

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE
VIỆT NAM**

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

Số: 87/BCQT/CMI-2015

-----000-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015



**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
06 tháng đầu năm 2015

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.**
- Tên cũ: *Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp.*
- Vốn Điều lệ: **160.000.000.000** đồng - (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135, Lạc Long Quân, 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 2015:

- Tổng số cuộc họp: 02 cuộc họp.
- Thành phần tham dự các cuộc họp gồm có các Ông/Bà:

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 <i>kiêm TGĐ</i>	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV. HĐQT - KTT	02	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV. HĐQT	02	100%	
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV. HĐQT	02	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	02	100%	

1.1 Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 22/1/2015:

Nội dung cuộc họp: *Vay vốn thực hiện dự án nhà máy CMISTONE tại Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Đông Hà Nội.*

1.2 Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 30/1/2015:

Nội dung cuộc họp: *Lấy ý kiến thông qua kế hoạch SXKD 2015.*

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/HĐ QT/CMI- 2015	12/1/2015	Vay vốn để thực hiện xây dựng nhà máy CMISTONE tại KCN Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
2	01 ^A /NQ/H ĐQT/CMI- 2015	30/1/2015	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015.
3	02 ^A /NQ/H ĐQT/CMI- 2015	13/2/2015	Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ.
4	03/NQ/HĐ QT/CMI- 2015	12/3/2015	Đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ số lượng 6.000.000 cổ phiếu CMI.
5	03 ^A /NQ/H ĐQT/CMI- 2015	16/6/2015	Phê duyệt phương án mua mới dây chuyền sản xuất bột đá siêu mịn phục vụ cho sản xuất của các dự án khu vực miền Trung.
6	04/NQ/HĐ QT/CMI- 2015	25/6/2015	Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư đối với dự án BĐS "Khu dịch vụ - Thương mại và trung bày sản phẩm"

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

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 và các nghị quyết đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 đã thông qua và Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2015;
- Giám sát về công tác 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 hoạt động, lĩnh vực khác của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: KHÔNG.

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: .**

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: KHÔNG.

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 %	

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

- Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài: Quỹ đầu tư chứng khoán Mutual Fund Elite (Non-UCITS) đã mua vào và đã sở hữu 708.200 cổ phiếu của công ty, tương đương với tỷ lệ 4.43%.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ/tên)



Trần Thanh Hiệp

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, ban TGD;
- Lưu VP;