



Số : 85 /BC-HĐQT

TP .Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020



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: ( 6 tháng đầu năm 2020 )

#### 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 Phái	Chủ tịch	04	100	
2	Ô. Huỳnh Văn Tư	P.Chủ tịch	04	100	
3	Ô. Thái Thanh Sơn	Thành viên	04	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 2020)**

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ Số 65B/NQ-HĐQT	03/01/2020	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2019.
02	NQ Số 67/NQ-HĐQT	15/01/2020	Đổi tài sản cố định xe ô tô 4 chỗ Mercedes và thanh lý tài sản cố định xe ô tô 4 chỗ hiệu Mercedes cũ biển số 51F 064.56.
03	NQ Số 69/NQ-HĐQT	16/03/2020	V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
04	NQ Số 77/NQ-ĐHĐCĐ	30/05/2020	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
05	NQ Số 78/NQ-HĐQT	01/06/2020	Tạm ứng cổ tức đợt I/2020: 10%/cổ phần bằng tiền mặt.
06	NQ số 80A/NQ-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết chấm dứt dự án khu công nghiệp Long Sơn – thu hồi vốn đầu tư.
07	NQ số 81/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Huỳnh Ngọc Khánh.

**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



*Huỳnh Văn Tư*