

PHỤ LỤC SỐ 05

APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 139/BCQT-CNT

No.

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2022

....., day month year

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2021)
(year)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 9-19 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM
- Điện thoại/ Telephone: 38295488 Fax: 38211096 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 400.150.690.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: CNT
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented: Công ty thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC theo quý/6 tháng/năm.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	--	--------------	---------------------

1	01/NQ-ĐHĐCĐ	07/04/2021	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021
---	-------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị năm 2021/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Phạm Quốc Khánh	CT.HĐQT	07/04/2021	
2	Trần Công Quý	PCT.HĐQT	07/04/2021	
3	Lý Chí Tùng	TV.HĐQT	07/04/2021	
4	Lê Viết Nam	TV.HĐQT		07/04/2021
5	Phùng Đạt Đức	TV.HĐQT		07/04/2021
6	Nguyễn Viết Tân	TV.HĐQT		07/04/2021
7	Phạm Thanh Tuấn	TV.HĐQT		07/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Phạm Quốc Khánh	23	100%	
2	Trần Công Quý	17	100%	
3	Lý Chí Tùng	17	100%	
4	Lê Viết Nam	06		Hết nhiệm kỳ
5	Phùng Đạt Đức	0		Có đơn xin từ nhiệm kể từ 31/12/2020

6	Nguyễn Việt Tân	06	Hết nhiệm kỳ
7	Phạm Thanh Tuấn	06	Hết nhiệm kỳ

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):* Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021 theo quy định. Tổ chức họp định kỳ với Ban TGD về tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần, tháng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
Nghị Quyết HĐQT:				
1	01/NQ-HĐQT	27/01/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT	15/03/2021	Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2021	100%
3	03/NQ-HĐQT	08/04/2021	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP XD và KD Vật tư	100%
4	04/NQ-HĐQT	08/04/2021	Bầu Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP XD và KD Vật tư	100%
5	05/NQ-HĐQT	09/04/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty CP XD và KD Vật tư	100%
6	06/NQ-HĐQT	09/04/2021	Bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty CP XD và KD Vật tư	100%
7	07/NQ-HĐQT	28/06/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
8	08/NQ-HĐQT	28/10/2021	Điều chỉnh và ban hành sơ đồ tổ chức Công ty	100%
Quyết định HĐQT:				
9	01/QĐ-HĐQT	19/01/2021	Ủy quyền Ông Trần Công Quý thay Ông Phùng Đạt Đức làm người công bố thông tin công ty.	100%
10	02/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc	100%
11	03/QĐ-HĐQT	24/03/2021	Ban hành Quy chế trả lương, thưởng các khoản phụ cấp và trợ cấp.	100%
12	04/QĐ-HĐQT	05/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc	100%

13	05/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Bán cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại đơn vị khác	100%
14	06/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Thanh lý tài sản Công ty CP XD và KD Vật tư	100%
15	07/QĐ-HĐQT	20/04/2021	Mua sắm tài sản Công ty CP XD và KD Vật tư	100%
16	08/QĐ-HĐQT	13/05/2021	Tạm ứng thù lao HĐQT cho kỳ hoạt động 4/2021-6/2022	100%
17	09/QĐ-HĐQT	24/05/2021	Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp, trợ cấp.	100%
18	10/QĐ-HĐQT	30/06/2021	Điều chỉnh một số nội dung trong dự án đầu tư XD KĐTMT Hà Tiên	100%
19	11/QĐ-HĐQT	04/10/2021	Thành lập Phòng QLSX trực thuộc Công ty CP XD và KD Vật tư	100%
20	12/QĐ-HĐQT	28/10/2021	Giải thể các Phòng/ban/ bộ phận/ đơn vị Công ty	100%
21	13/QĐ-HĐQT	28/10/2021	Thành lập mới Phòng/Ban/Đơn vị Công ty	100%
22	14/QĐ-HĐQT	28/12/2021	Điều chỉnh và ban hành sơ đồ vận hành Công ty	100%
23	15/QĐ-HĐQT	29/10/2021	Chuyển nhượng tài sản của Công ty TNHH MTV SX KD Đá Trà Đuốc	100%
24	16/QĐ-HĐQT	05/11/2021	Phê duyệt thanh lý tài sản cố định	100%
25	17/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Phê duyệt thanh lý 02 xe điện	100%
26	18/QĐ-HĐQT	02/12/2021	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành - Lotteria	100%
27	19/QĐ-HĐQT	30/12/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị	100%

III. Ủy ban kiểm toán (năm 2021)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Lý Chí Tùng	CT.UBKT	09/04/2021	Sỹ quan

2	Trần Công Quý	TV.UBKT	09/04/2021	Cử nhân luật
---	---------------	---------	------------	--------------

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Lý Chí Tùng	03	100%	100%	
2	Trần Công Quý	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT, Ủy ban kiểm toán đối với Ban Tổng Giám đốc: *Trong thời gian vừa qua Ủy Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác giám sát hoạt động điều hành Ban TGD công ty theo quy định.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Ban TGD công ty luôn phối hợp, thông báo, báo cáo những sự kiện, công việc có liên quan cho Ủy ban kiểm toán, HĐQT đầy đủ, kịp thời nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty tuân thủ theo quy định.*

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Nguyễn Sơn Nam	20/10/1977	Kỹ sư kỹ thuật xây dựng	27/01/2021
2	Lê Viết Nam	05/01/1978	Kỹ sư dân dụng công nghiệp	01/08/2015

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phạm Thanh Tuấn	01/11/1971	Cử nhân KT- TCKT	01/08/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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: Công ty có tổ chức đào tạo khóa học CEO để đào tạo về quản trị cho Tổng giám đốc và cán bộ cấp quản lý công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No.*, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Phạm Quốc Khánh		TV.HĐQT		9-19 Hồ Tùng Mậu Q1,HCM	09/04/2021		
2	Lý Chí Tùng		TV.HĐQT kiêm CT.UBKT		9-19 Hồ Tùng Mậu Q1,HCM	09/04/2021		
3	Trần Công Quý		TV HĐQT kiêm TV UBKT		9-19 Hồ Tùng Mậu Q1,HCM	09/04/2021		
4	Nguyễn Sơn Nam		TGD		9-19 Hồ Tùng Mậu Q1,HCM	27/01/2021		
5	Lê Viết Nam		P.TGD		9-19 Hồ Tùng Mậu Q1,HCM	01/08/2015		
6	Phạm Thanh Tuấn		KTT		9-19 Hồ Tùng Mậu Q1,HCM	01/08/2013		

Ghi chú/Note: 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)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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:

TT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Addresses</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
--------	--	--	---	--	--	---	--	---------------------

							<i>the period</i>	
1	Phạm Quốc Khánh	-	CT.HĐQT			663.184	1.657%	
1.1	Phạm Quốc Hùng	-	-			-	-	Cha
1.2	Ngô Thị Quỳnh	-	-			-	-	Mẹ
1.3	Zhang Bai Xue	-	-			-	-	Vợ
1.4	Phạm Quốc Vũ	-	-			-	-	Con
1.5	Phạm Quốc An	-	-			-	-	Con
1.6	Phạm Thị Thúy Vân	-	-			-	-	Chị ruột
1.7	Phạm Thị Hồng Ngọc	-	-			-	-	Chị ruột
1.8	Phạm Thị Tuyết Mai	-	-			-	-	Chị ruột
1.9	Phạm Trung Thành	-	-			-	-	Em ruột
2	Lý Chí Tùng	-	TV HĐQT			-	-	
2.1	Cha	-						Đã mất
2.2	Mẹ	-						Đã mất
2.3	Lý Hải Nam	--						con
2.4	Lý Đức Trung	-						con
2.5	Lý Tùng Chi	-						Em ruột

3	Trần Công Quý	011C061 209	PCT.HĐQT			-	-	
3.1	Trần Hữu Hoán	-	-			-	-	Đã mất
3.2	Công Tôn Nữ Thị Vây	-	-			-	-	Mẹ ruột
3.3	Phạm Thị Tuyết Mai	-	-			-	-	Vợ
3.4	Trần Bảo Châu	-	-			-	-	Con
3.5	Trần Thủy Tiên	-	-			-	-	con
3.6	Trần Thảo Linh	-	-			-	-	con
3.7	Trần Thị Thủy Trang	-	-			-	-	Chị ruột
3.8	Trần Công Nguyên	-	-			-	-	Anh ruột
3.9	Trần Công Lý	-	-			-	-	Anh ruột
3.10	Trần Công Thư Tứ	-	-			-	-	Anh ruột
3.11	Trần Thị Thủy Hương	-	-			-	-	Em ruột
3.12	Trần Công Hữu	-	-			-	-	Em ruột
4	Nguyễn Sơn Nam							
4.1	Nguyễn Văn Mưa							Cha
4.2	Vũ Thị Ngọc Láng							Mẹ
4.3	Hồ Thị Bé					-	-	Vợ
4.4	Nguyễn Hồ Xuân Trang							con

4.5	Nguyễn Hồ Gia Huy							con
4.6	Nguyễn Minh Điền							Anh
4.7	Nguyễn Thanh Bình							Anh
4.8	Nguyễn Thị Thanh Mai							Chị
5	Lê Viết Nam							
5.1	Lê Viết Phương							Cha
5.2	Lê Thị Định							Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Vân							Vợ
5.4	Lê Viết Khoa	-	-					Con
5.5	Lê Viết Khôi	-	-					Con
5.6	Lê Viết Long							Em
5.7	Lê Viết Ba							Em
5.8	Lê Thị Loan							Em
5.9	Lê Viết Đại							Em
6	Ông Phạm Thanh Tuấn							
6.1	Phạm Văn Bé							Cha
6.2	Trương Thị Xuân							Mẹ

6.3	Lê Thị Minh Hằng							Vợ
6.4	Phạm Lê Khánh Linh							Con
6.5	Phạm Lê Phúc Nguyên							Con
6.6	Phạm Thanh Hải							Anh
6.7	Phạm Thanh Tâm							Anh
6.8	Phạm Anh Đào							Chị
6.9	Phạm Hồng Nhung							Em
6.10	Phạm Kinh Kha							Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues: không có.*



Phạm Quốc Khánh