

**CMISTONE**  
GIÀ TĂNG GIÁ TRỊ TẠI NGUYÊN



**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

Add: 27 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tel: (+84.4).3787 5441 - Fax: (+84.4).3787 5440

Email: [info@cmistone.vn](mailto:info@cmistone.vn) – Website: [www.cmistone.vn](http://www.cmistone.vn)

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

### NĂM 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, VN

Điện thoại: (84-24) 3 7875441

Website: [www.cmistone.vn](http://www.cmistone.vn), [www.cmistone.com.vn](http://www.cmistone.com.vn),

Email: [kdcmistone@gmail.com](mailto:kdcmistone@gmail.com) – MST: 0102381001

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- **Thời gian:** bắt đầu từ 08 giờ 15 ngày 12/08/2019 (thứ 2).

- **Địa điểm:** Hội trường Sông Tranh, tầng 3 tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chính	Nội dung chi tiết
1	08h00 - 08h50	Tiếp đón	Đón tiếp và phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.
2	08h50 - 09h00	Ổn định	Văn nghệ chào mừng đại hội. <i>(nếu có)</i>
3	09h00 - 09h10	Khai mạc	Tuyên bố khai mạc. Giới thiệu các khách mời, đại biểu. Giới thiệu nội dung chương trình đại hội.
4	09h10 - 10h30	Thông qua các báo cáo, nội dung	<p><b><u>Nội dung 1:</u></b> Thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.</p> <p><b><u>Nội dung 2:</u></b> Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.</p> <p><b><u>Nội dung 3:</u></b> Thông HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2018:</p> <p><b><u>Nội dung 4:</u></b> Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS năm 2018.</p> <p><b><u>Nội dung 5:</u></b> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 là: Đại hội đồng CD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các ĐV kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết năm 2019 để kiểm toán BCTC năm 2019.</p> <p><b><u>Nội dung 6:</u></b> Thông qua quy chế và danh sách Miễn nhiệm và bổ sung BKS (nhiệm kỳ 2017-2022):</p> <p><b><u>Nội dung 7:</u></b> Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (<i>Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Gp ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Cty</i>) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</p>
5	10h30 - 11h00	Trao đổi	Trao đổi, tham luận với khách mời và cổ đông.
6	11h - 11h20	Các nội dung khác	Thông qua các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;
7	11h30	Kết thúc	Tổng kết và bế mạc đại hội.

## BÁO CÁO

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

#### 1. Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2018.

Năm 2018 là năm kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, trong bối cảnh đó các doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng và Công ty CP CMISTONE Việt cũng bị tác động tiêu cực từ cuộc chiến này.

##### 1.1.1. Thuận lợi:

+ Dự án Nhà máy CMISTONE Việt Nam: Nhà máy đã đi vào hoạt động có sản phẩm bán ra thị trường.

##### 1.1.2. Khó khăn:

+ Về tài chính: Công ty thiếu vốn hoạt động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất, các đơn vị tài trợ vốn là Ngân hàng đã ngừng cấp vốn, công ty phát sinh nợ xấu do không kịp trả các khoản nợ đến hạn dẫn đến khó khăn trong quá trình vay vốn mới để sản xuất, ngân hàng đang trong quá trình yêu cầu thanh lý tài sản để trả nợ đến hạn.

+ Thị trường: Sản phẩm chủ lực của Công ty là đá ốp lát chủ yếu khai thác thị trường trong nước gặp phải cạnh tranh khốc liệt các mặt hàng giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

#### 1.2. Báo cáo tình hình tài chính.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	30.768.483.011	(93.157.876.019)
2	Vốn điều lệ	Đồng	160.000.000.000	160.000.000.000
3	Mệnh giá 1 cổ phần	Đồng	10.000	10.000
4	Số lượng cổ phần đang lưu hành	CP	16.000.000	16.000.000
5	Giá trị sổ sách/cổ phần	Đồng	10.000/CP	10.000/CP

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018)

#### 1.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018

##### 1.3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần	27.887.934.058	6.531.360.096	
2	Lợi nhuận sau thuế	(101.525.663.823)	(123.926.359.030)	
3	Vốn điều lệ	160.000.000.000	160.000.000.000	

4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	(6.345)	(7.745)	
---	---------------------	---------	---------	--

(Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018)

### 1.3.2. Nguyên nhân:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 chưa đạt được như kế hoạch đặt ra do một số nguyên nhân: Công ty kỳ vọng vào việc tiêu thụ được sản phẩm nhà máy đá ốp lát Nghĩa Đàn, tuy nhiên thị trường khó khăn, sản phẩm không tiêu thụ được như kế hoạch đề ra.

### 1.2.3. Biện pháp khắc phục:

- ✓ Tiếp tục cải tiến giá thành sản phẩm đá ốp lát để cạnh tranh giá để đưa sản phẩm đá ốp lát nhà máy ra được thị trường cả nước;
- ✓ Quảng bá mạnh thương hiệu sản phẩm CMISTONE đến người tiêu dùng;

### 1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1.4.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến nhằm đưa ra kịp thời các Nghị quyết để tạo điều kiện cho Ban giám đốc điều hành thuận lợi, đúng quy định và hiệu quả trong kinh doanh.

- ✓ Các nội dung chính sách đã được Hội đồng quản trị thông qua:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung chính
1	Số: 01/2018/BBH- ĐHĐCĐTN	08/10/2018	Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị : Ông: Nguyễn Đức Phong Ông : Trần Thanh Hữu
2	Số: 01_NQ/ ĐHĐCĐTN/C MI-2018	08/10/2018	Chuyển đổi trụ sở làm việc của Công ty con
3	Số: 01_NQ/ ĐHĐCĐTN/C MI-2018	08/10/2018	Chuyển đổi trụ sở làm việc của Công ty mẹ
4	Số: 01_NQ/ ĐHĐCĐTN/C MI-2018	08/10/2018	Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu CMI trên HNX.

#### 1.4.2. Tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2018:

- ✓ Những nội dung chính đã được thực hiện:

Đã hoàn thành chọn: CN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐẤT VIỆT - TẠI HÀ NỘI

- công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- ✓ Những nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa hoàn thành theo kế hoạch SXKD 2018 đề ra.

#### 1.4.3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị tuy nhiên kết quả chưa đạt được kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

✓ **Về lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà máy CMISTONE Việt Nam:** Nhà máy đã đi vào sản xuất, sản phẩm có nhiều mẫu mã, có chất lượng tuy nhiên công tác bán hàng vẫn chưa đưa được sản phẩm ra cạnh tranh được với thị trường, làm cho nhà máy hoạt động cầm chừng, tạm dừng và không hiệu quả.

✓ **Công tác khác:** Đã tiến hành thay đổi bộ máy theo hướng hợp lý, tinh gọn, tiết giảm chi phí không cần thiết để phù hợp với điều kiện kinh doanh mới của công ty.

## II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

### 1. Định hướng chiến lược phát triển và kinh doanh:

Năm 2019 và các năm tiếp theo Công ty phấn đấu trở thành Công ty mạnh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu đá ốp lát. Đặc biệt là phấn đấu đưa dòng sản phẩm đá ốp lát **Marble** nhân tạo cao cấp với thương hiệu CMISTONE phân phối ra thị trường, chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ trong nước và có xu hướng xuất khẩu ra thị trường ngoài nước. Công ty đã đề ra các định hướng phát triển như sau:

- Tập trung phát triển hệ thống kênh phân phối, đại lý bán hàng để phân phối dòng sản phẩm **Đá ốp lát Marble nhân tạo CMISTONE** chiếm lĩnh thị trường trong nước. Kế hoạch trong năm 2018 mở rộng đại lý trong khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Song song đó, Công ty tập trung vào PR, Marketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia các hội chợ trưng bày sản phẩm trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm **Đá ốp lát Marble nhân tạo CMISTONE**.

- Tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có, liên tục cập nhật và áp dụng các phương pháp quản lý mới nhất nhằm nâng cao hiệu quả SXKD cũng như hiệu suất lao động của toàn thể CBCNV trong toàn công ty.

- Mở rộng thị trường ra các nước trong khu vực và thế giới nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao trong thời gian sớm nhất.

### 2. Kế hoạch SXKD năm 2019.

#### ✓ Dự án Nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMISTONE Việt Nam.

• Nhà máy cần được tập trung để đi vào sản xuất ổn định, các sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu khách hàng, cần thay đổi công tác quản lý bán hàng để đưa sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng qua kênh xây dựng hệ thống đại lý bán hàng, các đơn vị phân phối.

#### Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Dự án	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận trước thuế
1	Doanh thu sản phẩm đá ốp lát	17.000	23.000	-6.000
2	Doanh thu khác	1.000	2.000	-1.000
Tổng cộng		18.000	25.000	-7.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT, Ban TGD Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH HIỆP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE  
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- oOo -----

BC.BKS/CMI-2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

**BÁO CÁO KIỂM SOÁT 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM NĂM**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty;

Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP CMISTONE Việt Nam năm 2018. Kết quả như sau:

**1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE VN kiểm tra các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán, sổ theo dõi lao động, các hợp đồng kinh tế của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

**2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc:**

- Công ty Cổ phần CMISTONE VN hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần, các điều khoản trong điều lệ được sắp xếp theo một trình tự khoa học, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Hội đồng quản trị hợp, điều hành Công ty trên cơ sở các quy chế của Công ty áp dụng các quyết định, các văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam. HĐQT và ban điều hành đã đề ra quyết sách đúng đắn, phù hợp với điều kiện, năng lực của Công ty tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMISTONE VN đã quyết định phương hướng sản xuất kinh doanh: Sản xuất đá ốp lát marble nhân tạo tại Nhà máy Nghĩa Long – Nghĩa Đàn – Nghệ An.

**3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty:**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

MẪU SỐ B 01-DN/HN

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>21.187.911.466</b>	<b>45.587.032.422</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>63.937.258</b>	<b>71.357.470</b>
1. Tiền	111		63.937.258	71.357.470
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>7.878.404.210</b>	<b>28.891.921.038</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2a	32.444.637.128	29.160.488.011

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	39.769.560.147	39.901.298.439
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.4	2.211.000.000	2.211.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5a	38.704.818.065	40.974.239.690
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(105.351.638.261)	(83.355.105.102)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		100.027.131	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>2.856.683.711</b>	<b>8.262.496.294</b>
1. Hàng tồn kho	141		10.836.154.316	15.501.797.516
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.979.470.605)	(7.239.301.222)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.454.135.616</b>	<b>2.616.351.878</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	-	32.666.666
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.454.135.616	2.583.685.212
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>122.241.723.869</b>	<b>218.530.830.882</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>31.406.849.765</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2b	723.287.361	723.287.361
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4b	31.066.349.765	31.406.849.765
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		(31.789.637.126)	(723.287.361)
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>102.899.651.010</b>	<b>125.575.014.737</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	95.944.859.322	118.287.723.049
- Nguyên giá	222		124.854.554.178	139.533.620.081
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28.909.694.856)	(21.245.897.032)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	6.954.791.688	7.287.291.688
- Nguyên giá	228		9.975.000.000	9.975.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.020.208.312)	(2.687.708.312)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>5.589.263.554</b>	<b>39.793.258.574</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	5.589.263.554	39.793.258.574
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>14.192.887.868</b>	<b>17.734.405.594</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	14.192.887.868	17.734.405.594
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>143.869.713.898</b>	<b>260.096.561.092</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo)**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

**MẪU SỐ B 01-DN/HN**  
 Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>237.027.589.917</b>	<b>229.328.078.081</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>120.234.217.316</b>	<b>131.698.705.480</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	12.179.866.433	7.552.341.276
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.944.801.965	6.044.735.965
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	14.737.054.201	14.485.557.533
4. Phải trả người lao động	314		335.345.321	475.477.168
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	41.067.698.555	26.560.024.011
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.16	5.209.697.880	4.333.393.190
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.12a	40.758.200.961	72.245.624.337
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.552.000	1.552.000
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>116.793.372.601</b>	<b>97.629.372.601</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.12b	116.793.372.601	97.629.372.601
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(93.157.876.019)</b>	<b>30.768.483.011</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.17</b>	<b>(93.157.876.019)</b>	<b>30.768.483.011</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		160.000.000.000	160.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		160.000.000.000	160.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.167.767.978	3.167.767.978
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		891.344.168	891.344.168
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(257.216.988.165)	(133.290.629.135)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(133.290.629.135)	(31.764.965.312)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(123.926.359.030)	(101.525.663.823)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>143.869.713.898</b>	<b>260.096.561.092</b>

**Kết quả sản xuất kinh doanh**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% đạt
1	Doanh thu thuần	27.887.934.058	6.531.360.096	
2	Lợi nhuận sau thuế	(101.525.663.823)	(123.926.359.030)	
3	Vốn điều lệ	160.000.000.000	160.000.000.000	

**3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, từ đó thông qua chủ trương, chính sách, quyết định kịp thời với diễn biến thay đổi của Công ty. Nhìn chung các quyết sách của Hội đồng quản trị đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực ban Tổng giám đốc trong việc điều hành kế hoạch SXKD năm 2018.

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc có nhiều nỗ lực trong điều hành các hoạt động của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế năm 2019, cụ thể như sau:

✓ **Về sản sản xuất đá ốp lát nhân tạo:** Tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn vốn để vận hành nhà máy.

✓ **Các lĩnh vực khác:** Ban tổng giám đốc đã kịp thời điều chỉnh quy mô nhân sự, tinh giảm bộ máy để giảm chi phí, thay đổi nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ các đơn vị và cá nhân bằng nhiều biện pháp.

**3.2 Tình hình hoạt động tài chính**

Công ty đã chấp hành Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán và các chính sách khác theo quy định của Nhà nước về công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng yêu cầu chế độ hiện hành.

Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 đã có kết quả. Đây là cơ sở tiền đề, là động lực cho năm 2019 và những năm tiếp theo.

Công ty gặp khó khăn về tài chính do nguồn thu không đảm bảo theo kế hoạch ban đầu, chi phí lãi vay lớn, đã bị nợ quá hạn tại các tổ chức vay vốn, công ty chịu rủi ro từ việc ngân hàng phát mại tài sản cầm cố.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc công ty**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam phối hợp chặt chẽ với HĐQT và ban lãnh đạo Công ty để kịp thời chỉ ra những điểm mạnh, yếu trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất của Công ty. Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra theo dõi, phản ánh kịp thời tới Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty những ưu, nhược điểm trong hạch toán, quản lý kinh tế lãnh đạo Công ty có cơ sở phân tích và chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

**5. Kiến nghị với HĐQT:**

- Tăng cường công tác quản trị, điều hành Công ty khoa học nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện hệ thống nhận diện thương hiệu CMISTONE Việt Nam.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính sát với tình hình thực tế năng lực của Công ty.

- Đàm phán với các tổ chức tài chính cho vay để có phương án khoan nợ, giãn nợ để có nguồn tài chính đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh.

- Tìm cách thu hồi các khoản nợ khó đòi của các cá nhân và tổ chức để tạo nguồn vốn hoạt động cho công ty.

#### **6. Kế hoạch triển khai công việc thời gian tới**

Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa việc kiểm soát Công ty kịp thời phát hiện những sai sót, điểm yếu cần khắc phục để báo cáo lên HĐQT. Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty ngày càng phát triển, sản xuất có hiệu quả cao nhất.

Ban kiểm soát đi sâu kiểm tra định mức sử dụng vật tư thiết bị, quy trình xuất nhập hàng hóa, lao động tại Công ty và dự án, có ý kiến sát thực về chi phí của Công ty và dự án, nếu phát hiện sẽ có ý kiến kịp thời để thay đổi và khắc phục.

Trên đây là nội dung báo cáo của ban kiểm soát Công ty CP CMISTONE Việt Nam gửi đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, rất mong được đại hội đóng góp ý kiến và phê duyệt nội dung báo cáo.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT,
- Ban TGD,
- cổ đông;
- Lưu BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**



**Lê Văn Phương**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**  
*V/v: Các nội dung cần thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Xét đề nghị được miễn nhiệm chức vụ của các thành viên HĐQT và BKS;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty CP CMISTONE Việt Nam quyết định lấy ý kiến cổ đông và kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua BCTC năm 2018 đã kiểm toán.

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

**Nội dung 3:** Thông HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2018:

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

**Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 là: Đại hội đồng 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 2019 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Nội dung 6:** Thông qua quy chế và danh sách Miễn nhiệm và bổ sung BKS (nhiệm kỳ 2017-2022):

**Nội dung 7:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (*Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (bổ sung ngành nghề) và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty*) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP;

