

Số: 181/BCQT-C&T

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2016)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội



- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3829 5488 Fax: 08 3821 1096 Email: info@cnt.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.150.690.000 đồng
- Mã chứng khoán: CNT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Phạm Quốc Khánh | Chủ tịch | 16 | 100% | |
| 2 | Phùng Đạt Đức | Thành viên | 16 | 100% | |
| 3 | Phạm Thanh Tuấn | Thành viên | 16 | 100% | |
| 4 | Trần Công Quốc Bảo | Thành viên | 16 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Viết Tân | Thành viên | 16 | 100% | |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:

CT HĐQT hoặc thành viên HĐQT mỗi tháng một lần tham gia các cuộc họp giao ban tuần của Ban Tổng Giám Đốc để nắm sát tình hình chỉ đạo, quản lý điều hành của Ban TGD đồng thời có các quyết định liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

CT HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng Giám Đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

| Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---------------------------|------------|---|
| 01/QĐ-HĐQT | 30/03/2016 | Thay thế đại diện phần vốn góp của C&T tại Công ty CP XD và TM Ban Tích |
| 02/NQ-HĐQT | 06/05/2016 | Đại hội cổ đông thường niên 2016 |
| 03/QĐ-HĐQT | 21/06/2016 | Chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2016 |



| | | |
|-------------|------------|---|
| 04a/QĐ-HĐQT | 24/06/2016 | Cử người đại diện pháp luật và quản lý phần vốn tại Công ty TNHH MTV SX và KD Đá Trà Đuốc |
| 04b/QĐ-HĐQT | 01/07/2016 | Thành lập VP đại diện của C&T |
| 05/QĐ-HĐQT | 01/07/2016 | Bổ nhiệm cán bộ |

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ:

| STT | Tên cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số CMND - Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ | Thời điểm là cổ đông nội bộ | Lý do |
|-----|-------------|---------------------|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Khánh

PHẠM QUỐC KHÁNH

