

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: /BCTN/CMI-2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----000-----**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2014*

## **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

**Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM  
Năm báo cáo: 2013**

*(Theo mẫu: Phụ lục-II-Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC, ngày 05/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).*

### **I. THÔNG TIN CHUNG.**

#### **1./ Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM.**
- Tên tiếng Anh : **CMISTONE VIET NAM JOINT STOCK COMPANY.**
- Giấy CNDK.DN số : **0102381001.**
- Vốn điều lệ : **74.260.000.000đ (Bảy mươi tư tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng).**
- Địa chỉ : **Tầng 7, Tòa nhà AP, 58 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP Hà Nội.**
- Điện thoại : **043.787.5441**
- Fax : **043.787.5440**
- Email : **info@cmistone.vn**
- Website : **www.cmistone.vn**
- Mã cổ phiếu : **CMI**

#### **2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty.**

- Công ty CP CMISTONE Việt Nam (gọi tắt là Công ty CMISTONE) tiền thân là Công ty CP CAVICO Khoáng sản và Công nghiệp.
- Được thành lập ngày 03/10/2007, Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam là thành viên của Công ty Cavico Việt Nam với các cổ đông sáng lập là: Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Cầu Hàm, Công ty CP Cavico Xây dựng Thủy Điện, Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam.
- Đến 3/2014, Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã tăng ký vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang hoạt động trong hai lĩnh vực chính là khai thác chế biến khoáng sản, vật liệu và đá xây dựng. Ngoài ra Công ty cũng đã và đang đầu tư dự án bất động sản Từ Liêm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

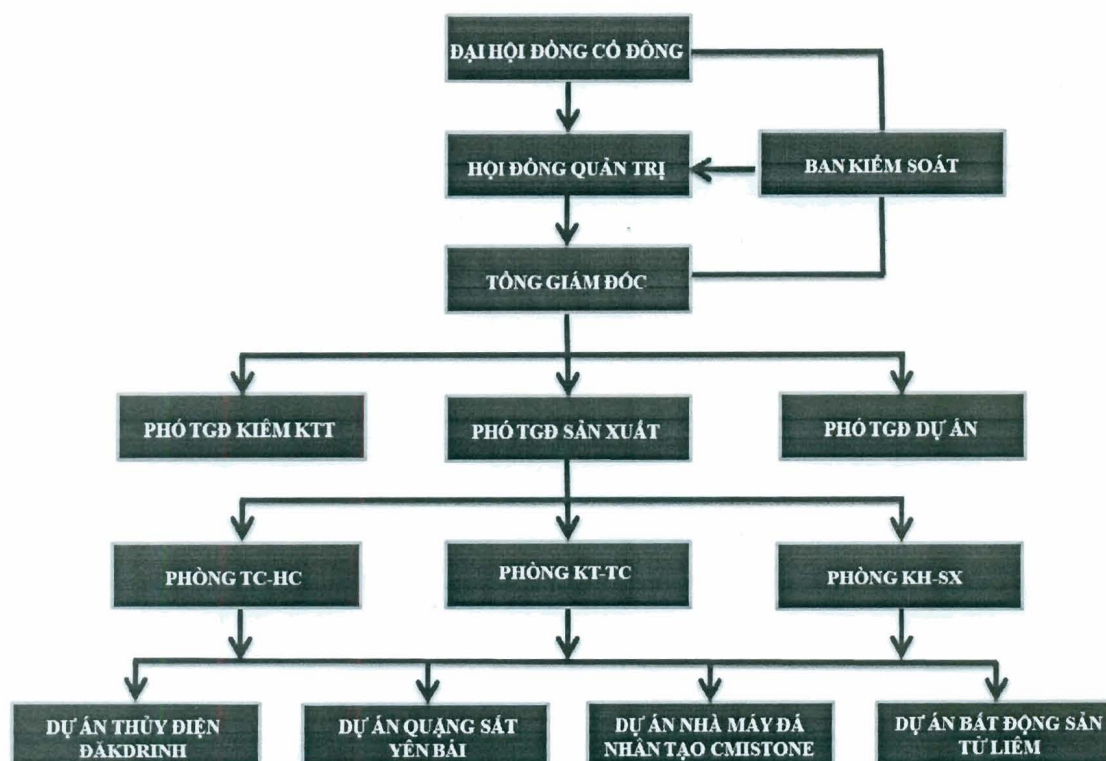
#### **3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.**

- Kinh doanh, chế biến, khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, kim loại, kim loại màu và các loại khoáng sản khác (trừ loại Nhà nước cấm);
- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu giải trí;
- Buôn bán máy móc, thiết bị công nghệ ngành chế biến khoáng sản;
- Buôn bán các thiết bị phương tiện vận tải, ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy và phụ tùng xe cơ giới thi công công trình, các phương tiện vận tải đường thủy và phụ tùng của chúng;
- Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép, cát, sỏi) và vật liệu trang trí nội ngoại thất;
- Dịch vụ nổ mìn trong xây dựng kinh tế;
- Kinh doanh vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô;
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính);
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh;
- Mua bán xăng dầu, thiết bị xăng dầu, nhớt (doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cấp chứng nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
- Kinh doanh bất động sản./.

### 3. Thông tin về mô hình quản trị và bộ máy quản lý của Công ty.

- **Mô hình quản trị:** Công ty CP CMISTONE Việt Nam hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty đại chúng đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX Index). Mã cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội là: CMI.

- **Mô hình quản lý (tính đến 30/12/2013):**



### 4. Định hướng phát triển của Công ty.

Với tôn chỉ "Gia tăng giá trị tài nguyên". Công ty đã và đang đầu tư nhiều dây truyền, máy móc trang thiết bị hiện đại để khai thác, chế biến khoáng sản nhằm tạo ra giá trị cao cho sản



phẩm xuất khẩu. Công ty đã đề ra các định hướng phát triển như sau:

1. 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.
2. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh, tìm kiếm thêm nhiều nguồn khoáng sản trong và ngoài nước để đưa vào danh mục khai thác, chế biến, sản xuất. Áp dụng các công nghệ tiên tiến nhằm làm gia tăng giá trị tài nguyên theo đúng với tôn chỉ mục đích đặt ra.
3. 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.
4. Phát triển CMISTONE trở thành một trong những thương hiệu mạnh nhất của ngành công nghiệp chế biến, khai khoáng tại Việt Nam.

#### **5. Các dự án trọng điểm đã và đang triển khai:**

- Nhà máy sản xuất bột đá siêu mịn công suất 50.000 tấn/năm tại KCN Nam Cẩm, Nghệ An.
- Nhà máy sản xuất đá ốp lát xuất khẩu CMISTONE công suất 1.000.000 m<sup>2</sup>/năm tại khu công nghiệp Nam Cẩm, Nghệ An.
- Dự án bất động sản Từ Liêm, thuộc địa phận xã Mỹ Trì, huyện Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Dự án khai thác và chế biến quặng sắt tại dự án mỏ quặng sắt Trần Hưng trên địa bàn tỉnh Yên Bái với công suất trên 3.000.000 tấn/năm.
- Dự án khai thác và SXVL đá dăm tại mỏ đá Vạn Xuân, thôn Ba Đồng, Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cung cấp cho Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương của Tập đoàn Formosa (Đài Loan) tại Khu kinh tế Vũng Áng.
- Dự án khai thác mỏ quặng sắt tại Lào: Công ty hợp tác đầu tư khai thác, xây dựng lắp đặt Nhà máy chế biến quặng sắt giai đoạn 1 với Công ty TNHH Cavico Khoáng sản Lào (CLM) tại mỏ Khoáם Bang, huyện Bolikhan, tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào.
- Dự án mỏ sắt Hoành Sơn tại mỏ Làng Hồ, xã Hương Sơn, huyện Hương Hóa, Quảng Trị.

#### **6. Trụ sở giao dịch chính:**

- Địa chỉ : Tầng 7, Tòa nhà AP, 58 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại : 04-37875441/Fax: 04-37875440.
- Website : <http://www.cmistone.vn>.
- Email : [info@cmistone.com](mailto:info@cmistone.com)

## **II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

### **1 Báo cáo của HĐQT năm 2013.**

- Trong năm 2013, các hoạt động của Công ty chịu sự tác động mạnh mẽ bởi những biến động khó lường của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Kỳ vọng vào một chu kỳ hồi phục của nền kinh tế được đặt ra từ đầu năm đã không thành hiện thực. Khủng hoảng và suy thoái kinh tế liên tục từ cuối năm 2008 đã để lại những hậu quả nặng nề cho hầu hết các doanh nghiệp, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
- Nhiều dự án trong nước bị hoãn hoặc giãn tiến độ, đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản. Chính sách kích cầu của chính phủ tuy phát huy hiệu quả nhưng cũng bắt đầu xuất hiện lạm phát, dẫn đến chính sách tiền tệ thắt chặt, gây khó khăn không ít cho các DN.

- Trong bối cảnh khó khăn ấy Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, CNV công ty CP CMISTONE Việt Nam cố gắng nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho.

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

### **a, Về tổ chức nhân sự:**

Hiện nay, Hội đồng quản trị có 5 ủy viên. Nhờ cơ cấu gọn nhẹ này, hội đồng quản trị đã luôn phát huy được năng lực, kinh nghiệm và trí tuệ của từng thành viên và sức mạnh tập thể nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **b, Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2013, Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, với tổng số 05 cuộc họp để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua chủ trương, chính sách, quyết định bằng hình thức xin ý kiến văn bản. 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 hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013.

**c, Các nội dung, chính sách đã được Hội đồng quản trị thông qua:** Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2013 ngày 26/7/2013, đã có 08 nội dung đã được thông qua cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
- Thông qua Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD năm 2012;
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty từ 74.260.000.000 đồng lên thành 100.000.000.000 đồng;
- Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát;
- Thông qua mua lại 100% cổ phần của Công ty CP Xây dựng Vạn Xuân;
- Thông qua phê duyệt danh sách các đơn vị Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên;

**Trong năm 2013, HĐQT cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng khác như:**

- Giao cho Ông Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đại diện cho HĐQT toàn quyền quyết định về việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tại NH NNo&PTNT-CN Hoàng Quốc Việt.
- Giao cho Ông Trần Thanh Hiệp - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đại diện cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc thanh lý máy móc, thiết bị không sử dụng đến của công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thành lập VPĐD tại tỉnh Yên Bái với tên gọi: VPĐD Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tại Yên Bái.
- Thông qua kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch triển khai SXKD của quý IV/2013.
- Vay vốn CBCNV để bổ sung vốn lưu động và giải phóng đền bù mỏ sắt Trần Hưng.
- Thông qua lựa chọn danh sách cổ đông chiến lược để phát hành riêng lẻ bằng cách trả công nợ.



### 3. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

#### a. Những nội dung đã được thông qua:

Trong năm 2013, mặc dù gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời để cùng Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, CNV công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội cổ đông đề ra.

DVT: VNĐ

TT	Diễn giải	Kế hoạch Năm 2013	Thực hiện Năm 2013	% đạt
1	Doanh thu	47.250	52.876	111.9%
2	Chi phí	27.025	36.339	134.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.776	12.762	80.89%

(Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2013)

- Đã hoàn thành chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam-VAE để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ từ 74.260.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng bằng cân trừ công nợ vào tháng 2/2014.
- Thực hiện mua lại được 60% cổ phần của Công ty CP xây dựng Vạn Xuân
- Hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2013 như nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013.
- Các nội dung khác.

#### b. Những nội dung chưa thực hiện được:

Chưa thu xếp được vốn thực hiện dự án Nhà máy đá nhân tạo CMISTone.

### III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Năm 2013, Ban Tổng giám đốc có nhiều nỗ lực trong điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị và các nội dung đã thông qua của Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế năm 2014, cụ thể như sau:

#### 1. Đối với lĩnh vực khai thác khoáng sản:

##### a. Dự án Khai thác và chế biến mỏ quặng sắt Trấn Hưng - Yên Bái:

- Đây là Dự án trọng điểm của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Dự án đã hoàn thành quá trình đầu tư, xây dựng, lắp đặt trạm tuyển quặng sắt tại khu vực mỏ.
- Ngày 16/05/2013 dây chuyền trạm tuyển quặng sắt chính thức được đưa vào vận hành, đến nay dây chuyền đã cho ra khoảng 11.880,36 tấn tinh quặng đạt hàm lượng  $Fe_2O_3$  từ 62% trở lên và doanh thu ước đạt khoảng 19.970.948.471 đồng. Mặt khác khai thác và xuất bán quặng thô khoảng 247.2 tấn doanh thu ước đạt 300.960.000 đồng.

##### b. Dự án Khai thác và chế biến mỏ đá Vạn Xuân, Vũng Áng - Hà Tĩnh:

- Đã có phê duyệt báo cáo trữ lượng, phê duyệt thiết cơ sở, Giới thiệu địa điểm và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất khu chế biến.
- Đã nộp hồ sơ DTM và cải tạo phục hồi môi trường lên Sở TN&MT chờ xếp lịch bảo vệ.
- Đang hoàn thiện Hồ sơ pháp lý và đang triển khai các bước tiếp theo.
- Mặc dù đang triển khai về pháp lý nhưng với thương hiệu CMISTONE dự án đã có đối tác ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm và đã có doanh thu thương mại đá vào khoảng 6.95 tỷ.

### **c. Dự án khai thác, chế biến đá Thủy điện Đăkđrinh:**

Ban QLDA đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán với Chủ đầu tư DHC, đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn còn tồn đọng.

### **2. Đối với lĩnh vực đầu tư bất động sản:**

- Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông 2013, Ban Tổng giám đốc đã và đang tiếp tục chỉ đạo đầu tư dự án BDS tại xã Mỹ Trì huyện Từ Liêm - Hà Nội theo đúng quy trình để xây dựng: Trung tâm thương mại và trưng bày sản phẩm.
- Tuy nhiên, trong năm 2013, do UBND huyện Từ Liêm tách thành 02 quận theo chủ trương của UBND TP Hà Nội. Do vậy, tiến độ của dự án đã phần nào bị chậm lại do ảnh hưởng của một loạt các thay đổi về chính sách và thủ tục. Dự kiến sau khi bộ máy của 02 quận mới (Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm) đi vào ổn định, công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai.

### **3. Các dự án khác:**

- Dự án Nam Cầm, dự án Quỹ Hợp: Công ty đã và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đã xây dựng một số hạng mục hạ tầng, đang tạm dừng đầu tư khai thác để tập trung các dự án trọng điểm của Công ty.
- Mặc dù năm 2013 nền kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn tới hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty đã được đối tác, cơ quan ủng hộ đánh giá cao về tổ chức sản xuất, định hướng phát triển. Đặc biệt là các tổ chức tín dụng tin tưởng, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn nhất định đó là yếu tố tích cực giúp Công ty vượt qua khó khăn và tạo đà phát triển cho năm 2014 và những năm tiếp theo.

### **4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014:**

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển của công ty đến năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt, cụ thể là:

#### **❖ Về định hướng chiến lược phát triển và kinh doanh:**

Phấn đấu trở thành một trong những công ty mạnh trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và đầu tư bất động sản vào năm 2015:

- Trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản: Tập trung tìm kiếm các mỏ khoáng sản có quy mô phù hợp, có tính khả thi cao. Mở rộng địa bàn sang các nước lân cận như: Lào, Campuchia . . . và một số quốc gia khác có nguồn tài nguyên, khoáng sản dồi dào.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế để tận dụng các cơ hội đầu tư, các kinh nghiệm quản trị quốc tế, lành mạnh hóa các vấn đề tài chính.
- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện những dự án đặc biệt: Dự án NM đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMI STONE, dự án mỏ sắt Thác Cá, mỏ sắt Hưng Thịnh.
- Đối với các dự án tiềm năng như dự án BDS Từ Liêm. Ban lãnh đạo công ty sẽ tích cực làm việc với thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng liên quan để xin phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng, sớm xây dựng được một “Trung tâm thương mại và trưng bày sản phẩm” tại xã Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm (*quận mới tách ra từ huyện Từ Liêm*) như đã đề ra.

#### **❖ Về định hướng tài chính doanh nghiệp:**

Năm 2014, nhận thức nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, các kênh huy động vốn sẽ tiếp tục bị hạn chế và hiệu ứng tiêu cực cũng như lo ngại về lạm phát, Hội đồng



quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 như sau:

- Xây dựng một hệ thống tài chính lành mạnh, minh bạch, hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.
- Tiến tới thực hiện thành công chiến lược phát triển của công ty đến năm 2015, công ty xác định năm 2014 là năm bản lề để Công ty CP CMISTONE Việt Nam tiếp tục củng cố các nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc để công ty phát triển nhanh, bền vững và vươn ra thị trường quốc tế.
- Tập trung chỉ đạo để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 2014, chú trọng các lĩnh vực kinh doanh chính là:
  - Khai thác, chế biến khoáng sản.
  - Đầu tư bất động sản.
  - Sản xuất VLXD, kinh doanh thương mại.

Ngoài ra, công ty tiếp tục cân đối các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực tài chính, đổi mới các giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí, phù hợp với tình hình thực tế.

**5. Một số chỉ tiêu đối với sản xuất năm 2014 như sau:**

ĐVT: VNĐ

STT	Dự án	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ LN/DT
1	Dự án mỏ sắt Chấn Hưng	77.850	52.943	19.428	25%
2	Dự án mỏ đá Vạn Xuân - Hà Tĩnh	22.800	15.041	5.866	26%
3	Dự án mỏ sắt Khăm Bang - Lào	52.622	33.070	14.664	28%
<b>Cộng</b>		<b>153.272</b>	<b>101.053</b>	<b>39.957</b>	<b>26%</b>

**6. Một số chỉ tiêu đầu tư năm 2014:**

ĐVT: VNĐ

STT	Dự án	TMĐT dự kiến	Lũy kế đầu tư cuối 2013	Kế hoạch đầu tư 2014	Lũy kế đầu tư cuối 2014
1	Dự án nhà máy bột đá siêu mịn	80.000	11.590	-	11.590
2	Dự án nhà máy đá ốp lát nhân tạo	170.000	23.252	25.000	48.252
3	Dự án mỏ đá trắng Quỳnh Hợp	49.591	11.174	-	11.174
4	Dự án Bất động sản Mễ Trì	-	6.865	-	6.865
5	Dự án mỏ sắt Khoằm bang- Lào	30.000		26.525	26.525
6	Dự án mỏ sắt Trần Hưng - Yên Bái	50.000	49.326	2.000	51.326
7	Dự án mỏ đá Vạn Xuân - Hà Tĩnh	35.000	5.000	29.756	34.756
<b>Cộng</b>		<b>414.591</b>	<b>107.207</b>	<b>83.281</b>	<b>190.488</b>

Tiếp tục thực hiện hệ thống nhận diện thương hiệu CMI. Tổ chức tuyên truyền giáo dục các quy tắc ứng xử, văn hóa doanh nghiệp để cán bộ, CNV trong toàn công ty để học tập và thực hiện theo, đưa Công ty CP CMISTONE Việt Nam thành tập đoàn phát triển vững mạnh, có bản sắc riêng.

**7. Kết luận:**



Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng, nỗ lực và đoàn kết của tập thể các thành viên trong ban TGD. Công ty đã và đang vượt qua được những khó khăn, tồn tại từ các năm trước, tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh và bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc, phát triển. Ban tổng giám đốc, đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để có những giải pháp mang tính đột phá nhằm triển khai thành công chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới, vươn lên cạnh tranh bình đẳng và có hiệu quả trong thị trường khu vực và quốc tế vào năm 2014 và các năm tới.

## **V. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013.**

- Năm 2013 là một năm với nhiều biến động và khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Nhiều dự án trong nước bị hoãn hoặc giãn tiến độ, đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và bất động sản. Lạm phát tăng cao, dẫn đến chính sách tiền tệ thắt chặt, gây khó khăn không ít cho các DN hoạt động trong lĩnh vực đầu tư cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh của các DN sản xuất.

- Trong bối cảnh khó khăn ấy, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Tổng giám đốc (TGD) và toàn thể cán bộ CNV Công ty đã cố gắng nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ của ĐHQĐ giao cho theo Nghị quyết đã thông qua. Đồng thời, để khắc phục sự khó khăn của nền kinh tế, Ban lãnh đạo đã thực hiện tái cấu trúc toàn bộ Công ty như: Cắt giảm nhân sự, chuyển nhượng một số Dự án đầu tư và tập trung vào một số Dự án trọng điểm đem lại dòng tiền và có hiệu quả cao của Công ty.

❖ **Về tổ chức nhân sự:** Hội đồng quản trị có 5 thành viên.

❖ **Về hoạt động của Hội đồng quản trị:** Năm 2013, Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, với tổng số 5 cuộc họp để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua chủ trương quyết định quan trọng.

❖ **Các nội dung chính sách đã được HĐQT thông qua:** Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương, quyết sách quan trọng sau đây:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/CMI-2013	26/7/2013	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
2	05/NQ/ĐHQĐ/CMI-2013	14/11/2013	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD của quý IV/2013.
3	06/NQ/HĐQT/CMI-2013	12/06/2013	Vay vốn CBCNV để bổ sung vốn lưu động và giải phóng đền bù mỏ sắt Trấn Hưng.
4	07/NQ/HĐQT/CMI-2013	17/12/2013	Thông qua lựa chọn danh sách cổ đông chiến lược để phát hành riêng lẻ bằng cách trả công nợ.

### **1. Báo cáo tình hình thực hiện các cuộc họp của HĐQT năm 2013.**

Năm 2013 là một năm có nhiều thay đổi mang quan trọng trong việc điều hành SXKD và đưa ra các quyết sách mang tính chiến lược về phương hướng phát triển của công ty. Do vậy, HĐQT đã 05 phiên họp quan trọng như sau:

#### **1.1/ Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 29/3/2013:**



- Thành phần tham dự gồm có:

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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT-KTT	01	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV.HĐQT	01	100%	
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV.HĐQT	01	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV.HĐQT	01	100%	

**Nội dung cuộc họp:** Giao cho Ông Trần Thanh Hiệp đại diện cho HĐQT toàn quyền quyết định về việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tại NH NNo&PTNT-CN Hoàng Quốc Việt.

### 1.2/ Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 29/3/2013:

- Thành phần tham dự gồm có:

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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT-KTT	01	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV.HĐQT	01	100%	
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV.HĐQT	01	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV.HĐQT	01	100%	

**Nội dung cuộc họp:** Giao cho Ông Trần Thanh Hiệp đại diện cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc thanh lý máy móc, thiết bị không sử dụng đến của công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

### 1.3/ Cuộc họp thứ ba được tổ chức ngày 24/5/2013:

- Thành phần tham dự gồm có:

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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT-KTT	01	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV.HĐQT	01	100%	
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV.HĐQT	01	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV.HĐQT	01	100%	

**Nội dung cuộc họp:** Thành lập VPĐD tại tỉnh Yên Bái với tên gọi: VPĐD Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tại Yên Bái.

**1.4/ Cuộc họp thứ tư (Đại hội đồng cổ đông 2013) được tổ chức vào ngày 26/7/2013:**

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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT-KTT	01	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV.HĐQT	01	100%	

**Nội dung cuộc họp:** Thông qua 8 nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
- Thông qua Kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
- Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD năm 2012;
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ Công ty từ 74.260.000.000 đồng lên thành 100.000.000.000 đồng;
- Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát;
- Thông qua mua lại 100% cổ phần của Công ty CP Xây dựng Vạn Xuân;
- Thông qua phê duyệt danh sách các đơn vị Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013;
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các nội dung công việc đã nêu trên;

**1.5/ Cuộc họp thứ năm được tổ chức vào ngày 14/11/2013:**

- Thành phần tham dự gồm có:

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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV.HĐQT-KTT	01	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV.HĐQT	01	100%	
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV.HĐQT	01	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV.HĐQT	01	100%	

**Nội dung cuộc họp:** Báo cáo tình hình sản xuất, kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD của quý IV/2013..

**2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2012:**