

LCA)

Số: 10/NQ-ĐHCĐBT

27-07-2017 Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 25/07/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ;

Điều 1:

Thông qua nội dung xin bổ sung, sửa đổi Điều 3 điều lệ công ty (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHCĐ BT năm 2017)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2:

Thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Ngọc Thủy – thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Bùi Quốc Tuấn thay thế bà Trần Thị Ngọc Thủy tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)



Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM QUỐC KHÁNH



TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)**

I/. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Đại Hội khai mạc vào lúc 08h30 ngày 25/07/2017.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Số: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

II/. Thành phần tham dự:

1/Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phùng Đạt Đức – Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Thanh Tuấn – Ủy viên HĐQT - Thành viên

2/Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Đinh Văn Dũng

3/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

III/. Nội dung Đại hội:

1/ Chào cờ, khai mạc, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hiền điều khiển chương trình chào cờ và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty: 835 cổ đông sở hữu 9,915,069 cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng).

Số cổ đông tham dự Đại hội: 38 cổ đông (kể cả ủy quyền), đại diện cho 7,455,921 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 75,2%. Căn cứ điều lệ Công ty CP Xây dựng và KD Vật tư, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Hiền đọc lời khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự và thông qua chương trình đại hội cổ đông bất thường.

Nội dung chương trình Đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD công ty 06 tháng đầu năm 2017.
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc xin bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2/ Bầu chọn các ban và thư ký đại hội:

a. Ban kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu chọn Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Minh
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lam
- Ông Trương Quốc Cường
- Bà Võ Thị Như Ý

b. Thư ký đại hội

100% cổ đông tham dự nhất trí bầu chọn thư ký Đại hội gồm :



- Bà Nguyễn Thị Thảo

3/ Báo cáo các nội dung tại đại hội:

8h40-08h50:

Ông Phạm Thanh Tuấn đọc báo cáo tình hình SXKD công ty 06 tháng đầu năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Trong đó:

- Doanh thu : 272,011,918,979 đồng
- Lợi nhuận: (109,102,515,186) đồng

08h50 -9h15:

Ông Nguyễn Văn Hiền đọc tờ trình số 01/TT/HĐQT ngày 24/07/2017 về việc xin bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (tài liệu đính kèm)

- Tờ trình số 02 /TT/HĐQT ngày 24/07/2017 về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm)

Cụ thể:

- Ngày 12/07/2017, Bà Trần Thị Ngọc Thủy đã có đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị Công ty xin đề cử Ông Bùi Quốc Tuấn thay thế Bà Trần Thị Ngọc Thủy tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

09h15-09h30:

4. Đại hội thảo luận, biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

***Phản thảo luận:**

- Ý kiến của cổ đông : Xin Hội đồng quản trị cho cổ đông biết rõ hơn về khoản lỗ trong báo cáo tài chính 06 tháng năm 2017 lại phát sinh nhiều như vậy?

+ Đại diện Hội đồng quản trị - Ông Phạm Quốc Khánh trả lời:

- Khoản lỗ theo như báo cáo chủ yếu là từ việc chuyển nhượng dự án tại Quận 2.
- Đây là dự án công ty đầu tư đã lâu (từ những năm 2005), trong giai đoạn bất động sản đóng băng, do áp lực từ phía ngân hàng công ty phải tiến hành chuyển nhượng để trả nợ ngân hàng. Việc chuyển nhượng đã được ký kết từ gần 03 năm trước, tuy nhiên do các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất nên đến thời điểm hiện tại công ty mới có số liệu báo cáo cụ thể.

09h30 – 09h40:

Ông Nguyễn Văn Hiền điều hành việc biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề đã trình tại Đại hội.

Xin ý kiến Đại hội hình thức bầu sẽ bằng hình thức biểu quyết (thay vì bầu dồn phiếu) và được 100% phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. Kết quả biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội :

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình xin bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ BT 2017) với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Ngọc Thủy và thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

+ Ông Bùi Quốc Tuấn được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/07/2017, tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

IV.Thông qua Dự thảo Nghị Quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


V. Bế mạc Đại hội:

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phùng Đạt Đức phát biểu kết luận.

Đại hội bế mạc vào lúc 10h00 cùng ngày.

6012
GTY
HÂN
NG
ĐOAN
TU
HỒ C

Thư ký Đại hội



NGUYỄN THỊ THẢO

Chủ tọa



PHẠM QUỐC KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2017**

Tp Hồ chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Thứ Ba, ngày 25/07/2017

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THÀNH PHẦN
8h00- 8h30	Đón tiếp đại biểu Đăng ký danh sách cổ đông tham dự Nhận tài liệu và thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức (Có danh sách phân công)
8h30- 8h50	Chào cờ Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội Bầu ban thư ký Bầu ban kiểm phiếu Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Mr. Hiền
8h50 - 09h15	- Báo cáo tình hình SXKD 06 tháng đầu năm 2017	Mr. Tuấn
09h15-09h30	- Xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty. - Xin ý kiến đại hội cổ đông về việc thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Mr. Hiền
09h30-09h45	Đại hội nghỉ giải lao	
09h45-10h30	Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên BKS.	Mr. Hiền
10h30-10h40	Đoàn chủ tịch kết luận	Chủ tọa
10h40-11h00	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường	Ms. Thảo
11h15	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)

Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08.3829 5488 Fax: 08.3821 1096

Website: <http://www.cnt.com.vn>

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 của công ty như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ 2		Lũy kế từ đầu năm đến 30/06/2017	
				Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	240,918,263,204	109,394,653,180	272,011,918,979	165,211,087,182
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			84,457,504	2,909,080	84,457,504
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		240,918,263,204	109,310,195,676	272,009,009,899	165,126,629,678
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	332,002,105,116	117,382,211,816	359,780,648,338	170,260,928,793
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(91,083,841,912)	(8,072,016,140)	(87,771,638,439)	(5,134,299,115)
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	10,680,367,325	328,310,420	10,764,790,651	426,484,513
7	Chi phí tài chính	22	VI.4	18,637,017,853	9,109,134,663	26,569,563,540	18,238,687,281
	Trong đó : chi phí lãi vay	23		18,637,402,085	9,021,134,663	26,501,947,772	18,150,687,281
8	Chi phí bán hàng	24	VI.5	309,224,303	692,063,125	1,192,907,163	1,114,999,602
9	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	25	VI.6	1,874,331,970	1,835,665,879	3,697,740,679	3,494,773,940
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(101,224,048,713)	(19,380,569,387)	(108,467,059,170)	(27,556,275,425)
11	Thu nhập khác	31	VI.7	39,000	410,421,514	145,809,604	410,421,514
12	Chi phí khác	32	VI.8	208,279,173	221,714,124	285,753,514	374,765,898
13	Lợi nhuận khác	40		(208,240,173)	188,707,390	(139,943,910)	35,655,616
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(101,432,288,886)	(19,191,861,997)	(108,607,003,080)	(27,520,619,809)
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51			396,551,448	-	526,097,740
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		22,328,067	(920,779,997)	495,512,106	(731,872,791)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(101,454,616,953)	(18,667,633,448)	(109,102,515,186)	(27,314,844,758)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9				

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*(Dạng đầy đủ)*

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		266 892 916 847	302 759 433 356
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 409 652 751	3 044 926 751
1. Tiền	111	V.01	2 409 652 751	3 044 926 751
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II - Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1 187 000 000	1 255 000 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.02	2 015 000 000	2 015 000 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.03	(828 000 000)	(760 000 000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		147 810 287 701	153 682 857 153
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.04	299 204 854 456	315 855 256 035
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.05	11 159 669 057	9 512 954 893
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		200 000 000	200 000 000
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06	20 442 518 547	14 533 961 005
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.07	(183 196 754 359)	(186 419 314 780)
IV - Hàng tồn kho	140		108 950 784 762	133 700 343 006
1. Hàng tồn kho	141	V.08	108 950 784 762	133 700 343 006
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	V.09		
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		6 535 191 633	11 076 306 446
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10	4 330 898 789	2 997 709 536
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		724 881 896	6 736 627 397
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153	V.11	1 479 410 948	1 341 969 513
4. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		67 338 268 540	356 398 866 179
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		11 282 221 478	12 543 800 693
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215		4 824 479 334	6 330 624 936
5. Phải thu dài hạn khác	216	V.06	6 457 742 144	6 213 175 757
II - Tài sản cố định	220		5 712 293 069	6 008 296 717
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	4 558 078 314	4 854 081 962
- Nguyên giá	222		37 871 201 328	37 945 451 181
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33 313 123 014)	(33 091 369 219)

A	B	C	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.13	1 154 214 755	1 154 214 755
- Nguyên giá	228		1 154 214 755	1 154 214 755
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III - Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV - TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN	240	V.14		288 103 612 670
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			288 103 612 670
V - Đầu tư tài chính dài hạn	250		49 737 310 000	48 641 200 000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.15	40 442 900 000	39 346 790 000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.16	8 053 100 000	8 053 100 000
3. Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253	V.17	2 241 310 000	2 241 310 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.18	(1 000 000 000)	(1 000 000 000)
V - Tài sản dài hạn khác	260		606 443 993	1 101 956 099
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.19		
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.20	606 443 993	1 101 956 099
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		334 231 185 387	659 158 299 535
NGUỒN VỐN				
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		648 055 207 643	863 879 806 605
I - Nợ ngắn hạn	310		593 878 940 936	610 835 809 435
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.22	111 715 868 936	121 211 736 800
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.23	2 662 020 598	3 759 623 440
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	313	V.24	1 175 023 077	1 735 089 340
4. Phải trả người lao động	314		332 367 000	692 120 000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.25	138 118 211 758	127 010 157 554
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.26	37 085 630 888	39 754 430 078
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.27	5 239 989 645	6 105 022 755
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.21	296 700 484 902	309 718 285 336
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.28	266 824 626	266 824 626
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.32	582 519 506	582 519 506
13. Quỹ bình ổn giá	323			
II - Nợ dài hạn	330		54 176 266 707	253 043 997 170
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.25	736 072 465	601 262 077
3. Phải trả nội bộ dài hạn	335			189 952 232 290
4. Phải trả dài hạn khác	337	V.29		
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.30	53 440 194 242	62 490 502 803
6. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

	B	C	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(313 824 022 256)	(204 721 507 070)
I - Vốn chủ sở hữu	410	V.31	(313 824 022 256)	(204 721 507 070)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100 150 690 000	100 150 690 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100 150 690 000	100 150 690 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		81 585 637 916	81 585 637 916
3. Vốn khác của Chủ sở hữu	414			
4. Cổ phiếu quỹ	415		(1 012 784 684)	(1 012 784 684)
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		22 399 587 678	22 399 587 678
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(516 947 153 166)	(407 844 637 980)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(407 844 637 980)	(183 168 839 653)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(109 102 515 186)	(224 675 798 327)
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		334 231 185 387	659 158 299 535

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

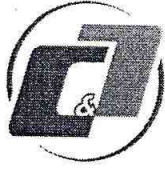
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017

Mẫu số B 03 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	06 tháng năm 2017	06 tháng năm 2016
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1.	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	01		(108,629,331,147)	(27,520,619,809)
2.	<i>Điều chỉnh cho các khoản</i>				
-	Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		221,753,795	1,445,662,526
-	Các khoản dự phòng	03		68,000,000	88,000,000
-	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	
-	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		107,506,225,482	11,841,024,799
-	Chi phí lãi vay	06		26,501,563,540	18,150,687,281
-	Các khoản điều chỉnh khác	07		-	
3.	<i>Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</i>	08		25,668,211,670	4,004,754,797
-	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	VII	11,502,307,130	10,926,391,724
-	Tăng, giảm hàng tồn kho	10		24,749,558,244	4,629,092,531
-	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và chi phí lãi vay phải nộp)	11	VII	(218,906,967,348)	(24,353,099,574)
-	Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,333,189,253)	(1,742,541,065)
-	Tăng chứng khoán kinh doanh	13		-	-
-	Tiền lãi vay đã trả	14	VII	(1,213,644,724)	(846,468,000)
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(115,113,368)	(119,957,542)
-	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
-	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		-	(21,400,000)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		(159,648,837,649)	(7,523,227,129)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ					
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		287,906,711,455	(24,818,182)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		145,454,545	
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	VII	1,506,145,602	
3.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(329,146,465,380)	
5.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	VII	220,620,787,781	29,500,000,000
6.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VII	49,038,640	39,126,269
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		181,081,672,643	29,514,308,087
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH					
1.	Tiền thu từ đi vay	33		-	5,713,130,337
2.	Tiền trả nợ gốc vay	34		(22,068,108,995)	(21,747,208,947)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(22,068,108,995)	(16,034,078,610)
	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	50		(635,274,001)	5,957,002,348
	<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	60		3,044,926,751	4,125,615,018
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		-	
	<i>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</i>	70	V.1	2,409,652,751	10,082,617,366



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)

Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: 08.3829 5488 Fax: 08.3821 1096

Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 01 /TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
V/v xin bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc xin bổ sung, sửa đổi Điều 3 điều lệ Công ty như sau:

Nội dung Điều 3 điều lệ công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện pháp luật của Công ty.

Nay xin bổ sung, sửa đổi Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc là người Đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật công ty sẽ do Hội đồng quản trị chỉ định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUỐC KHÁNH

M.S.D.N. 0301460
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH
VẬT TƯ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 08.3829 5488 Fax: 08.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 02/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
V/v Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Ngọc Thủy ngày 12/07/2017;
Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TCT ngày 13/07/2017 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP về việc cử người tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Ngọc Thủy – thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Ông Bùi Quốc Tuấn (Số yếu lý lịch đính kèm) thay thế Bà Trần Thị Ngọc Thủy tham gia Ban Kiểm Soát Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUỐC KHÁNH

M.S.D.N: 0301460120
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
QUẬN 1 - T. PHỐ CHI MINH

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

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG;
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG & KINH DOANH VẬT TƯ**

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Xây dựng & Kinh Doanh Vật Tư (C&T)

Tôi tên :Trần Thị Ngọc Thủy

Sinh ngày 25/08/1975

CMND :023051666 được cấp ngày 24/9/2009 tại Tp Hồ Chí Minh

Đã được Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP đề cử và trúng cử giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Xây Dựng & kinh Doanh Vật Tư (C&T) từ ngày 26/4/2017.

Hiện nay tôi đã được giao nhiệm vụ mới theo yêu cầu của Tổng công ty. Vì vậy, tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Xây Dựng & kinh Doanh Vật Tư xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 13/7/2017.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng.

Ngày 12 tháng 7 năm 2017
NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN THỊ NGỌC THỦY

Số: 88/QĐ-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

*“V/v cử người tham gia Ban Kiểm soát
tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/10/2016;
- Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-HĐTV ngày 29/10/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng số 1- TNHH MTV về việc cử Bà Trần Thị Ngọc Thủy tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư;
- Căn cứ nội dung cuộc họp đánh giá hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của các thành viên do CC1 cử đến các công ty con, công ty liên kết làm Trưởng ban kiểm soát/Kiểm soát viên và ý kiến đề xuất của Kế toán trưởng CC1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cử Ông Bùi Quốc Tuấn – Chuyên viên, Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư thay thế Bà Trần Thị Ngọc Thủy xin thôi kiêm nhiệm Ban kiểm soát.

Điều 2: Ông Bùi Quốc Tuấn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư, Bà Trần Thị Ngọc Thủy và Ông Bùi Quốc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, VP/TCT.



LÊ DŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Bùi Quốc Tuấn
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/03/1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Hà Nội
7. Địa chỉ thường trú: P206 Chung cư Newtown, đường số 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tp. HCM
8. Số điện thoại liên lạc: 0916 357 326
9. Số CMND: 025932945 do Công an Tp.HCM, cấp ngày 17/10/2014
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2000-2003	Công ty Xây lắp Sông Đà 11	Nhân viên phòng kế toán
2003 - 2007	Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính	Chuyên viên
2007 - 2013	Công ty TNHH TMDV Bùi Nguyễn	Phụ trách kinh doanh
2013 - 2015	Công ty TNHH Vina Bitumuls	Phụ trách kinh doanh
2015 - 9/2016	Công ty CPĐT Nhân Phúc Đức - CCI	Phụ trách kế toán
9/2016 đến nay	Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP	Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./.

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2017

Người khai



Bùi Quốc Tuấn