

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số _/QĐ-SGDHN ngày _/_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT
TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý Cổ đông**

1. 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
 - Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ.: (028) 39205104 Fax: (028) 38369434
 - E-mail: cmidvxd@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố :
- Căn cứ vào qui định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng công bố thông tin : Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 số 27/BC-HĐQT6 ngày 16/01/2023. Toàn văn báo cáo và tài liệu liên quan được đính kèm công văn này.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 tại đường dẫn
- <http://www.cmid.com.vn>
- Chúng tôi xin 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.

*** Tài liệu đính kèm :**

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022



Lê Văn Phải

Số : 28 /BC-HĐQT6

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 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-ĐHĐCĐ | 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> |
|---|---|------------|--|

II. Hoạt động của hội đồng quản trị 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:

Trong năm 2022 HĐQT có 7 phiên họp, trong đó có 01 thành viên miễn nhiệm ngày 30.03.2022 tham 01 kỳ họp đầu năm; 03 thành viên được bổ nhiệm từ đầu Quý 2 năm 2022 tham dự họp 5 kỳ và 02 thành viên còn lại tham dự 7 kỳ họp trong tổng số 7 kỳ họp của năm 2022 chi tiết như sau:

| Số TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-------|-----------------------|---------------------|---------|--------------------------|
| 1 | Ông Trương Minh Tuyên | 5/7 | 71 | Bầu ngày 30.03.22 |
| 2 | Ông Lê Văn Phải | 7/7 | 100 | |
| 3 | Ông Huỳnh Văn Tư | 1/1 | 25 | Miễn nhiệm ngày 30.03.22 |
| 4 | Ông Thái Thanh Sơn | 7/7 | 100 | |
| 5 | Ông Huỳnh Ngọc Khánh | 5/7 | 71 | Bầu ngày 30.03.22 |
| 6 | Bà Lê Kim Trinh | 5/7 | 71 | 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 ĐHCĐ 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 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-ĐHCĐ | 08/03/2022 | Nghị quyết thanh lý tài sản cố định : xe ô tô 4 chỗ. |
| 04 | NQ số 139/NQ-ĐHCĐ | 10/03/2022 | Nghị quyết mua sắm tài sản cố định : xe ô tô 7 chỗ. |
| 05 | NQ số 142/NQ-ĐHCĐ | 30/03/2022 | Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2022 |
| 06 | NQ số 144/NQ-ĐHCĐ | 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. |
| 10 | NQ số 02/NQ-HĐQT | 04/07/2022 | Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022. |

| | | | |
|----|-------------------|------------|---|
| 11 | NQ số 09/NQ-HĐQT | 04/07/2022 | Nghị quyết về đơn giá tiền lương cty năm 2022 |
| 12 | NQ số 17/NQ- HĐQT | 18/10/2022 | Nghị quyết thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ |
| 13 | NQ số 20/NQ-HĐQT | 01/11/2022 | Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022. |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| STT | 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:

Ban kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp trong năm 6 tháng đầu năm 02 cuộc và 06 tháng cuối năm 03 cuộc, các thành viên tham gia đầy đủ, chi tiết như sau:

| Số TT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ % | Lý do không tham dự |
|-------|-------------------------|---------------------|---------|---------------------|
| 1 | Bà Vũ Phi Bằng | 5/5 | 100 | |
| 2 | Bà Châu Thùy My | 5/5 | 100 | |
| 3 | Bà Trương Thị Thu Trang | 2/5 | 40 | Bãi nhiệm 30.06.22 |
| 4 | Bà Võ Thị Ánh Loan | 3/5 | 60 | Bầu ngày 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 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 | | Phó CT HĐQT, TGD | | 10/05/2017 | | | |
| 2 | Huỳnh Văn Tư | | PCT, Tổng GD | | 10/05/2017 | 30.03.2022 | Bãi nhiệm | |
| 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 | 30/06/22 | Bãi nhiệm | |
| 9 | Trương Minh Tuyên | | CT HĐQT | | 30/03/2022 | | | |
| 10 | Lê Kim Trinh | | TV HĐQT | | 30/03/2022 | | | |
| 11 | Võ Thị Ánh Loan | | TV BKS | | 30/06/2022 | | | |

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 : **Có**

Công ty đã thực hiện bán cổ phiếu quỹ từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/12/2022 theo báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 18/BC2022 ngày 18/10/2022; phương án bán của HĐQT số 17/NQ.HĐQT ngày 18/10/2022 và công văn của UBCK số 7295/UBCK-QLCB về việc giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 03/11/2022. Công ty đã bán được 720.000 cổ phiếu trong đó đã phát sinh giao dịch giữa 74 công ty với người có liên quan và người có liên quan của người nội bộ công ty như sau :

| STT | Họ và tên | Chức vụ tại cty/ Mỗi quan hệ với người nội bộ | Số CMND/ hộ chiếu ngày cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phần giao dịch (-/+) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| 01 | Huỳnh Ngọc Khánh | TV HĐQT | | | + 60.000 | 300.000 | |
| 02 | Huỳnh Thanh Quang | Anh ruột TV HĐQT | | | +150.000 | 310.000 | |
| 03 | Châu Thùy My | TV BKS | | | +20.253 | 30.000 | |
| 04 | Châu Cẩm Thúy | Chị ruột TV BKS | | | +20.506 | 40.000 | |

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 năm 2022)

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

| STT | Họ và tên | Chức vụ tại cty/ Mỗi 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 HDQT, TGĐ | | | 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 | |
| 3 | Thái Thanh Sơn | TV HDQT | | | 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 HDQT | | | 300.000 | 2,00 | |
| 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 | | | 310.000 | 2,06 | |
| 5 | Lê Kim Trinh | TV HDQT | | | 233.750 | 1,56 | |
| 6 | Phạm Thị Bắc Giang | KTT | | | 100.468 | 0,67 | |
| 7 | Vũ Phi Bằng | T.BKS | | | 10.024 | 0,07 | |
| 8 | Châu Thùy My | TV BKS | | | 30.000 | 0,2 | |
| 8.1 | Châu Cẩm Thúy | Chị | | | 40.000 | 0,27 | |
| 9 | Võ Thị Ánh Loan | TV BKS | | | 16.368 | 0,11 | |

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

| STT | 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 giao dịch (-/+) | Số cổ phần sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|
| 01 | Huỳnh Ngọc Khánh | TV HDQT | | | + 90.000 | 240.000 | |
| 02 | Phạm Thị Bắc Giang | KTT | | | +11.900 | 100.468 | |

Các vấn đề khác cần lưu ý : Không

Nơi gửi:

-Như trên

- TV HDQT, BKS

-Lưu VT



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Minh Tuyên