



Số: 19/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017



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](mailto:cmid_phongtochuc@yahoo.com.vn) ; [cmid1@cmid.com.vn](mailto:cmid1@cmid.com.vn)
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng

### I- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị: ( năm 2017)

#### 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	11	100	
2	Ô. Nguyễn Văn Tha	P.Chủ tịch	11	100	
3	Ô. Huỳnh Văn Tư	Thành viên	11	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 2017)**

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ Số 124/NQ-HĐQT	04/01/2017	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 30/12/2016.
02	NQ Số 125/NQ-HĐQT	12/04/2017	Tạm ứng cổ tức đợt III/2016:8%/cổ phần.
03	NQ Số 01/NQ-HĐQT	10/05/2017	Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ V (2017-2021).
04	NQ Số 03/NQ-HĐQT	16/05/2016	Duyệt đơn giá tiền lương năm 2017.
05	QĐ Số 04/NQ-HĐQT	16/05/2017	Bổ nhiệm lại Ô.Huỳnh Văn Tư – Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
06	QĐ số 05/QĐ-HĐQT	16/05/2017	Bổ nhiệm lại Ô.Nguyễn Văn Tha giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty.
07	QĐ số 06/QĐ-HĐQT	16/05/2017	Bổ nhiệm lại Ô.Thái Thanh Sơn giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty.
08	QĐ số 07/QĐ-HĐQT	16/05/2017	Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Bắc Giang giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.
09	NQ số 08/NQ-HĐQT	28/06/2017	V/v thế chấp tài sản nhà 267-269 Lê Thánh Tôn- Phường Bến Thành – Q1 cho ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN- Chi nhánh TPHCM.
10	BC số 09/BC-HĐQT	10/07/2017	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.
11	NQ số 10/NQ-HĐQT	10/07/2017	Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
12	NQ số 11/NQ-HĐQT	01/11/2017	Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TPHCM.

13	BB số 12/BB-HĐQT	27/11/2017	Biên bản họp HĐQT.
14	QĐ số 13/QĐ-HĐQT	27/12/2017	Quyết định điều chỉnh lương cho cán bộ công nhân viên.

**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:**

Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (SATRA) đã thoái hết vốn nhà nước 2.707.500 cổ phần, tỷ lệ 18,05%/ vốn điều lệ tại Công ty sở phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất. TP.HCM vào tháng 2/2017.

**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

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH

*Lê Văn Phải*



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	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	2,846,045	18.97%	
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 TƯ	425157	THÀNH VIÊN HĐQT	020525157	13/04/1994	TP.HCM	144-146 Đặng Nguyên Cẩn -P.13-Q.6	736,159	4.91%	
4	VŨ PHI BẰNG	406259	TRƯỞNG BAN KS	024729193	27/03/2007	TP.HCM	233/8 An Dương Vương - Bình Tân	9,924	0.07%	
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	CHÂU THUY MỸ	4215564	TV BAN KIỂM SOÁT	025299338	14/04/2010	TP.HCM	35 Đường 48 - P.16 -Q.8	9,747	0.06%	
7	PHẠM THỊ BẮC GIANG	402773	KẾ TOÁN TRƯỞNG	021602473	9/8/2005	TP.HCM	52 Tôn Thất Thuyết-P.3-Q.4	76,578	0.51%	
8	THÁI THANH SƠN	466306	PHÓ TỔNG GD	023771491	10/9/1999	TP.HCM	250 Lê Thánh Tôn-Q.1	77,899	0.52%	

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 26 tháng 02 năm 2018

Lê Văn Phải