

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8

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

Số: 173 BC/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2017)

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

- 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 ctxso8@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	24 NQ-2017/CX8-ĐHĐCĐ	20/5/2017	Thông qua các nội dung sau đây : 1) B/cáo của HĐQT, Ban Điều hành, BKS Cty 2) Kết quả SXKD năm 2016 3) BCTC năm 2016 đã được kiểm toán 4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 5) Kế hoạch SXKD năm 2017 6) Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 7) Một số vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD 8) Tăng vốn điều lệ công ty 9) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

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 Tiến	Chủ tịch HĐQT		03	100%	
2	Hoàng Biên	Ủy viên		03	100%	

	Cương	HĐQT				
3	Vũ Duy Hậu	Ủy viên HĐQT		03	100%	
4	Vũ Tường Vy	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 20/5/2017	01	100%	Từ 20/5 đến 30/6/2017
5	Nguyễn Đình Nghĩa	Ủy viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 20/5/2017	0	0%	Từ 20/5 đến 30/6/2017 (Công tác)
6	Ngô Bá Mận	Ủy viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 20/5/2017	02	100%	Từ 01/ 01 Đến 20/5/2017
7	Nguyễn Thị Dung	Ủy viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 20/5/2017	02	100%	Từ 01/ 01 Đến 20/5/2017

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 hoạt động SXKD;
- Chỉ đạo Ban điều hành có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động SXKD;
- Công tác tiếp thị tìm kiếm công việc song song với 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	17 NQ/CX8-HĐQT	13/3/2017	Tổ chức ĐHĐ cổ đông thường niên 2017; Chấp thuận B/cáo của Ban điều hành về việc chưa tăng vốn điều lệ

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	Ngày không còn là thành viên BKS 20/5/2017	02	100%	Từ 01/ 01 Đến 20/5/2017
2	Hoàng Kim Khánh	KSV	Ngày không còn là thành viên BKS 20/5/2017	02	100%	Từ 01/ 01 Đến 20/5/2017
3	Vũ Ngọc Chính	KSV	Ngày không còn là thành viên	02	100%	Từ 01/ 01 Đến

			BKS 20/5/2017			20/5/2017
4	Nguyễn Ngọc Thanh	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 20/5/2017	01	100%	Từ 20/5 đến 30/6/2017
5	Lý Văn Khả	KSV	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 20/5/2017	0		Từ 20/5 đến 30/6/2017 (Công tác)
6	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 20/5/2017	01	100%	Từ 20/5 đến 30/6/2017

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.

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:

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
	Vũ Đức Hiếu			010070205 21/02/2009 Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ Chủ tịch HĐQT
	Vũ Đức Hùng			010141304	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ Chủ tịch HĐQT
	Vũ Đức Dũng				Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ Chủ tịch HĐQT
	Vũ Đức Thắng			010711017 03/07/2005 Hà nội	Số 134 Tây Sơn, P. Quang Trung, Đống			NLQ Chủ tịch HĐQT

11/0050/2011

					Đa, Hanoi		
Vũ Hùng Cường			010143630	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ Chủ tịch HDQT
Vũ Đức Tuấn			011756184	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ Chủ tịch HDQT
Vũ Thế Nhiễm			012804124 21/04/2003 Hà nội	Số 37 ngách 9/259 Phố Vọng, Đồng Tâm, HBT, HN			NLQ Ủy viên HDQT
Vũ Duy Tiên			050360124 28/03/199 6 Hà nội	Số 37 ngách 9/259 Phố Vọng, Đồng Tâm, HBT, HN			NLQ Ủy viên HDQT
Vũ Thị Chúc			050010658 13/09/2006 Sơn La	P. Chiềng Lè, TP Sơn La			NLQ Ủy viên HDQT
Vũ Mạnh Tiến			013014690 11/07/2007 Hanoi	Chung cư Điện máy - Phố Vọng, HBT, Hanoi			NLQ Ủy viên HDQT
Vũ Thị Lan Anh			05031088 22/02/2004 Sơn La	P. Quyết Thắng TP Sơn La			NLQ Ủy viên HDQT
Vũ Thị Diệp			011236971 22/10/200 6 Hanoi	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy, Hanoi			NLQ Ủy viên HDQT
Trần Thị Bích Ngọc			011801420 24/7/2010 Hanoi	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy, HN			NLQ Ủy viên HDQT
Hoàng Thành			001025000 064 23/7/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Ủy viên HDQT
Nguyễn Thị Hào			010055270 29/3/2006 Hanoi	Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Ủy viên HDQT
Nguyễn			011846685	Lô 1G P5 khu			NLQ

	Thùy Phương			06/10/2011 Hanoi	đô thị Trung Yên Hà nội			Ủy viên HĐQT
	Hoàng Phương Minh				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Ủy viên HĐQT
	Hoàng Mộc Lan				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Ủy viên HĐQT
	Hoàng Đông Phương			010218457 24/02/1993 Hanoi	Số 38 ngách 2 ngõ Thái Thịnh 1 P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà nội			NLQ Ủy viên HĐQT
	Hoàng Thiên Nga				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ Ủy viên HĐQT
	Đặng Thị Tâm				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			NLQ T.BKS
	Đoàn Thị Khánh Giang				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			NLQ T.BKS
	Nguyễn Đức Huy				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			NLQ T.BKS
	Hoàng Kim Khánh			010208334 18/11/2004 Hanoi	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			NLQ TV.BKS
	Lý Hoàng Tú Oanh				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			NLQ TV.BKS
	Lý Hoàng Sơn				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			NLQ TV.BKS
	Trần Văn Thắng			131007146 CA Phú Thọ cấp ngày 20/08/2005	Nhà số 4, ngách 46, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			NLQ TV.BKS
	Nguyễn Thị Hà				Số 129 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			NLQ KTT

Nguyễn Thị Thanh Huyền			001171002 267 11/11/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38B Tổ 4 Láng Thương, Đống Đa, HN			NLQ KTT
Nguyễn Thị Thanh Hằng			011866918 08/02/2007 Hanoi	TT Liên Cơ, Quan Hoa, HN			NLQ KTT
Trần Mạnh Hải			012793959	Số 129 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			NLQ KTT

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan 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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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	Vũ Đức Tiến		Chủ tịch HĐQT	011743509 12/08/2002 Hà nội	số 39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	140.557	7,18%	NNB
	Vũ Đức Hiếu			010070205 21/02/2009 Hà nội	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ
	Vũ Đức Hùng			010141304	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ
	Vũ Đức Dũng				Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ
	Vũ Đức Thắng			010711017 03/07/2005 Hà nội	Số 134 Tây Sơn, P. Quang Trung, Đống Đa, Hanoi	51.849	2,65%	NLQ
	Vũ Hùng Cường			010143630	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ
	Vũ Đức Tuấn			011756184	Số 42 Phan Bội Châu - HN			NLQ
2	Vũ Tường Vy	002c 105720	UV HĐQT	012984264 06/11/2007 Hà nội	số 39 ngõ 26 Trần Quý Cáp, P. Văn Miếu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	50.000	2,55%	NNB
3	Vũ Duy Hậu		UV HĐQT, Giám đốc Cty	014072000019 16/12/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TT phân viện báo chí Tuyên truyền Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy, Hanoi	44.539	2,27%	NNB
	Vũ Thế Nhiệm			012804124 21/04/2003 Hà nội	Số 37 ngách 9/259 Phố Vọng, Đồng Tâm, HBT, HN			NLQ
	Vũ Duy			050360124	Số 37 ngách			NLQ

	Hoàng Đông Phương			010218457 24/02/1993 Hanoi	Số 38 ngách 2 ngõ Thái Thịnh 1 P. Thịnh Quang, Đống Đa, Hà nội			
	Hoàng Thiên Nga				Lô 1G P5 khu đô thị Trung Yên Hà nội			NLQ
5	Nguyễn Đình Nghĩa		UV HDQT	111462107 CA Hanoi 09/12/2013	P2706 tòa nhà Licogi 13-164 Khuất Duy Tiến, TX, Hanoi	88.600	4,99%	NNB
6	Nguyễn Ngọc Thanh		T. Ban KS	02006900002 3 cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 21/6/2016	407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	494	0,03%	NNB
	Đặng Thị Tâm				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			NLQ
	Đoàn Thị Khánh Giang				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			NLQ
	Nguyễn Đức Huy				407 nhà 2 ngõ 449 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội			NLQ
7	Lý Văn Khả		KSV	010358556 15/12/2004 Hanoi	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	12.961	0,66%	NNB
	Hoàng Kim Khánh			010208334 18/11/2004 Hà nội	Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng	38.886	1,98%	NLQ
	Lý Hoàng Tú Oanh				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			NLQ
	Lý Hoàng Sơn				Số 31/35 ngõ 72 Tôn Thất Tùng			NLQ
8	Nguyễn Thị Hồng Vân	009C0047 69	KSV	00117800820 7 do Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG	Nhà số 4, ngách 46, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP	2.000	0,1%	NNB

				về dân cư cấp ngày 21/03/2016	Hà Nội			
	Trần Văn Thắng			131007146 CA Phú Thọ cấp ngày 20/08/2005	Nhà số 4, ngách 46, ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			
9	Nguyễn Thị Thu Hoài		Kế toán trưởng	011866919 18/12/2003 Hanoi	Số 129, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	8.600	0,44%	NNB
	Nguyễn Thị Hà				Số 129 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			NLQ
	Nguyễn Thị Thanh Huyền			001171002267 11/11/2014 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38B Tổ 4 Láng Thương, Đống Đa, HN	2.594	0,13%	NLQ
	Ng. Thị Thanh Hằng			011866918 08/02/2007 Hanoi	TT Liên Cơ, Quan Hoa, HN			NLQ
	Trần Mạnh Hải			012793959	Số 129 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			NLQ

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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



Vũ Đức Tiến