



Số : 65/BC-HĐQT

Tp .Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014



**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: oanhbui2005@yahoo.com - cmid1@cmid.com.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng

I- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

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	9	100	
2	Ô. Nguyễn Văn Tha	P.Chủ tịch	9	100	
3	Ô. Huỳnh Văn Tư	Thành viên	9	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...

II- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Số 38/NQ-HĐQT	02-01-2014	-Chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2013.
2	Số 39/NQ-HĐQT	04-01-2014	-Điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ tiền lương năm 2013. -Trích lập các khoản dự phòng tài chính năm 2014. -Xử lý công nợ bằng nguồn dự phòng tài chính năm 2013.
3	Số 49/NQ-ĐHĐCĐ	19-04-2014	-Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
4	Số 50/NQ-HĐQT	25-04-2014	-Duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
5	Số 51/NQ-HĐQT	29-04-2014	-Tăng tài sản cố định nhà kho số 19 Đông Sơn - Quận Tân Bình.
6	Số 52/NQ-HĐQT	11-07-2014	-Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt I năm 2014.
7	Số 53/BC-HĐQT	21-07-2014	-Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014.
8	54/GUQ-HĐQT	08-08-2014	-Ủy quyền cho Ô.Huỳnh Văn Tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh bán lẻ xăng dầu với công ty TNHH TM DV Tân Vinh.
9	55/NQ-HĐQT	26-09-2014	-HĐQT ủy nhiệm cho Ô.Huỳnh Văn Tư được toàn quyền đại diện cho Cty quyết định về hạn mức tín dụng, ký kết, thực hiện các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, các giao dịch về thư tín dụng, hợp đồng bảo đảm bằng tài sản và các chứng từ khác có liên quan trong quan hệ vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM.
10	56/QĐ-HĐQT	10-12-2014	-Quyết định thành lập chi nhánh Bình Dương.
11	57/NQ-HĐQT	16-12-2014	-Nghị quyết HĐQT thống nhất giao cho Cty mua 01 chiếc xe con 05 chỗ hiệu MERCEDES-BENZ E250 để phục vụ công tác thường ngày tại Cty.

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán: (đính kèm danh sách)

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

- 1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm danh sách)
- 2/ Giao dịch cổ phiếu: (đính kèm danh sách)
- 3/ Giao dịch khác:

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Văn Cha

III, THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND	NGÀY CẤP CMND	NƠI CẤP CMND	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO

IV, GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN :

1, Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND	NGÀY CẤP CMND	NƠI CẤP CMND	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỈ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1	LÊ VĂN PHẢI	441285	CHỦ TỊCH HĐQT	022443531	12/08/2001	TP.HCM	07 Tân Hòa Đông - P.3-Q.6	2,319,277	15.46%	
2	NGUYỄN VĂN THA	421586	PHÓ CT HĐQT	023284179	18/10/2004	TP.HCM	449/89/7/23 Trường Chinh - P.14 - Q.TB	12,282	0.08%	
3	HUỶNH VĂN TƯ	425157	THÀNH VIÊN HĐQT	020525157	13/04/1994	TP.HCM	144-146 Đặng Nguyên Cẩn - P.13-Q.6	491,771	3.28%	
4	TRẦN THỊ GIANG	406648	TRƯỞNG BAN KS	020418356	05/10/1994	TP.HCM	214 A Nguyễn Trãi-P.NCTrinh-Q.1	67,848	0.45%	
5	TRƯƠNG THỊ THU TRANG	416821	TV BAN KIỂM SOÁT	023716821	09/07/1999	TP.HCM	28 Đường số 3 - KP Chợ Phú Lâm - P.13 - Q.6	6,480	0.04%	
6	PHẠM THỊ BẮC GIANG	402773	KẾ TOÁN TRƯỞNG	021602473	09/08/2005	TP.HCM	52 Tôn Thất Thuyết-P.3-Q.4	73,384	0.49%	
7	THÁI THANH SƠN	466306	TP KH - KD	023771491	10/09/1999	TP.HCM	250 Lê Thánh Tôn-Q.1	25,632	0.17%	

2, Giao dịch cổ phiếu

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI K.		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG)..
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	

