

Số: 92 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ trụ sở chính : 215-217 Trần Hưng Đạo - P.Cô Giang - Quận 1 - TP.HCM
- Điện thoại : 38 368 406 Fax: 848 38 369 434
- Email : cmid\_phongtochuc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMD
- Sàn giao dịch : UPCOM

Thực hiện qui định của Luật chứng khoán, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần VLXD và TTNT TPHCM báo cáo như sau :

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2020 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 phiên họp vào ngày 30/05/2020 và ban hành Nghị quyết với các nội dung chủ yếu như sau :

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 77/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2020	*Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát công ty. *Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 . *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019.



			<p>*Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh .</p> <p>*Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.</p> <p>*Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán năm 2020.</p>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Năm 2020

### 1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ô. Lê Văn Phải	Chủ tịch	06	100	
2	Ô. Huỳnh Văn Tư	P.Chủ tịch	06	100	
3	Ô. Thái Thanh Sơn	Thành viên	06	100	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT về kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển công ty.
- Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm.
- Các hợp đồng tài chính và thương mại được ký kết với các tổ chức và các cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác điều hành và quản lý tổ chức bộ máy, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý.

## III. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ Số 65B/NQ-HĐQT	03/01/2020	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2019.
02	NQ Số 67/NQ-HĐQT	15/01/2020	Đổi tài sản cố định xe ô tô 4 chỗ Mercedes và thanh lý tài sản cố định xe ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes cũ biển số 51F 064.56.

03	NQ Số 69/NQ-HĐQT	16/03/2020	V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
04	NQ Số 77/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2020	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
05	NQ Số 78/NQ-HĐQT	01/06/2020	Tạm ứng cổ tức đợt I/2020: 10%/cổ phần bằng tiền mặt.
06	NQ số 80A/NQ-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết chấm dứt dự án khu công nghiệp Long Sơn – thu hồi vốn đầu tư.
07	NQ số 81/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Huỳnh Ngọc Khánh.
08	NQ số 84/NQ-HĐQT	27/07/2020	Về đơn giá tiền lương của Công ty năm 2020
09	NQ số 89/NQ-HĐQT	07/12/2020	Về việc chi trả cổ tức đợt II/2020: 15% cổ phần bằng tiền mặt



**IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán:**

Không thay đổi.

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có giao dịch**

- 1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : không thay đổi.
- 2/ Giao dịch cổ phiếu
- 3/ Giao dịch khác

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Lê Văn Phải**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT