

Số : ~~44~~ /BC-HĐQT

TP .Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018



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
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMD
- Sàn giao dịch : UPCOM ( đang hoàn tất thủ tục)

Thực hiện qui định của Luật chứng khoán, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần VLXD và TTNT TPHCM báo cáo như sau :

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2018 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 phiên họp vào ngày 03/05/2018 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 2018	03/05/2018	*Bầu Ông Thái Thanh Sơn bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ V (2017-2021) *Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 ; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát công ty. *Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 .

			<p>*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.</p> <p>*Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh .</p> <p>*Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.</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 2018.</p>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Năm 2018

### 1. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

Ngày 03/05/2018 tại Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên mới bổ sung vào Hội đồng quản trị là Ông Thái Thanh Sơn , thay thế Ông Nguyễn Văn Tha ( mất do bệnh).

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	05	100	
2	Ô. Huỳnh Văn Tư	P.Chủ tịch	05	100	
3	Ô. Thái Thanh Sơn	Thành viên	04	100	Bầu mới 03/05/2018

### 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.

## III. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ Số 18/NQ-HĐQT	05/01/2018	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 30/12/2017.



02	NQ Số 27/NQ-HĐQT	03/05/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018
03	NQ Số 28/NQ-HĐQT	04/05/2018	Duyệt đơn giá tiền lương năm 2018.
04	NQ Số 29/NQ-HĐQT	04/05/2018	Bổ nhiệm Ô.Huỳnh Văn Tư – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người công bố thông tin.
05	NQ Số 32/NQ-HĐQT	20/07/2018	Tạm ứng cổ tức đợt I/2018: 10 %/cổ phần.
06	QĐ số 35/QĐ-HĐQT	31/12/2018	QĐ thay đổi tên người đại diện Pháp luật Trung Tâm VLXD Số 1
07	NQ số 35A/NQ-HĐQT	31/12/2018	NQ Điều chỉnh tỷ lệ trích tiền lương 2018 .

**IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng Khoán:**

Không có thay đổi

**V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có giao dịch**

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : không thay đổi.

2/ Giao dịch cổ phiếu

3/ Giao dịch khác

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Phải**

Nơi gửi:

-Như trên

-Lưu VT