

Số: 208 /BCQT- C&T

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

MỠN HẸN ĐẾN

Ngày: 05-08-2015

Số: 14915

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Phạm Quốc Khánh | Chủ tịch | 10 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thanh Tuấn | Phó chủ tịch | 10 | 100% | |
| 3 | Trần Công Quốc Bảo | Thành viên | 10 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Thịnh | Thành viên | 10 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Việt Tân | Thành viên | 10 | 100% | |

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

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

| Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---------------------------|------------|---|
| 01/NQ-HĐQT | 27/04/2015 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 |
| 02/NQ-HĐQT | 02/02/2015 | Chuyển nhượng dự án chung cư Phú Long |
| 03/QĐ-HĐQT | 10/02/2015 | Thông qua kế hoạch vốn năm 2015 của Dự án |



| | | |
|------------|------------|---|
| | | KĐTM TX Hà Tiên Kiên Giang |
| 04/QĐ-HĐQT | 30/06/2015 | Thay thế đại diện phần vốn góp của C&T tại Công ty TNHH ĐT XD và PT Phước Hòa |
| 05/QĐ-HĐQT | 30/06/2015 | Thay thế đại diện phần vốn góp của C&T tại Công ty tại Công ty TNHH ĐT&PT Phước Hòa |
| 06/QĐ-HĐQT | 20/07/2015 | Đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ đá XD Trà Đuốc Lớn-Kiên Lương -Kiên Giang |
| 07/QĐ-HĐQT | 21/07/2015 | Thay thế người đại diện phần vốn góp của C&T tại Công ty CP XD và TM Ban Tích |
| 08/NQ-HĐQT | 28/07/2015 | Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT |

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ:

| STT | Tên cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số CMND - Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm không còn là cổ đông nội bộ | Thời điểm là cổ đông nội bộ | Lý do |
|-----|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1 | Phạm Thanh Tuấn | TV HĐQT | 024751825 cấp ngày 20/10/2007 | CA TP.HCM | 254/14 Bến Vân Đồn, P5, Q4, TP.HCM | | 28/07/2015 | Bỏ nhiệm là TV HĐQT |
| 2 | Phùng Đạt Đức | TV HĐQT | 025909282 cấp ngày 25/09/2014 | CA.TP HCM | C04/2c/c 41 Bis-Điện Biên Phủ, P25, Bình Thạnh.TP. HCM | | 28/07/2015 | Bỏ nhiệm là TV HĐQT |

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quốc Khánh

PHẠM QUỐC KHÁNH

CÔNG TY CP XD VÀ KD VẬT TƯ

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ
VĂN ĐÌNH ĐẾN
Ngày: 05-08-2015
Số: 14912

| Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ | Ghi chú |
|---------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| Phạm Quốc Khánh | 011C126584 tại Công ty CP Chứng khoán TP HCM | CT HDQT | 013236584 | 29/10/2009 | CA Hà Nội | P 206 CT3B KDT Văn Quán, P. Phúc Lã, Quận Hà Đông, Hà Nội | | 639,380 | 6.38% | CT.HDQT |
| Zhang Bai Xue | | | G38211903 | 05/1/2010 | Hồ Bắc - Trung Quốc | P2402, Unit1, Block 2, Vanke Golden Home, 742 Jinghang, Hán Khẩu, Vũ Hán, Trung Quốc | vợ | | | |
| Phạm Quốc Vũ | | | | | | nt | con | | | |
| Phạm Thị Thúy Vân | 011C102678 | | 013017709 | 09/11/2007 | CA Hà Nội | P 206, TT17, Khu đô thị Văn Quán, P. Phúc Lã, Q. Hà Đông, Hà Nội | Chị | 146,050 | 1.46% | |
| Công ty CP Hồng Mã | | | 0102644645 | 27/05/2010 | Số KH&ĐT TP Hà Nội | A12, TT17, Khu đô thị Văn Quán, P. Phúc Lã, Q. Hà Đông, Hà Nội | | | | CT.HDQT |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------|--------------------------|---|-------------------|-----------|--------|------------------|
| Công ty TNHH DT XD & PT Phước Hòa | | | 3.502E+09 | 25/06/2014 | Sở KH&ĐT Bà Rịa-Vũng tàu | Ấp Phước Lộc, xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh BR-VT | | | 47.75% | GD |
| Trần Công Quốc Bảo | 003CC305878 tại Công ty CP CK SSI | TV.HĐ QT kiểm TGD | 022805180 | 02/06/2002 | CA TP HCM | 18 Lê Quang Sung, Q6, HCM | | 25,610 | 0.26% | TV HDQT kiểm TGD |
| Đại diện phần vốn TCT XD số 1- TNHH MTV | | | 301429113 | 29/07/2010 | Sở KH&ĐT TP HCM | 11A Pasteur (lầu 8,9), P.Bến Nghé, Q1, TP HCM | | 1,702,560 | 17.00% | |
| Thái Lê Thiên Trâm | | | 023116674 | 22/08/2002 | CA TPHCM | nt | vợ | | | |
| Trần Lê Bảo Trân | | | | | | nt | con | | | |
| Trần Lê Bảo Uyên | | | | | | nt | con | | | |
| Công ty CP XD và TM Ban Tích | | | 030334980 1 | 17/06/2004 | Sở KH&ĐT TPHCM | 49 Lê Quốc Hưng, Q4, TP HCM | đại diện phần vốn | | | |
| Phùng Đạt Đức | | | 025909282 | 25/09/2014 | CA.TP.H CM | C04/2/c 41Bis-Điện Biên Phủ, P25, Bình Thành.HCM | | | | TV HDQT |
| Đại diện phần vốn TCT XD số 1- TNHH MTV | | | 301429113 | 29/07/2010 | Sở KH&ĐT | 11A Pasteur (lầu 8,9), P.Bến Nghé, | | 1,747,533 | 17.45% | |
| Lưu Thị Kiều Trâm | | | | | CA TPHCM | nt | vợ | 1,250 | 0.01% | |
| Phùng Đức Kiên | | | | | | nt | con | | | |
| Phùng Chí Kiệt | | | | | | nt | con | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------|------------|-------------|--|-----|--|--|------------------|
| Nguyễn Việt Tân | TV HDQT | 162440144 | 14/10/2008 | CA Nam Định | 1.04 Cao ốc An Cư, KĐT M An Phú An Khánh, P. An Phú, quận 2 TP HCM | | | | TV HDQT |
| Vũ Thị Hoài Thu | | 013220139 | 07/08/2009 | CA Hà Nội | nt | Vợ | | | |
| Nguyễn Vũ Diệu Linh | | | | | nt | con | | | |
| Nguyễn Vũ Hoàng Anh | | | | | nt | con | | | |
| Phạm Thanh Tuấn | TV HDQT | 024751825 | 20/10/2007 | CA TP.HCM | 254/14 Bến Vân Đồn P5,Q4, TP.HCM | | | | TV HDQT kiêm KTT |
| Lê Thị Minh Hằng | | 023116051 | 26/07/2011 | CA TP.HCM | 254/14 Bến Vân Đồn P5,Q4, TP.HCM | Vợ | | | |
| Phạm Lê Khánh Linh | | | | | nt | con | | | |

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2015

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHẠM QUỐC KHÁNH

488
TU
N
#004
CH