

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM**

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

Số: 02/BCQT/CMI-2018

-----000-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.**
- Tên cũ: *(Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp).*
- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, P. Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 043.787.5441 - Fax: 043.787.5440
- Email: info@cmistone.vn - Website: www.cmistone.com.vn
- Vốn Điều lệ: 160.000.000.000 đồng *(Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn).*
- Mã chứng khoán: **CMI**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/ĐH CĐTN/CM I-2018	08/10/2018	Nghị quyết đã thông qua 11 nội dung sau đây: Điều 1: Thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán. Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. Điều 3: Thông HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2017. Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 là: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Điều 6: Thông qua quy chế và danh sách bầu bổ sung HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022). Điều 7: Thông qua quy chế và danh sách bầu bổ sung Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017-2022).

			<p>Điều 8: Thông qua chủ trương chuyển trụ sở đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở mới Công ty sau thay đổi là: Số 27 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng- TP Hà Nội.</p> <p>Điều 9: Thông qua đề nghị hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu CMI trên HNX.</p> <p>Điều 10: Thông qua việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (<i>Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD và các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty</i>). Đại hội cũng đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc đã nêu trên.</p> <p>Điều 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự ra Nghị Quyết và Văn Bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
I	Từ ngày 01/1/2018 đến ngày 08/10/2018 (Nhiệm kỳ 2012-2017)				
1	Ông Nguyễn Hữu Chung	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Ông Trần Thanh Hiệp	Thành viên	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	01/01	100%	
4	Ông Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	00/01	0%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự ra Nghị Quyết và Văn Bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
II	Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 31/12/2018 (Nhiệm kỳ 2017-2022, bầu bổ sung tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 08/10/2018)				
1	Ông Nguyễn Hữu Chung	Chủ tịch	0	0%	
2	Ông Trần Thanh Hiệp	Thành viên	0	0%	
3	Ông Nguyễn Đức Phong	Thành viên	0	0%	
4	Ông Trần Thanh Hữu	Thành viên	0	0%	
5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	0	0%	

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường.

HĐQT cũng thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty cụ thể:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2017 và các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2018.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua và kế hoạch SXKD năm 2018;
- 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 tiền ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2018):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung chính
3	01/NQ/HĐQT/ CMI-2018	06/03/2018	Thanh lý tài sản cố định: Thanh lý một số tài sản đang thế chấp tại Agribank – Chi nhánh Đông Hà Nội để trả nợ vay cho Ngân hàng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
I	Từ ngày 01/1/2018 đến 08/10/2018 (Nhiệm kỳ 2017-2022)					
1	Ông Kiều Việt Cường	Trưởng ban	Là thành viên ban KS từ ngày 27/7/2017	0	0%	
2	Ông Trịnh Hải Lý	Thành viên	Là thành viên ban KS từ ngày 27/7/2017	0	0%	
3	Ông Nguyễn Vương Huỳnh	Thành viên	Là thành viên ban KS từ ngày 27/7/2017	0	0%)
II	Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 31/12/2018 (Nhiệm kỳ 2017-2022, bầu bổ sung tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 08/10/2018)					
1	Ông Kiều Việt Cường	Trưởng ban	Là TV và Trưởng ban từ 29/7/2017	0	0%	Vắng có lý do cá nhân

2	Lê Văn Phương	TV	Là thành viên từ 08/10/2018	0	0%	Vắng có lý do cá nhân
3	Bà Trịnh Hải Lý	TV	Là thành viên từ 08/10/2018	0	0%	Vắng có lý do cá nhân

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS: KHÔNG.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: KHÔNG.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

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	PYN ELITE FUND	Cổ đông lớn	907.200	5,67	0	0	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG.

Nơi nhận:

- Như KG;
- HĐQT, BKS (đ/b);
- Lưu VT, TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung