

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Số: 07/BCQT/CMI-2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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: 100.000.000.000 đồng - (Một trăm 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 2014:**

- Tổng số cuộc họp trong năm 2014: 08 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 - TGĐ	08	100%	0
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV. HĐQT - KTT	08	100%	0
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV. HĐQT	08	100%	0
4	Ông Trần Thanh Hữu	TV. HĐQT	08	100%	0
5	Ông Nguyễn Đức Mạnh	TV. HĐQT	08	100%	0

1.1 Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 04/2/2014:

Nội dung cuộc họp: Bàn bạc, thống nhất di chuyển trụ sở làm việc của công ty từ: Tầng 7, tòa nhà AP, số 58 Trần Thái Tông, Hà Nội về địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1.2 Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 19/3/2014:

Nội dung cuộc họp: Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.

1.3 Cuộc họp thứ ba được tổ chức ngày 05/5/2014:

Nội dung cuộc họp: Phát hành bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước HĐ mua bán quặng sắt.

1.4 Cuộc họp thứ tư được tổ chức ngày 29/5/2014:

Nội dung: Vay vốn trung hạn, ngắn hạn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

1.5 Cuộc họp thứ năm được tổ chức ngày 06/6/2014:

Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.

Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.

Nội dung 4: Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.

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

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

Nội dung 5: Thông qua chia cổ tức 10% năm 2013 bằng tiền mặt từ nguồn tạm ứng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 2014 và nguồn thặng dư vốn cổ phần để lại.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch chia cổ tức 15% năm 2014 bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2014.

Nội dung 7: Thông qua Kết quả phát hành riêng lẻ và niêm yết bổ sung 2.574.000 cổ phiếu

Nội dung 8: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính cũ: Tầng 7, Tòa nhà AP, số 58, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội;

Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 8, Tòa nhà AGRIBANK, số 135, đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội;

Nội dung 9: Thông qua sửa đổi điều lệ từ 74.260 triệu đồng lên 100 tỷ đồng.

Nội dung 10: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán 2014.

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

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

Nội dung 11: Thông qua phương án đầu tư dự án nhà máy SX đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE thành 02 giai đoạn .

Tổng mức đầu tư ban đầu: 545 tỷ đồng (Năm trăm bốn mươi lăm tỷ đồng./.) trong đó:

- Tổng mức đầu tư giai đoạn I: 95 tỷ đồng

- Tổng mức đầu tư mở rộng, nâng cấp giai đoạn II: 456 tỷ đồng

Lý do điều chỉnh: Lựa chọn dây chuyền phù hợp với nhu cầu thị trường, nguồn vốn đầu tư.

Nội dung 12: Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược để hoàn thiện dự án NM SX đá ốp lát nhân tạo CMISTONE và nhà máy nghiền bột CaCO₃.

12.1. Thông tin chung về Trái phiếu:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP CMISTONE Việt Nam;

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi;

- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi danh, ghi số;
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng /trái phiếu (Một triệu đồng);
- Tổng số trái phiếu phát hành dự kiến: 60.000 trái phiếu;
- Phương thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được phát hành trực tiếp;
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng (VNĐ)

12.2. Thông tin về đợt phát hành:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty CP CMISTONE Việt Nam;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi;
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu ghi danh, ghi số;
- Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng (VNĐ);
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/trái phiếu ;
- Tổng trái phiếu phát hành: 60.000 trái phiếu;
- Tổng giá trị phát hành: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng);
- Phương thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được phát hành trực tiếp;
- Thời hạn chuyển đổi: 01 năm kể từ ngày phát hành;
- Lãi suất trái phiếu: 8%/năm;
- Phương thức thanh toán lãi: Cuối kỳ trái phiếu chuyển đổi;
- Giá trị chuyển đổi: 1 trái phiếu = 100 cổ phiếu; (*giá chuyển đổi 01 cổ phiếu tương ứng với 10.000 đồng*).
- Số lượng nhà đầu tư: Không quá 100 nhà đầu tư;

12.3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;
- Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu về bản chất ngành nghề và mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
- Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;
- Có khả năng thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty trong tương lai;
- Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới;

12.4. Tiến độ thực hiện:

Ngay sau khi ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua và chấp thuận của UBCK Nhà nước và theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Thủ tướng chính phủ ban hành về việc quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

12.5. Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Đợt phát hành trái phiếu này nhằm mục đích đầu tư hoàn thiện dự án nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE và Nhà máy bột CaCO₃.

12.6. Tổ chức thực hiện:

✓ Ủy quyền cho HĐQT quyết định lập danh sách lựa chọn đối tác chiến lược được phân phối quyền mua phù hợp với các tiêu chí nêu trên;

✓ Ủy quyền cho HĐQT xử lý trái phiếu không phân phối hết (nếu có); bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Nội dung 13: Thông qua phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án mỏ quặng sắt Khoãmbang tại nước CHDCND Lào.

Nội dung 14: Thông qua phê chuẩn đầu tư mở quặng sắt Làng Hồ tại Quảng Trị.

Nội dung 15: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Đại hội cụ thể:

- Phê duyệt lại tổng mức đầu tư các dự án khi có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế (lựa chọn dây chuyền công nghệ, tăng giá nhập máy móc thiết bị...).
- Chủ động tìm kiếm, phê duyệt phương án huy động nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư để thực hiện và đảm bảo kế hoạch SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ và tuân thủ các thủ tục pháp lý hiện hành.

Nội dung 16: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội liên quan đến các nội dung đã nêu trên đây.

1.6 Cuộc họp thứ sáu được tổ chức ngày 11/6/2014:

Nội dung cuộc họp: *Phê duyệt tổng dự toán đầu tư, lựa chọn nhà thầu, kế hoạch triển khai xây dựng nhà máy SX đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE..*

1.7 Cuộc họp thứ bảy được tổ chức ngày 02/7/2014:

Nội dung cuộc họp: *Hợp tác kinh doanh, vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh Đông Hà Nội.*

1.8 Cuộc họp thứ tám được tổ chức ngày 22/10/2014: Hội Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 bao gồm các nội dung sau:

Nội dung 1: *Thông qua việc chuyển phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược sang phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:*

- Chuyển phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược đã được ĐHĐCĐ của Công ty thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2014 sang phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100.000.000.000 đồng lên 160.000.000.000 đồng, với nội dung như sau:
 - Mục đích phát hành: nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để thực hiện chiến lược đầu tư của Công ty vào dự án Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE và Nhà máy bột CaCO₃.
 - Hình thức phát hành: chào bán riêng lẻ
 - Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 VNĐ / 01 cổ phần
 - Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: **6.000.000 cổ phần** (Sáu triệu cổ phần)
 - Giá chào bán dự kiến: **10.000 đồng/cổ phần**
 - Tổng giá trị CP chào bán tính theo mệnh giá: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng.)
 - Vốn điều lệ sau khi chào bán: 160.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng.)
 - Đối tượng chào bán: dưới 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, quyết định danh sách các nhà đầu tư mua cổ phần và số lượng cổ phần được mua.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- Là cổ đông gắn bó lâu dài của Công ty trong những năm qua;
- Là đối tác kinh doanh đã hợp tác lâu dài với Công ty, hiểu về bản chất ngành nghề, mô hình hoạt động và quản lý của Công ty;
- Đã hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua;

- Có khả năng thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty trong tương lai;
- Đối tác có khả năng tư vấn, định hướng chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tư vấn quản trị tài chính, tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới
- Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục chào bán cho các đối tác khác với giá bán không đổi.
- Thời gian phân phối dự kiến: Quý 4 năm 2014 (sau khi Ủy Ban chứng khoán Nhà nước có thông báo chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ).

Nội dung 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Đầu tư vào Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE: 50 tỷ đồng.
- Đầu tư vào Nhà máy bột CaCO₃: 10 tỷ đồng

Nội dung 3: Thông qua ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Sửa đổi, xây dựng chi tiết phương án phát hành (nếu có yêu cầu của cơ quan Nhà nước) trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đối tác thích hợp để phân phối số cổ phần không chào bán hết;
- Sử dụng linh hoạt số tiền thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tiến độ dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế đảm bảo chiến lược chung của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ tình hình sử dụng vốn trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tới;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan tới:
- ❖ Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận ĐKKD như sau:
 - Sửa số cổ phần sở hữu của Ông Trần Thanh Hải và Ông Đặng Minh Toàn bằng 0 (*không*) căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 06/10/2014 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
- ❖ Sửa đổi Điều lệ của Công ty (*sửa đổi Điều 5*) và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành được nêu tại Điều 1.
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/H ĐQT/CMI -2014	05/2/2014	Chuyển trụ sở làm việc.
2	02/NQ/H ĐQT/CMI -2014	19/3/2014	Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
3	04/NQ/Đ HCDTN/C MI-2014	08/4/2014	Đăng ký, niêm yết bổ sung toàn bộ 2.574.000 cổ phiếu CMI phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
4	01/NQ/Đ HCDTN/C	06/6/2014	Quyết nghị các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

	MI-2014		
5	06/NQ/Đ HCĐTN/C MI-2014	11/6/2014	Thông qua phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng NM sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE
6	07/NQ/H ĐQT/CM -2014	12/8/2014	Lựa chọn danh sách Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi.
7	08/NQ/H ĐQT/CM -2014	20/09/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2014
8	09/NQ/H ĐQT/CM -2014	07/10/2014	Dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của BCTC soát xét tại thời điểm 30/6/2014 để chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2013.
9	10/NQ/H ĐQT/CM -2014	09/10/2014	Dùng nguồn lợi nhuận sau thuế của BCTC đã soát xét tại thời điểm 30/6/2014 và bổ sung nguồn thu Quý III/2014 từ hoạt động khai thác và SX vật liệu đá ở Vũng Áng và nguồn từ hoạt động mỏ sắt Trấn Hưng để chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền là 10%.
10	02/NQ/H ĐQT/CM -2014	22/10/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014.
11	11/NQ/H ĐQT/CM -2014	06/11/2014	Thông qua lựa chọn danh sách cổ đông chiến lược để phát hành riêng lẻ.

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2014.
- 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;
- Giám sát về 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 khác . . . ;

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: KHÔNG.

- 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 Văn Hùng	Kế toán	26,514	2.65	226,514	2.52	PH riêng lẻ

		trưởng					
2	Kiều Việt Cường	Thành viên BKS	0	0	10,000	0.11	PH riêng lẻ
3	Trần Thanh Hữu	Phó Tổng GD	0	0	150,000	1.67	PH riêng lẻ
4	Lê Văn Phương	Thành viên BKS	0	0	20,000	0.22	PH riêng lẻ
5	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	0	0	150,000	1.67	PH riêng lẻ
6	Nguyễn Hữu Chung	Trưởng BKS	5,000	0.5	85,000	0.94	PH riêng lẻ
7	Nguyễn Hữu Trung	Phó Tổng GD	5,000	0.5	205,000	2.28	PH riêng lẻ
8	CTCP Xuất khẩu & Khai thác khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	997,500	9.98	1,897,500	21.08	PH riêng lẻ
9	Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0	0	406,200	4.51	PH riêng lẻ

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

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;