

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT
TP.HCM**

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

Số: 132/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: CMD
 - Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ.: (028) 39205104 Fax: (028) 38369434
 - E-mail: cmidvxd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố :

Căn cứ vào qui định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng công bố thông tin : Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 số 132/BC-HĐQT ngày 28/02/2022. Toàn văn báo cáo và tài liệu liên quan được đính kèm công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2021 tại đường dẫn

<http://www.cmid.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm :**

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phải

Số : 132 /BC-HĐQT

TP .Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021



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 : 028 39 205 104 Fax: 848 38 369 434
- Email : cmdid_phongtochuc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMD
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2021 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 phiên họp vào ngày 28/04/2021 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 2021 Số 103/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	*Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 ; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát công ty. *Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 . *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh .

			<p>*Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.</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 2021.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Năm 2021

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị(HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Văn Phải	Chủ tịch HĐQT	10/05/2017	
2	Huỳnh Văn Tư	Phó CTHĐQT, TGD	10/05/2017	
3	Thái Thanh Sơn	TV HĐQT, P.TGD	03/05/2018	

2.Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Phải	5/5	100	
2	Huỳnh Văn Tư	5/5	100	
3	Thái Thanh Sơn	5/5	100	

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

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.
- 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.

4.Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2021)

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
-------	----------	----------------	----------

01	NQ số 91A/NQ-HĐQT	01/01/2021	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2020
02	NQ số 94/NQ-HĐQT	15/03/2021	V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
03	NQ số 102/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021
04	NQ số 104/NQ-HĐQT	04/05/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021: 10%/cổ phần bằng tiền mặt
05	NQ số 109/VLXD.2021	06/05/2021	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP
06	NQ số 114/NQ-HĐQT	15/11/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021: 15% cổ phần bằng tiền mặt.
07	QĐ số 117/QĐ-HĐQT	15/11/2021	Về khắc, quản lý và sử dụng con dấu của Công ty.
08	QĐ số 118/QĐ-HĐQT	16/12/2021	V/v giữ nguyên Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 cho năm 2022
09	QĐ số 119/QĐ-HĐQT	19/12/2021	Nâng bậc lương cho Tổng Giám Đốc
10	NQ số 122/NQ-HĐQT	25/12/2021	V/v thanh lý tài sản cố định máy Photo MP 2500

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Phi Bằng	Trưởng BKS	10/05/2017		Cử nhân Kinh tế
2	Châu Thùy My	TV BKS	10/05/2017		Cử nhân Kinh tế
3	Trương Thị Thu Trang	TV BKS	10/05/2017		

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Vũ Phi Bằng	4/4	100	
2	Châu Thùy My	4/4	100	
3	Trương Thị Thu Trang	4/4	100	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông :

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình tài chính và báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm 2021 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị và các quy định Pháp luật có liên quan.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ công ty .

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác :

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. **Ban kiểm toán nội bộ** : Không có

V. Ban điều hành :

STT	TV Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Huỳnh Văn Tư	24/01/1962	CN Kinh tế	08/05/2009
2	Thái Thanh Sơn	29/06/1970	CN Kinh tế	16/05/2017
3	Huỳnh Ngọc Khánh	13/05/1985	CN QTKD	01/07/2020

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thị Bắc Giang	13/10/1964	CN Kinh tế	11/01/2002

VII. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định : Không

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty .

S T T	Tên TK cá nhân	Tên TK giao dịch	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Văn Phải		CT HĐQT		10/05/2017			
2	Huỳnh Văn Tư		PCT, Tổng GD		10/05/2017			
3	Thái Thanh Sơn		TV HĐQT, Phó TGD		03/05/2018			
4	Huỳnh Ngọc Khánh		Phó TGD		01/07/2020			
5	Phạm Thị Bắc Giang		Kế toán trưởng		10/05/2017 10/05/2017			
6	Vũ Phi Bằng		Trưởng BKS		10/05/2017 10/05/2017			
7	Châu Thùy My		TV BKS		10/05/2017			
8	Trương Thị Thu Trang		TV BKS		10/05/2017			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không
3. Giao dịch giữa nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát : Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban điều hành trong thời gian 03 năm trở lại (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không
 - 4.2 Giao dịch công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty(nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và người quản lý khác : Không

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại cty/ Mối quan hệ với người nội bộ	Số CM ND/ hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%) / VDL	Ghi chú
---------	-----------	---	--------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------------	---------

			ngày cấp			
1	Lê Văn Phải	CT HĐQT			3.094.687	20,63
1.1	Châu Thị Kim Xoàn	Vợ			800.000	5,33
1.2	Lê Quang Chánh	Con			200.000	1,33
1.3	Lê Quang Nghĩa	Con			200.000	1,33
1.4	Lê Kim Trinh	Con			233.750	1,56
1.5	Bùi Thị Bình Minh	Con dâu			200.000	1,33
1.6	Châu Văn Tụ	Em vợ			30.500	0,20
1.7	Châu Văn Phe	Em vợ			12.233	0,08
1.8	Châu Thị Kết	Em vợ			35.000	0,23
2	Huỳnh Văn Tư	PCT, TGD			736.159	4,91
2.1	Trần Thị Tường	Vợ			150.000	1,00
2.2	Huỳnh Thanh Quang	Con			160.000	1,07
2.3	Huỳnh Ngọc Khánh	Con			150.000	1,00
3	Thái Thanh Sơn	TV HĐQT			77.899	0,52
3.1	Thái Sơn Anh	Em			4.784	-
3.2	Thái Thị Tú Trinh	Em			3.508	-
4	Phạm Thị Bắc Giang	KTT			88.568	0,59
5	Vũ Phi Bằng	T.BKS			9.924	0,07
6	Trương Thị Thu Trang	TV BKS			6.480	0,04
7	Châu Thùy My	TV BKS			9.747	0,06
7.1	Châu Cẩm Thúy	Chị			19.494	0,13

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty :
Không

X. Các vấn đề khác cần lưu ý : Không

Nơi gửi:

-Như trên

- TV HĐQT, BKS

-Lưu VT

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phải