

Số: 94 /CV-CTX-KH

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
thường niên 2019**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội1. Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**- Mã chứng khoán: **CTX**- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Điện thoại : (024) 6281.2000

Fax: (024) 3782.0176

2. Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Trần Anh Hải

3. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/6/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày
28/6/2019 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 các thông tin đã công bố.**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN****(*) Tài liệu đính kèm:**Biên bản 01/2019/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày
28/6/2019.Nghị quyết 01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày
28/6/2019.**TRẦN ANH HẢI**

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/07/2017.
ĐKDN:
Thời gian họp: Ngày 28/06/2019.
Địa điểm họp: Tầng 6, Khách sạn Lake Side Hotel, số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thị Thanh Vân, đại diện Ban tổ chức, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/06/2019 là: **422** cổ đông; sở hữu: **26.353.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/06/2019) là: **23** cổ đông; sở hữu: **24.665.938** cổ phần; bằng **93,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam với số cổ đông tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa đại hội

Căn cứ Khoản 4, Điều 19 Điều lệ và Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Bà Lê Thị Thanh Vân giới thiệu Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa đại hội.

3. Cử Thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Điều lệ và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, để phục vụ cho công tác ghi Biên bản Đại hội, Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu - Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Thành viên ban Thư ký

4. Thông qua Dự thảo qui chế tổ chức Đại hội

- Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa Đại hội, đề nghị Đại hội thông qua Dự thảo qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 01:** Đồng ý nội dung qui chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Điều lệ, Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Qui chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, để phục vụ cho công tác kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Nguyễn Lâm Chuyên viên phòng QLXD - Trưởng Ban kiểm phiếu
 2. Ông Đỗ Trọng Thành Chuyên viên văn phòng - Thành viên Ban kiểm phiếu
 3. Bà Phan Thị Tố Hoa Chuyên viên văn phòng - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 02:** Đồng ý danh sách Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Chủ tọa đề nghị tại Đại hội.

6. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội

- Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa Đại hội, đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 4. Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019;
 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận;
 7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần;
 8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex;
 9. Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS;
 10. Thông qua Biên bản Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
 - + Vấn đề thứ 9 "Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS": Số phiếu tán thành **23.055.938** phiếu, đạt tỷ lệ **93,47%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Các vấn đề còn lại trong nội dung chương trình Đại hội: Số phiếu tán thành **24.665.938** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- **Quyết nghị 03:** Đồng ý nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, gồm những vấn đề sau:
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
4. Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận;
7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần;
8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex;
9. Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS;
10. Thông qua Biên bản Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã biểu quyết về nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 04:** Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Ông Lý Văn Khả, Trưởng Ban kiểm soát, đọc toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã biểu quyết về nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết

Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 05:** Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 06:** Đồng ý nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

4. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 07:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 08:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 02/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 09:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 03/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về vấn đề phân phối lợi nhuận.

7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.
- Ý kiến của cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (đại diện ủy quyền của cổ đông Lê Phạm Thủy Tiên) và Ông Dương Việt Dũng (đại diện ủy quyền của cổ đông Lê Thanh Hải): nhất trí với nội dung của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị, đề nghị bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho HĐQT) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)".
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 10:**
 - Đồng ý nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị.
 - Bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)".

STY
N
DUN
3 MA
AM
TA NG

8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 11:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 05/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.

9. Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết

Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 12:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 06/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

10. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ông Trần Anh Hải, Trưởng Ban thư ký, đọc toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 13:** Thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Giao Thư ký và Chủ tọa Đại hội căn cứ quyết nghị của các nội dung Đại hội đã thông qua, soạn thảo và ban hành nghị quyết của Đại hội.

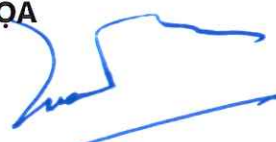
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam gồm có 05 trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ANH HẢI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số: 01/2019/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Điều 2.** Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Điều 3.** Đồng ý nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Điều 4.** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Điều 5:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 02/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Điều 6:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 03/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về vấn đề phân phối lợi nhuận;
- Điều 7:** Đồng ý nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị;
Bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)";
- Điều 8:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 05/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex;
- Điều 9:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 06/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;



Điều 10: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2019. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHAN MINH TUẤN





HOLDINGS

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ SXKD 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2019

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

Kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán của Tổng công ty như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

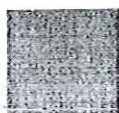
STT	Diễn giải	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	TH 2018/ TH2017
1	Doanh thu	571,94	154,84	27,07%
2	Lợi nhuận trước thuế	288,58	12,59	4,36%
3	Lợi nhuận sau thuế	231,47	8,15	3,52%
4	Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ	87,83%	3,09%	3,52%

- Về tổng quan, năm 2018 dù không được ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng Tổng công ty về thực chất đã có một năm hoạt động đạt kết quả tích cực, cơ bản là:
 - Hoàn thành đầu tư xây dựng và chạy thử khách sạn 5 sao Pao's Sapa, đưa khách sạn vào vận hành chính thức từ 01/01/2019;
 - Hoàn thành cơ bản đầu tư xây dựng dự án PentStudio Tây Hồ, bán hàng và thu tiền tốt, tổng số tiền thu từ khách hàng đến 31/12/2018 đạt 640 tỷ đồng;
 - Hoàn thành cơ bản công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án A1 Cầu Giấy, đặt nền tảng cho việc phát triển dự án năm 2019;
 - Hoàn thành đúng tiến độ dự án Trụ sở chính FPT tại Cầu Giấy, dự kiến sẽ kết thúc trong năm 2019.
- Về số liệu, doanh thu và lợi nhuận năm 2019 thấp hơn nhiều so với 2018 là do chưa ghi nhận doanh thu Dự án PentStudio theo chuẩn mực kế toán, mặc dù đã thu tiền nhưng chưa bàn giao nhà cho khách hàng. Doanh thu và lợi nhuận dự án PentStudio sẽ được ghi nhận trong kỳ kinh doanh 2019;
- Doanh thu và lợi nhuận của hoạt động khác vẫn ở mức trung bình, không có biến động đáng kể. Số liệu chi tiết đã được trình bày trong báo cáo tài chính kiểm toán.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp và 02 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 03 nghị quyết và 08 quyết định. Các nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành chỉ đạo thực hiện một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân sự quản lý của Tổng công ty như sau:
 - Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH đầu tư CTL;
 - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Đinh Minh Sơn;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 2 nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 6281 2000 - Fax: 04 3782 0176 - Email: info@ctx.vn

Website:
www.ctx.vn



- Thông qua các vấn đề tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Trần Anh Hải;
- Bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Việt giữ chức danh kế toán trưởng Tổng công ty;
- Bổ nhiệm ông Đỗ Tường Hải giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Chọn Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty;
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành tuân thủ qui định của pháp luật, điều lệ Tổng công ty và qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 26/06/2018 và ngày 24/07/2018.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

- Hội đồng quản trị luôn theo sát hoạt động của Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban điều hành.
- Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cũng như của ĐHĐCĐ;
- Ban điều hành đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định quản trị nội bộ của Tổng công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thù lao của Hội đồng quản trị: Tuân thủ theo mức thù lao ĐHCĐ đã thông qua. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 là 204 triệu đồng. Trong đó: Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng; Các thành viên Hội đồng quản trị: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tiết giảm đến mức thấp nhất và được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Định hướng

- Tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả phù hợp với ngành nghề cốt lõi là phát triển bất động sản;
- Thực hiện xong hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng Tòa nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ và Văn phòng theo hợp đồng đã ký với Công ty cổ phần FPT;
- Bán xong 100% căn hộ dự án Pentstudio;
- Tiếp tục thực hiện chuyển nhượng vốn tại những công ty dự án không hiệu quả để tái cơ cấu tài chính, thu hồi vốn đầu tư;
- Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng của các mảng kinh doanh xây lắp, thương mại trước đây;
- Khởi công 2 dự án mới.

10944
CÔNG T
PHẦN
XÂY DỰ
HƯƠNG M
T NAM
PHỐ HÀ

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Với định hướng trên, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019
1	Doanh thu	1.100
2	Lợi nhuận trước thuế	268
3	Lợi nhuận sau thuế	201
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	18,3%
6	Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn điều lệ	76,3%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN MINH TUẤN

Red circular stamp of the company: M.S.D.N: 0100109441, TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Red circular stamp: C.T.C.P, G, I, *



HOLDINGS

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

- Tổ chức 3 cuộc họp để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham gia ý kiến với Ban Điều hành trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Định kỳ (6 tháng, năm) thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Tổng công ty;

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tổng công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Ban kiểm soát thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có giải trình cụ thể trong báo cáo của HĐQT tại Đại hội ngày hôm nay, Ban kiểm soát chấp thuận với đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

2.2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018

Trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty được kiểm toán, Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 36, tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hồng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04 6281 2000 - Fax: 04 3782 0176 - Email: info@ctx.vn

Website:
www.ctx.vn
www.constrexim.com.vn



- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2018 về công tác hạch toán kế toán;
- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính của Tổng công ty đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;

2.3. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018

- Kết quả lựa chọn đơn kiểm toán độc lập: Tổng công ty đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị; Ban điều hành và các cán bộ quản lý

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Thực hiện giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 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.
- Các nghị quyết, quyết định 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 pháp luật khác;
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;
- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

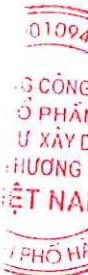
3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

- Trong bối cảnh khó khăn, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV đã nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD;
- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty;
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Tổng công ty.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.



Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra hoặc làm rõ vấn đề nào đó của cổ đông.

5. Thù lao của Ban kiểm soát năm

Thù lao của Ban kiểm soát tuân thủ theo mức thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua. Cụ thể:

- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.

6. Kiến nghị

Đề nghị HĐQT tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp đối với sự phát triển trong tương lai nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2018 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chúc các vị Đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÝ VĂN KHẢ





ETX HOLDINGS

Số: 01/2019/TTr-CTX-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 của Tổng công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam,
- Nghị quyết HĐQT số: 48.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 07/06/2019 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về số tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019 như sau:

I/ Thù lao năm 2018:

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

II/ Đề xuất mức thù lao năm 2019:

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng). Trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

Stt	Chức danh	Thù lao 01 tháng	Số lượng	Thù lao 12 tháng
1	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên BKS	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Tcty.



PHAN MINH TUẤN



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 2 nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 6281 2000 - Fax: 04 3782 0176 - Email: info@ctx.vn

Website:
www.ctx.vn



CTX HOLDINGS

Số: 02/2019/TTr-CTX-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,
- Nghị quyết HĐQT số: 48.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 07/06/2019 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019,

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Tổng công ty, việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm do Ban kiểm soát đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Căn cứ ý kiến của Ban kiểm soát tại văn bản số: 0306/2019/CTX-BKS ngày 03/06/2019 về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Tcty.

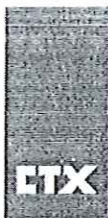


PHAN MINH TUẤN



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 36, tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04 6281 2000 - Fax: 04 3782 0176 - Email: info@ctx.vn

Website:
www.ctx.vn
www.constrexim.com.vn



HOLDINGS

Số: 03/2019/TTr-CTX-HDQT

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: phân phối lợi nhuận

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức bằng tiền từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2018.
2. Vấn đề phân phối lợi nhuận sau thuế sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội tại Mục I, Phần 1 của Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần (kèm theo Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT ngày 22/06/2019 của Hội đồng quản trị).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký TCT.



PHAN MINH TUẤN





CTX HOLDINGS

Số: 04/2019/TTtr-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v. phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

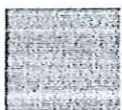
Để có đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần trong năm 2019 (Nội dung theo Phương án phát hành đính kèm).
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Tổng công ty;
- Lưu: VT, HDQT, BKS.



Phan Minh Tuấn



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN

(Kèm theo Tờ trình số: 04/2019/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/06/2019)

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Kế hoạch đầu tư và kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tên gọi: **Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
- Tên giao dịch quốc tế: **Vietnam Investment Construction and Trading Joint Stock Corporation**
- Tên viết tắt: **Constrexim Holdings**
- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ : **263.538.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : **26.353.800 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **26.353.800 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu quỹ : **0 cổ phiếu**

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của Tổng công ty được thực hiện thành hai (02) phần gồm:

- Phần I: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; và
- Phần II: Phát hành cổ phiếu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Việc triển khai hai phần việc trên sẽ được tiến hành song song với nhau.

I. PHẦN 1: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Mục đích phát hành

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ **263.538.000.000 đồng** lên **790.614.000.000 đồng** dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty từ những năm trước.

2. Thông tin về đợt phát hành

Tên cổ phần	:	Cổ phần Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Mã chứng khoán	:	CTX
Mệnh giá	:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần trước khi phát hành	:	26.353.800 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu ba trăm năm mươi ba nghìn tám trăm cổ phần)
Số lượng cổ phần phát hành thêm	:	52.707.600 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu bảy trăm linh bảy nghìn sáu trăm cổ phần)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	527.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)
Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành phát hành	:	79.061.400 cổ phần (Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu không trăm sáu mươi một nghìn bốn trăm cổ phần)
Tổng giá trị sau khi phát hành theo mệnh giá	:	790.614.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tỷ sáu trăm mười bốn nghìn đồng)

3. Phương án phát hành

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần của Tổng công ty chi tiết như sau:

Phương thức phát hành	:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền; Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng; Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
Loại cổ phần phát hành	:	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu phát hành	:	52.707.600 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm mươi hai triệu bảy trăm linh bảy nghìn sáu trăm cổ phần)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	527.076.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi sáu triệu đồng)
Nguồn vốn phát hành	:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
Đối tượng phát hành	:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền	:	200% (1:2)

Có nghĩa: tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 02 cổ phiếu phát hành thêm.

Phương án xử lý số cổ phiếu : Tỷ lệ thực hiện quyền (1:2), do đó không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Thời điểm thực hiện phát : Quý III/2019 sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Vốn điều lệ dự kiến sau khi : **790.614.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tỷ sáu trăm mười bốn triệu đồng). Vốn điều lệ tăng gấp 3 lần vốn điều lệ hiện tại.

II. PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Mục đích phát hành

Sử dụng cho Dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex (Dự án A1).

2. Phạm vi phát hành

- **Tên cổ phần chào bán:** Cổ phần Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 (Mười nghìn) đồng.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** Tối đa **41.000.000** cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu cổ phiếu).
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán:** Tối đa **410.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm mười tỷ đồng) (tính theo mệnh giá).
- **Tổng số cổ phần sau khi phát hành riêng lẻ dự kiến:** **120.061.400** cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu không trăm sáu mươi một nghìn bốn trăm cổ phần)
- **Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty sau khi chào bán riêng lẻ dự kiến:** **1.200.614.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tỷ sáu trăm mười bốn triệu đồng).
- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược/đối tác khách hàng thân thiết.
- **Hình thức chào bán:** Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:** Để tham gia vào đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng công ty, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài phải đáp ứng một trong những tiêu chí sau:
 - + Có tiềm lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Tổng công ty về vốn.
 - + Có năng lực kinh nghiệm, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Tổng công ty trong quá trình phát triển.
 - + Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Tổng công ty.
- **Giá chào bán:** Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Danh sách các đối tượng chào bán:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu

chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

- + Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- + Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền phân phối số cổ phiếu mà những đối tượng được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ không đăng ký mua hết với giá bán không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

- + Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.
- + Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của Tổng công ty.

- **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược, cổ đông lớn, đối tác khách hàng thân thiết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc phát hành cổ phiếu căn cứ theo nhu cầu của Tổng Công ty, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch phát triển chung của Tổng công ty.

- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chào bán.

III. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt phát hành để tăng vốn điều lệ.

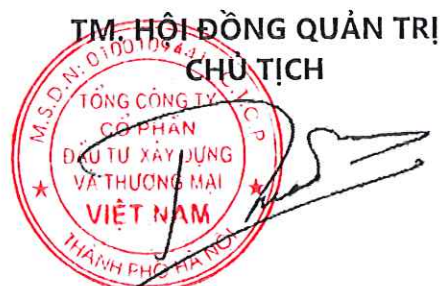
IV. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Tổng công ty theo quy mô vốn mới sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và phát hành riêng lẻ.

V. ỦY QUYỀN

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành để tăng vốn điều lệ của Tổng công ty như nêu tại mục I và mục II trên đây, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và phát hành riêng lẻ.
 - Xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: quyết định số lượng cổ phiếu chào bán, giá chào bán, tỷ lệ phân phối, phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và đối tượng phát hành cụ thể.
 - Quyết định lựa chọn thời điểm chào bán.
 - Quyết định lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra.
 - Lập phương án và quyết định xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có).
 - Cân đối để phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán vào các mục đích nêu trên một cách hợp lý. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, Hội đồng quản trị được phép sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Tổng công ty, cho các cổ đông và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Quyết định và thực hiện toàn bộ các công việc và thủ tục liên quan để thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội sau khi hoàn tất 02 đợt phát hành cổ phiếu.
 - Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi câu chữ trong phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật mà không làm thay đổi nội dung của phương án khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định.
2. Mọi vấn đề liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chỉ được thông qua nếu được 100% thành viên Hội đồng quản trị tán thành (trực tiếp tại cuộc họp hoặc biểu quyết bằng văn bản của thành viên không trực tiếp dự họp).



Phan Minh Tuấn



HOLDINGS

Số: 05/2019/TTr-CTX-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v. Triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex

Kính gửi:

**Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết HĐQT số: 48.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 07/06/2019 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019,

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex tại ô đất ký hiệu A1-2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các nội dung liên quan đến dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.
Việc ủy quyền có thời hạn là 02 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty có quyết định khác.
2. HĐQT được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại, phương thức phát hành nhằm mục đích đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật phục vụ công tác triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.
3. Mọi vấn đề liên quan đến dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex chỉ được thông qua nếu được 100% thành viên HĐQT tán thành (trực tiếp tại cuộc họp hoặc biểu quyết bằng văn bản của thành viên không trực tiếp dự họp).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Tcty.



PHAN MINH TUẤN





HOLDINGS

Số: 06/2019/TTr-CTX-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

Hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết HĐQT số: 48.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 07/06/2019 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019,

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, nhiệm kỳ của HĐQT và BKS không quá 05 năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 29/06/2017, Đại hội đã nhất trí thông qua việc tạm hoãn bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục hoạt động cho đến khi ĐHĐCĐ bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, Tổng công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu (về tổ chức và sản xuất kinh doanh) và tập chung giải quyết các vấn đề quan trọng về định hướng phát triển, do đó Tổng công ty đang rất cần sự ổn định về bộ máy quản lý và sự am hiểu của các thành viên HĐQT đương nhiệm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội chấp thuận: hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới, các thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN MINH TUẤN



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 2 nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 6281 2000 - Fax: 04 3782 0176 - Email: info@ctx.vn

Website:
www.ctx.vn