

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

– Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh

– Mã chứng khoán : CMD

– Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

– Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

– Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải - Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

– Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

– Nội dung công bố thông tin : Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên
2022 được ký vào ngày 10/07/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 10/07/2022 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Phải

Số : 10 /BC-HĐQT6

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2022



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHÓA HÀ NỘI

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ trụ sở chính : 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang Quận 1 - TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 205 104 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
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2022 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 02 phiên họp vào ngày 30/03/2022 và 30/06/2022, ban hành các Nghị quyết sau:

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Số : 142/NQ-DHĐCD	30/03/2022	*Thông qua tờ trình miễn nhiệm, tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập * Thông qua tờ trình quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử. * Thông qua tờ trình điều chỉnh mệnh giá cổ phần trên giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh cho đúng với giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán. * Bầu bổ sung thành viên HĐQT

2	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026. Số : 161/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2022	<p>*Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, NK 2022-2026 ; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát công ty.</p> <p>*Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.</p> <p>*Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2022 và Nhiệm kỳ 2022-2026</p> <p>*Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.</p> <p>*Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.</p> <p>* Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026</p> <p>* Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty và Ban hành 3 Quy chế : Nội bộ, HĐQT, BKS.</p>
---	---	------------	--

03
C
AT
TR
TP
7

II. Hoạt động của hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Minh Tuyên	Chủ tịch HĐQT	30/03/2022	
2	Ông Lê Văn Phải	Phó CTHĐQT, TGD	10/05/2017	
3	Ông Huỳnh Văn Tư	Phó CTHĐQT	10/05/2017	30/03/2022
4	Ông Thái Thanh Sơn	TV HĐQT, P.TGD	03/05/2018	
5	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	TV HĐQT, P.TGD	30/03/2022	
6	Bà Lê Kim Trinh	TV HĐQT	30/03/2022	

2. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị:

Số	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
----	-----------------	-------------	-------	---------------------

TT		tham dự	%	
1	Ông Trương Minh Tuyền	2/4	50	Bầu ngày 30.03.22
2	Ông Lê Văn Phải	4/4	100	
3	Ông Huỳnh Văn Tư	1/4	25	Miễn nhiệm ngày 30.03.22
4	Ông Thái Thanh Sơn	4/4	100	
5	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	2/4	50	Bầu ngày 30.03.22
6	Bà Lê Kim Trinh	2/4	50	Bầu ngày 30.03.22

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc :

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển của 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 kinh doanh.
- Công tác điều hành và quản lý tổ chức bộ máy, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý.

4. Các quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ số 123/NQ-HĐQT	03/01/2022	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2021.
02	NQ số 129/NQ-HĐQT	18/01/2022	V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
03	NQ số 137/NQ-ĐHĐCĐ	08/03/2022	Nghị quyết thanh lý tài sản cố định : xe ô tô 4 chỗ.
04	NQ số 139/NQ-ĐHĐCĐ	10/03/2022	Nghị quyết mua sắm tài sản cố định : xe ô tô 7 chỗ.
05	NQ số 142/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2022	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2022

06	NQ số 144/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2022	Nghị quyết về thay đổi đại diện Pháp luật của công ty.
07	NQ số 149/NQ-HĐQT	24/05/2022	V/v chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026
08	QĐ số 158/QĐ-HĐQT	22/06/2022	V/v Điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2022 từ 01/07/2022.
09	NQ số 161/ NQ-HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Phi Bằng	Trưởng BKS	10/05/2017		Cử nhân Kinh tế
2	Bà Châu Thùy My	TV BKS	10/05/2017		CN Kinh tế
3	Bà Trương Thị Thu Trang	TV BKS	10/05/2017	30/06/2022	
4	Bà Võ Thị Ánh Loan	TV BKS	30/06/2022		CN QTKD

2.Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Phi Bằng	2/2	100	
2	Bà Châu Thùy My	2/2	100	
3	Bà Trương Thị Thu Trang	2/2	100	
4	Bà Võ Thị Ánh Loan	1/2	50	Mới bổ nhiệm 30.06.22

3.Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông :

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát giám sát quy trình thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT .
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình tài chính và báo cáo tài chính quý, 6 tháng năm 2022 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định Pháp luật có liên quan.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ công ty .

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác :

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. Ban kiểm toán nội bộ : Không có

V. Ban điều hành :

STT	TV Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Văn Phải	05/09/1957	CN Kinh tế	30.03.2022
2	Ông Thái Thanh Sơn	29/06/1970	CN Kinh tế	16/05/2017
3	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	13/05/1985	CN QTKD	01/07/2020

VI. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Phạm Thị Bắc Giang	13/10/1964	CN Kinh tế	11/01/2002

VII. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định : Không

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty .

S T T	Tên TK cá nhân	Tên TK giao dịch	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Văn Phải		CT HĐQT		10/05/2017			
2	Huỳnh Văn Tư		PCT, Tổng GD		10/05/2017			
3	Thái Thanh Sơn		TV HĐQT, Phó TGD		03/05/2018			
4	Huỳnh Ngọc Khánh		Phó TGD		01/07/2020			

5	Phạm Thị Bắc Giang		Kế toán trưởng		10/05/2017 10/05/2017			
6	Vũ Phi Bằng		Trưởng BKS		10/05/2017 10/05/2017			
7	Châu Thùy My		TV BKS		10/05/2017			
8	Trương Thị Thu Trang		TV BKS		10/05/2017			
9	Trương Minh Tuyên		CT HĐQT		30/03/2022			
10	Lê Kim Trinh		TV HĐQT		30/03/2022			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không
3. Giao dịch giữa nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát : Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1 Giao dịch công ty với công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban điều hành trong thời gian 03 năm trở lại (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không
 - 4.2 Giao dịch công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty(nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và người quản lý khác : Không

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ và tên	Chức vụ tại cty/ Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/ hộ chiếu ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%) / VDL	Ghi chú
1	Trương Minh Tuyên	CT HĐQT			20.375	0,14	
1.2	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ			25.250	0,17	
1.2	Trương Thị Thu Trang	Con			6.480	0,04	
2	Lê Văn Phải	Phó CT HĐQT, TGD			3.094.687	20,63	
2.1	Châu Thị Kim Xoàn	Vợ			800.000	5,33	
2.2	Lê Quang Chánh	Con			200.000	1,33	
2.3	Lê Quang Nghĩa	Con			200.000	1,33	
2.4	Bùi Thị Bình Minh	Con dâu			200.000	1,33	
2.5	Châu Văn Tụi	Em vợ			30.500	0,20	
2.6	Châu Văn Phe	Em vợ			12.233	0,08	
2.7	Châu Thị Kết	Em vợ			35.000	0,23	
3	Thái Thanh Sơn	TV HĐQT			77.899	0,52	
3.1	Thái Sơn Anh	Em			4.784	0,02	
3.2	Thái Thị Tú Trinh	Em			3.508	0,03	

4	Huỳnh Ngọc Khánh	TV HĐQT			150.000	1,00	
4.1	Huỳnh Văn Tư	Cha			736.159	4,91	
4.2	Trần Thị Tường	Mẹ			150.000	1,00	
4.3	Huỳnh Thanh Quang	Anh			160.000	1,07	
5	Lê Kim Trinh	TV HĐQT			233.750	1,56	
6	Phạm Thị Bắc Giang	KTT			88.568	0,59	
7	Vũ Phi Bằng	T.BKS			9.924	0,07	
8	Châu Thùy My	TV BKS			9.747	0,06	
8.1	Châu Cẩm Thúy	Chị			19.494	0,13	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty :
Không

X. Các vấn đề khác cần lưu ý : Không

Nơi gửi:

-Như trên

- TV HĐQT, BKS

-Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Tuyên