

CMISTONE
GIÀ TĂNG GIÁ TRỊ TẠI NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIETNAM
Tầng 6, Tòa nhà Agribank, Số 135 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Tel: (+84.4) 3 787 5441 - Fax: (+84.4) 3 787 5440
Email: info@cmistone.vn - Website: www.cmistone.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

Hà Nội, ngày 10/4/2016

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

Số: 01/BCTN/CMI-2016

-----000-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**Năm báo cáo: 2015**

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 : 160.000.000.000đ (*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; www.cmistone.com.vn; www.cmipowder.com;
- 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.
- Tên cũ: (*Công ty Cổ phần 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 3/4/2015, Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã đăng ký vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng (*Căn cứ theo GPĐKKD thay đổi lần thứ 11*). Hiện nay, Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực chính là: Sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp, Bột đá trắng siêu mịn CaCO₃, Khai thác chế biến quặng sắt, Sản xuất đá xây dựng các loại.... 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.

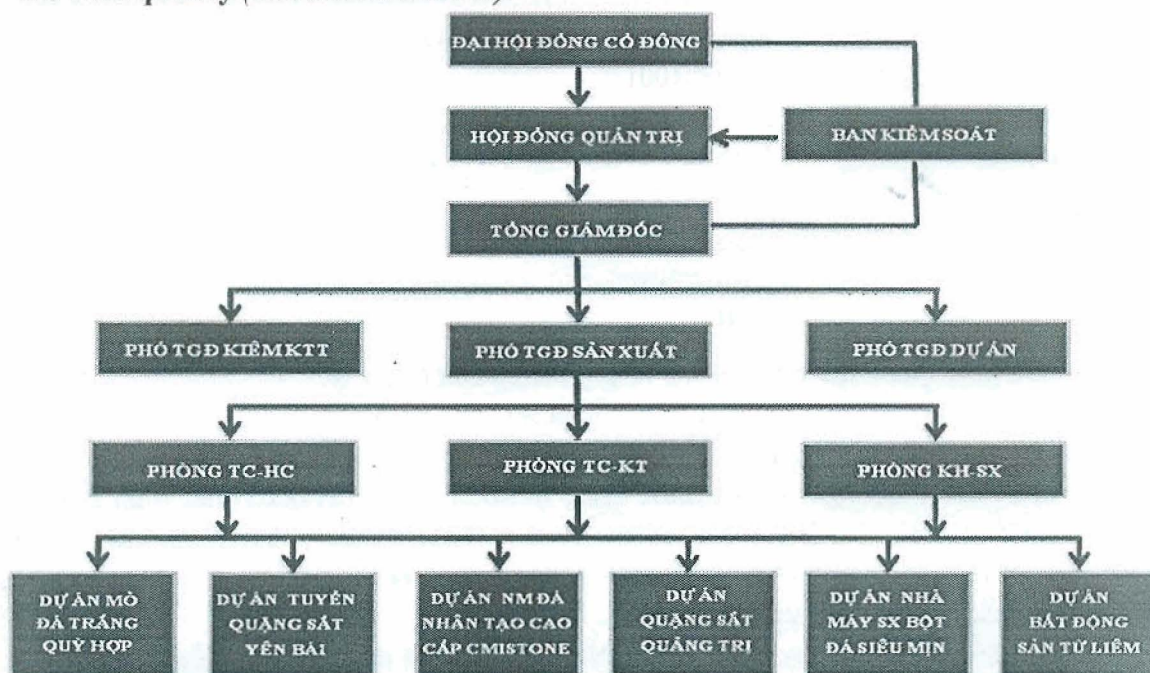
- *Kinh doanh, chế biến, khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, kim loại, kim loại màu và các loại khoáng sản khác (trừ loại Nhà nước cấm);*
- *Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu giải trí;*
- *Buôn bán 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 30/12/2015):**



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:

- 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.
- Tập trung đầu tư có hiệu quả ngành nghề kinh doanh cốt lõi, 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.

- 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.
- 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 chính đã và đang triển khai:

- ✓ Nhà máy CMISTONE Việt Nam sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp và bột đá siêu mịn tại cụm công nghiệp Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An.
 - + Đá ốp lát nhân tạo: công suất 2.000.000 m²/năm .
 - + Bột đá siêu mịn: công suất 32.000 tấn/năm.
- ✓ Dự án mỏ đá trắng Quý Hợp sản xuất nguyên liệu cho nhà máy CMISTONE Việt Nam, sản xuất đá khối, đá xẻ, đá ốp lát tự nhiên tại xã Châu Lộc và xã Liên Hợp, huyện Quý Hợp tỉnh 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 mỏ quặng sắt Trần Hưng, xã Hưng Thịnh, huyện Trần Yên, tỉnh Yên Bái.
- ✓ Dự án mỏ sắt Hoàng Sơn tại mỏ Làng Hồ, xã Hướng Sơn, huyện Hướng 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 : www.cmistone.vn; www.cmistone.com.vn; www.cmipowder.com

II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2015.

Năm 2015 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Các chính sách vĩ mô, chính sách tiền tệ . . . liên tục có nhiều thay đổi, biến động, điều này đã gây ra không ít khó khăn, thách thức đến định hướng và các quyết sách điều hành SXKD của công ty. Trong bối cảnh khó khăn đó, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, khai thác khoáng sản, chế biến vật liệu xây dựng có doanh thu đều sụt giảm. Hội đồng quản trị (HDQT) cùng Ban Tổng giám đốc (TGD) và toàn thể cán bộ CNV Công ty đã cố gắng nỗ lực, đi sâu tập trung đầu tư vào dự án trọng điểm với mục đích đem lại hiệu quả sản xuất trong thời gian ngắn nhất nhằm khắc phục khó khăn chung của nền kinh tế. Trong năm 2015, CMI cũng đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, đây cũng là một năm diễn ra sôi động đối với các hoạt động đầu tư, xây dựng Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo CMISTONE với sự quyết tâm cao của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong công ty.

1.1. Tình hình chung

1.1.1. Thuận lợi:

01
C
C
M
V
U
C

✓ **Nhân sự:** Tình hình nhân sự công ty đã đi vào ổn định, lực lượng CBCNV năng động, nhiệt huyết là điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất của Công ty.

✓ **Các dự án đầu tư trọng điểm**

+ Dự án Nhà máy CMISTONE Việt Nam:

Có thể nói đây là dự án trọng điểm nhất của công ty, là dự án tiềm năng và được đầu tư dài hạn của công ty, chi phí đầu tư lớn nhưng hiệu quả mang lại cao. Dự án được đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An với công suất: Đá ốp lát nhận tạo cao cấp: 2.000.000.000 m²/năm; Bột đá CaCO₃ : 32.000 tấn/năm. Hiện tại, Dự án đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công việc cuối cùng để đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh. Dự kiến nhà máy sẽ cho ra sản phẩm ngay trong tháng 4/2016.

+ **Dự án mỏ đá trắng Quỳnh Hợp:**

Mỏ đá hoa trắng tại xã Châu Lộc và xã Liên Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An với diện tích 16,07ha và trữ lượng trong đó đá ốp lát 2.602.909 m³, đá làm bột carbonat canxi 7.496.904 tấn; thời gian khai thác 30 năm, là tiềm năng lớn cho công ty. Hiện tại, các hạng mục xây dựng cơ bản mỏ đã hoàn thành; công ty đang triển khai huy động máy móc và nhân lực để tiến hành các hoạt động khai thác mỏ. 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, Công ty đã tập trung đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng để đẩy cao năng suất khai thác nguồn nguyên liệu tại mỏ đá này.

✓ **Về mặt đối tác:**

Mặc dù năm 2015 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 2016 và những năm tiếp theo.

1.2.1. Khó khăn:

✓ Chính sách vĩ mô có nhiều biến động, quá trình thực hiện hoạt động lĩnh vực khoáng sản gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất khẩu.

✓ Quá trình tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và huy động vốn khó khăn ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty, ảnh hưởng đến kế hoạch sxkd của Công ty đã đặt ra.

✓ Giá cả thị trường biến động lớn gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất: Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2015, 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, từ suốt giai đoạn cuối năm 2014, năm 2015 tại dự án mỏ sắt Yên Bái, Công ty phải tiến hành tạm dừng sản xuất do chi phí khai thác tăng cao, đầu ra không tiêu thụ được do giá quặng sắt hạ xuống mức quá thấp.

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

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, từ giữa năm 2015 đến nay Công ty phải tạm thời dừng sản xuất do chi phí khai thác tăng cao, đầu ra không tiêu thụ được do giá quặng sắt hạ xuống mức quá thấp. Trong thời gian tạm ngừng tại dự án này, công ty sẽ dành thời gian và nguồn lực cho dự án nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Nghệ An.

✓ Dự án khai thác quặng sắt Quảng Trị:

Năm 2015 do tình chung của thị trường, giá quặng sắt xuống thấp, nhu cầu thu mua quặng của các đối tác cũng sụt giảm mạnh, do đó sản lượng khai thác và chế biến quặng cũng sụt giảm theo nhu cầu của thị trường. Doanh thu quặng sắt tại mỏ sắt Quảng Trị năm 2015 chỉ đạt khoảng 12 tỷ đồng, giảm hơn 50% giá trị so với năm 2014.

1.2. Báo cáo tình hình tài chính.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	42.59	56.08
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	57.41	43.92
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48.05	56.57
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	51.95	43.43
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.24	1.18
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.05	1.04
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	7.9	0.01
	- Tỷ suất LNST/DTT	%	22.4	0.10
	- Tỷ suất LNST/nguồn vốn CSH	%	15.27	0.02

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015)

1.2.2. Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2014 và 31/12/2015 của công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	166.565.059.292	179.648.174.792
2	Vốn điều lệ	Đồng	100.000.000.000	160.000.000.000
3	Mệnh giá 1 cổ phần	Đồng	10.000	10.000
4	Số lượng cổ phần đang lưu hành	CP	9.948.000	16.000.000
5	Giá trị sổ sách/cổ phần	Đồng	11.393	10.731

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015)

1.2.3. Cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu đến 31/12/2015:

- ✓ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2015:
 - Số lượng cổ phần phổ thông: 16.000.000 cổ phần.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

✓ Cổ tức năm 2015: Đã thực hiện trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

✓ Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/7/2015:

TT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Cổ đông trong nước	15.186.800	94.9	
2	Cổ đông nước ngoài	813.200	5.1	
	Cộng	16.000.000	100	
1	Cổ đông pháp nhân	3.598.656	22.5	
2	Cổ đông thể nhân	12.401.344	77.5	
	Cộng	16.000.000	100	
1	Cổ đông Nhà nước	0	0	
2	Cổ đông khác	16.000.000	100	
	Cộng		100%	

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015

1.2.1. Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần	113.552.129.282	39.996.780.179	-65%
2	Lợi nhuận sau thuế	25.438.977.439	39.115.500	-100%
3	Vốn điều lệ	100.000.000.000	160.000.000.000	60%
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.577	2	-100%

(Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015)

1.2.2. Nguyên nhân:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 chưa đạt được như kế hoạch đặt ra do một số nguyên nhân: Suy thoái nền kinh tế chưa hồi phục trực tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam, giá cả vật tư đầu vào liên tục tăng gây khó khăn cho hoạt động SXKD.

✓ **Dự án mở quặng sắt Trấn Hưng - Yên Bái:** Giá cả thị trường biến động lớn gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất và đặc biệt giai đoạn cuối năm 2014, 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 tại dự án mỏ sắt Yên Bái, 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 tháng 7/2015, Công ty đã quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất tại dự án quặng sắt Trấn Hưng

✓ **Dự án mỏ đá trắng Thung Xán:** Công ty đang thực hiện quá trình xây dựng cơ bản, hạ tầng mỏ, chưa triển khai khai thác mỏ với quy mô công nghiệp. Thị trường đá nguyên liệu, bột CaCO₃ xuất khẩu không tốt, tuy nhiên Nhà máy của CMI chưa hoàn thành. HDQT,

Ban TGD đã quyết định tạm ngừng khai thác để nguồn nguyên liệu dự trữ phục vụ cho Nhà máy của Công ty.

✓ **Dự án nhà máy CMISTONE Việt Nam:** Nhà máy đang tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng hiện chưa đi vào hoạt động SXKD nên chưa có doanh thu.

✓ **Dự án thủy điện Đắkdrinh:** Chưa thu hồi được vốn, đang chờ duyệt quyết toán vốn của chủ đầu tư.

✓ Các dự án tiềm năng khác đang trong quá trình đầu tư chưa đi vào hoạt động chưa tạo ra lợi nhuận vào dòng tiền cho Công ty.

1.2.3. Biện pháp khắc phục:

✓ Đẩy nhanh quá trình xây dựng nhà máy CMISTONE Việt Nam sớm cho ra sản phẩm trong tháng 4/2016.

✓ Tập trung huy động thiết bị, vật tư, nhân lực hoặc liên danh để triển khai khai thác mỏ Thung Xán với quy mô công nghiệp.

1.3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

✓ 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.

✓ Xây dựng hệ thống quản lý, quy trình hoạt động của công ty và các dự án có khoa học và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

✓ Triển khai các dự án mới sớm đưa vào hoạt động khai thác

✓ Thực hiện nghiêm các quy định của UBCKNN, Sở GDCKHà Nội.

1.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.4.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

✓ **Về tổ chức nhân sự:** Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 04 thành viên kiêm nhiệm các vị trí TGD và Phó tổng giám đốc. Điều đó thuận lợi cho các vấn đề hoạch định chiến lược, định hướng sxkd sát thực tế, kịp thời.

✓ **Về hoạt động của Hội đồng quản trị:** 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 về chiến lược SXKD trong tình hình mới HĐQT đã nhóm họp, rà soát tình hình sxkd và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua chủ trương, chính sách, định hướng của Công ty.

✓ **Các nội dung chính sách đã được Hội đồng quản trị thông qua:** Nhằm thực hiện thành công Đại hội thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính của các Nghị quyết
1	01/NQ/HĐQT/CMI-2015	12/1/2015	Vay vốn để thực hiện xây dựng nhà máy CMISTONE tại KCN Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
2	01 ^A /NQ/HĐQT/CMI-2015	30/1/2015	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015.
3	02 ^A /NQ/HĐQT/CMI-2015	13/2/2015	Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ.
4	03/NQ/HĐQT/CMI-2015	12/3/2015	Đăng ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành riêng lẻ số lượng 6.000.000 cổ phiếu CMI.
5	03 ^A /NQ/HĐQT/CMI-2015	16/6/2015	Phê duyệt phương án mua mới dây chuyền sản xuất bột đá siêu mịn phục vụ cho sản xuất của các dự án khu vực miền Trung.
6	04/NQ/HĐQT/CMI-2015	25/6/2015	Phê duyệt phương án hợp tác đầu tư đối với dự án BĐS “Khu dịch vụ - Thương mại và trưng bày sản phẩm”
7	01/NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2015	11/9/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2015 thông qua 10 nội dung đã nêu trong mục 1.3 trên đây.

1.4.2. Tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2015:

✓ Những nội dung chính đã được thực hiện:

- Đã hoàn thành chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đã thay đổi Giấy ĐKKD lần thứ 11 ngày 03/04/2015 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp với vốn điều lệ mới là 160.000.000.000 đồng;
- Đã sửa đổi Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Và, các nội dung khác.

✓ Những nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa hoàn thành tốt theo kế hoạch SXKD 2015 đề ra.

1.4.3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty theo định hướng của Hội đồng quản trị để thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế năm 2015, cụ thể như sau:

- **Về lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản:** Hoàn thành cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng; hoàn thành đầu tư, xây dựng, lắp đặt dây chuyền thiết bị, tiến hành hoàn tất các thủ tục Pháp lý mở như Giấy phép khai thác khoáng sản, xin giấy phép đầu tư điều chỉnh mở rộng mỏ, ký hợp đồng thuê đất, ký quỹ cải tạo và phục hồi môi trường đưa các dự án đi vào khai thác, vận hành sản xuất.
- **Về lĩnh vực Đầu tư bất động sản:** Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo đầu tư các Dự án theo đúng quy trình

của dự án: Trung tâm thương mại và trưng bày sản phẩm tại xã Mỹ Trì - huyện Từ Liêm - Hà Nội.

- **Các lĩnh vực khác:** Ban Tổng giám đốc đã trình Hội đồng quản trị ban hành quy chế tiền lương, đãi ngộ, đào tạo. Qua đó môi trường làm việc và đời sống người lao động trong năm qua đã được cải thiện, các điều kiện ăn ở, làm việc của cán bộ, CNV ở các dự án được quan tâm và đảm bảo đúng mực.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

1. Định hướng chiến lược phát triển và kinh doanh:

Năm 2016 và các năm tiếp theo Công ty phấn đấu trở thành Công ty mạnh trong lĩnh vực Khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và Đầu tư bất động sản. Đặc biệt là phấn đấu đưa dòng sản phẩm đá ốp lát nhân tạo cao cấp phân phối ra thị trường, chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ trong nước và có xu hướng xuất khẩu ra thị trường ngoài nước.

1.1. Trong lĩnh vực Khai thác và chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu:

✓ Đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một Công ty có thương hiệu mạnh, các sản phẩm của CMISTONE sẽ có góp mặt hầu hết các thị trường trên thế giới. Thực hiện thành công chiến lược phát triển trong thời gian tới, Công ty đánh dấu mốc quý II năm 2016 sẽ là năm chính thức đưa sản phẩm “Đá ốp lát nhân tạo cao cấp” ra thị trường trong và ngoài nước. Công ty tiếp tục củng cố các nguồn lực, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững, khẳng định thương hiệu “CMISTONE” là thương hiệu mạnh trong các dòng sản phẩm như: đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo, bột đá CaCO₃, tinh quặng . . . trên thị trường trong nước và quốc tế.

1.2. Trong lĩnh vực Đầu tư bất động sản:

Tập trung thực hiện dự án liên doanh đầu tư khả thi, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các mô hình dự án bất động sản kiểu mới nhằm đa dạng hóa các loại hình sản phẩm trong lĩnh vực bất động sản nói chung.

1.3. Đối tác: Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược là các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư có uy tín ở trong và ngoài nước để tận dụng các cơ hội đầu tư và học hỏi kinh nghiệm quản trị quốc tế.

1.4. Về tài chính doanh nghiệp: 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.

2. Kế hoạch SXKD năm 2016.

2.1. Dự án sản xuất:

Công ty tập trung triển khai đầu tư khai thác hiệu quả các dự án trọng điểm nhằm đem lại doanh thu, dòng tiền nhanh cho Công ty để tạo tiền đề thực hiện triển khai các dự án đầu tư dài hạn. Các dự án tạo doanh thu chính trong năm gồm: Dự án nhà máy đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE Việt Nam, dự án mỏ đá hoa trắng Quyğ hợp.

a. Dự án nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMI Stone Việt Nam.

- Hoàn thiện công tác đầu tư, vận hành chạy thử dây chuyền thiết bị, đưa dây chuyền vào vận hành SXKD và cho ra sản phẩm đá ốp lát nhân tạo cao cấp, bột đá CaCO₃ trong tháng 4/2016.
- Xây dựng hệ thống đại lý bán hàng, các đơn vị phân phối để sớm đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

b. Dự án khai thác và chế biến mỏ đá trắng Quỳnh Hợp.

Dự án là nguồn cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMISTONE Việt Nam, Nhà máy bột đá trắng siêu mịn CaCO₃ và cho ra đời dòng sản phẩm đá ốp lát marble tự nhiên được thị trường trong và ngoài nước. Các dòng sản phẩm đá khối, đá xẻ, đá ốp lát... Công ty xác định đây là dự án có nhiều tiềm năng và sẽ tạo nguồn thu đáng kể cho Công ty trong những năm 2016.

✓ **Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:**

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Dự án	Doanh thu	LN sau thuế	Tỷ lệ LN/DT
1	Doanh thu sản phẩm đá ốp lát	73,409	20,522	28%
2	Doanh thu bán nguyên liệu bột đá trắng	8,080	1,008	12.5%
3	Doanh thu đá hoa trắng	8,250	925	11.2%
Tổng		89,739	22,455	25%

2.2.2. Dự án đầu tư:

✓ **Dự án bất động sản Mễ Trì:**

Trong năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo của dự án, bao gồm:

- Hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để tiếp tục triển khai.
- Nộp tiền hỗ trợ xây dựng chợ dân sinh theo đúng chủ trương của UBND TP Hà Nội và theo yêu cầu của UBND quận Nam Từ Liêm.
- Tổ chức thiết kế và xin phê duyệt tổng mặt bằng dự án Khu dịch vụ thương mại và trưng bày sản phẩm tại thôn Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Liên hệ với các sở ngành có liên quan đề nghị ra quyết định thu hồi đất 6.000m² để thực hiện dự án.
- Khi có quyết định thu hồi đất, giấy phép xây dựng, công ty sẽ tiến hành tổ chức giải phóng mặt bằng và triển khai đồng bộ các hạng mục công việc liên quan.
- Góp chi phí đầu tư xây dựng dở dang vào góp vốn liên kết với đơn vị đã ký Hợp đồng hợp tác để triển khai đầu tư xây dựng dự án.

VII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

(Chi tiết BCTC GỬI KÈM THEO *hoặc* TÀI TRÊN WEBSITE CỦA CÔNG TY)

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

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

Báo cáo thường niên-CMISTONE-2015

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



**BAKER TILLY
A&C**

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 Ngөө Que St., Cần Thơ City
www.a-c.com.vn

Số: 203/2016/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CÒ ĐÔNG, 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 (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 23 tháng 3 năm 2016, từ trang 07 đến trang 45, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, 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 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.

BAKER TILLY
INTERNATIONAL

5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN (tiếp theo)

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 2015, 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.

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



Nguyễn Hoàng Đức - Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0368-2013-008-01

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016

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

HAR
VAN
KHOA

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 2015, 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, 03 phó tổng giám đốc (trong đó có 01 Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng).

❖ Các phòng/ban:

- Phòng TC-HC. - Phòng Tài chính - Kế toán.
 - Phòng Kế hoạch - Sản xuất. - Phòng kinh doanh + Tổ thư ký.

❖ Các dự án:

- BQL dự án cụm Nhà máy bột đá siêu mịn. - BQL dự án BĐS Từ Liêm.
 - BQL dự án mỏ sắt Yên Bái. - BQL dự án NM đá nhân tạo.
 - BQL dự án đá trắng Quý Hợp. - BQL dự án mỏ sắt 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 Đức Phong	Phó TGD	05/3/2012	
5	Nguyễn Hữu Trung	Phó TGD	05/3/2012	

3. Thay đổi giám đốc điều hành trong năm.

Trong năm 2015, 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 lao động tính đến hết ngày 31/12/2015 là: 50 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: 7.500.000đ/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 sĩ . . . khác. Ngoài ra, công ty cũng cử các CB chuyên môn đi học nâng cao và cập nhật các kiến thức, chính sách thay 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 suất 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 31/12/2015:

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 Phong	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	

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông sáng lập, HĐQT, BKS và Ban TGD (Căn cứ vào Danh sách chốt ngày 31/7/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN).

Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng CP
1	Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT	406.200	2.54%
2	Trần Thanh Hữu	Thành viên HĐQT	150.000	0.94%
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	226.514	1.42%
4	Nguyễn Đức Phong	Thành viên HĐQT	0	0
5	Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT	200.000	1.25%

Ban Kiểm soát.

1	Nguyễn Hữu Chung	Trưởng BKS	80.000	0.5%
2	Lê Văn Phương	Thành viên BKS	20.000	0.2%
3	Kiều Việt Cường	Thành viên BKS	10.000	0.1%

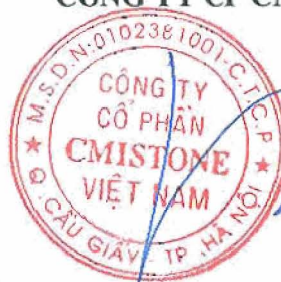
Ban Tổng giám đốc.

1	Trần Thanh Hiệp	Tổng giám đốc	406.200	2.54%
2	Trần Thanh Hữu	Thành viên HĐQT	150.000	0.94%
3	Nguyễn Văn Hùng	Phó TGD	226.514	1.42%
4	Nguyễn Đức Phong	Phó TGD	0	0
5	Nguyễn Hữu Trung	Phó TGD	200.000	1.25%

Kế toán trưởng

1	Nguyễn Văn Hùng	Kế toán trưởng	226.514	1.42%
---	-----------------	----------------	---------	-------

CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM



CHỦ TỊCH

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;