



Số : 58 /BC-HĐQT

TP .Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019



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 ; cmid1@cmid.com.vn
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng

I- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị: (6 tháng đầu năm 2019)

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	07	100	
2	Ô. Huỳnh Văn Tư	P.Chủ tịch	07	100	
3	Ô. Thái Thanh Sơn	Thành viên	07	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: (6 tháng đầu năm 2019)

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ Số 35B/NQ-HĐQT	03/01/2019	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2018.
02	NQ Số 36/NQ-HĐQT	10/01/2019	Tạm ứng cổ tức đợt II/2018:15%/cổ phần bằng tiền mặt.
03	NQ Số 40/NQ-HĐQT	08/04/2019	V/v thanh lý tài sản cố định xe LAND CRUISER biển số 51V-1122.
04	NQ Số 42/NQ-HĐQT	11/04/2019	V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.
05	NQ Số 52/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2019	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
06	NQ số 53/NQ-HĐQT	03/06/2019	Tạm ứng cổ tức đợt I/2019: 10%/cổ phần bằng tiền mặt.
07	NQ số 56/NQ-HĐQT	25/06/2019	Ủy quyền cho Ông Thái Thanh Sơn thay mặt Ông Huỳnh Văn Tư được toàn quyền đại diện Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tài sản và các chứng từ khác có liên quan đến Công ty trong thời gian Ông Huỳnh Văn Tư đi công tác.

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:

Không thay đổi

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

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

2/ Giao dịch cổ phiếu

3/ Giao dịch khác

Nơi gửi:

-Như trên

-Lưu VT

