

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần CMVIETNAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 357 38555 Fax: 024 385 64666 Email: info@cmvietnam.vn
- Vốn điều lệ: 172.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMS

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

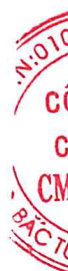
| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2021/NQ/Đ HĐCĐ/CMVN | 26/04/2021 | <p>Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.</p> <p>Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2021.</p> <p>Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021. (Cổ tức 2020: Thực hiện = 0%, Kế hoạch 0%; Cổ tức 2021: Kế hoạch = 0%)</p> <p>Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình Số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020 |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Mr Phạm Minh Phúc | Chủ tịch | 27/04/2018 | 3 | 100% | |
| 2 | Mr Kim Ngọc Nhân | Thành viên | 27/04/2018 | 3 | 100% | |
| 3 | Dương Ngọc Trường | Thành viên | 15/10/2020 | 3 | 100% | |
| 4 | Mr Trần Văn Trung | Thành viên | 27/04/2018 | 3 | 100% | |
| 5 | Mr Nguyễn Lương Hùng | Thành viên | 27/04/2018 | 3 | 100% | |



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Ngày 29 tháng 04 năm 2021, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung:

- Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2021.
- Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2021. (Cổ tức 2020: Thực hiện = 0%, Kế hoạch 0%; Cổ tức 2021: Kế hoạch = 0%)
- Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình Số 04/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021
- Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/CMVN về việc sửa đổi điều lệ Công ty cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao cho TGD thực hiện. Hoạt động giám sát của HĐQT với TGD được tập trung vào các nội dung sau:

2.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT với TGD, liên quan trực tiếp đến Bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả SXKD của Công ty, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Kế thừa các định hướng đã có, HĐQT tiếp tục giám sát việc điều chỉnh về cơ cấu tổ chức cũng như điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với yêu cầu công việc.

2.2 Giám sát về SXKD:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và điều chỉnh kế hoạch: trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT phê duyệt KHSXKD hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh khách quan để có những điều chỉnh cho phù hợp.

- HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên nhận được các báo cáo ngày, tuần, các báo cáo quản trị tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án cũng như từ Ban TGD, từ đó có cơ sở để có những định hướng kịp thời và giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát về công tác mở rộng thị trường/tìm kiếm hợp đồng;

- Tập trung xử lý dứt điểm để không làm ảnh hưởng thêm cũng như tập trung nguồn lực cho các Dự án mới.

Đánh giá chung về công tác giám sát cho thấy Ban TGD đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như các quy định của Công ty trong công tác điều hành 6 tháng đầu năm 2020.

2.3 Các hoạt động giám sát khác

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Công ty thành viên, Dự án đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

- Giám sát tuân thủ: Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động: Cơ bản kịp thời, đúng chế độ.

- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong hệ thống.

- An toàn và kỷ luật lao động: Được phát động và chấp hành nghiêm túc trên mọi dự án trong và ngoài nước, hạn chế tối đa tai nạn lao động.

Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá TGD đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khích lệ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Trong quá trình Điều hành, TGD đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

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

Tiểu ban đã thực hiện việc phối hợp với phòng kế toán Công ty và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc rà soát báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm trên cơ sở các thông tin, sổ sách, chứng từ do phòng tài chính kế toán công ty đã cung cấp và điều chỉnh kịp thời các sai sót đảm bảo các thông tin ghi nhận trong báo cáo tài chính của công ty được phản ánh đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2021/NQ-HĐQT/CMVN | 05/02/2021 | Đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần CM Phan Thiết |
| 2 | 02/2021/NQ-HĐQT/CMVN | 01/03/2021 | Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 3 | 03/2021/NQ-HĐQT/CMVN | 31/03/2020 | Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung thảo luận ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. |

343
TY
ẤN
VAM
TP.V

III. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Cử cán bộ phụ trách tham dự các khóa đào tạo/ tập huấn các quy định mới của pháp luật như Luật doanh nghiệp, luật lao động, luật bảo hiểm, luật đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, luật đầu tư, các nghị định và thông tư mới liên quan đến lĩnh vực chứng khoán- Công ty đại chúng do các cơ quan chuyên môn như các đơn vị thuế, ĐKKD, UBCK, Sở GDCK, Trung tâm LKCK Việt Nam, Cục quản lý lao động ngoài nước, cơ quan bảo hiểm cấp quận, thành phố tổ chức.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

(Xem chi tiết file đính kèm)

2. 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 có giao dịch phát sinh trong kỳ.

3. 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 có giao dịch phát sinh trong kỳ.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có



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.

(Xem chi tiết file đính kèm)

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

| Stt No | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 01 | Nguyễn Thị Thùy Lê | Em dâu | 444.700 | 2,59% | 248.000 | 1,44% | Bán giảm tỷ lệ sở hữu |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Thim Nao Nhân