

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

-----000-----

Số: 03 /BCQT/CMI-2013

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)**

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 6 tháng đầu năm 2013:**

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp thường kỳ như sau:

1.1 Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 29/3/2013:

- 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-KTT	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: *Giao cho Ông Trần Thanh Hiệp đại diện cho HĐQT toàn quyền quyết định về việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tại NH NNo&PTNT-CN Hoàng Quốc Việt.*

1.2 Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 29/3/2013:

- 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-KTT	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: *Giao cho Ông Trần Thanh Hiệp đại diện cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc thanh lý máy móc, thiết bị không sử dụng đến của công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.*

1.3 Cuộc họp thứ ba được tổ chức ngày 24/5/2013:

- 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-KTT	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: *Thành lập VPĐD tại tỉnh Yên Bái với tên gọi: VPĐD Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tại Yên Bái.*

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: KHÔNG.

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

- 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							
2							

- 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