

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE
VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----000-----

Số: 01/BCQT/CMI-2016

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 năm 2015:**

- Tổng số cuộc họp: **03 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 kiêm TGD	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 Phong	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.*

1.3 Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 11/9/2015:

Nội dung cuộc họp: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bao gồm các nội dung sau:*

1.3.1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

1.3.2: Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

1.3.3: Thông qua thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;

❖ Phụ cấp, thù lao Hội đồng quản trị : 288.000.000 đồng;

❖ Phụ cấp, thù lao Ban kiểm soát : 90.000.000 đồng;

1.3.4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

1.3.5: Thông qua không chia cổ tức 10% năm 2013 bằng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐTN/2014 ngày 06/06/2014 với lý do UBCK Nhà nước không chấp thuận vì theo BCTC đã kiểm toán năm 2013, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối không đủ để chia cổ tức 10% bằng tiền mặt.

1.3.6: Thông qua điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 như sau: Giảm tỉ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt từ 15% xuống còn 10% theo Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐTN/2014 ngày 06/06/2014 của ĐHCĐ thường niên năm 2013.

1.3.7: Thông qua thay đổi Giấy ĐKKD lần thứ 11 ngày 03/04/2015 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp với vốn điều lệ mới là 160.000.000.000 đồng;

1.3.8: Thông qua sửa đổi Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 (*Kèm theo Phụ lục chi tiết sửa đổi, bổ sung*);

1.3.9: Thông qua phê duyệt danh sách các đơn vị Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015. Cụ thể:

❖ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - A&C.

❖ Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

❖ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TC Quốc tế - IFC.

1.3.10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 (Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD 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;

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/HĐQT/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/HĐQT/CMI-2015	30/1/2015	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015.
3	02 ^A /NQ/HĐQT/CMI-2015	13/2/2015	Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ.
4	03/NQ/HĐQT/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/HĐQT/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/HĐQT/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 bả sản phẩm”
7	01/NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2015	11/9/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2015 thông qua 10 nội dung đã nêu trong mục 1.3 trên đây.

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

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.

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 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 và các nghị quyết đã ban hành trong 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 năm 2015;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã thông qua;

- 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 %	
1	Nguyễn Đức Phong	Thành viên HĐQT	150.000	0.94	0	0	Bán

- 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 PNY Elite Fund (tên cũ: Mutual Fund Elite) đã mua vào và đã sở hữu 832.800 cổ phiếu của công ty, tương đương với tỷ lệ 5.21%.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Nơi nhận:**

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