

Số: *26* /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

V/v: CBTT BC tình hình quản trị
6 tháng cuối năm 2015**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: Trần Anh Hải Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2016 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. *Uhu***ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015.

Nơi nhận:

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

**KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN ANH HẢI**

Tổng công ty CP Đầu tư Xây
dựng và Thương mại Việt Nam

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

Số: 02/BC-CTX-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng cuối năm 2015)**

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 36 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. 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: CTX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2015/NQ- CTX- ĐHĐCĐ	26/06/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo quản trị năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của HĐQT. Giao HĐQT làm việc với Ban điều hành điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 không thấp hơn mức thực hiện năm 2014 về chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.- Thông qua BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2013 do Công ty TNHH Ernst&Young kiểm toán.- Thông qua BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2014 do Công ty TNHH Ernst&Young kiểm toán.- Thông qua Tờ trình của HĐQT về thù lao năm 2014 và mức thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS.- Ủy quyền cho BKS chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán BCTC năm 2015.- Giao HĐQT lập phương án tăng vốn điều lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu và để đầu tư sản xuất kinh doanh từ hai nguồn (1) Các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu và thặng dư cổ phần; (2) Phát hành thêm cổ phiếu để tạo ra dòng tiền thực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ với hình thức lấy ý kiến bằng văn



			bản. - Giao HĐQT sửa đổi điều lệ Tổng công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp mới, trình ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Minh Tuấn	CT.HĐQT	20/04/2012	4/4	100%	-
2	Ông Nguyễn Quốc Huy	UV.HĐQT	20/04/2012	4/4	100%	-
3	Ông Nguyễn Hưng	UV.HĐQT	20/04/2012	4/4	100%	-
4	Ông Đinh Trần Quân	UV.HĐQT	28/12/2015	4/4	100%	-
5	Ông Vũ Hoàng Long	UV.HĐQT	27/06/2014	4/4	100%	-

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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: ổn định, phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông, 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 SXKD theo định hướng ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- 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 đặc biệt là nhân sự quản lý cao cấp.
- Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung điều lệ và trình ĐHĐCĐ thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 22.02/NQ-CTX-HĐQT	03/09/2015	- Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT ngày 03/09/2015 như sau: - Giao ban điều hành triển khai thực hiện các giải pháp nêu tại văn bản số 2202/ĐTKDV-QLVĐT 2 ngày 14/08/2015 của cổ đông SCIC, báo cáo HĐQT tại phiên họp tiếp theo.

2	Nghị quyết số 23.02/NQ-CTX-HĐQT	22/12/2015	- Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó TGD CTX cùng các chức danh liên quan đến đại diện phần vốn của CTX tại các đơn vị thành viên đối với Ông Đinh Trần Quân. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng giữ chức vụ Phó TGD. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.
3	Quyết định số 17.02/QĐ-CTX-HĐQT	22/12/2015	- Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với Ông Đinh Trần Quân.
4	Quyết định số 18.02/QĐ-CTX-HĐQT	22/12/2015	- Bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng giữ chức vụ Phó TGD.
5	Nghị quyết số 24.02/NQ-CTX-HĐQT	22/12/2015	- Thông qua phương án phát hành trái phiếu.
6	Nghị quyết số 25.02/NQ-CTX-HĐQT	28/12/2015	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Quốc Huy và Ông Vũ Hoàng Long. - Thông qua nội dung tổ chức họp ĐHCĐ bất thường.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lý Văn Khả	Trưởng BKS	20/04/2012	4/4	100%	-
2	Ông Trần Anh Hải	TV.BKS	20/04/2012	4/4	100%	-
3	Ông Nguyễn Tiến Long	TV.BKS	20/04/2012	4/4	100%	-

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

2.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHCĐ; Thực hiện công tác giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo đúng quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các quy định của 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.
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát ghi nhận

những nỗ lực 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 khó khăn, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch ĐHCĐ giao;

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí quản lý.

- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty;

- Nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác quyết toán chi phí cổ phần hóa;

- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị công ty.

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

- Các cuộc họp của HĐQT cũng như Ban điều hành đều có sự tham gia của đại diện 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;

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được HĐQT cũng như Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ;

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra hoặc làm rõ vấn đề nào đó của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015) 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: Không có

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: Không có

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, TGD điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phan Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT	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%
	2	Nguyễn Quốc Huy	003C103733	Ủy viên HĐQT	0
Bùi Thị Chén			Mẹ đẻ	0	0%
Hoàng Lan Hương		058C518968	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
	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	045C055902	UVHĐQT/Phó TGD (Miễn nhiệm ngày 22/12/2015)	0	0%
	Cao Thị Phương Mai	102994	Vợ	0	0%
	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
Đoàn Thị Linh Chi			Vợ	0	0%

109
CÔNG
TY CỔ
XÃ Y
SUNG
TNA
EM

	Nguyễn Phiên		Bố đẻ	0	0%
	Lê Thị Tuyền		Mẹ đẻ	0	0%
	Nguyễn Khang		Con	0	0%
	Nguyễn Khôi		Con	0	0%
	Nguyễn Phương		Em	0	0%
7	Đỗ Quang Thuần		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%
8	Lý Văn Khả	136697	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 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%
10	Đỗ Quốc Việt	045C005895	Kế Toán trưởng	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	044C305258	Em gái	11.000	0.04%
11	Lý Quốc Hùng	045C005901	Phó TGD	2.327.400	8.77%
	Đặng Thị Hoài Thu		Vợ		
	Lý Nam Anh		Con trai		
	Lý Minh Đức		Con trai		

Lý Trần Hưng		Bố đẻ		
Đỗ Thị Ngọc Loan		Mẹ đẻ		
Lý Trần Cường		Anh trai		
Lý Thị Thu Hiền		Chị gái		
Lý Quốc Tuấn		Anh trai		

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đình Trần Quân		297.300	1.13%	0	0%	Bán
2	Cao Thị Phương Mai	Vợ Ông Đình Trần Quân	4.600	0.02%	0	0%	Bán
3	SCIC		11.737.500	44.54%	0	0%	Bán
4	Lý Quốc Hùng		27.400	0.1%	2.327.400	8.77%	Mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHAN MINH TUẤN

