

CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8

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

Số: 37..... BC/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

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: 024.35543197 Fax: 024.35543197
- Email: info@constrexim8.com.vn ctsxso8@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.084.260.000 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	24NQ-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) Tăng vốn điều lệ công ty; 8) Một số vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD ; 9) Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
2	39NQ/CX8-ĐHBT	02/11/2017	ĐHĐCĐ bất thường, thông qua các nội dung : 1) Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của công ty theo Phương án được nêu tại Tờ trình số 01TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017; 2) Phê duyệt việc điều chỉnh Phương án chi trả cổ tức năm 2016 được nêu tại Tờ trình số 01TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017; 3) Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ công ty theo dự thảo đính kèm Tờ trình số 02TTr/CX8-HĐQT ngày 23/10/2017; 4) Ủy quyền HĐQT thực hiện một số công việc tương ứng kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (ĐKKD, Điều lệ, đăng ký và niêm yết bổ xung cổ phiếu, ...)



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		05	100%	
2	Hoàng Biên Cương	T. viên HĐQT		05	100%	
3	Vũ Duy Hậu	T. viên HĐQT		05	100%	
4	Nguyễn Thị Dung	T. viên HĐQT	20/5/2017 không là TVHĐQT	01	100%	20/5/2017 không là TVHĐQT
5	Ngô Bá Mẫn	T. viên HĐQT	20/5/2017 không là TVHĐQT	01	100%	20/5/2017 không là TVHĐQT
6	Nguyễn Đình Nghĩa	T. viên HĐQT	20/5/2017 là TVHĐQT	04	100%	20/5/2017 là TVHĐQT
7	Vũ Tường Vy	T. viên HĐQT	20/5/2017 là TVHĐQT	04	100%	20/5/2017 là TVHĐQT

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 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 SXKD;
- Công tác tiếp thị tìm kiếm công việc song song với thu hồi vốn;
- Công tác đoàn thể xã hội và quyền lợi người lao động;
- 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	17NQ/CX8-HĐQT	13/3/2017	- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Đồng ý B/cáo của BĐH về việc chưa tăng vốn
2	18 QĐ-CX8-HĐQT	17/3/2017	Thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 2017
		23/5/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT
3	29NQ/CX8-HĐQT	17/8/2017	Nhất trí các nội dung: - Báo cáo của TVHĐQT kiêm GD Cty, PGĐ Cty về hoạt động 6 tháng 2017 và KH 6 tháng cuối năm 2017; - Phân công nhiệm vụ các TVHĐQT; - Thù lao đối với TVHĐQT, TVBKS Cty

4	29BNQ/CX8-HĐQT	17/8/2017	Vay vốn tại NH BIDV Chi nhánh Sở giao dịch I, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo
5	30 QĐ/CX8-CTHĐQT	17/8/2017	Mức thù lao đối với TVHĐQT, TVBKS Cty
6	32 NQ/CX8-HĐQT	26/9/2017	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: - Tăng vốn điều lệ Cty - Một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
7	34 NQ/CX8-HĐQT	29/9/2017	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
8	36/QĐ-CX8-HĐQT	19/10/2017	Thành lập BTC ĐHĐCĐ bất thường 2017

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	20/5/2017 không còn là TV BKS	02	100%	20/5/2017 ko là TVBKS
2	Vũ Ngọc Chính	KSV	20/5/2017 không còn là TV BKS	02	100%	20/5/2017 ko là TVBKS
3	Hoàng Kim Khánh	KSV	20/5/2017 không còn là TV BKS	02	100%	20/5/2017 ko là TVBKS
4	Nguyễn Ngọc Thanh	Trưởng BKS	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	02	100%	20/5/2017 là TVBKS
5	Lý Văn Khả	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	02	100%	20/5/2017 là TVBKS
6	Nguyễn Thị Hồng Vân	KSV	20/5/2017 bắt đầu là TV BKS	02	100%	20/5/2017 là TVBKS

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:

- Phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên BKS và thông báo với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để phối hợp thực hiện.
- 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



đồng 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lý Văn Khả	Người nội bộ	12.961	0,73%	0	0%	bán
2	Hoàng Kim Khánh	Vợ	38.886	2,19%	0	0%	bán

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