



Số : 126/BC-HĐQT

TP .Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016



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 2016)

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	10	100	
2	Ô. Nguyễn Văn Tha	P.Chủ tịch	10	100	
3	Ô. Huỳnh Văn Tư	Thành viên	10	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 2016)

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ Số 86/NQ-HĐQT	04/01/2016	Xử lý khoản đầu tư hợp tác kinh doanh.
02	NQ Số 87/NQ-HĐQT	04/01/2016	Đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2015.
03	NQ Số 89/NQ-HĐQT	18/01/2016	Tạm ứng cổ tức đợt II năm 2015.
04	NQ Số 99/NQ-HĐQT	15/04/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.
05	NQ Số 100/NQ-HĐQT	22/04/2016	Duyệt đơn giá tiền lương năm 2016.
06	NQ số 104/NQ-HĐQT	11/07/2016	Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016.
07	QĐ số 107/QĐ-HĐQT	04/09/2016	Tăng tài sản cố định nhà số 28 Tân Phước – Q. Tân Bình.
08	QĐ số 108/QĐ-HĐQT	04/09/2016	Tăng tài sản cố định nhà số 215-217 Trần Hưng Đạo - Quận I.
09	QĐ số 109/QĐ-HĐQT	04/09/2016	Tăng tài sản cố định 2 sà lan tự hành.
10	NQ số 110/NQ-HĐQT	01/12/2016	Tạm ứng cổ tức đợt II năm 2016.
11	QĐ số 113/QĐ-HĐQT	19/12/2016	Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo NĐ Số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016
12	QĐ số 118/QĐ-HĐQT	31/12/2016	Tăng tài sản cố định nhà số 397- Lý Thường Kiệt-Q.Tân Bình.
13	NQ số 123/NQ-HĐQT	31/12/2016	Điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ lương năm 2016.
14	NQ số 124/NQ-HĐQT	31/12/2016	Đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2016.
15	NQ số 125/NQ-HĐQT	31/12/2016	Xử lý công nợ của anh Từ Viết Dũng.

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 CHỨNG 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	TĐ BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	TĐ 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	12/8/2001	TP.HCM	07 Tân Hòa Đông - P.3-Q.6	2,519,277	16.80%	
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	HUỖNH VĂN TƯ	425157	THÀNH VIÊN HĐQT	020525157	13/04/1994	TP.HCM	144-146 Đặng Nguyên Cẩn -P.13-Q.6	499,582	3.33%	
4	TRẦN THỊ GIANG	406648	TRƯỞNG BAN KS	020418356	5/10/1994	TP.HCM	214 A Nguyễn Trãi-P.NCTrinh-Q.1	82,610	0.55%	
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	82,578	0.55%	
7	THÁI THANH SƠN	466306	PHÓ TỔNG GD	023771491	10/9/1999	TP.HCM	250 Lê Thánh Tôn-Q.1	46,128	0.31%	

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 20 tháng 02 năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thu