



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: 028.3829 5488 | Fax: 028.3821 1096

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2021

Thư mời

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG ĐẾN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Thời gian: 08h00 | Thứ Tư, ngày 07/04/2021

Địa điểm: Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu CNT tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2021.

Nội dung:

01. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.
02. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
03. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.
04. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
05. Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
06. Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021.
07. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.
08. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021.
09. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phùng Đạt Đức.
10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.
12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.
13. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
14. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2026.

• Để việc tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi xác nhận tham dự với Ban tổ chức bằng hình thức trực tiếp, bưu điện hoặc fax: 028 3821 1096 giấy xác nhận dự họp hoặc giấy ủy quyền (theo mẫu) đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM hoặc gửi email: thao.nguyen@cnt.com.vn trước **14h00 ngày 06/ 04/2021**.

• Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu được cổ đông khác ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

• Mọi chi tiết liên quan đến tài liệu và thông tin họp Đại hội cổ đông thường niên được cập nhật trên website của Công ty: www.cnt.com.vn, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin

Trân trọng !



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUỐC KHÁNH

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

*Về việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư*

1. Người ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/ GĐKKD.....; cấp ngày:.....; tại:.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư là:.....cổ phần (mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần).

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/ GĐKKD.....; cấp ngày:.....; tại:.....

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư vào ngày 07/04/2021;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với..... cổ phần mà tôi / chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 07/04/2021) của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Tôi cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Ghi chú: Nếu người ủy quyền và người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

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



GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tên tôi là:.....

CMND số: Cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại:.....

Hiện là chủ sở hữu..... cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư vào ngày 07/04/2020.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người đăng ký là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 01/TB/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Nhiệm kỳ 2017-2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư sẽ kết thúc sau khi phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 bầu cử được thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2026. Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ mới 2021-2026:

1. Cơ cấu và nhiệm kỳ:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị dự kiến: từ 03 (ba) đến 11 (mười một) thành viên, trong đó có tối thiểu 20% thành viên độc lập;
- Nhiệm kỳ của HĐQT: 05 năm (2021-2026);
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;
- Thành viên HĐQT độc lập được bầu lại không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tiếp.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác.

Đối với thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là



người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát (nếu có) của Công ty trong 02 nhiệm kỳ liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa Ba (03) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa Bốn (04) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa Năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa Sáu (06) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa Bảy (07) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa Tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT như sau:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (*theo mẫu đính kèm*)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu đính kèm*)
- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của các ứng viên
- Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Bản sao y giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu CNT của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông trở về trước (ngày 22/02/2021- ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHCĐ thường niên 2021, ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2021). Có đóng dấu xác nhận của công ty chứng

khoản hoặc của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (đối với cổ phiếu chưa lưu ký).

5. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ:

Người tự ứng cử hoặc người được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư phải gửi hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty theo địa chỉ như sau:

Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 – Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.38295488

- Ngoài phong bì ghi rõ: “**Hồ sơ đề cử/ứng cử vào Hội đồng quản trị**”
- Thời hạn cuối nhận hồ sơ đề cử/ứng cử là 15h00 ngày 26/03/2021.
- Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử (hoặc danh sách do Hội đồng quản trị công ty đề cử trong trường hợp các ứng viên tự đề cử/ứng cử không đáp ứng đủ điều kiện theo mục 2,3 nêu trên) sẽ được Ban tổ chức công bố trước ngày tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp tối thiểu là 10 ngày trên website công ty: <http://www.cnt.com.vn> tại mục: Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Lưu ý: - Các hồ sơ đề cử/ứng cử phải được gửi bằng bản gốc;

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị.

Trân trọng./.



PHẠM QUỐC KHÁNH



Mẫu 1: đơn ứng cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Tôi tên là:
Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....
Địa chỉ thường trú:.....
.....
Địa chỉ liên lạc:.....
.....
Điện thoại:..... Email:.....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại:..... cổ phần, tương ứng với
% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh Nghiệp và điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu, các giấy tờ có liên quan của ứng viên.

Mẫu 2: đơn đề cử thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Tôi /Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu..... cổ phần, chiếm tỷ lệ:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử..... ứng viên:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Địa chỉ liên lạc:.....

.....

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:.....

Vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Đại diện cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)**

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lí lịch do người được đề cử tự khai;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu, các giấy tờ có liên quan của ứng viên.

Ghi chú:

- Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử.

01/ Ông /Bà:.....

02/ Ông/Bà:.....

03/ Ông/Bà:.....

V.v.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kèm theo đơn đề cử/Ông/Bà:

.....
.....
.....

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết/Tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty	Chữ ký (Ghi rõ, họ tên)
	Tổng cộng					

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

15. Hành vi vi phạm pháp luật:

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

- Sở hữu cá nhân: CP
- Sở hữu đại diện cho Công ty:
- Những người có liên quan:

18. Các khoản nợ đối với Công ty:

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ: cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ (chồng), con, anh chị em ruột.

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số Giấy CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần của Công ty nắm giữ	Tài khoản ĐKKKCK

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Pháp luật.

Tp. HCM, ngày.....tháng.....năm 2021

Người khai



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
 Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
 Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
 Website: <http://www.cnt.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thời gian : Thứ Tư, ngày 07/ 04 /2021 (từ 8h00 đến 11h40)
Tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Đ/c: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.HCM

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THÀNH PHẦN
PHẦN I : ĐÓN KHÁCH (Từ 8h00 – 8h30)			
1	08h00-08h30	- Đón tiếp đại biểu - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự - Nhận tài liệu và thẻ biểu quyết	Ban Lễ tân
PHẦN II : THỦ TỤC KHAI MẠC (Từ 8h30 – 8h40)			
1	08h30-08h40	- Chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	MC cuộc họp – Ông Nguyễn Minh Trường
2		- Tuyên bố lý do khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự. - Giới thiệu Chủ tọa và đoàn Chủ tọa Đại hội - Bầu Ban thư ký; Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình Đại hội	MC cuộc họp – Ông Nguyễn Minh Trường
PHẦN III : NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Từ 8h40 - 11h20)			
1	08h40-08h50	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.	Ông Phạm Quốc Khánh – CT.HĐQT
2	08h50-08h55	Báo cáo việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. (Giới thiệu TGD mới)	Ông Phạm Quốc Khánh – CT.HĐQT
3	08h55-09h00	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Ông Nguyễn Sơn Nam - TGD
4	09h00-09h10	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.	Ông Đinh Văn Dũng - BKS
5	09h10-09h20	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	Ông Phạm Thanh Tuấn - KTT
6	09h20-	Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm	Ông Phạm Thanh Tuấn - KTT

	09h25	2020 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021.	
7	09h25-09h30	Tờ trình Vv thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.	Ông Phạm Thanh Tuấn - KTT
8	09h30-09h35	Tờ trình Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021.	Ông Đinh Văn Dũng - BKS
9	09h35-09h40	Tờ trình Vv thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phùng Đạt Đức.	Ông Lê Viết Nam – TV HĐQT
10	09h40-09h45	Tờ trình Vv thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.	Ông Lê Viết Nam – TV HĐQT
11	09h45-09h50	Tờ trình Vv thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.	Ông Lê Viết Nam – TV HĐQT
12	09h50-09h55	Tờ trình Vv thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.	Ông Lê Viết Nam – TV HĐQT
13	09h55-10h00	Tờ trình Vv thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty.	Ông Lê Viết Nam – TV HĐQT
14	10h00-10h10	Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung họp	
15	10h10-10h15	Tờ trình Vv thông qua dự thảo thể lệ biểu quyết tại đại hội và tiến hành biểu quyết các nội dung họp nêu trên.	Trưởng ban kiểm phiếu
16	10h15-10h35	Ban kiểm phiếu làm việc – ĐH nghỉ giải lao	
17	10h35-10h40	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung họp.	Trưởng ban kiểm phiếu
18	10h40-10h45	Tờ trình về danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	Ông Phạm Quốc Khánh – CT.HĐQT
19	10h45-10h50	Thông qua dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội.	Trưởng ban kiểm phiếu
20	10h50-11h15	Ban kiểm phiếu làm việc.	
21	11h15-	Công bố kết quả bầu cử thành viên	

	11h20	HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026	Trưởng ban kiểm phiếu
PHẦN IV: KẾT LUẬN (Từ 11h20 -11h40)			
23	11h20-11h30	Thông qua dự thảo Nghị quyết tại Đại hội	Bà Nguyễn Thị Thảo – thư ký ĐH
24	11h30-11h35	Chủ tọa kết luận cuộc họp	Ông Phạm Quốc Khánh CT.HĐQT
25	11h40	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 01/BC/HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty Cổ phần XD và KD Vật tư

Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (CNT), tôi xin gửi đến toàn thể quý vị Đại biểu, Quý cổ đông lời chào nồng nhiệt, lời cảm ơn chân thành về sự có mặt của quý vị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay.

Kính thưa Quý cổ đông, năm 2020 vừa qua, tình hình Kinh tế – xã hội của nước ta đã trải qua một năm hết sức khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 trên phạm vi toàn cầu, các nền kinh tế đã đối mặt với tình trạng suy thoái tồi tệ nhất trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm 2020, khi phần lớn các quốc gia đã bắt đầu tái khởi động lại sau các đợt phong tỏa và chịu sự ảnh hưởng do dịch Covid-19, thì dự báo tăng trưởng kinh tế đã có những dấu hiệu khả quan hơn. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất giai đoạn từ 2011-2020 nhưng trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực về kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao trên thế giới.

Đối với Công ty CNT, có thể nói năm 2020 vừa qua là một năm khó khăn thử thách và cũng là năm bước ngoặt trong quá trình tái cơ cấu, giữ vững sự ổn định tình hình SXKD cũng như hoạch định kế hoạch cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 như sau:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 17 cuộc họp. Nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua; triển khai kế hoạch SXKD năm 2020 và lập kế hoạch phát triển cho các năm tiếp theo; kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty; các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; tiếp tục công tác chỉ đạo thực hiện phương án tái cơ cấu công ty phù hợp với tình hình hoạt động trong thời điểm hiện tại. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thống nhất tại các cuộc họp luôn là kim chỉ



nam, định hướng quan trọng để Ban điều hành công ty triển khai thực hiện và hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2020.

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành công ty:

Trong năm 2020, Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đã hoàn thành nhiệm vụ và tuân thủ theo đúng chủ trương chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong hoạt động SXKD.

- Đã hoàn thành thành kế hoạch SXKD năm 2020 với kết quả:

+Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 489,68 tỷ đồng, đạt 89,03 % so với kế hoạch đã đề ra.

+Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 114 tỷ đồng, đạt 561,85 % so với kế hoạch.

Với kết quả này, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ về thuế cho ngân sách nhà nước, chi trả lương thưởng cho người lao động trong năm 2020.

3. Báo cáo tình hình Quản trị năm 2020:

Trong năm 2020 vừa qua, hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy định của thị trường chứng khoán trong công tác công bố thông tin, nâng cao tính minh bạch cũng như cập nhật kịp thời tình hình hoạt động công ty lên website nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông, nhà đầu tư cũng như các cơ quan ban ngành nắm rõ thông tin và hoạt động nội bộ của Công ty. Tham khảo các mô hình tổ chức quản trị, phát triển quy chế quản trị nội bộ, tiến đến việc áp dụng số hóa (4.0) vào hoạt động điều hành của công ty nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát hoạt động SXKD.

4. Định hướng phát triển và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

Định hướng dài hạn của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư là hướng tới phát triển Công ty thành Tập đoàn CNT GROUP và tập trung phát triển ở các ngành mũi nhọn là: Đầu tư và Kinh doanh bất động sản, Khai thác vật liệu xây dựng, Xây dựng - Kinh doanh vật tư,...

Với dự kiến năm 2021 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 chưa chấm dứt, định hướng của công ty là phát triển bền vững, ổn định tình hình SXKD trong năm nay. HĐQT công ty xác định các chỉ tiêu cho năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 550 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là: 150 tỷ đồng.

HĐQT cũng yêu cầu Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty cần khai thác tối đa cơ hội thị trường, cơ hội kinh doanh, đồng thời tranh thủ các điều kiện thuận lợi, củng cố, nâng cao năng lực về tài chính, con người, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện các nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn đã đề ra.


Một lần nữa, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Quý vị cổ đông Công ty vì sự tin tưởng gắn bó cùng Công ty trong những năm qua, tạo điều kiện cho sự thành công và phát triển của Công ty ngày hôm nay.

Tôi cũng xin ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBNV Công ty trong thời gian qua đã góp công sức cùng với Công ty từng bước vượt qua khó khăn.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông, toàn thể CBNV cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM QUỐC KHÁNH





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 02 /BC/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty như sau:

1. Căn cứ nguyện vọng cá nhân của Ông Phùng Đạt Đức, Hội đồng quản trị đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm và phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Phùng Đạt Đức kể từ ngày 31/12/2020 (Quyết định miễn nhiệm và Đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu hợp).

2. Xét năng lực và tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất phê duyệt Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Sơn Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư kể từ ngày 27/01/2021 (Quyết định bổ nhiệm và Sơ yếu lý lịch nhân sự đính kèm tài liệu hợp).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM QUỐC KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 03/BC/CNT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh vật tư;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị,

Tôi xin thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được HĐQT tập trung trí tuệ và ý thức trách nhiệm, đoàn kết cùng nhau lãnh đạo Công ty, thường xuyên trao đổi thống nhất trong HĐQT và có quyết sách cụ thể để giao cho Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91%. Ngành công nghiệp và xây dựng duy trì được mức tăng trưởng khá với tốc độ 3,98%. Đối với lĩnh vực bất động sản, năm 2020 được đánh giá ổn định, không có những biến động lớn.

Năm 2020 được đánh giá là năm thị trường có nhiều ảnh hưởng từ chính sách, quy định mới. Tuy nhiên, đây đều là những chính sách nhằm hướng đến thiết lập thị trường phát triển ổn định, bền vững, tránh những “cú sốc” và những tác động tiêu cực đến nhà đầu tư, kinh tế - xã hội.

Đầu tiên phải kể đến việc chính quyền các thành phố lớn, các địa phương đang chú trọng rà soát toàn bộ các dự án sai phạm để sớm cấp phép cho những dự án đủ điều kiện phát triển và mở bán vào cuối năm 2020. Nhiều doanh nghiệp cũng đang khắc phục những sai phạm trước đây để thị trường dần ổn định trở lại.

Do đó, giới chuyên gia nhận định cuối năm 2020 và đầu 2021 thị trường bất động sản có những biến chuyển tích cực. Có thể cuối năm 2020 và sang năm 2021 thị trường sẽ có những hoạt động sôi động mới, phát triển tốt hơn.

Cụ thể, đối với việc xử lý các khoản nợ xấu và kéo dài, trên cơ sở đã phân loại chi tiết từng khoản nợ, phân công cụ thể người theo dõi xử lý, Ban điều hành Công ty quyết liệt thực hiện các biện pháp như khởi kiện và thi hành án, thuê các đơn vị có chức năng thu nợ. Qua đó, đến 31/12/2020 Công ty đã giải quyết và thu được 6,2 tỷ đồng.

Với lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư, khai thác và Kinh doanh bất động sản, nắm bắt cơ hội thị trường đang diễn biến thuận lợi, Công ty tập trung đầu tư và thi công cơ sở hạ tầng và các tiện ích để đẩy mạnh việc bán hàng tại dự án khu đô thị Hà Tiên.

Trong các lĩnh vực khác như Kinh doanh vật tư và khai thác đá, Công ty cũng luôn cố gắng duy trì hoạt động SXKD để không bị gián đoạn sau khi tái cơ cấu xong. Tuy nhiên, do điều kiện kinh doanh không được thuận lợi vì nhu cầu hàng hóa trong nước tiêu thụ còn chậm, khó khăn về nguồn vốn và năng lực cạnh tranh thấp là những nguyên nhân chính ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như doanh số của Công ty, những tồn tại về tài chính từ những năm trước đang được giải quyết dần từng bước.

Thông qua các số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) cho thấy kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	% TH / KH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00	489,68	89,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,36	134,08	528,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,29	114,00	561,85%

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty:

2.1. Lĩnh vực kinh doanh vật tư:

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT, công việc kinh doanh VLXD của Công ty trong năm 2020 thực hiện tại Công ty con là Công ty CP Đầu tư Thương mại Sài Gòn TMT (Công ty CNT nắm giữ 51% vốn điều lệ) kinh doanh VLXD với mức doanh thu năm 2020 đạt 176,79 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh tập trung vào các dự án có qui mô vừa và nhỏ với mục tiêu thu hồi vốn nhanh.

2.2. Lĩnh vực xây lắp công trình:

Căn cứ định hướng kế hoạch SXKD của HĐQT Cty, lĩnh vực xây lắp trong năm 2020 chỉ tập trung vào công việc quyết toán và thu các khoản nợ của khối xây lắp. Đến nay, gần như các khoản nợ tồn đọng trong lĩnh vực xây lắp đã được giải



quyết, từ việc nghiệm thu và quyết toán công trình, đến thu hồi công nợ dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm và kiên trì đến nay đã hoàn tất.

2.3. Lĩnh vực Bất động sản:

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid 19 nhưng thị trường bất động sản vẫn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Năm bắt được đúng xu thế nhu cầu của các nhà đầu tư, công ty đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ nhiều tiện ích ở các dự án qua đó đẩy mạnh được việc bán hàng cũng như việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho khách hàng và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy doanh số bán năm 2020 chỉ đạt 349 tỷ đồng (so với 740 tỷ đồng năm 2019) nhưng doanh thu ghi nhận được trong kỳ đạt 283,91 tỷ đồng (so với 173,92 tỷ đồng của năm 2019 tăng 163,22%) đã hỗ trợ cho nhiệm vụ tái cấu trúc công ty được đẩy nhanh.

2.4. Tài chính và một số vấn đề khác:

Tình hình tài chính Công ty năm 2020 đã khả quan sau khi giải quyết hoàn tất các khoản nợ.

Công ty con:

+ Công ty TNHH MTV SX và KD Đá Trà Đuốc với 100% vốn do C&T làm chủ sở hữu điều hành hoạt động kinh doanh tại mỏ đá Trà Đuốc thuộc huyện Kiên Lương, Kiên Giang - doanh thu năm 2020: 4,67 tỷ, LN sau thuế: 9,98 triệu đồng.

+ Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương Mại CNT Kiên Giang với 100% vốn do C&T làm chủ sở hữu - năm 2020 LN sau thuế: 1,48 tỷ đồng. Hiện Cty CNT KG đang tham gia đầu tư vào dự án BĐS tại Thái Nguyên với mức đầu tư dự kiến là 15 tỷ đồng.

+ Công ty CP Đầu tư Thương mại Sài Gòn TMT với 51% vốn do C&T làm chủ sở hữu tập trung vào mảng kinh doanh VLXD với mức doanh thu năm 2020 đạt 176,79 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.11 tỷ đồng.

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2020: 1.150,27 triệu đồng (bao gồm lương và thưởng)

III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu Công ty CNT, từ năm 2020 trở đi, HĐQT Công ty xác định hoạt động chính ở Công ty Mẹ (CNT) là lĩnh vực đầu tư, từng bước ổn định về tổ chức nhân sự, ổn định tài chính. Cty sẽ tập trung phát triển mạnh hơn vào mảng đầu tư dự án kinh doanh bất động sản và nông nghiệp.

Công ty đang triển khai làm việc với những đơn vị có năng lực và uy tín để thiết lập hệ thống quản lý áp dụng những công nghệ tiên tiến để quản trị theo xu thế chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đối với các lĩnh vực hoạt động khác sẽ chuyển giao về các Công ty con, cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng: Cty CP Đầu tư và TM SAIGON TMT (CNT chiếm 51%) tiếp tục phát triển lĩnh vực truyền thống của Cty, ổn định và phát triển từng bước để xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.

6012
G TY
HÂN
JNG
ĐOAN
TU
HỒ CH

Đối với lĩnh vực SXCN: Công ty TNHH MTV SX và KD Đá Trà Đuốc sẽ thay mặt Công ty mẹ thực hiện toàn bộ việc quản lý khai thác hoạt động tại mỏ và bán hàng theo chủ trương được thống nhất với Công ty mẹ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, HĐQT và Ban điều hành Công ty lập ra kế hoạch tập trung vào ổn định hoạt động SXKD với định hướng phát triển bền vững song song với công tác thu hồi công nợ tập trung và quyết liệt hơn. Tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn và tăng trưởng bền vững, ngoài ra sẽ không ngừng tìm kiếm nguồn việc mới, chú trọng phát triển vào các mảng công việc tiềm năng như khai thác và đầu tư dự án để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đã đề ra như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
1	Giá trị doanh thu thuần	550,00
2	Lợi nhuận trước thuế	187,50
3	Lợi nhuận sau thuế	150,00

Tôi cũng xin ghi nhận sự đóng góp của toàn thể CBNV Công ty trong thời gian qua đã đóng góp công sức với Công ty để vượt qua những khó khăn.

Xin cảm ơn sự có mặt của Quý vị cổ đông cũng như sự tin tưởng của Quý vị đối với chúng tôi.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông, toàn thể CBNV cùng gia đình dồi dào sức khỏe và an lành hạnh phúc.



CÔNG TY CP XD VÀ KD VẬT TƯ

NGUYỄN SƠN NAM





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

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: 04 /BC/BKS

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP Xây Dựng và KD Vật Tư;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:

I. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

Kết quả giám sát Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 phiên họp và ban hành 35 văn bản, bao gồm: 32 Quyết định và 3 Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự và hoạt động khác.

Theo Ban kiểm soát, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã phối hợp tốt với cùng với Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty.

HDQT thực hiện các công tác khác theo chức năng của và thẩm quyền.

Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc và báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thực hiện các Quyết định và ý kiến của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp.

Ban Tổng giám đốc cũng đã tổ chức điều hành hoạt động của công ty theo các nội dung quy định trong quy chế, tổ chức công tác kế toán tài chính tuân thủ các yêu cầu, quy định của chế độ kế toán và các quy định có liên quan.

Ban Tổng giám đốc có rất nhiều nỗ lực trong việc tổ chức theo dõi, tổ chức hệ thống kiểm soát và điều hành hoạt động của công ty.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

1. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Nghị Quyết năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành
- Doanh thu thuần	550.000	489.685	89,03%
- Lợi nhuận trước thuế	25.360	134.084	528,72%
- Lợi nhuận sau thuế	20.290	114.004	561,87%

2. Cổ tức :

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty lãi 114.004 triệu đồng, tuy nhiên LN chưa phân phối lũy kế hợp nhất đến 31/12/2020 vẫn lỗ 454,762 triệu đồng vì vậy công ty chưa thể thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY

Ban kiểm soát Công ty xác nhận báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Đất Việt phản ánh hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty, đồng thời phù hợp với Chuẩn mực kế toán và Luật kế toán hiện hành.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2019	Năm 2020 so với năm 2019	
				Giá trị (chênh lệch)	Tỷ lệ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	489,685	399,087	90,597	23%
2	Giá vốn hàng bán	228,675	324,075	-95,400	-29%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	261,009	75,012	185,997	248%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	10,808	9,068	1,740	19%
5	Chi phí tài chính	8,804	18,555	-9,751	-53%
6	Trong đó : chi phí lãi vay	8,504	18,628	-10,124	-54%
7	Chi phí bán hàng	43,538	18,511	25,027	135%
8	Chi phí quản lý Doanh nghiệp	84,841	42,364	42,477	100%
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	134,634	4,650	129,984	2795%
10	Thu nhập khác	720	3,991	-3,271	-82%
11	Chi phí khác	1,270	6,736	-5,465	-81%
12	Lợi nhuận khác	-550	-2,745	2,194	-80%
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	134,084	1,905	132,178	6937%
14	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	20,893	1,570	19,323	1231%
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-813	-1,161	348	-30%
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	114,004	1,497	112,507	7516%

Lưu ý: kết quả kinh doanh hợp nhất trên chưa tính đến chi phí trích lập dự phòng theo quy định về nợ phải thu quá hạn, khó đòi số tiền 6,4 tỷ đồng; nếu Công ty tiến hành trích lập các khoản dự phòng này thì khoản lỗ hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ kế toán sẽ tăng lên với số tiền tương ứng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất từng lĩnh vực như sau :

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2020 so với 2019	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	LĨNH VỰC KINH DOANH VẬT TƯ				
	Doanh thu	179.784	174.156	5.628	103%
	Giá vốn hàng bán	161.359	163.856	-2.497	98%
	Lợi nhuận gộp	18.383	10.300	8.083	178%
2	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN				
	Doanh thu	283.912	173.919	109.993	163%
	Giá vốn hàng bán	55.354	119.630	-64.276	46%
	Lợi nhuận gộp	228.558	54.289	174.269	421%
3	LĨNH VỰC DỊCH VỤ				
	Doanh thu	1.833	2.311	-478	79%
	Giá vốn hàng bán	2.353	2.105	248	112%
	Lợi nhuận gộp	-520	206	-726	-252%
4	LĨNH VỰC KHAI THÁC MỎ				
	Doanh thu	24.155	48.702	-24.547	50%
	Giá vốn hàng bán	9.609	38.484	-28.875	25%
	Lợi nhuận gộp	14.546	10.218	4.328	142%

1/ Lĩnh vực kinh doanh vật tư :

So với năm 2019, doanh thu khối kinh doanh vật tư năm 2020 tăng thêm 3%, đồng thời giá vốn hàng bán giảm 2%, do diễn biến có lợi của giá sắt thép kéo theo lợi nhuận gộp tăng 78% .

2/ Lĩnh vực kinh doanh bất động sản :

Năm 2020, khối kinh doanh bất động sản mang lại doanh thu 283.912 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2019 tăng hơn 163%, do trong năm 2020 công ty chú trọng đẩy mạnh công tác bán hàng đồng thời các sản phẩm đã bán ra của các kỳ trước đủ điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định và thông tư.

3/ Lĩnh vực dịch vụ:

Năm 2020, doanh thu ở lĩnh vực dịch vụ chủ yếu là doanh thu của cửa hàng Loterria đầu tư tại DA Hà Tiên. Hoạt động này mặc dù không mang lại hiệu quả nhưng cũng nằm trong kế hoạch kinh doanh của Công ty, là hoạt động marketing nhằm tăng giá trị khu tiện ích, phục vụ cho kích cầu và bán hàng của dự án.

4/ Lĩnh vực khai thác mỏ:

Từ giữa năm 2019 và năm 2020 công ty đã thực hiện mô hình chuyển sang bán đá nguyên khai thay vì đá thành phẩm, sự thay đổi này đã làm thay đổi (giảm) doanh thu và giá vốn tương ứng. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này mang lại hiệu quả hơn, cụ thể là lợi nhuận gộp tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

5/ Lĩnh vực đầu tư vốn vào các công ty con:

Đầu tư vốn vào các công ty con: kết quả kinh doanh năm 2020 của các công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tên công ty	Vốn đầu tư	Vốn điều lệ	Tỷ lệ vốn góp	Lợi nhuận sau thuế
Công Ty Con	410.040	416.000		1.530
Công ty TNHH MTV Sản xuất Kinh Doanh Đá Trà Đuốc	2.000	2.000	100%	10
Công ty TNHH MTV Đầu Tư Thương mại CNT Kiên Giang	400.000	400.000	100%	1.485
Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn TMT	8.040	14.000	51%	4.117
Cộng	218.083	235.500		5.612

Năm 2020, 1 trong số 3 công ty con của Công ty hoạt động mang lại hiệu quả đáng kể là Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Sài Gòn TMT với LN đạt 4.117 triệu đồng.

6/ Công tác thu hồi vốn:

Nợ phải thu khách hàng đến 31/12/2020 là 295.68 tỷ đồng, giảm 20,68 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 là 316,36 tỷ đồng. Các khoản phải thu khó đòi trong năm xử lý được 6,202 tỷ đồng, số nợ tồn đọng vẫn còn khá lớn, kiến nghị phải có giải pháp xử lý công nợ quyết liệt hơn trong công tác thu hồi nợ.

7/ Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

- Công ty đang tiếp tục tập trung tối đa vào công tác đầu tư DA Hà Tiên, phấn đấu đến hết năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục của DA Hà Tiên.
- Dự án Đắc Lắc đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hy vọng sớm khởi động triển khai dự án trong thời gian 2022-2023

8/ Các vấn đề khác:

- Năm 2020, Công ty đã hoàn tất chuyển khoản nợ của nhà đầu tư mới thành vốn góp nhằm tăng vốn chủ sở hữu, giảm áp lực lãi phải trả, giúp công ty thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1/ Kết luận:

Các thành viên trong Ban kiểm soát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện được tính trung thực, khách quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên trong điều

kiện môi trường hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty.

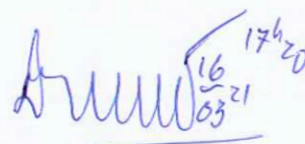
2/ Kiến nghị:

- Công ty cần tập trung và quyết liệt hơn trong công tác thu hồi công nợ.
- Bên cạnh tập trung tạo doanh thu, chi phí cũng là vấn đề không nhỏ để tạo nên lợi nhuận, kiến nghị công ty cũng cần tập trung vào vấn đề này.
- Tìm kiếm đa dạng khách hàng trên toàn lãnh thổ, tính toán lại phương án kinh doanh trên cơ sở chi phí đầu vào và chi phí tài chính hợp lý, lựa chọn khách hàng có năng lực tài chính tốt, cần nâng cao năng lực cạnh tranh để từng bước khôi phục thị trường.
- Sau nhiều năm lỗ kéo dài dẫn đến tình trạng âm vốn chủ sở hữu, tình hình hoạt động trong năm 2019-2020 đã có chuyển biến tích cực. Cùng với việc chuyển nợ thành vốn góp, hy vọng trong năm 2022-2023, Công ty sẽ có những phương án kinh doanh mang tính bứt phá tạo ra doanh thu, lợi nhuận, mang lại lợi ích chung cho cổ đông công ty.

Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả hoạt động kiểm tra năm 2020, Ban kiểm soát báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

Xin cảm ơn Quý cổ đông đã lắng nghe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Handwritten signature of Dinh Van Dung in blue ink, with the date 16/03/21 and 17/4/20 written next to it.

Dinh Văn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 05 /BC/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Vv: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo tài liệu đính kèm.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM QUỐC KHÁNH

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, được lập ngày 15 tháng 3 năm 2021, từ trang 6 đến trang 58 bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của Chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu Chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà Chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như đã trình bày tại Thuyết minh số V.6, tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty chưa tiến hành trích lập đầy đủ dự phòng các khoản phải thu quá hạn, khó đòi với số tiền là 6.446.297.536 VND. Nếu Công ty tiến hành trích lập đầy đủ các khoản dự phòng này, thì chỉ tiêu Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 sẽ tăng lên số tiền là 6.446.297.536 VND, và lợi nhuận hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 sẽ giảm với số tiền tương ứng.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của Chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt



NGUYỄN CAO HOÀI THU - Phó Tổng Giám đốc
Số giấy CN ĐKHN Kiểm toán: 0474-2018-037-1

TRẦN THỌ ĐỨC TIÊN - Kiểm toán viên
Số giấy CN ĐKHN Kiểm toán: 4325-2018-037-1

Nơi nhận:

- Như trên
- Lru Vietland

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Số 9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU B 01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		604.718.483.429	524.985.696.951
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	19.108.102.986	92.123.753.278
1. Tiền	111		19.108.102.986	4.123.753.278
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	88.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		237.787.000.000	46.585.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	2.015.000.000	2.015.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2a	(728.000.000)	(430.000.000)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2b	236.500.000.000	45.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		128.934.733.099	187.810.499.862
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	295.681.215.377	316.358.109.331
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	22.829.865.319	26.373.593.539
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	45.483.950.540	24.009.398.959
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7a	(235.060.298.137)	(178.930.601.967)
IV. Hàng tồn kho	140		166.606.767.327	143.183.386.056
Hàng tồn kho	141	V.8	166.606.767.327	143.183.386.056
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		52.281.880.017	55.283.057.755
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	49.417.511.544	48.118.131.458
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		2.084.597.779	2.885.069.211
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.14	779.770.694	4.279.857.086
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45.045.718.227	39.042.670.854
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		22.216.929.990	18.465.885.048
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.6	200.000.000	600.969.334
2. Phải thu dài hạn khác	216	V.5b	22.216.929.990	17.864.915.714
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.7b	(200.000.000)	-
II. Tài sản cố định	220		12.528.760.957	10.078.870.346
Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	12.528.760.957	10.078.870.346
Nguyên giá	222		26.556.261.149	21.359.645.038
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(14.027.500.192)	(11.280.774.692)
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	2.993.762.612
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	2.993.762.612
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.173.494.039	2.174.807.196
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	-	-
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2d	2.241.310.000	2.241.310.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2d	(67.815.961)	(66.502.804)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.126.533.241	5.329.345.652
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	4.044.808.254	2.044.201.155
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.11	3.952.776.567	3.140.077.524
3. Lợi thế thương mại	269		128.948.420	145.066.973
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		649.764.201.656	564.028.367.805

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất và phải được đọc kèm với Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Số 9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		592.451.148.261	919.772.135.112
I. Nợ ngắn hạn	310		590.432.644.775	918.146.034.402
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	31.567.068.216	59.204.727.233
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	232.451.638.746	88.331.059.227
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	16.718.710.265	3.709.107.688
4. Phải trả người lao động	314		4.369.495.178	2.869.077.670
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	142.164.269.082	166.823.603.561
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	126.229.593.024	191.175.329.977
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	13.094.030.591	373.646.465.102
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	22.903.354.743	31.809.506.855
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.19a	280.000.000	-
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.20	654.484.930	577.157.089
II. Nợ dài hạn	330		2.018.503.486	1.626.100.710
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	122.782.000	-
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.19b	1.895.721.486	1.626.100.710
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		57.313.053.395	(355.743.767.307)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	57.313.053.395	(355.743.767.307)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		400.150.690.000	100.150.690.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>400.150.690.000</i>	<i>100.150.690.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		81.289.274.280	81.585.637.916
3. Cổ phiếu quỹ	415		(1.068.884.684)	(1.094.384.684)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		22.567.548.876	22.399.587.678
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(454.761.614.093)	(566.496.343.417)
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (lỗ lũy kế)</i>	<i>421a</i>		<i>(569.667.696.212)</i>	<i>(567.773.612.816)</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế (lỗ) chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>114.906.082.119</i>	<i>1.277.269.399</i>
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		9.136.039.016	7.711.045.200
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		649.764.201.656	564.028.367.805

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021



NGUYỄN SƠN NAM
Tổng Giám đốc

PHẠM THANH TUẤN
Kế toán trưởng

NGUYỄN PHƯƠNG NAM
Người lập biểu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Số 9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU B 02-DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		489.768.259.176	399.097.482.502
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		83.654.490	10.126.004
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	489.684.604.686	399.087.356.498
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	228.675.330.661	324.075.372.636
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		261.009.274.025	75.011.983.862
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	10.807.703.999	9.067.725.652
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	8.803.527.353	18.554.769.544
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		<i>8.504.214.196</i>	<i>18.628.212.730</i>
8. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25	VI.5	43.538.254.387	18.511.066.839
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	84.841.062.169	42.363.813.965
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		134.634.134.115	4.650.059.166
12. Thu nhập khác	31		720.186.108	3.991.038.543
13. Chi phí khác	32		1.270.492.538	6.735.654.194
14. Lợi nhuận (lỗ) khác	40	VI.7	(550.306.430)	(2.744.615.651)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		134.083.827.685	1.905.443.515
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51	VI.8	20.892.674.549	1.569.620.337
17. Lợi ích thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.11	(812.699.043)	(1.161.050.064)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		114.003.852.179	1.496.873.242
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		111.986.671.121	1.277.269.399
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		2.017.181.058	219.603.843
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9a	7.300	129
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9b	7.300	129

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021



NGUYỄN SƠN NAM
Tổng Giám đốc

PHẠM THANH TUẤN
Kế toán trưởng

NGUYỄN PHƯƠNG NAM
Người lập biểu

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất và phải được đọc kèm với Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Số 9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

MẪU B 03-DN/HN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		134.083.827.685	1.905.443.515
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		2.689.437.684	1.577.981.420
- Các khoản dự phòng	03		57.178.630.103	14.095.995.437
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(10.536.704.007)	(6.819.184.984)
- Chi phí lãi vay	06		8.504.214.196	18.628.212.730
- Các khoản điều chỉnh khác			-	7.409.716.775
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		191.919.405.661	36.798.164.893
- Giảm/ (Tăng) các khoản phải thu	09	VII	889.025.890	(9.497.781.032)
- (Tăng)/ Giảm hàng tồn kho	10		(23.423.381.271)	27.331.760.582
- Tăng các khoản phải trả (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và chi phí lãi vay phải trả)	11	VII	31.718.120.011	79.572.797.364
- Tăng chi phí trả trước	12		(3.172.699.369)	(31.166.702.472)
- Tiền lãi vay đã trả	14	VII	(70.341.905.559)	(18.510.028.357)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.437.582.161)	(3.014.093.176)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	46.387.583
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(383.703.636)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		120.767.279.566	81.560.505.385
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	VII	(2.272.853.499)	(10.608.945.365)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		27.272.727	628.165.561
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(191.500.000.000)	(45.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		400.969.334	47.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	VII	8.831.051.692	6.820.741.798
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(184.513.559.746)	(1.160.038.006)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		50.000.000	-
2. Tiền thu từ đi vay	33		66.851.282.288	44.419.060.235
3. Tiền trả nợ gốc vay	34		(75.634.652.400)	(34.014.288.498)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(536.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.269.370.112)	10.404.771.737
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(73.015.650.292)	90.805.239.116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	92.123.753.278	1.318.514.162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	19.108.102.986	92.123.753.278



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

NGUYỄN SON NAM
Tổng Giám đốc

PHẠM THANH TUẤN
Kế toán trưởng

NGUYỄN PHƯƠNG NAM
Người lập biểu

Báo cáo này là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính hợp nhất và phải được đọc kèm với Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 06/BC/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: Thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và KH thù lao HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư trong năm 2020 như sau:

- Thù lao đã chi trả cho HĐQT tổng cộng : 0 đồng.
- Thù lao đã chi trả cho BKS tổng cộng : 0 đồng.

Tuy kết quả năm 2020 lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty đạt 114 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hợp nhất tới 31/12/2020 vẫn lỗ 454,76 tỷ đồng nên Công ty không thực hiện việc chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.

Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2021: Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM QUỐC KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 07 /TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vv: Trình phương án cổ tức năm 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

Stt	Nội dung	ĐVT: Tỷ đồng	
		Số tiền	
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020	134,08	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp 2020	20,89	
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 2020	(0,81)	
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020	114,00	
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	(454,76)	

Tuy kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 công ty có lãi nhưng lũy kế lợi nhuận chưa phân phối của công ty vẫn lỗ nên công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2020.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty xin cam kết nỗ lực hết mình để bảo vệ và gia tăng lợi ích của cổ đông Công ty trong những năm tới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM QUỐC KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 08 /TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021
của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh
Vật tư;*

Căn cứ tình hình thực tế.

Ban kiểm soát xin ý kiến Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty được tự lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 phù hợp với điều kiện của công ty, kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán sẽ báo cáo đến Quý cổ đông trong kỳ Đại hội sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại diện Ban Kiểm Soát

Dinh Văn Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 09 /TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: thông qua đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Phùng Đạt Đức

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức ngày 23/12/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức kể từ ngày 31/12/2020 (nội dung Đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu hợp).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


PHẠM QUỐC KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 10 /TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ tại Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi.

Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty được đính kèm Tờ trình này.

Để quý cổ đông thuận tiện trong việc xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật, quý cổ đông có thể theo dõi tại bảng báo cáo, rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2021 được nêu tại Phụ lục đính kèm.

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

Trân trọng!



PHẠM QUỐC KHÁNH

BÁO CÁO RÀ SOÁT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2021 được xây dựng nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại công ty. Sau đây là một số nội dung sửa đổi nổi bật:

STT	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Dự kiến sửa đổi	Lý do
1	Khoản 1 Điều 6	- Vốn điều lệ của Công ty là 100.150.690.000 (Một trăm tỷ, một trăm năm mươi triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.150.690 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	- Vốn điều lệ của Công ty là 400.150.690.000 VND (Bốn trăm tỷ một trăm năm mươi triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.015.069 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật thay đổi vốn điều lệ hiện tại của Công ty
2	Điều 11	Công ty tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng giám đốc.	Công ty tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ủy ban kiểm toán (trực thuộc Hội đồng quản trị); 4. Tổng giám đốc.	Cập nhật theo thông lệ quốc tế, hoạt động theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật DN 2020
3	Điểm a Khoản 3 Điều 12	- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị	- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Thủ tục đề cử được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 26 Điều lệ này.	Cập nhật theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020
4	Điểm d Khoản 6 Điều 13	- Chưa quy định	- Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định pháp luật tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi cho các tổ chức, cá nhân khác	Cập nhật theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020
5	Khoản 2 Điều 14	- Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp.	- Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tiến hành dưới hình thức trực tiếp	Cập nhật theo thông lệ quốc tế, phù hợp với

			hoặc trực tuyến kết hợp với bỏ phiếu điện tử theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Căn cứ vào tình hình và nhu cầu thực tế, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định hình thức của cuộc họp. Thể thức và nguyên tắc tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại Điều 24 của Điều lệ này.	tình hình hiện tại.
6	Điểm c khoản 3 Điều 14	- Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn một nửa số thành viên quy định tại Điều lệ này	- Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn một phần ba (1/3) số thành viên quy định tại Điều lệ này;	Theo mô hình tổ chức hiện tại của Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020
7	Điểm m khoản 2 Điều 15	- Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 70% tổng giá trị tài sản trở lên Công ty hoặc chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019
8	Khoản 2 Điều 16	- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được ủy quyền dự họp; b. Trường hợp cổ đông pháp nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được ủy quyền dự họp; c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền	- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông có thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau: a. Cổ đông lập Giấy ủy quyền bằng văn bản với hình thức và nội dung phù hợp với quy định pháp luật dân sự; b. Cổ đông sử dụng Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời phải có chữ ký theo quy định sau đây: - Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được ủy quyền dự họp; - Trường hợp cổ đông pháp nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người	Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019

		<p>dự họp.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</p>	<p>đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân được ủy quyền dự họp;</p> <p>- Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</p>	
9	Khoản 3 Điều 18	<p>- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019</p>
10	Khoản 1 Điều 19	<p>- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p>- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p>Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019</p>
11	Khoản 1 Điều 21	<p>- Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm</p>	<p>- Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p>	<p>Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019</p>

		Tổng giám đốc.		
12	Khoản 2 Điều 21	- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.	- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu hoặc bầu dồn phiếu. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu thì thực hiện theo phương thức sau: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.	Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019
13	Khoản 3 Điều 21	- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 70% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty hoặc các chi nhánh được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019
14		- Chưa quy định	Điều 24. Thê thức và nguyên tắc tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ	Theo tình hình thực tế công ty.

				<p>trực tuyến</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải trực tiếp hình ảnh, âm thanh của cuộc họp, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến, thảo luận và đóng góp ý kiến tại cuộc họp. Địa điểm chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến là nơi Chủ tọa tham dự và điều hành cuộc họp.2. HĐQT quyết định việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trong các trường hợp có các sự kiện không thuận lợi và/hoặc khó khăn cho việc tổ chức cuộc họp trực tiếp.3. Trình tự, thủ tục triệu tập, lập Danh sách cổ đông dự họp; Thời hạn công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông dự họp, gửi Thông báo mời họp, đăng tải Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện như trình tự của cuộc họp trực tiếp.4. Để tổ chức Cuộc họp Đại hội cổ đông trực tuyến, Công ty phải thiết lập Hệ thống tổ chức Cuộc họp (gọi tắt là “Hệ thống”). Hệ thống có thể được xây dựng trên một hoặc nhiều ứng dụng và/hoặc nền tảng, nhưng phải đảm bảo tính bảo mật, đồng bộ, có khả năng xác thực thông tin cổ đông, truyền tải ổn định âm thanh, hình ảnh của cuộc họp và phải do Công ty nắm quyền kiểm soát.5. Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông dự họp được cấp một (01) tài khoản và một (01) mật khẩu (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu bảo mật của Cổ đông) để đăng nhập vào Hệ thống. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống được xem là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Điều kiện về tỷ lệ tham dự để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được	
--	--	--	--	--	--

				<p>thực hiện theo quy định của cuộc họp trực tiếp.</p> <p>6. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử, hoặc gửi Phiếu biểu quyết về Công ty bằng thư bảo đảm, phương tiện điện tử khác trong thời hạn biểu quyết. Người triệu tập Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông quyết định hình thức biểu quyết và ấn định thời hạn biểu quyết tùy theo tình hình thực tế. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống nhưng không biểu quyết được xem là không có ý kiến.</p> <p>7. Kết quả biểu quyết, Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty sau khi kết thúc thời hạn biểu quyết theo Quy chế điều hành cuộc họp.</p> <p>8. Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có trách nhiệm đảm bảo Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Hệ thống bỏ phiếu điện tử (nếu có) phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo các tín hiệu truyền tải từ Cuộc họp đến Cổ đông tham dự không bị gián đoạn;b. Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;c. Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật tài khoản và mật khẩu đăng nhập Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống phải bảo mật thông tin và phù hợp với quy định pháp luật;d. Dữ liệu điện tử ghi nhận diễn biến, kết quả biểu quyết của	
--	--	--	--	--	--

			<p>cuộc họp phải được lưu giữ và trích xuất khi cần thiết.</p> <p>9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, ban hành Quy chế quy định về phương thức, trình tự thực hiện công tác tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phù hợp với quy định quy định pháp luật hiện hành, các nguyên tắc và thể thức được quy định tại Điều này và tình hình, nhu cầu thực tế.</p>	
15	Khoản 2 Điều 25	<p>- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>a. Là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>b. Là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;</p> <p>c. Là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty;</p> <p>d. Làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất;</p> <p>đ. Là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất</p>	<p>- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát (nếu có) của Công ty trong 02 nhiệm kỳ liền trước đó.</p>	<p>Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019</p>
16	Khoản 1 điều 26	<p>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Đại hội cổ đông sẽ quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với mỗi nhiệm kỳ hoạt động. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng</p>	<p>Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020,</p>

			quản trị chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Luật chứng khoán 2019
17	Khoản 3 điều 26	- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên	Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019
18	Khoản 1 Điều 27	- Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	- Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty, trừ trường hợp pháp luật có sự thay đổi liên quan đến vấn đề này	Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019
19		- Chưa quy định	Điều 35. Người phụ trách quản trị công ty 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty. Nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.	Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019

				<p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Am hiểu về pháp luật;b. Có kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức và quản trị Công ty;c. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.e. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:f. Quản lý, điều phối tất cả vấn đề hậu cần, tài liệu, diễn biến, truyền đạt và công bố thông tin liên quan đến các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông;g. Tư vấn cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm trong Công ty để đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ này, hệ thống quản trị nội bộ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật hiện hành;h. Cố vấn cho Hội đồng quản trị và tổ chức triển khai các nghiệp vụ liên quan đến: Cổ đông, quan hệ cổ đông, công bố thông tin, bảo mật thông tin, pháp chế, giám sát tuân thủ, tổ chức cán bộ, chính sách, tái cấu trúc, nhằm đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật hiện hành;i. Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các lộ trình để hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty và tham vấn cho Hội đồng quản trị về	
--	--	--	--	---	--

			<p>các thông lệ quản trị Công ty để đáp ứng nhu cầu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>j. Là cầu nối, truyền đạt thông tin giữa Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị, các Ban chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong quá trình vận hành hệ thống quản trị Công ty;</p> <p>k. Là đầu mối liên lạc, tiếp nhận thông tin và tham gia giải quyết các ý kiến, khiếu nại, thắc mắc về quyền lợi của cổ đông;</p> <p>l. Ký duyệt và đóng dấu vào các văn bản, chứng từ thuộc phạm vi công việc được ủy quyền hoặc được phân công, phân nhiệm;</p> <p>m. Quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, quyết định của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành.</p>	
20	Điều 34, Điều 35	<p>- Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.</p> <p>2. Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.</p> <p>3. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) Kiểm soát viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người phải có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản</p>	<p>- Cơ cấu, thành phần Ủy ban kiểm toán</p> <p>1. Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán bao gồm từ hai (02) thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên độc lập Hội đồng quản trị, các thành viên khác phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của công ty, không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật của pháp luật hoặc Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;</p> <p>b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp</p>	<p>Theo tình hình thực tế công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019</p>

	<p>lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p> <p>5. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p> <p>6. Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của kiểm soát viên không quá năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>7. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiểm soát viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp;</p> <p>b. Kiểm soát viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. Kiểm soát viên đó bị rối loạn tâm thần và các Kiểm soát viên</p>	<p>thuận thực hiện báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;</p> <p>- Quyền và nghĩa vụ Ủy ban kiểm toán</p> <p>Ủy ban kiểm toán có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty; 2. Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; 3. Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; 4. Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty; 5. Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; 6. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán; 7. Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty <p>- Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán</p> <p>1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên và biên bản cuộc họp.</p>	
--	---	--	--

<p>khác có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ Kiểm soát viên đó không còn năng lực hành vi dân sự;</p> <p>d. Kiểm soát viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>đ. Kiểm soát viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Ban kiểm soát</p> <p>1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trong đó có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;</p> <p>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty nếu thấy cần thiết;</p> <p>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty;</p> <p>đ. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>e. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty;</p> <p>g. Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ</p>	<p>2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số các thành viên dự họp tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.</p>	
--	---	--

	<p>trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;</p> <p>f. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công ty.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.</p> <p>4. Mức thù lao của các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.</p>		
--	--	--	--



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 11/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
V/v: thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Căn cứ tại Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo tài liệu đính kèm.

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

Trân trọng!



PHẠM QUỐC KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 028.3829 5488 Fax: 028.3821 1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 12/TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

V/v: thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Căn cứ tại Điều lệ Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi.

Bản Quy chế sửa đổi, bổ sung của Công ty được đính kèm Tờ trình này.

Đề quý cổ đông thuận tiện trong việc xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung nổi bật, quý cổ đông có thể theo dõi tại bảng báo cáo, rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 được nêu tại Phụ lục đính kèm.

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

Trân trọng!



PHẠM QUỐC KHÁNH



BÁO CÁO RÀ SOÁT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 được xây dựng nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. Sau đây là một số nội dung sửa đổi nổi bật:

STT	Điều, khoản	Quy chế hiện hành	Dự kiến sửa đổi	Lý do
1	Khoản 2 Điều 1	- Hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên: Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra	- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Đại hội cổ đông sẽ quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với mỗi nhiệm kỳ hoạt động	Theo mô hình tổ chức hiện tại của Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020
2	Khoản 1 Điều 6	- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là chín (09) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Đại hội cổ đông sẽ quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với mỗi nhiệm kỳ hoạt động. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị. - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị mới để tiếp quản công việc. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không được tái nhiệm quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Theo mô hình tổ chức hiện tại của Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019.
3	Khoản 2 Điều 6	- Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới được coi là có hiệu lực vào	- Bãi bỏ	Cập nhật theo Quy định của Luật doanh nghiệp 2020.

	<p>ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực</p>		
--	--	--	--





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Địa chỉ: 9- 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028.3829.5488 Fax: 028.3821.1096
Website: <http://www.cnt.com.vn>

Số: 13 /TT/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v Thông qua cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021 với các nội dung như sau:

Vấn đề 1:

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành	Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi
Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Ban kiểm soát; c. Hội đồng quản trị; d. Tổng giám đốc.	Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Ủy Ban kiểm toán (trực thuộc HĐQT) d. Tổng giám đốc.

Lý do thay đổi: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty nhằm phù hợp thông lệ quốc tế và phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động của Công ty.

Vấn đề 2: Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới.

Vấn đề 3: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc tổ chức, thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

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



PHẠM QUỐC KHÁNH

Số: 49.../QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 Vv chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư đối với Ông Phùng Đạt Đức kể từ ngày 31/12/2020.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2. Ông Phùng Đạt Đức có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người tiếp nhận theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và Ông Phùng Đạt Đức có trách nhiệm thực hiện đúng theo quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP HCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 15 ngày 16/11/2020 Vv chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Sơn Nam sinh năm:1977, MSNV: 00151 giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 27 / 01 /2021.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và các nhiệm vụ khác do Hội đồng Quản trị phân công.

Quyền lợi và chế độ của Ông Nguyễn Sơn Nam sẽ được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, toàn thể CBNV Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư và Ông Nguyễn Sơn Nam có trách nhiệm thực hiện đúng theo quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM QUỐC KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....***....

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KD VẬT TƯ**

- Tôi tên: **PHÙNG ĐẠT ĐỨC**

Ngày sinh: 06/1/1975

- CMND số: 025909282

Ngày cấp: 25/9/2014

Nơi cấp: CA.Tp Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: C04/2 c/c 41Bis – Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời cũng là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh Doanh Vật tư nhiệm kỳ 2017 - 2021.

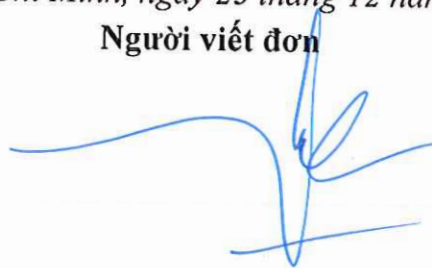
Nay vì lý do cá nhân tôi xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 31/12/2020.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2020

Người viết đơn



PHÙNG ĐẠT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Nguyễn Sơn Nam
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/10/1977
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: 132/8 Trần Bá Giao, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0909823236
- Số CMND/CCCD: 025936946 ngày cấp: 28/08/2014 nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Tổng giám đốc
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2020-nay	Công ty CP Xây dựng và KD Vật tư	Tổng giám đốc
2011-2019	Công ty CP Hà Đô 4	Phó Tổng giám đốc – Chi huy trưởng
2009-2011	Công ty Waseco	Phó Ban XD QL Dự án
2008-2009	Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn – Khang Điền	Ban QLDA-Trưởng GS CĐT

2007-2008	Công ty CP ĐT XL TM1	Chi huy công trường
2005-2007	Tổng công ty Bến Thành	Ban QLDA –Nhân viên
2003-2005	Xí nghiệp tư vấn thiết kế &TTNT – Công ty CDC	Trưởng BP Thiết kế kết cấu
2002-2003	Công ty CP Địa Ốc Đô Thị Xanh	Nhân viên P.Dự án
2000-2002	Xí nghiệp XD số 9 – Công ty CNN số 1	Nhân viên P.Kỹ thuật

14. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

15. Hành vi vi phạm pháp luật: không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

- Sở hữu cá nhân: 0 CP
- Sở hữu đại diện cho Công ty: không

18. Các khoản nợ đối với Công ty: không

19. Những người có liên quan và cổ phần nắm giữ: cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ (chồng), con, anh chị em ruột.

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số Giấy CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần của Công ty nắm giữ	Tài khoản ĐKLCCK
Bố	Nguyễn Văn Mưa	1938	340070923	08/05/2019		TT Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp	0	
Mẹ	Vũ Thị Ngọc Láng	1945					0	
Vợ	Hồ Thị Bé	1976	C6658300			132/8 Trần Bá Giao, Phường 5, Quận Gò	0	

Con	Nguyễn Hồ Xuân Trang	2008	C6658151			132/8 Trần Bá Giao, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh	0	
Con	Nguyễn Hồ Gia Huy	2011	C6658152			132/8 Trần Bá Giao, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh	0	
Anh	Nguyễn Minh Điền	1969	341008480	23/06/2009		TT Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp	0	
Anh	Nguyễn Thanh Bình	1971	341281126	26/10/2009		TT Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp	0	
Chị	Nguyễn Thị Thanh Mai	1972	341120384	08/08/2014		TT Mỹ Thọ, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp	0	

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo Công ty và Pháp luật.

Tp. HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2021

Người khai



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền:cổ phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết (*):.....

(*) Tổng số phiếu biểu quyết = số cổ phần có quyền biểu quyết (ví dụ là 1000 CP) x tổng số thành viên HĐQT được bầu (ví dụ là 3) = 1000 x 3 = 3000 phiếu biểu quyết.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên được chọn (đánh dấu X vào cột dưới đây cho các ứng viên được chọn)	Bầu dồn phiếu cho 1 hoặc vài ứng viên (ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn)
1			
2			
.....			

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:.....

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

(Quý cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (Báo cáo số 01/BC/HĐQT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (Báo cáo số 03/BC/CNT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/BC/BKS đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Báo cáo số 05/BC/HĐQT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 (Báo cáo số 06/BC/HĐQT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 (Tờ trình số 07/TT/HĐQT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021 (Tờ trình số 08/TT/HĐQT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đạt Đức (Tờ trình số	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	09/TT/HĐQT và đơn từ nhiệm đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).			
09	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Tờ trình số 10/TT/HĐQT và dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị (Tờ trình số 11/TT/HĐQT và dự thảo Quy chế quản trị đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT (Tờ trình số 12/TT/HĐQT và dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cụ thể: - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư theo điểm b, Điều 137 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2021. - Giải thể Ban kiểm soát kể từ thời điểm chính thức thông qua việc áp dụng theo mô hình Cơ cấu tổ chức quản lý mới. - Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty trong việc tổ chức, thành lập Ủy Ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. (Tờ trình số 13/TT/HĐQT đính kèm tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2021).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2021
CÔNG ĐỒNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

-Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn
Một trong các phương án: **Đồng ý**,
Không đồng ý, **Không có ý kiến** cho
từng nội dung biểu quyết.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:.....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần