

Số: 12 /BCQT- C&T

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

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



- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08 3829 5488 Fax: 08 3821 1096 Email: [info@cnt.com.vn](mailto: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	25	100%	
2	Nguyễn Thanh Tuấn	Phó chủ tịch	10	100%	
3	Trần Công Quốc Bảo	Thành viên	25	100%	
4	Nguyễn Thị Minh Thịnh	Thành viên	10	100%	
5	Nguyễn Việt Tân	Thành viên	25	100%	
6	Phùng Đạt Đức	Thành viên	15	100%	
7	Phạm Thanh Tuấn	Thành viên	15	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 KĐTMT 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 Đước 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
09/NQ-HĐQT	30/07/2015	Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH BT ĐS Vina-PSMC
10/QĐ-HĐQT	01/08/2015	Thay thế đại diện và quản lý phần vốn góp của công ty C&T tại Công ty CP XD DD và CN Phía Nam
11/QĐ-HĐQT	01/08/2015	Cử người đại diện và quản lý phần vốn góp của công ty C&T tại công ty CP XD và TM Biển Tây

### 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	Bổ 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	Bổ nhiệm là TV HĐQT

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

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

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHẠM QUỐC KHÁNH