.P.H

8	Lý Văn Khả		Trưởng BKS	70.480	0.27%	
	Hoàng Kim Khánh		Vợ	0	0%	
	Lý Văn Khiên		Bố đẻ	0	0%	
	Đinh 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 Phương		Em gái	0	0%	
	Lý Thị Châm		Em gái	0	0%	
	Lý Văn Thương		Em trai	0	0%	
9	Trần Anh Hải		TV 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%	
10	Đỗ Quốc Việt		KTT	1.693.759	6.42%	
	Lý Thị Hồng Hạnh		Vợ	15.600	0.06%	
	Đỗ Lê Nức		Bố đẻ	0	0%	
	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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK TCT; Phòng KH-TC.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHAN MINH TUẤN