

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE
VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----**

Số: 26 /BCQT/CMI-2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2013

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.
- Tên cũ: Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp.
- Vốn Điều lệ: 74.260.000.000 đồng - (Bảy mươi tư tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng).
- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà AP, số 58, Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.787.5441 - Fax: 043.787.5440
- Email: info@cmistone.vn - Website: www.cmistone.vn
- Mã chứng khoán: CMI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2012:**

Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ như sau:

1.1 Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 26/2/2012:

- Thành phần tham dự gồm có:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|---------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Minh Phúc | Phó CT HĐQT | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Minh Toàn | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 4 | Ông Trương Xuân Đoàn | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 5 | Ông Trần Thanh Hiệp | Tổng giám đốc | 01 | 100% | |

Nội dung cuộc họp: Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản của Công ty tại mỏ quặng sắt tại thôn Thác Cá, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

1.2 Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 20/4/2012:

- Thành phần tham dự gồm có:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|---------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Thanh Hiệp | Tổng giám đốc | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Đặng Minh Toàn | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 4 | Ông Trương Xuân Đoàn | TV.HĐQT | 0 | 0 | Bận đi công tác |
| 5 | Ông Phạm Minh Phúc | Phó CT HĐQT | 0 | 0 | Bận đi công tác |

Nội dung cuộc họp: Chấp thuận đơn từ nhiệm một số thành viên HĐQT như sau:

- Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/4/2012
- Ông Phạm Minh Phúc - Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 20/4/2012.
- Ông Đặng Minh Toàn - TV HĐQT từ ngày 20/4/2012 từ ngày 20/4/2012.
- Ông Trương Xuân Đoàn - TV HĐQT từ ngày 20/4/2012 từ ngày 20/4/2012.

1.1 Cuộc họp thứ ba được tổ chức ngày 25/4/2012:

- Thành phần tham dự gồm có:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Thanh Hiệp | Chủ tịch HĐQT - TGD | 01 | 100% | |
| Cùng Ban TGD: | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Văn Hùng | Phó TGD - KTT | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Trung | Phó TGD | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Thanh Hữu | Phó TGD | 01 | 100% | |
| Thành viên độc lập: | | | | | |
| 1 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | Cổ đông | 01 | 100% | |

Nội dung cuộc họp: Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (giai đoạn 2012-2016):

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hùng hiện đang giữ chức vụ Phó TGD kiêm Kế toán trưởng Công ty, nay bổ nhiệm vào thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2012.
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trung hiện đang giữ chức vụ Phó TGD Công ty, nay bổ nhiệm vào thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2012.
 - Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hữu hiện đang giữ chức vụ Phó TGD Công ty, nay bổ nhiệm vào thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2012.
 - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Mạnh là thành viên độc lập của Công ty, nay bổ nhiệm vào thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2012.
- * Hội đồng quản trị mới bổ nhiệm: Ông Trần Thanh Hiệp hiện đang giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, nay giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 25/04/2012.

1.2 Cuộc họp thứ tư (Đại hội đồng cổ đông 2012) được tổ chức ngày 26/4/2012:

- Thành phần tham dự gồm có:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Thanh Hiệp | Chủ tịch HĐQT - TGD | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Hùng | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Trung | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Thanh Hữu | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | TV.HĐQT | 01 | 100% | |

Nội dung cuộc họp: Thông qua 10 nội dung sau:

- Nội dung 1: Thông qua việc huỷ bỏ đổi tên Công ty từ Công ty CP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp thành Công ty CP Khoáng sản và Công nghiệp CMI
- Nội dung 2: Thông qua việc đổi tên Công ty từ Công ty CP Cavico Khoáng sản và Công nghiệp thành Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam.
- Nội dung 3: Thông qua chuyển nhượng 100% vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại CMI.
- Nội dung 4: Thông qua BCTC năm 2011 và BCTC Hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán;
- Nội dung 5: Thông qua kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
- Nội dung 6: Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Nội dung 7: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Nội dung 8: Thông qua phê duyệt danh sách các đơn vị Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012; Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm 2012 của Công ty, cụ thể:
- Nội dung 9: Thông qua thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ I, bầu HĐQT nhiệm kỳ II và thay đổi thành viên Ban kiểm soát.
- Nội dung 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên.

1.3 Cuộc họp thứ năm được tổ chức ngày 26/5/2012:

- Thành phần tham dự gồm có:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Thanh Hiệp | Chủ tịch HĐQT - TGD | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Hùng | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Trung | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 4 | Ông Trần Thanh Hữu | TV.HĐQT | 01 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | TV.HĐQT | 01 | 100% | |

Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả SXKD Quý I/2012 và kế hoạch SXKD Quý II/2012.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

| STT | Số NQ | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------------|-----------|--|
| 1 | 10/NQ/H ĐQT/CMI -2012 | 20/4/2012 | Miễn nhiệm một số thành viên HĐQT |
| 2 | 12/NQ/H ĐQT/CMI -2012 | 25/4/2012 | Bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (giai đoạn 2012-2016) |
| 3 | 141/NQ/Đ HCDTN/C MI-2012 | 26/4/2012 | Thông qua 10 nội dung (đã đề cập tại mục 1.3 “Cuộc họp thứ ba (Đại hội đồng cổ đông 2012) ngày 26/4/2012”. |
| 4 | 172/NQ/Đ HCDTN/C MI-2012 | 26/5/2012 | Thông qua kết quả SXKD Quý I/2012 và kế hoạch SXKD Quý II/2012. |

- Thông qua phương án triển khai năm 2012.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai các công việc nói trên và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần, tháng cho HĐQT, BKS.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 26/4/2012, tại Đại hội đồng cổ đông của công ty. Đại hội đã nhất trí bầu ra HĐQT mới nhiệm kỳ 2012-2016.

- Ông Trần Thanh Hiệp đã trúng cử Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay cho ông Trần Thanh Hải.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu ra 04 thành viên HĐQT sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Hùng hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kiêm Phó TGD được bổ nhiệm vào thành viên HĐQT.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trung hiện đang giữ chức vụ Phó TGD Công ty được bổ nhiệm vào thành viên HĐQT.
- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Hữu hiện đang giữ chức vụ Phó TGD Công ty được bổ nhiệm vào thành viên HĐQT.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Mạnh hiện đang là Cổ đông lớn của Công ty (Công ty CP Siêu thị thuốc Việt) được bổ nhiệm vào thành viên HĐQT.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|----|---------------------------|--|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | |
| 1 | Trương Xuân Đoàn | Uy viên HĐQT | 100.000 | 1,3% | 0 | 0.0% | Bán |
| 2 | Trần Thanh Hải | Chủ tịch HĐQT | 774.900 | 10,4% | 0 | 0.0% | Bán |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-----------|-------|--------|------------|---|
| 3 | Trần Thanh Hiệp | Ủy viên HĐQT/TG Đ | 232.177 | 3,1% | 0 | 0.0% | Bán |
| 4 | Công ty CP Siêu Thị Thuốc Việt | Cổ đông lớn | 1.590.299 | 21.4% | 99 | 0.001 % | Mua và bán |
| 5 | CTCP Cavico XD Thủy điện | Cổ đông sang lập | 305,000 | 4.11% | 0 | 0.0% | Bán |
| 6 | CTCP Cavico XD Cầu hầm | Cổ đông sang lập | 883,799 | 11.9% | 0 | 0.0% | Bán |
| 7 | Phạm Minh Phúc | PCT HĐQT | 70,000 | 0.94% | 0 | 0.0% | Bán |
| 8 | Đặng Minh Toàn | Ủy viên HĐQT | 20,000 | 0.27% | 0 | 0.0% | Bán |
| 9 | Nguyễn Hữu Trung | Ủy viên HĐQT, PTGD | 346,500 | 4.67% | 5,000 | 0.07% | Mua và bán trong thời gian chưa là PTGD |
| 10 | Trần Thanh Hữu | Ủy viên HĐQT, PTGD | 50,000 | 0.67% | 0 | 0.0% | Mua và bán trong thời gian chưa là PTGD |
| 11 | Nguyễn Văn Hùng | Ủy viên HĐQT, PTGD | 30,514 | 0.41% | 26,514 | 0.36% | Bị giải chấp |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Trang | Vợ ông Nguyễn Văn Hùng | 1,000 | 0.01% | 0 | 0.0% | Bán |

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: **KHÔNG**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Thanh Hiệp