

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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

Tên công ty: Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8
Địa chỉ: Tòa nhà Constrexim 8, Km số 8 Đường Nguyễn Trãi – C7 Thanh Xuân
Bắc, Quận Thanh xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.35543197 Fax: 04.35543197 Email: ctxso 8@gmail.com
Vốn điều lệ: 19.568.000.000 đồng
Mã chứng khoán: CX8

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	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 thứ 1: 29/01/2015

Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (số liệu chưa kiểm toán) và dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2015;

- Nội dung cuộc họp thứ 2: 19/3/2015

Kết quả SXKD 2014 đã được kiểm toán;

Tổ chức triển khai công tác SXKD 2015;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

- Nội dung cuộc họp thứ 3: 20/7/2015

Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm;

Công tác thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 và chỉ đạo thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm

Đánh giá hoạt động quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;

Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cấp GCN quyền sở hữu/sử dụng nhà tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc.

- Nội dung cuộc họp thứ 4: 22/10/2015

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 3/2015;

Chỉ đạo công tác quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;

Chỉ đạo thực hiện SXKD quý 4/2015 và công tác chuẩn bị công việc cho 2016.

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

- Thường xuyên giám sát công tác của Ban giám đốc điều hành về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị;

- Công tác tài chính Doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Ban giám đốc điều hành có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm kiếm công việc, đa dạng hoá ngành nghề SXKD và tích cực thu hồi vốn;

- Các thành viên HĐQT thực hiện công tác theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công đối với hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty;

3. 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/CX8-HĐQT	29/01/2015	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (số liệu chưa kiểm toán) và dự kiến kế hoạch sản lượng năm 2015
02	02/CX8-HĐQT	19/3/2015	Tổ chức triển khai công tác SXKD 2015; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
03	03-2015/ CX8-HĐQT	20/7/2015	Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm; Chỉ đạo thực hiện SXKD 6 tháng cuối năm Đánh giá, chỉ đạo hoạt động quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;
04	05-2015/ CX8-HĐQT	22/10/2015	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD quý 3/2015; Chỉ đạo thực hiện SXKD quý 4/2015 và công tác chuẩn bị công việc cho 2016; Chỉ đạo công tác quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 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 gia ođi ch CK (nế u có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	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	12/08/2 002	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN	140.557		
2	Trịnh Thị Xuân		NLQ	010269116	25/07/2 007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
3	Vũ Tường Vy		NLQ	012984264	06/11/2 007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
4	Vũ Đức Hiếu		NLQ	010070205	21/02/2 009	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
5	Vũ Đức Hùng		NLQ	010141304			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
6	Vũ Đức Dũng		NLQ				Số 42 Phan Bội Châu - HN			
7	Vũ Đức Thắng		NLQ	010711017	03/07/2 005	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN	51.849		
8	Vũ Hùng Cường		NLQ	010143630			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
9	Vũ Đức Tuấn		NLQ	011756184			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
10	Vũ Duy Hậu		UV HĐQT, Giám đốc Cty	012454606	26/08/2 004	Hà nội	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa- Cầu giấy	44.539		
11	Vũ Thế Nhiễm		NLQ	012804124	21/04/2 003	Hà nội	Số 37 ngách 9/259Phố Vọng, đồng Tâm - HBT - HN			
12	Vũ Duy Tiên		NLQ	050360124	28/03/1 996	Sơn La				
13	Vũ Thị Chúc		NLQ	050010658	13/09/2 006	Sơn La				
14	Vũ Mạnh Tiến		NLQ	013014690	11/07/2 007	Sơn La				
15	Vũ Thị Lan Anh		NLQ	05031088	22/02/2 004	Sơn La				
16	Trần T. Bích Ngọc		NLQ				TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa - Cầu giấy			
17	Ngô Bá Mận		UV HĐQT	012208636	09/03/2 004	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN	37.627		

18	Kiều Thị Liên		NLQ	012546589	17/09/2002	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
19	Ngô Bá Minh		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
20	Ngô Kiều Anh		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
21	Trương Thị Hoa		NLQ				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN			
22	Nguyễn Thị Dung		UV HĐQT	111416417	12/01/2009	Hà nội	Cụm 1 Thôn Trung, Xã Liên Trung, Đan Phượng, Hà Nội	13.943		
23	Nguyễn Thị Hồng Thơm		NLQ				C7 – Thanh Xuân Bắc -			
24	Hoàng Biên Cương		UV HĐQT P. Giám đốc	011634952	06/10/2002	Hà nội	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội	10.000		
25	Hoàng Thành		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
26	Nguyễn Thị Hào		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
27	Nguyễn Thủy Phương		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
28	Hoàng Phương Minh		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
29	Hoàng Mộc Lan		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
30	Hoàng Đông Phương		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
31	Hoàng Thiên Nga		NLQ				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
32	Đình Long		Trưởng Ban KS	011815153	17/12/2009	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội	14.005		
33	Đình Đăng Lộc		NLQ	010053095	29/04/2003	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
34	Nguyễn Thị Phẩm		NLQ	010231880	07/12/2006	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
35	Đình Hùng		NLQ	010293718	01/09/2008	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
36	Trần Thị Bích Liên		NLQ	000516616	21/03/2001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
37	Đình Đăng Đức		NLQ	012977240	31/03/2	Hà nội	Số 32 Âu triệu -			

					001		Hà Nội			
38	Đinh Bích Phuong		NLQ				Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
39	Hoàng Kim Khánh		TV Ban KS	010208334	18/11/2 004	Hà nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	38.886		
40	Lý Văn Khả		NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	12.961		
41	Lý Hoàng Tú Oanh		NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
42	Lý Hoàng Sơn		NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
43	Hoàng Xuân Đông		NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
44	Hà Thị Oanh		NLQ				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
45	Vũ Ngọc Chính		TV Ban KS	011266487	04/01/2 001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
46	Lê Thị Bích Loan		NLQ	011169538	24/04/2 003	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
47	Vũ Thu Hiền		NLQ	012806706	07/05/2 005	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
48	Vũ Ngọc Vinh		NLQ	012050869	07/10/1 997	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
49	Vũ Thị Chiên		NLQ	010421885	24/09/2 009	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
50	Vũ Thị Hồng Loan		NLQ	011067141	30/11/2 006	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
51	Vũ Thị Sinh		NLQ	01186266	29/05/2 001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
52	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng	011866919	18/12/2 003		Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội	8.600		
53	Nguyễn Thị Hà		NLQ				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
54	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NLQ				Láng Thương - Đống Đa - HN			
55	Nguyễn Thị Thanh Hằng		NLQ				TT Liên Cơ - Quan Hoa - HN			
56	Trần Mạnh Hải		NLQ				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

V. VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

1. Tình hình kinh tế ngành: Căn cứ tình hình thực tế lĩnh vực đầu tư bất động sản, lĩnh vực xây lắp và kết quả hoạt động SXKD của năm 2014 của Công ty, Hội đồng quản trị xác định tình hình kinh tế còn gặp khó khăn về nguồn công việc, nguồn vốn do vậy từ đầu quý I năm 2015 HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác SXKD có trọng điểm, thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và giữ vững uy tín, thương hiệu công ty trên thị trường; Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán được chú trọng thường xuyên; Tích cực thu hồi công nợ; Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.

2. Công tác nhân sự: Trong năm 2015 thực hiện sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tiếp tục công tác thu hút nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp hoạt động của Công ty đồng thời điều chỉnh, sáp nhập một số đơn vị trực thuộc để nâng cao tính chủ động sáng tạo và phòng ngừa rủi ro;

3. Xúc tiến thương mại:

- Duy trì thị trường truyền thống kết hợp tìm kiếm mở rộng được thị trường mới;
- Chú trọng công tác quản lý vận hành và khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân bắc;

- Xem xét đầu tư một số dự án đầu tư trong thời gian và điều kiện thực tế phù hợp;

- Từng bước nâng cao năng lực, thương hiệu Công ty (CX8) trên thị trường;

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và Kính mong tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên : để b/c;
- HĐQT, Ban KS C.ty;
- BGD : t/h;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tiến

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: 12 TB/CX8-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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

S T T	Tên tổ chức / cá nhân	TK địch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CM ND / ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phi ếu cuố i 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 CTHDQT	010093349	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
3	Trịnh Thị Xuân		NLQ CTHDQT	010269116	25/07/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
4	Vũ Tường Vy		NLQ CTHDQT	012984264	06/11/2007	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
5	Vũ Đức Hiếu		NLQ CTHDQT	010070205	21/02/2009	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
6	Vũ Đức Hùng		NLQ CTHDQT	010141304			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
7	Vũ Đức Dũng		NLQ CTHDQT				Số 42 Phan Bội Châu - HN			
8	Vũ Đức Thắng		NLQ CTHDQT	010711017	03/07/2005	Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			
9	Vũ Hùng Cường		NLQ CTHDQT	010143630			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
10	Vũ Đức Tuấn		NLQ CTHDQT	011756184			Số 42 Phan Bội Châu - HN			
11	Vũ Duy Hậu		UVHĐQT, Giám đốc Công ty	012454606	26/08/2004	Hà nội	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa	44.539		
12	Vũ Thế Nhiễm		NLQ GDCT	012804124	21/04/2003	Hà nội	Số 37 ngách9/259 Phó Vọng, đồng			

							Tâm - HBT - HN			
13	Vũ Duy Tiên	NLQ GDCT	050360124	28/03/1996	Son La					
14	Vũ Thị Chúc	NLQ GDCT	050010658	13/09/2006	Son La					
15	Vũ Mạnh Tiến	NLQ GDCT	013014690	11/07/2007	Son La					
16	Vũ Thị Lan Anh	NLQ GDCT	05031088	22/02/2004	Son La					
17	Trần T. Bích Ngọc	NLQ GDCT				TT phân viện báo chí Tuyên truyền Quan Hoa				
18	Ngô Bá Mận	UV HĐQT	012208636	09/03/2004	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN	37.627			
19	Kiều Thị Liên	NLQ HĐQT	012546589	17/09/2002	Hà nội	Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN				
20	Ngô Bá Minh	NLQ HĐQT				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN				
21	Ngô Kiều Anh	NLQ HĐQT				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN				
22	Trương Thị Hoa	NLQ HĐQT				Tổ 14 - Trung Hòa - Cầu giấy - HN				
23	Hoàng Kim Khánh	TV Ban Kiểm soát	010208334	18/11/2004	Hà nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	38.886			
24	Lý Văn Khả	TV BKS				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	12.961			
25	Lý Hoàng Tú Oanh	NLQBKS				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng				
26	Lý Hoàng Sơn	NLQBKS				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng				
27	Hoàng Xuân Đông	NLQBKS				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng				

28	Hà Thị Oanh		NLQBKS				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			
29	Hoàng Biên Cương		Phó Giám đốc – UVHDQT	011634952	06/10/2002	Hà nội	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội	10.000		
30	Hoàng Thành		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
31	Nguyễn Thị Hào		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
32	Nguyễn Thủy Phương		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
33	Hoàng Phương Minh		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
34	Hoàng Mộc Lan		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
35	Hoàng Đông Phương		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
36	Hoàng Thiên Nga		NLQ PGD				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			
37	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng	011866919	18/12/2003		Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội	8.600		
38	Nguyễn Thị Hà		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
39	Nguyễn Thị Thanh Huyền		NLQKTT				Láng Thương - Đông Đa - HN			
40	Nguyễn Thị Thanh Hằng		NLQKTT				TT Liên Cơ - Quan Hoa - HN			
41	Trần Mạnh Hải		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			

42	Trần Ngọc ánh Dương		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
43	Trần Ngọc Gia Hân		NLQKTT				Số 129 – Xuân Thủy – CG – Hà Nội			
44	Đình Long		Trưởng KSoat	011815153	17/12/2009	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội	14.005		
45	Đình Đăng Lộc		NLQ BKS	010053095	29/04/2003	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
46	Nguyễn Thị Phẩm		NLQ BKS	010231880	07/12/2006	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
47	Đình Hùng		NLQ BKS	010293718	01/09/2008	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
48	Trần Thị Bích Liên		NLQ BKS	000516616	21/03/2001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
49	Đình Đăng Đức		NLQ BKS	012977240	31/03/2001	Hà nội	Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
50	Đình Bích Phương		NLQ BKS				Số 32 Âu triệu - Hà Nội			
51	Vũ Ngọc Chính		Ban kiểm soát	011266487	04/01/2001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
52	Lê Thị Bích Loan		NLQ BKS	011169538	24/04/2003	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
53	Vũ Thu Hiền		NLQ BKS	012806706	07/05/2005	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
54	Vũ Ngọc Vinh		NLQ BKS	012050869	07/10/1997	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
55	Vũ Thị Chiên		NLQ BKS	010421885	24/09/2009	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
56	Vũ Ngọc Hoan		NLQ BKS	010063299	10/04/2007	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
57	Vũ Thị Hồng Loan		NLQ BKS	011067141	30/11/2006	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			
58	Vũ Thị Sinh		NLQ BKS	01186266	29/05/2001	Hà nội	Số 52 ngõ Giáp Bát - Hà Nội			