

Số: 15 / TM-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Thành Phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1/- Thời gian : vào lúc 7 giờ 30 ngày 30/05/2020 (Thứ Bảy)

2/- Địa điểm : Lầu 4 - văn phòng công ty số 215-217 Trần Hưng Đạo, Quận I

3/- Nội dung Đại hội :

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4/- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu đính kèm : gửi thư, fax hoặc điện thoại trước **15 giờ ngày 21/05/2020**. Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

5/- Tài liệu ĐHCĐ được đăng tải trên website công ty www.cmid.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT-TC

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Phải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng 05 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM.**

Họ tên cổ đông :

Số CMND / Số Hộ chiếu/ Số Giấy CNĐKKD : cấp ngày:
..... tại

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần.

Căn cứ Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM được tổ chức vào ngày 30/05/2020, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau :

Trực tiếp tham dự

Không tham dự

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Đề nghị quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Văn phòng Công Ty 215-217 Trần Hưng Đạo - P. Cô Giang Quận 1 TPHCM hoặc điện thoại

028 .38 38 6331 , hoặc fax 028.38 369 434 *trước 15 giờ 00 ngày 21/05/2020.*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng 05 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM.

1. Người ủy quyền :

Tên cá nhân / Tổ chức :

Số CMND / Hộ chiếu : cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú / Trụ sở :

Sở hữu số cổ phần của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội thất tại thời điểm 15/04/2020 là : cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần).

2- Người được ủy quyền :

Tên cá nhân / Tổ chức :

Số CMND / Hộ chiếu : cấp ngày tại

3- Hoặc Người được ủy quyền :

Ông Lê Văn Phải- Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ Phần VLXD & TTNT TP.HCM

Ông Huỳnh Văn Tư – Phó CT HĐQT kiêm TGD Cty CP VLXD & TTNT TP.HCM

(trong trường hợp Cổ đông không xác định được người ủy quyền tham dự Đại hội).

4- Nội dung ủy quyền :

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất - TP HCM được tổ chức vào ngày 30/05/ 2020.

- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi / chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

5- Thời hạn ủy quyền :

-Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTy Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất-TP HCM.

-Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự này qua đường bưu điện tới địa chỉ:

Văn phòng Công ty 215-217 Trần Hưng Đạo–P.Cô Giang Quận 1 TPHCM hoặc điện thoại 028 38 38 6331 , hoặc fax 028.38 369 434 **trước 15 giờ 00 ngày 21/05/2020.**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(CMID)**



**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**



TP HCM, Ngày 30 tháng 05 năm 2020



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM



- Thời gian : 7h30 ngày 30 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm : Lầu 4 văn phòng Công ty 215-217 Trần Hưng Đạo – Quận 1

1. Tiếp đón Cổ đông – Khách mời
 - Làm thủ tục ghi danh Cổ đông – Nhận tài liệu Đại hội
2. Khai mạc Đại hội Đồng Cổ đông năm 2020
 - Chào cờ , tuyên bố lý do
 - Giới thiệu thành phần tham dự và khách mời
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông và cổ đông hiện diện.
4. Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và thư ký Đoàn Đại Hội.
5. Thông qua chương trình Đại Hội
6. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019
Và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020
7. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2019
8. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
9. Báo cáo hoạt động của HĐQT
10. Thông qua các tờ trình của HĐQT
11. Cổ đông đóng góp ý kiến
 - Trả lời và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông
 - Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông
12. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội
13. Bế mạc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020
☞ ☞ ☞

PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

I.- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1./ Thuận lợi

- Năm 2018, tình hình kinh tế của cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu khởi sắc. Thị trường bất động sản khởi sắc kéo theo ngành hàng VLXD bắt đầu nhộn nhịp ngay đầu năm 2019.
- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm ngành hàng vật liệu xây dựng nói chung và xi măng nói riêng phát triển ổn định. Từ đó hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, tổng doanh thu, sản lượng các mặt hàng xi măng, lợi nhuận thực hiện năm 2019 giữ ổn định so cùng kỳ.
- Công ty đã chủ động liên kết, hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất xi măng nhằm ổn định về giá, hỗ trợ chính sách khuyến mãi, hậu mãi để tăng thế cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, về doanh thu, sản lượng các mặt hàng thực hiện năm 2019 ổn định và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông và thu nhập cho người lao động.

2./ Khó khăn

- Trong các năm qua đến nay nguồn cung xi măng luôn dư thừa hàng năm nhiều hơn năm trước (*năm qua cung vượt cầu gần 21 triệu tấn*). Do đó giá cả các mặt hàng xi măng luôn biến động, thị trường cạnh tranh gay gắt, chính sách khuyến mãi thường xuyên thay đổi. Để cạnh tranh giành lấy thị trường hầu hết các Nhà phân phối đều dùng chiết khấu khuyến mãi để giảm giá bán làm cho lợi nhuận kinh doanh không cao, thời gian thanh toán chậm, kéo dài.
- Trong năm qua, một phần ảnh hưởng do có sự điều chỉnh của Thành phố cũng như của Chính phủ về chính sách đất đai; các dự án lớn bị ngưng trệ do có sự tiêu cực trong qui hoạch đã tồn tại từ các năm qua. Từ đó ảnh hưởng lớn đến sự phát triển các dự án lớn về nhà ở ...

