



Số : 88 /BC-HĐQT

Tp .Hồ Chí Minh, ngày 15 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

- 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: (năm 2015)

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	09	100	
2	Ô. Nguyễn Văn Tha	P.Chủ tịch	09	100	
3	Ô. Huỳnh Văn Tư	Thành viên	09	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: (năm 2015)

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	QĐ Số 58/QĐ-HĐQT	07/01/2015	Giải thể TT KD VLXD và TTNT Số 6.

02	NQ Số 59/NQ-HĐQT	19/01/2015	Tạm ứng Cổ tức đợt II/2014.
03	NQ Số 60/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thanh lý xe 04 chỗ hiệu TOYOTA COROLLA, biển số 52N9244.
04	QĐ số 63/QĐ-HĐQT	20/01/2015	Giải thể TT KD VLXD và TTNT Số 2.
05	NQ Số 64/NQ-HĐQT	20/01/2015	Điều chỉnh tỷ lệ trích Quỹ lương năm 2014 và trích lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đến thời điểm 31/12/2014.
06	QĐ Số 66/QĐ-HĐQT	20/03/2015	Bổ nhiệm ông Thái Thanh Sơn giữ chức Phó Tổng Giám Đốc công ty.
07	NQ Số 68/NQ-HĐQT	20/03/2015	Chuyển quyền sử dụng đất tại số 99 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
08	NQ Số 77/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2015	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
09	NQ Số 78/NQ-HĐQT	05/05/2015	Duyệt đơn giá tiền lương năm 2015.
10	NQ Số 79/NQ-HĐQT	19/06/2015	Tạm ứng Cổ tức đợt I/2015.
11	NQ Số 80/NQ-HĐQT	24/06/2015	Thanh lý xe 04 chỗ hiệu PROTON WIRA, biển số 52S2716.
12	NQ Số 83/NQ-HĐQT	05/11/2015	Công ty thực hiện vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển – CN TP.Hồ Chí Minh.
13	Số 84/QĐ-HĐQT	24/12/2015	Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo NĐ Số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ.
14	Số 85/NQ-HĐQT	31/12/2015	Điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ lương năm 2015.

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 Kha

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	THỜI ĐIỂM KHÔNG	LÝ DO
								LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	

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	12/8/2001	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	HUYỀN VĂN TỬ	425157	THÀNH VIÊN HĐQT	020525157	13/04/1994	TP.HCM	144-146 Đặng Nguyên Cẩn -P.13-Q.6	495,832	3.31%	
4	TRẦN THỊ GIANG	406648	TRƯỞNG BAN KS	020418356	5/10/1994	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	9/7/1999	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	9/8/2005	TP.HCM	52 Tôn Thất Thuyết-P.3-Q.4	78,384	0.52%	
7	THÁI THANH SƠN	466306	PHÓ TỔNG GĐ	023771491	10/9/1999	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 KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG)..
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Tha