

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

-----000-----

Số: 09/BCQT/CMI-2017

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017**

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.vn
- Mã chứng khoán: **CMI**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2017:**

- Tổng số cuộc họp trong năm 2017: 02 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 - TGD	2	100%	0
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV. HĐQT - KTT	1	50%	0
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV. HĐQT	2	100%	0
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	2	100%	0

1.1 Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 29/03/2017:Nội dung chính của cuộc họp:

- Xem xét miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam
- Thay đổi người công bố thông tin của Công ty
- Xem xét việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

1.2 Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 22/05/2017 :Nội dung chính của cuộc họp:

- Xem xét lại việc hoạt động kinh doanh tại Showroom 12M Cát Linh
- Lên phương án thu hồi vốn mở sất Trấn yên theo hình thức tìm kiếm khách hàng cần đầu tư hoặc phối hợp cùng Ngân hàng đầu giá tài sản mở và các thiết bị theo hình thức công khai.
- Tìm phương án thu hồi vốn đầu tư tại Dự án Mễ Trì.

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	09/QĐ/ CMI-2017	30/03/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Người phụ trách công bố thông tin – Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam
2	10/QĐ/ CMI-2017	30/03/2017	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
3	10/NQ/ĐH CĐTN/CM I-2017	23/05/2017	Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh SHOWROOM CMISTONE tại địa chỉ 12M Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội kể từ ngày 25/05/2017 Tìm phương án thu hồi mở sất Trấn Yên theo hình thức tìm kiếm khách hàng cần đầu tư hoặc phối hợp ngân hàng đầu giá tài sản mở và các thiết bị theo hình thức công khai càng sớm càng tốt Tìm phương án hợp tác kinh doanh, thu hồi vốn đã đầu tư dự án Mễ Trì.

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 2016 và các nghị quyết đã ban hành trong năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã thông qua và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 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.

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: KHÔNG.

- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không.**

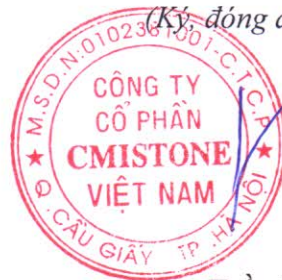
- **Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài: Không có giao dịch**

V. 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;