

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP
CONSTREXIM SỐ 8

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

Số: ...15./BC/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Constrexim 8, Km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35543197 Fax: 04.35543197
- Email: info@constrexim8.com.vn ctsxso8@gmail.com
- Vốn điều lệ: 19.568.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CX8

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 Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	102NQ-2016/CX8-ĐHĐCĐ	21/5/2016	Thông qua các nội dung sau đây : 1) B/cáo của HĐQT, Ban Điều hành, BKS, Điều lệ công ty (sửa đổi lần 4) 2) Kết quả SXKD năm 2015 3) BCTC năm 2015 đã được kiểm toán 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 5) Kế hoạch SXKD năm 2016 6) Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 7) Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 8) Tăng vốn điều lệ công ty 9) Một số vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD
2	15/NQ-2016/CX8-ĐHBT	12/11/2016	ĐHĐCĐ bất thường, thông qua các nội dung : 1) Bổ xung 15 ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; 2) Sửa đổi, bổ xung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty về ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này; 3) Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016.

II. Hội đồng quản trị:

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	Vũ Đức Tiền	Chủ tịch HĐQT		06	100%	
2	Hoàng Biên Cương	Ủy viên HĐQT		06	100%	
3	Vũ Duy Hậu	Ủy viên HĐQT		06	100%	
4	Nguyễn Thị Dung	Ủy viên HĐQT		06	100%	
5	Ngô Bá Mận	Ủy viên HĐQT		06	100%	

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

- Thường xuyên giám sát công tác của Ban điều hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và của Hội đồng quản trị;
- Công tác tài chính Doanh nghiệp;
- Công tác an toàn trong mọi mặt hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo Ban điều hành có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Công tác tiếp thị tìm kiếm công việc song song với thu hồi vốn;
- Công tác của các thành viên HĐQT thực hiện theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công đối với hoạt động SXKD của Công ty;

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02 NQ/CX8-HĐQT	25/02/2016	- Đánh giá hoạt động SXKD năm 2015 - Triển khai hoạt động SXKD năm 2016
2	05 NQ/CX8-HĐQT	25/3/2016	- Tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên 2016 - Chấp thuận B/cáo của Ban điều hành về việc chưa tăng vốn điều lệ trong năm 2015 - Hiệu quả góp vốn vào các tổ chức khác
3	09 NQ/CX8-HĐQT	20/6/2016	- Tình hình hoạt động, dự kiến kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 - Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 số 102NQ-2016/CX8-ĐHĐCĐ về việc mua 02 kiot tại tầng 1 tòa nhà C7 Thanh Xuân
4	10 NQ/CX8-HĐQT	05/7/2016	- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016; - Một số biện pháp triển khai hoạt động SXKD 6 tháng cuối năm 2016.



5	13 NQ/CX8-HĐQT	10/10/2016	- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ xung ngành nghề kinh doanh trong nội dung Đăng ký doanh nghiệp <i>(Ko thực hiện)</i>
6	34 QĐ/CX8-HĐQT	14/10/2016	Chấm dứt hiệu lực các văn bản: - Nghị quyết HĐQT số: 13NQ/CX8-HĐQT ngày 10/10/2016; - Thông báo số 243 TB/CX8-HĐQT ngày 10/10/2016 v.v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
7	14 NQ/CX8-HĐQT	14/10/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thay cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nghị quyết 13NQ/CX8-HĐQT ngày 10/10/2016 đề: - Bổ xung ngành nghề kinh doanh trong nội dung Đăng ký doanh nghiệp; - Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016;

III. Ban kiểm soát:

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	Đình Long	Trưởng BKS		04	100%	
2	Vũ Ngọc Chính	KSV		04	100%	
3	Hoàng Kim Khánh	KSV		04	100%	

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

- Theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty trong việc điều hành quản trị.
- Việc thực hiện chi trả cổ tức, công bố thông tin theo quy định và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm. Đề nghị giải trình về doanh thu, lợi nhuận, chi phí quản lý doanh nghiệp, việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016.

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:

- Tham gia các phiên họp thường kỳ của HĐQT, các buổi họp giao ban của HĐQT và Ban điều hành.
- Tham gia đoàn kiểm tra một số công trình quan trọng công ty đang thực hiện

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:
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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
 - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
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 (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Tường Vy	Con	0	0%	50.000	2,55%	Mua (Giao dịch từ 9/6 đến 05/7/2016)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCKNN (B/cáo);
- Sở GDCKHN(B/cáo);
- Đăng tải Website Cty;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban ĐH công ty;
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Vũ Đức Tiến

