|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE** **VIỆT NAM****--------------**Số: /BCQT/CMI-2014 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****--------0O0---------***Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014* |

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*(6 tháng đầu năm 2014)*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
 |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**
 |

- 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: 100.000.000.000 đồng - *(Một trăm tỷ đồng chẵn).*

- 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](http://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 2014:**

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ như sau:

- Thành phần tham dự các cuộc họp 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 - TGĐ | 06 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Hùng | TV.HĐQT-KTT | 06 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Hữu Trung | TV.HĐQT | 06 | 100% |  |
| 4 | Ông Trần Thanh Hữu | TV.HĐQT | 06 | 100% |  |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Mạnh | TV.HĐQT | 06 | 100% |  |

* 1. **Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 04/2/2014:**

Nội dung cuộc họp: *Bàn bạc, thống nhất di chuyển trụ sở làm việc của công ty từ: Tầng 7, tòa nhà AP, số 58 Trần Thái Tông, Hà Nội về địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.*

* 1. **Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 19/3/2014:**

Nội dung cuộc họp: *Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014..*

* 1. **Cuộc họp thứ ba được tổ chức ngày 05/5/2014:**

Nội dung cuộc họp: *Phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước HĐ mua bán quặng sắt.*

**1.4 Cuộc họp thứ tư được tổ chức ngày 29/5/2014:**

Nội dung: *Vay vốn trung hạn, ngắn hạn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt.*

* 1. **Cuộc họp thứ năm được tổ chức ngày 06/6/2014:**

Nội dung: *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung sau đây:*

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.

**Nội dung 4:** Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.

- Phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị: 288.000.000 đồng;

- Phụ cấp, thù lao Ban kiểm soát: 90.000.000 đồng;

**Nội dung 5:** Thông qua chia cổ tức 10% năm 2013 bằng tiền mặt từ nguồn tạm ứng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 2014 và nguồn thặng dư vốn cổ phần để lại.

**Nội dung 6:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức 15% năm 2014 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2014.

**Nội dung 7:** Thông qua Kết quả phát hành riêng lẻ và niêm yết bổ sung 2.574.000 cổ phiếu

**Nội dung 8:** Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

*Địa chỉ trụ sở chính cũ:* Tầng 7, Tòa nhà AP, số 58, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội;

*Địa chỉ trụ sở chính mới:* Tầng 8, Tòa nhà AGRIBANK, số 135, đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội;

**Nội dung 9:** Thông qua sửa đổi điều lệ từ 74.260 triệu đồng lên 100 tỷ đồng.

**Nội dung 10:** Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán 2014.

* Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT
* Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
* Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C

**Nội dung 11:** Thông qua phương án đầu tư dự án nhà máy SX đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE thành 02 giai đoạn .

Tổng mức đầu tư ban đầu: 545 tỷ đồng (Năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng./.) trong đó:

* Tổng mức đầu tư giai đoạn I: 95 tỷ đồng
* Tổng mức đầu tư mở rộng, nâng cấp giai đoạn II: 456 tỷ đồng

*Lý do điều chỉnh*: Lựa chọn dây chuyền phù hợp với nhu cầu thị trường, nguồn vốn đầu tư.

**Nội dung 12:** Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược để hoàn thiện dự án NM SX đá ốp lát nhân tạo CMISTONE và nhà máy nghiền bột CaCO3.

***12.1. Thông tin chung về Trái phiếu:***

* Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
* Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi;
* Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi danh,ghi sổ;
* Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng /trái phiếu (Một triệu đồng);
* Tổng số trái phiếu phát hành dự kiến: 60.000 trái phiếu;
* Phương thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được phát hành trực tiếp;
* Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng (VNĐ)

***12.2. Thông tin về đợt phát hành:***

* Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
* Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi;
* Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi danh,ghi sổ;
* Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng (VNĐ);
* Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/trái phiếu ;
* Tổng trái phiếu phát hành: 60.000 trái phiếu;
* Tổng giá trị phát hành: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng);
* Phương thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được phát hành trực tiếp;
* Thời hạn chuyển đổi: 01 năm kể từ ngày phát hành;
* Lãi suất trái phiếu: 8%/năm;
* Phương thức thanh toán lãi: Cuối kỳ trái phiếu chuyển đổi;
* Giá trị chuyển đổi: 1 trái phiếu = 100 cổ phiếu; *(giá chuyển đổi 01 cổ phiếu tương ứng với 10.000 đồng).*
* Số lượng nhà đầu tư: Không quá 100 nhà đầu tư;

***12.3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:***

* Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;
* Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu về bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
* Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;
* Có khả năng thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty trong tương lai;
* Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới;

***12.4.Tiến độ thực hiện:***

Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua và chấp thuận của UBCK Nhà nước và theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Thủ tướng chính phủ ban hành về việc quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

***12.5.Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:***

Đợt phát hành trái phiếu này nhằm mục đích đầu tư hoàn thiện dự án nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE và Nhà máy bột CaCO3.

***12.6.Tổ chức thực hiện:***

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định lập danh sách lựa chọn đối tác chiến lược được phân phối quyền mua phù hợp với các tiêu chí nêu trên;
* Ủy quyền cho HĐQT xử lý trái phiếu không phân phối hết (nếu có); bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

**Nội dung 13:** Thông qua phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án mỏ quặng sắt KhoămBang tại nước CHDCND Lào.

**Nội dung 14:** Thông qua phê chuẩn đầu tư mỏ quặng sắt Làng Hồ tại Quảng Trị.

**Nội dung 15:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Đại hội cụ thể:

* Phê duyệt lại tổng mức đầu tư các dự án khi có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế (lựa chọn dây chuyền công nghệ, tăng giá nhập máy móc thiết bị…).
* Chủ động tìm kiếm, phê duyệt phương án huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư để thực hiện và đảm bảo kế hoạch SXKD của Công ty.
* Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ và tuân thủ các thủ tục pháp lý hiện hành.

**Nội dung 16:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội liên quan đến các nội dung đã nêu trên đây.

* 1. **Cuộc họp thứ sáu được tổ chức ngày 11/6/2014:**

Nội dung cuộc họp: *Phê duyệt tổng dự toán đầu tư, lựa chọn nhà thầu, kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy SX đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE..*

**II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số NQ** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/NQ/HĐQT/CMI-2014 | 05/2/2014 | Chuyển trụ sở làm việc. |
| 2 | 02/NQ/HĐQT/CMI-2014 | 19/3/2014 | Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. |
| 3 | 04/NQ/ĐHCĐTN/CMI-2014 | 08/4/2014 | Đăng ký, niêm yết bổ sung toàn bộ 2.574.000 cổ phiếu CMI phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. |
| 4 | 01/NQ/ĐHCĐTN/CMI-2014 | 06/6/2014 | Quyết nghị các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 |
| 5 | 06/NQ/ĐHCĐTN/CMI-2014 | 11/6/2014 | Thông qua phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng NM sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE  |

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua;

- Giám sát về quản trị công ty của Ban Tổng giám đốc;

- Giám sát các hoạt động tài chính của công ty;

- Giám sát tình hình quản trị, tuyển dụng, đào tạo . . . của công ty;

- Giám sát các mặt khác . . . ;

**3. Họat động của các tiển ban thuộc Hội đồng quản trị:** (Không có);

**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 | Nguyễn Văn Hùng | Kế toán trưởng | 26,514  | 2.65 | 226,514  | 2.52 | PH riêng lẻ |
| 2 | Kiều Việt Cường  | Thành viên BKS | 0  | 0 | 10,000  | 0.11 | PH riêng lẻ |
| 3 | Trần Thanh Hữu | Phó Tổng GĐ | 0  | 0 | 150,000  | 1.67 | PH riêng lẻ |
| 4 | Lê Văn Phương  | Thành viên BKS | 0  | 0 | 20,000  | 0.22 | PH riêng lẻ |
| 5 | Nguyễn Đức Mạnh  | Thành viên HĐQT | 0  | 0 | 150,000  | 1.67 | PH riêng lẻ |
| 6 | Nguyễn Hữu Chung | Trưởng BKS | 5,000  | 0.5 | 85,000  | 0.94 | PH riêng lẻ |
| 7 | Nguyễn Hữu Trung  | Phó Tổng GĐ | 5,000  | 0.5 | 205,000  | 2.28 | PH riêng lẻ |
| 8 | CTCP Xuất khẩu & Khai thác khoáng sản Việt Nam  | Cổ đông lớn | 997,500  | 9.98 | 1,897,500  | 21.08 | PH riêng lẻ |
| 9 | Trần Thanh Hiệp  | Chủ tịch HĐQT | 0  | 0 | 406,200  | 4.51 | PH riêng lẻ |

- 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 TRỊChủ tịch HĐQT*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*Trần Thanh Hiệp |