

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu năm 2019)

**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.**
- Địa chỉ: Số 27, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 043.787.5441                   - Fax: 043.787.5440
- Email: [kdcmistone@gmail.com](mailto:kdcmistone@gmail.com)   - Website: [www.cmistone.com.vn](http://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: Chưa tổ chức (Đã có lịch họp ĐHCĐ ngày 12/8/2019)**

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):**

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

| STT      | Thành viên HDQT                              | Chức vụ    | Số buổi họp tham dự ra Nghị Quyết và Văn Bản | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|----------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>I</b> | <b>Từ ngày 01/1/2019 đến ngày 30/06/2019</b> |            |                                              |                   |                     |
| 1        | Ông Nguyễn Hữu Chung                         | Chủ tịch   | 02/02                                        | 100%              |                     |
| 2        | Ông Trần Thanh Hiệp                          | Thành viên | 02/02                                        | 100%              |                     |
| 3        | Ông Nguyễn Đức Phong                         | Thành viên | 02/02                                        | 100%              |                     |
| 4        | Trần Thanh Hữu                               | Thành viên | 02/02                                        | 100%              |                     |
| 5        | Ông Nguyễn Văn Hùng                          | Thành viên | 01/02                                        | 50%               | Lý do cá nhân       |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 2018 và các Nghị quyết đã ban hành trong 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 6 tháng đầu năm 2019):**

| STT | Số NQ/QĐ               | Ngày       | Nội dung chính                                                                                               |
|-----|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 183/2019/NQ-HĐQT/CMI   | 18/03/2019 | Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội. |
| 2   | 254-1/2019/NQ-HĐQT/CMI | 25/04/2019 | Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc                                                         |

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):****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 |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I</b> | <b>Từ ngày 01/1/2019 đến 30/06/2019</b> |            |                                          |                         |                   |                    |
| 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        | Lê Văn Phương                           | Thành viên | Là thành viên ban KS từ ngày 08/10/2018  | 0                       | 0%                | )                  |

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 6 tháng đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. 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
2. 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
3. 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:

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

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung