

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE
VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 70th/BCQT/CMi-2016

-----000-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2016)***(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **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 chẵn).*
- 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.com.vn
- 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-2016	30/6/2016	Nghị quyết đã thông qua 10 nội dung sau đây: <u>Nội dung 1:</u> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán <u>Nội dung 2:</u> Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 <u>Nội dung 3:</u> Thông qua thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: <u>Nội dung 4:</u> Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 <u>Nội dung 5:</u> Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC giữa niên độ 30/6/2016 là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

			Nội dung 6: Thông qua thay đổi Trường ban kiểm soát: - Miễn nhiệm chức danh Trường ban kiểm soát đối với: Ông Nguyễn Hữu Chung. - Bầu bổ sung : Ông Kiều Việt Cường (<i>thành viên ban kiểm soát hiện nay</i>) giữ chức vụ: Trường ban kiểm soát. Nội dung 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. Nội dung 8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đứng tên vay vốn để thực hiện mua 100% cổ phần của Công ty CP Xây dựng Vạn Xuân và Công ty CP Công nghiệp Thương mại & Dịch vụ Hoàn Sơn. Mọi quyền lợi và tài sản của 2 công ty trên được đảm bảo bằng 100% cổ phần từ các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung 9: Thông qua đợt chào bán, phát hành cổ phiếu ra công chúng (<i>Chi tiết theo Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng</i>). Nội dung 10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (<i>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</i>) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

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

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 - TGD	03	100%	0
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV. HĐQT - KTT	03	100%	0
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV. HĐQT	03	100%	0
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV. HĐQT	03	100%	0
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	03	100%	0

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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:

238
ÔNG
CỔ F
MIS
VIỆ
GI

- 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 2015 và các nghị quyết đã ban hành trong nửa đầu năm 2016.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã thông qua và kế hoạch SXKD năm 2016;
- 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 tiền ban thuộc Hội đồng quản trị: KHÔNG.**4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):**

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/HĐQT/CMI-2016	08/4/2016	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016.
2	02/NQ/HĐQT/CMI-2016	16/6/2016	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 và soát xét BCTC giữa niên độ 30/6/2016.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):**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
1	Ông Kiều Việt Cường	Trưởng ban	Là thành viên ban KS từ ngày 26/4/2012 và Trưởng ban KS từ ngày 30/6/2016	2/2	100%	Không

2	Ông Lê Văn Phương	Thành viên	Là thành viên ban KS từ ngày 26/4/2012	2/2	100%	Không
3	Ông Nguyễn Hữu Chung	Thành viên	Là thành viên ban KS từ ngày 30/6/2016	2/2	100%	Không (Từ nhiệm Trưởng ban KS từ 30/6/2016)

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 02 cuộc họp. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty.
- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc cũng như các bộ phận quản lý của công ty. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát nhận thấy tình hình thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin của ban điều hành trong 6 tháng đầu năm 2016 là đúng quy định và phù hợp với Điều lệ của Công ty đã ban hành.

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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- Ban kiểm soát cũng được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát cũng đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ.

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/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: Không
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

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

4. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

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

- Giao dịch cổ phiếu:

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 Hữu Trung	Phó tổng giám đốc	200.000	1.25	0	0	Bán lý do cá nhân

- 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 907.200 cổ phiếu của công ty, tương đương với tỷ lệ 5.67%.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Thanh Hiệp

Nơi nhận:

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