

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 55/BCTN/CMI-2015

-----000-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**Năm báo cáo: 2014***(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 CNĐK.DN số : **0102381001.**
- Vốn điều lệ : **160.000.000.000 VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).**
- Địa chỉ : **Tầng 8, Tòa nhà Agribank, 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 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. Tuy nhiên, cho đến nay, các công ty: *Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Cầu Hàm, Công ty CP Cavico Xây dựng Thủy Điện* đã tiến hành thoái hết vốn tại công ty.
- Đến 4/2015, Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã tăng ký vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang hoạt động trong hai lĩnh vực chính là khai thác chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và đá ốp lát nhân tạo. 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.

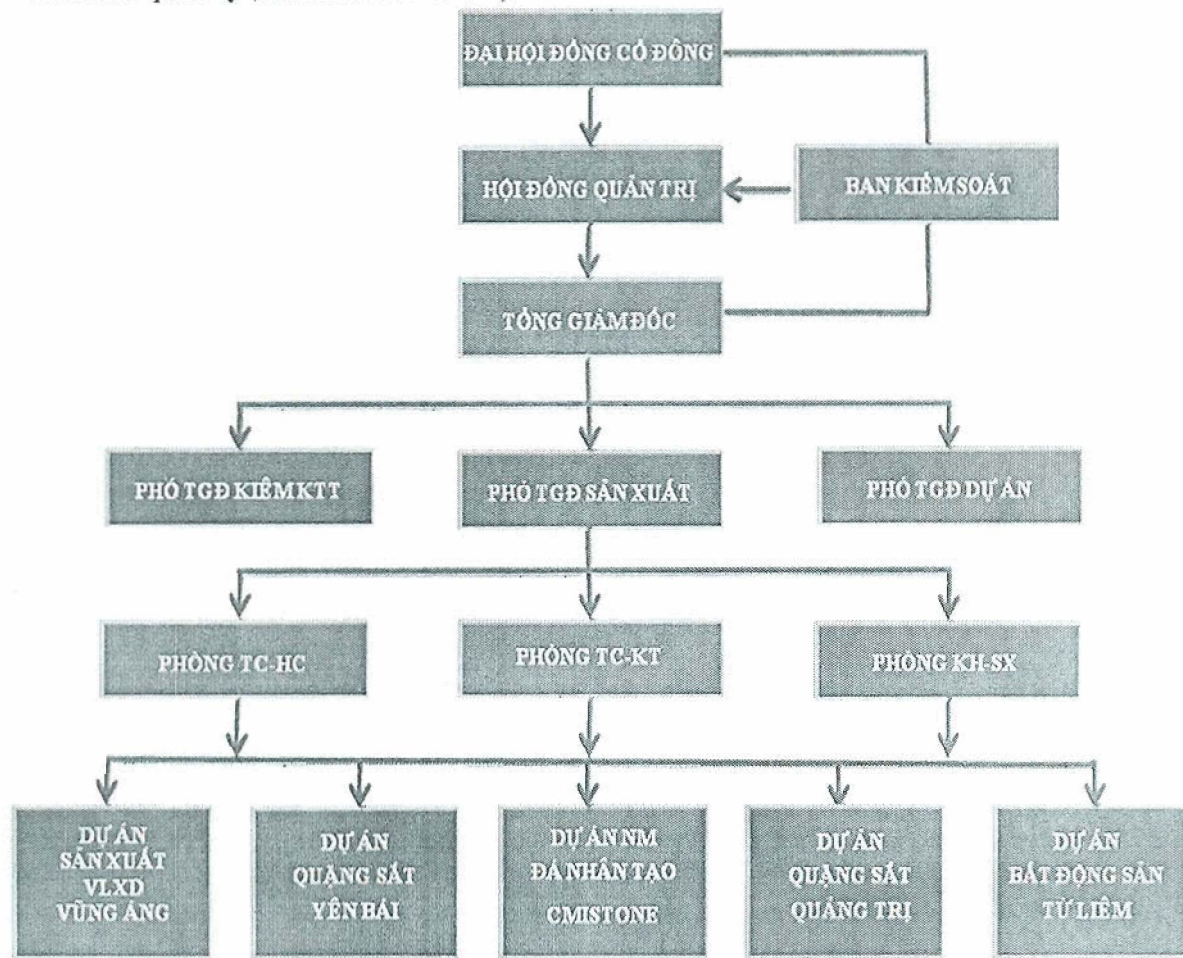
- *Kinh doanh, chế biến, khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, kim loại, kim loại màu và các loại khoáng sản khác (trừ loại Nhà nước cấm);*

- 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 30/12/2014):



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 chuyền, 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:

5.1/ Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo, bột đá siêu mịn có địa chỉ tại: Cụm công nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với công suất:

+ Đá ốp lát nhân tạo: 2.000.000.000 m²/năm.

+ Bột đá: 35.000 tấn/năm.

5.2/ Dự án khai thác và chế biến quặng sắt tại dự án mỏ quặng sắt Trấn Hưng trên địa bàn tỉnh Yên Bái với công suất trên 30.000 tấn/năm.

5.3/ 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.

5.4/ Dự án BDS Từ Liêm, thuộc địa phận xã Mỹ Trì, huyện Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

5.5/ 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 I với Công ty TNHH Cavico Khoáng sản Lào (CLM) tại mỏ Khoãm Bang, huyện Bolikhan, tỉnh Bolikhamxay nước CHDCND Lào.

5.6/ Dự án mỏ sắt Hoàng Sơn tại mỏ Làng Hồ, xã Hương Sơn, huyện Hương Hóa, Quảng Trị.

6. Trụ sở giao dịch chính:

- Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Agribank, 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại : 04-37875441/ Fax: 04-37875440.
- Website : <http://www.cmistone.vn>.
- Email : info@cmistone.com

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1 Báo cáo của HĐQT năm 2014.

- Trong năm 2014, 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 đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ thép thế giới giảm đồng thời kéo theo giá quặng sắt cũng sụt giảm mạnh. Điều này đã và đang gây ra nhiều khó

khẩn cho công ty.

- Trong khi đó, chiều 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 2014, Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, với tổng số 08 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 2014.

c, Các nội dung, chính sách đã được Hội đồng quản trị thông qua:

❖ *Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 06/6/2014, đã có 12 nội dung đã được thông qua cụ thể như sau:*

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

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

Nội dung 3: Thông qua thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.

Nội dung 5: Thông qua chia cổ tức 10% năm 2014 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 CP.

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

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.

Nội dung 11: Thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược để hoàn thiện Nhà máy đá nhân tạo.

Nội dung 12: Các công việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

❖ *Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 ngày 22/10/2014, đã có 04 nội dung đã được thông qua cụ thể như 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. (Có phương án chi tiết kèm

10/06/2014

theo).

Nội dung 2: Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ.

Nội dung 3: Thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung trên.

Nội dung 4: Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

3. Tình hình thực hiện nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

a. Những nội dung đã được thông qua:

Trong năm 2014, 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.

- Đã hoàn thành chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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 cách trừ công nợ vào tháng 2/2015.

- Thực hiện mua lại được 60% cổ phần của Công ty CP xây dựng Vạn Xuân;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2014 như nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.

- Các nội dung khác.

b. Những nội dung chưa thực hiện được:

Chưa thu tiếp tục triển khai thêm được các hạng mục công việc của Dự án bất động sản Mễ Trì, Từ Liêm.

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

Năm 2014, 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 2015, 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 một trong những dự án trọng điểm của Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến nay, những biến động tiêu cực của kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, giá quặng sắt tụt xuống rất thấp đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng sắt.

Do vậy, trong suốt giai đoạn cuối năm 2014 Công ty phải tiến hành sản xuất ở mức cầm chừng do chi phí khai thác tăng cao, đầu ra không tiêu thụ được do giá quặng sắt hạ xuống mức quá thấp. Đến nay, công ty đang tạm dừng các hoạt động sản xuất. Dự kiến, dự án sẽ hoạt động trở lại ngay khi giá quặng tăng, thị trường kim loại trong và ngoài nước bình ổn trở lại.

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

Trong năm 2014, Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng cơ bản mỏ, đầu tư lắp đặt hệ thống trạm nghiền sàng đá và đưa dự án đi vào hoạt động ổn định, duy trì sản lượng đều đặn, mang lại nguồn thu khá tốt cho công ty. Hiện nay, nhu cầu sử dụng các loại đá xây dựng của dự án Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rất lớn, do vậy công ty sẽ tập trung mọi nguồn

11/01/2015

lực để sản xuất, đảm bảo việc cung ứng vật liệu cho công trường với khối lượng lớn, mang lại doanh thu lớn cho công ty.

c. Dự án Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo, bột đá siêu mịn:

Đây là dự án tiềm năng và là dự án đầu tư dài hạn của công ty, chi phí đầu tư lớn nhưng hiệu quả mang lại rất cao, cạnh tranh thị trường mạnh.

Dự án được lựa chọn xây dựng tại Cụm công nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với công suất: Đá ốp lát nhân tạo: 2.000.000.000 m²/năm, Bột đá: 35.000 tấn/năm. Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2014.

Hiện nay, công ty đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng nhà máy và đang tiến hành xây dựng các hạng mục của nhà máy như: san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào, nhà ở CBCNV, nhà xưởng. Kế hoạch tháng 05/2015, công ty sẽ tiến hành nhập máy móc, dây chuyền thiết bị và tiến hành lắp ráp. Dự kiến đến cuối tháng 9/2015 sẽ hoàn thành công tác lắp đặt dây chuyền, vận hành chạy thử và đưa vào vận hành sản xuất cho ra sản phẩm vào đầu Quý IV/2015.

d. Dự án mỏ đá trắng Quỳnh Hợp

Sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác khoáng sản dự án mỏ đá trắng Thung Xán nằm trên địa bàn hai xã Liên Hợp và Châu Lộc, huyện Quỳnh Hợp. Công ty đã triển khai thi công cơ sở hạ tầng phục vụ công tác khai thác mỏ và hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo nội dung yêu cầu của giấy phép khai thác.

Việc đầu tư xây dựng nhà máy đá ốp lát nhân tạo, bột đá siêu mịn tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn là cơ sở vững chắc để công ty tập trung khai thác đá với công suất lớn để làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy. Vì thế, hiện nay công ty đang tập trung hoàn thiện các hạng mục dở dang tại mỏ, dự kiến Quý III/2015 sẽ đi vào hoạt động khai thác với quy mô lớn.

e. Dự án khai thác quặng sắt Quảng Trị:

Dự án được UBND tỉnh Quảng trị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quặng sắt số 749/QĐ – UBND ngày 04/05/2009 để khai thác quặng sắt tại mỏ sắt thôn Làng Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa. Sau khi được cấp Giấy phép khai thác, Công ty đã triển khai thực hiện các hoạt động như sau: chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang khai thác quặng sắt; lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mỏ.

Giai đoạn 2011-2013 do gặp nhiều khó khăn vì kinh tế suy thoái nói chung và quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng gặp nhiều khó khăn (thời tiết không thuận lợi, địa hình địa mạo hiểm trở), ngoài ra công ty phải triển khai thi công khai thác và bàn giao gỗ tận thu cho nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên công tác khai thác mỏ chưa được tiến hành. Đến năm 2014, công ty đã chuẩn bị đủ nguồn lực để tập trung khai thác quặng và chế biến với quy mô lớn, bên cạnh đó việc tìm được đối tác bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khai thác và chế biến quặng, mang về nguồn doanh thu lớn và ổn định cho công ty.

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

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông 2014, 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 hướng tìm kiếm đối tác, thành lập liên doanh cùng triển khai dự án sau khi việc chia tách, thành lập 02 quận mới (Năm Bắc Từ Liêm) hoàn thành và đi vào hoạt động.

3. Các dự án khác:

- Dự án khai thác quặng sắt tại Lào: *(Hiện đang tạm dừng)*.

Mặc dù năm 2014 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 2015 và những năm tiếp theo.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015:

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển của công ty đến năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 Làng Hồ (Quảng Trị).

❖ Về định hướng tài chính doanh nghiệp:

Năm 2015, 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 2015 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 2020, công ty xác định năm 2015 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 2015, chú trọng các lĩnh vực kinh doanh chính là:

- Khai thác, chế biến khoáng sản (quặng sắt).
- Sản xuất đá ốp lát nhân tạo.

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.

101
T
H
T
T
11
11

5. Một số chỉ tiêu đối với sản xuất năm 2015 như sau:

ĐVT: VND

Stt	Dự án	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ LN/DT	Ghi chú
1	Doanh thu quặng sắt	78.064	45.355	32.709	25.468	32,6%	
-	Dự án mỏ quặng sắt Trần Hưng - Yên Bái	22.564	16.392	6.171	4.769		
-	Dự án mỏ quặng sắt Làng Hồ - Quảng Trị	55.500	28.962	26.538	20.699		
2	Doanh thu mỏ đá VLXD	23.535	15.943	7.592	5.922	25,2%	
-	Dự án mỏ đá Vạn Xuân - Hà Tĩnh	23.535	15.943	7.592	5.922		
3	Doanh thu sản phẩm đá ốp lát	54.058	33.522	20.535	16.018	29,6%	
-	Dự án Nhà máy CMISTONE Việt Nam - Nghệ An	54.058	33.522	20.535	16.018		
	Tổng cộng	155.656	94.820	60.837	47.407	30,5%	(1) + (2) + (3)
4	Số lượng CP lưu hành				16.000.000		
5	EPS				2.963		
6	Kế hoạch chia cổ tức 2015				15,0%		

Dự kiến năm 2015 Công ty thực hiện đầu tư khoảng 125 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu thu về 60 tỷ đồng, số tiền còn lại công ty đã ký hợp đồng tài trợ cấp vốn với một số tổ chức tín dụng có uy tín trong nước.

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.

6. Kết luận:

Năm 2014 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 2015 và các năm tới.

11.1 30.12.2014

V. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014.

- Năm 2014 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 ĐHCĐ 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 như: Mô sắt Làng Hồ (Quảng Trị), NM sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp tại Nghĩa Đàn (Nghệ An).

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

❖ **Về hoạt động của Hội đồng quản trị:** Năm 2014, Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, với tổng số 8 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.

1. Báo cáo tình hình thực hiện các cuộc họp của HĐQT năm 2014.

Năm 2014 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 08 phiên họp quan trọng như sau:

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 .

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 (VND)

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 (VND);
- 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 ĐHĐCĐ 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 mỏ 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 nhận 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.

2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 10 Nghị quyết sau đây:

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/HĐQT/CMI-2014	05/2/2014	Chuyển trụ sở làm việc.
2	02/NQ/HĐQT/CMI-2014	19/3/2014	Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
3	04/NQ/ĐHĐCTN/CMI-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/ĐHĐCTN/CMI-2014	06/6/2014	Quyết nghị các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
5	06/NQ/ĐHĐCTN/CMI-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/HĐQT/CMI-2014	12/8/2014	Lựa chọn danh sách Nhà đầu tư mua trái phiếu chuyển đổi.
7	08/NQ/HĐQT/CMI-2014	20/09/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2014
8	10/NQ/HĐQT/CMI-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 Trần Hưng để chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền là 10%.
9	02/NQ/HĐQT/CMI-2014	22/10/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014.
10	11/NQ/HĐQT/CMI-2014	06/11/2014	Thông qua lựa chọn danh sách cổ đông chiến lược để phát hành riêng lẻ.

3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2014: Không có thay đổi.

4. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- 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 %	

Báo cáo thường niên-CMISTONE-2014

1	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng	26,514	2.65	226,514	2.12	PH riêng lẻ
2	Kiều Việt Cường	Thành viên BKS	0	0	48,500	0.65	PH riêng lẻ
3	Trần Thanh Hữu	Phó Tổng GD	0	0	150,000	1.40	PH riêng lẻ
4	Lê Văn Phương	Thành viên BKS	0	0	20,000	0.19	PH riêng lẻ
5	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	0	0	150,000	1.40	PH riêng lẻ
6	Nguyễn Hữu Chung	Trưởng BKS	5,000	0.5	85,000	0.79	PH riêng lẻ
7	Nguyễn Hữu Trung	Phó Tổng GD	5,000	0.5	205,000	1.92	PH riêng lẻ
8	CTCP Xuất khẩu & Khai thác khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	997,500	9.98	1,897,500	17.73	PH riêng lẻ
9	Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT	0	0	406,200	3.80	PH riêng lẻ

VI. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	49.22	42.59
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	50.78	57.41
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	65	48.05
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	35	51.95
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.85	1.24
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.70	1.05
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	5.7	7.93
	- Tỷ suất LNST/DTT	%	24.13	22.40
	- Tỷ suất LNST/nguồn vốn CSH	%	16	15.27

1.2. Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2013 và 31/12/2014 của công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014
1	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	78.618	166.565
2	Vốn điều lệ	Tr.đ	74.260	100.000
3	Mệnh giá 1 cổ phần	Đồng	10.000	10.000
4	Số lượng cổ phần đang lưu hành	10 ³ CP	7.426	10.000
5	Giá trị sổ sách/cổ phần	Đồng	10.587	15.828

Chi chú: Tính đến 31/12/2014 vốn phát hành cổ phiếu đã thu về đạt: 46,2 tỷ trong tổng 60 tỷ.

1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông: Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/12/2014:

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Cổ đông trong nước	9.993.600	99,94%	
2	Cổ đông nước ngoài	6.400	0,06%	
Cộng		10.000.000	100%	
1	Cổ đông pháp nhân	2.064.856	20,65%	
2	Cổ đông thể nhân	7.935.144	79,35%	
Cộng		10.000.000	100%	
1	Cổ đông Nhà nước	-	-	
2	Cổ đông khác	10.000.000	100%	
Cộng		10.000.000	100%	

1.4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2014:

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2014:

- Số lượng cổ phần phổ thông: 10.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

1.5. Kế hoạch chia cổ tức năm 2015.

- Phần lợi nhuận của năm 2014 sẽ bù đắp được khoản lỗ lũy kế của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phương án chia cổ tức cho năm 2014 là 10%.

2. Báo cáo cáo kết quả hoạt động SXKD: Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận 2014 chi tiết như sau: ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tăng trưởng(%)
1	Doanh thu thuần	52.875.522.372	113.552.129.282	215
2	Lợi nhuận sau thuế	12.762.034.567	25.438.977.439	199
3	Vốn điều lệ	74.260.000.000	100.000.000.000	135
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.719	2.557	149

(Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014)

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Trong năm 2014, công ty đã hoạt động khai thác ổn định, một mặt tăng cường các biện pháp tiết kiệm chi phí nên doanh thu năm 2014 tăng 60.676.606.091đ đồng tương ứng với 115% so với doanh thu năm 2013. Giá vốn tăng 43.723.055.639đ. Các chi phí lãi vay, chi phí quản lý tăng giảm không đáng kể so với năm 2013. Chi phí bán hàng tăng 2.179.085.789đ và thu nhập khác tăng 2.975.408.637đ. Do vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng 100,4% so với năm 2013

- Cơ cấu, củng cố, ổn định hoàn thiện bộ máy điều hành quản lý, điều hành, phân cấp, phân quyền đến từng cán bộ quản lý.
- Thực hiện tốt hoạch định chiến lược, định hướng SXKD linh hoạt.
- Thực hiện quá trình đầu tư mỏ Trấn Hưng - Yên Bái chặt chẽ, tiết kiệm.
- Triển khai các dự án mới sớm đưa vào hoạt động khai thác (*Mua lại cổ phần của Công ty CP Xây dựng Vạn Xuân*).
- Thực hiện nghiêm các quy định của UBCKNN, sở giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2014 cùng số lượng máy móc, thiết bị năng lực hiện có.
- Căn cứ vào năng suất khai thác thực tế của năm 2014 và các năm trước.
- Căn cứ vào xu hướng phát triển sản phẩm ngành khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, tình hình của thị trường trong và ngoài nước.
- * Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển sản xuất: Tiếp tục đầu tư dây chuyền, thiết bị mới, đồng bộ, phù hợp với công nghệ tiên tiến và các dự án trọng điểm về: khai thác mỏ, sản xuất VLXD mà Công ty đang dự kiến triển khai.
- * Triển khai mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh: Tập trung hướng tới kinh doanh đa ngành đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng và hợp tác kinh doanh với các đối tác cùng ngành nghề đảm bảo các bên cùng có lợi.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

(CÓ BCTC GỬI KÈM THEO hoặc TẢI FILE BCTC TRÊN WEBSITE CỦA CÔNG TY)

Link: <http://cmistone.vn/vn/Tin-cong-ty/Bao-cao-tai-chinh-Quy-2015.html>

I. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị Kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Ý kiến của kiểm toán độc lập:

22/03/2015



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.

Headquarters : 2 Trương Sơn St., W. 2, Tân Bình Dist., Hồ Chí Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Hà Nội : 40 Giảng Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City
Branch in Nha Trang : 18 Trần Khánh Du St., Nha Trang City
Branch in Cần Thơ : 162C/4 Trần Ngọc Que St., Cần Thơ City
www.a-c.com.vn

Số: 275/2015/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỘ ĐỒNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được lập ngày 10 tháng 4 năm 2015, từ trang 07 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ của Công ty theo các chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



5

Vấn đề cần nhấn mạnh

Trong năm Công ty đã điều chỉnh hồi tố các sai sót của năm 2011 và năm 2012, các điều chỉnh được mô tả tại thuyết minh số VIII.5 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được áp dụng để sửa đổi Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013. Theo ý kiến của chúng tôi, những điều chỉnh này là hợp lý và đã được áp dụng thích hợp. Ngoài việc kiểm tra những điều chỉnh này, chúng tôi không thực hiện kiểm toán, soát xét hay áp dụng bất kỳ thủ tục kiểm toán nào đối với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam và theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến hay một hình thức đảm bảo nào khác về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 xét trên phương diện tổng thể.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh Hà Nội



Nguyễn Hoàng Đức - Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0368-2013-008-1
Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

Lê Văn Khoa - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1794-2013-008-1

2. Ý kiến của Kiểm toán nội bộ: Các kiến nghị, đề xuất định kỳ của kiểm toán nội bộ về cung cấp Báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty đã được Công ty xem xét và cung

cấp kịp thời đầy đủ. Trong năm, Ban Kiểm soát không phát hiện thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Công ty, mọi hoạt động đều tuân thủ các quy chế nội bộ và quy định pháp luật về hoạt động chứng khoán. Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến đánh giá của kiểm soát viên về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

3. Tổ chức và nhân sự.

3.1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/ niêm yết:

- Ban tổng giám đốc: 01 Tổng giám đốc, 04 phó tổng giám đốc (trong đó có 01 Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng).

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| - Phòng TC-HC. | - Phòng Tài chính - Kế toán. |
| - Phòng Kế hoạch - Sản xuất. | - BQL dự án mỏ Vũng Áng. |
| - BQL dự án cụm Nhà máy Nghĩa Đàn. | - BQL dự án BĐS Từ Liêm. |
| - BQL dự án mỏ Yên Bái. | - BQL dự án mỏ Quảng Trị. |

3.2. Các cá nhân trong Ban tổng giám đốc.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Trần Thanh Hiệp	CT.HĐQT - TGD	05/3/2012	
2	Trần Thanh Hữu	Phó TGD	05/3/2012	
3	Nguyễn Văn Hùng	Phó TGD - KTT	05/3/2012	
4	Nguyễn Hữu Trung	Phó TGD	05/3/2012	

3. Thay đổi giám đốc điều hành trong năm.

Trong năm 2014, ban tổng giám đốc của công ty không có thay đổi.

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

- Số lượng cán bộ, công nhân viên tính đến hết ngày 31/12/2014 là: 81 người. Ngoài ra, công ty còn một số hợp đồng thuê khoán nhân công ngoài và thuê nhân công thời vụ theo từng yêu cầu của các dự án tùy từng thời điểm.

- Số lượng lao động bình quân năm: 50 người. - Thu nhập bình quân người lao động: 7.200.000đ/tháng.

+ Mục tiêu chung:

- Công ty xác định nhân sự là yếu tố quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mọi thành viên trong tổ chức được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình cho công ty.

- Thực hiện việc sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực lâu dài, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

+ Chính sách cụ thể:

- Cố gắng bố trí đúng người, đúng việc, khuyến khích mọi thành viên tham gia công tác đào tạo và tự đào tạo theo kế hoạch hàng năm. Tập trung đào tạo, khuyến khích cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đi học nâng cao lên các trình độ: Thạc sỹ, Tiến sỹ . . . khác. Ngoài ra, công ty cũng cử các cán bộ chuyên môn đi học nâng cao và cập nhật các kiến thức, chính sách thay

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

đổi như: Ngoại ngữ, vi tính, cập nhật các chính sách về lương, thưởng, chính sách thuế, đầu tư trong và ngoài nước ... để tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển lâu dài của công ty.

- Thực hiện chế độ lương, thưởng mang tính công bằng trên cơ sở hiệu quả, bảo đảm mức thu nhập và xây dựng khoảng cách hợp lý, phát huy năng lực của người giỏi.
- Khuyến khích CB-CNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa công ty, tạo môi trường làm việc dân chủ, có tinh thần đồng đội, phát huy sức mạnh tập thể và người có tài năng. Tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng công ty của cá nhân, tạo sự đồng tâm nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của công ty đề ra.
- Thực hiện trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với công ty và năng xuất lao động đảm bảo thu nhập cho người lao động ổn định để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho người lao động được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng.
- Thực hiện chế độ tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng sáng kiến, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích người lao động.
- Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, đào tạo được công ty thực hiện theo đúng quy định, các trang thiết bị an toàn cho người lao động được công ty đáp ứng.

VIII/ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến thời điểm 31/12/2014:

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 người

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT	05/3/2012	
2	Trần Thanh Hữu	Thành viên HĐQT	05/3/2012	
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	05/3/2012	
4	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	05/3/2012	
5	Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT	05/3/2012	

2. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của công ty gồm 03 người

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Chung	Trưởng ban	26/4/2012	
2	Lê Văn Phương	Ủy viên	26/4/2012	
3	Kiều Việt Cường	Ủy viên	26/4/2012	

Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: Sẽ xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên 2015.

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông sáng lập, HĐQT, BKS và Ban TGD.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng CP
1	Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT	406.200	3.80%

2	Trần Thanh Hữu	Thành viên HĐQT	150.000	1.40%
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	226.514	2.12%
4	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	150.000	1.40%
5	Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT	205.000	1.92%
Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Hữu Chung	Trưởng Ban Kiểm soát	85.000	0.79%
2	Lê Văn Phương	Thành viên BKS	20.000	0.19%
3	Kiều Việt Cường	Thành viên BKS	48.500	0.65%
Ban Tổng giám đốc				
1	Trần Thanh Hiệp	Tổng Giám đốc	406.200	3.80%
2	Trần Thanh Hữu	Phó Tổng giám đốc	150.000	1.40%
3	Nguyễn Văn Hùng	Phó Tổng giám đốc	226.514	2.12%
4	Nguyễn Hữu Trung	Phó Tổng giám đốc	205.000	1.92%
Kế toán trưởng				
1	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng	226.514	2.12%

Xác nhận của người đại diện
theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THANH HIỆP

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT, BKS, ban TGD;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Niêm yết website UBCKNN: www.ssc.gov.vn;
- Niêm yết website công ty: www.cmistone.vn;
- Lưu VP; P.TC-KT; ban thư ký TGD;