

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2016**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng và nhân lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04 626 90742 Fax: 04 626 90741 Email: info@cmvietnam.vn
- Vốn điều lệ: 172.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/CMVN	25/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HĐQT/BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
---------	------------------------------	-------------------	---	--	-------------------------------	--



1	Mr Phạm Minh Phúc	Chủ tịch	06/2013	3	100%	
2	Mr Kim Ngọc Nhân	Thành viên	06/2013	3	100%	
3	Mr Nguyễn Văn Phi	Thành viên	06/2013	3	100%	
4	Mr Đào Tiến Dương	Thành viên	24/02/2014	3	100%	
5	Ms Nguyễn Thị Loan	Thành viên	14/11/2013	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Ngày 25 tháng 03 năm 2016, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét tờ trình và phê chuẩn kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch cổ tức năm 2015. Phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016, thưởng HĐQT, BDH; phê duyệt phương án chào bán cổ phần tăng vốn Điều lệ của Công ty.

- Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Thành viên HĐQT có 2/5 người trong Ban TGD nên cùng với Chủ tịch HĐQT thường xuyên có các cuộc họp với Ban TGD Công ty trong năm để xem xét, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao cho TGD thực hiện. Hoạt động giám sát của HĐQT với TGD được tập trung vào các nội dung sau:

1.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT với TGD, liên quan trực tiếp đến Bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả SXKD của Công ty, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Kế thừa các định hướng đã có, HĐQT tiếp tục giám sát việc điều chỉnh về cơ cấu tổ chức cũng như điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với yêu cầu công việc cũng như việc hình thành các tổ chức mới cho phù hợp với SXKD của Công ty.

1.2 Giám sát về SXKD:

- Xây dựng kế hoạch SXKD và điều chỉnh kế hoạch: trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT phê duyệt KHSXKD hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh khách quan để có những điều chỉnh cho phù hợp.

- HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên nhận được các báo cáo ngày, tuần, các báo cáo quản trị tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án cũng như từ Ban TGD, từ đó có cơ sở để có

102
CỘN
CỔ
DỰNG
VIỆ
TỰ L

những định hướng kịp thời và giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát về công tác mở rộng thị trường/tìm kiếm hợp đồng: Kết quả công tác giám sát cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, Ban TGD cùng với các bộ phận liên quan đã thực hiện tốt công tác thị trường trong và ngoài nước, đã có được các thỏa thuận sơ bộ và trong tháng 07, dự kiến công ty sẽ có các Hợp đồng thi công xây lắp trong nước cỡ giá trị khoảng hơn 800 tỷ đồng.

Đối với Dự án nước ngoài: Đang tích cực đàm phán và dự kiến cuối quý 3 năm nay sẽ khởi động lại dự án Sendjie và có thêm 01 dự án mới.

Về mở rộng thị trường và tìm kiếm thị trường có tính chất lâu dài: Công ty đã có những bước đi chiến lược liên quan đến đầu tư vốn để chiếm lĩnh địa bàn và thị trường liên quan đến các dự án Boxit tại khu vực Tây Nguyên.

Về các dự án tồn đọng: Tập trung xử lý dứt điểm để không làm ảnh hưởng thêm cũng như tập trung nguồn lực cho các Dự án mới.

Đánh giá chung về công tác giám sát cho thấy Ban TGD đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như các quy định của Công ty trong công tác điều hành 6 tháng đầu năm 2016. Các hợp đồng mới được ký kết đều hứa hẹn sẽ mang lại những lợi nhuận và là cơ sở mở rộng thêm các thị trường mới.

3.3 Giám sát về triển khai đầu tư vốn/máy móc thiết bị

- Hoạt động đầu tư vốn (tài chính): Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty đã hoàn thành việc mua cổ phần của Công ty CP Xây lắp Môi trường – TKV theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, chuyển Công ty CP Xây lắp Môi trường – TKV trở thành Công ty thành viên của CM Vietnam, với mục tiêu từng bước chiếm lĩnh địa bàn khu vực Tây Nguyên, gắn với dự án khai thác, vận chuyển quặng boxit của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Công ty cũng xem xét các phương án đầu tư gắn với việc tìm kiếm các Hợp đồng kinh tế, đặc biệt đối với các Dự án đầu tư có nhiều tiềm năng như đầu tư vào Công ty thu phí không dừng, Công ty thương mại cung cấp toàn bộ vật tư và cho thuê xe máy thiết bị của các dự án Hàm Hải Vân, Đèo Cả, Đèo Cù Mông.

- Thực hiện đầu tư các máy móc thiết bị để nâng cao năng lực thi công của Công ty, phù hợp với việc mở rộng SXKD tại các Dự án, tăng tài sản cố định cũng như năng lực thiết bị của Công ty.

- Đến thời điểm kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính 2016, các hoạt động đầu tư vốn được thực hiện đúng kế hoạch được ĐHĐCĐ phê chuẩn, các giao dịch đầu tư vốn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3.4 Các hoạt động giám sát khác

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Công ty thành viên, Dự án đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

- Giám sát tuân thủ: Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

307
IG
PHÍ
VÀ N
T N
EM

- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động: Cơ bản kịp thời, đúng chế độ.
- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong hệ thống.
- An toàn và kỷ luật lao động: Được phát động và chấp hành nghiêm túc, trong 6 tháng đầu năm 2016 không để xảy ra vụ TNLĐ đáng tiếc nào.

Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá TGD đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khích lệ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ phê chuẩn. Trong quá trình Điều hành, TGD đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

Trong nhiệm kỳ hiện nay, theo mô hình của Công ty và do phần lớn các thành viên HĐQT mang tính chuyên trách, chính vì vậy HĐQT chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà thực hiện sự phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách xử lý trực tiếp công việc cũng như sử dụng linh hoạt bộ máy điều hành của Công ty để thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, đồng thời cũng là cơ sở để không tăng thêm lao động gián tiếp của Công ty

Mặc dù chưa có các tiểu ban và việc thực hiện các công việc có tính chất kiêm nhiệm nhưng HĐQT đánh giá các công việc HĐQT vẫn được triển khai đúng kế hoạch và HĐQT đã thực hiện được các chức năng của mình.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2016/NQ-HĐQT/CMVN	13-01-2016	Phê duyệt ủy quyền sử dụng tài sản làm tài sản thế chấp tại ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tây
2	02/2016/NQ-HĐQT/CMVN	09-03-2016	Thành lý tài sản
3	03/2016/NQ-HĐQT/CMVN	15-03-2016	Phê duyệt Bảo lãnh bảo hành hoàn thành thi công công trình dự án khe chàm giai đoạn 2015
4	05/2016/NQ-HĐQT/CMVN	13-04-2016	Thông qua điều chỉnh danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
5	05A/2016/NQ-HĐQT/CMVN	13-04-2016	Đầu tư mua cổ phần nâng cao tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Xây lắp Môi trường - TKV
6	06A/2016/NQ-HĐQT/CMVN	04-06-2016	Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Hạ tầng Vietin

32 / TỶ IN TÀI AM

7	06/2016/NQ-HĐQT/CMVN	20-06-2016	Thông qua kết quả thực hiện mua cổ phần
8	07/2016/NQ-HĐQT/CMVN	25-06-2016	Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Hải Thạch BOT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS/Members of Supervisory Board	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS. Day becoming/ no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Mr Ngô Văn Tinh	Trưởng Ban	25/03/2016	2	100%	TV mới
2	Mr Phạm Văn Trọng	Thành viên	05/03/2014	3	100%	
5	Ms Ngô Thị Trang	Thành viên	25/03/2016	2	100%	TV mới

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các hoạt động giám sát trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và chức năng nhiệm vụ của mình, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, được HĐQT và Ban Tổng giám đốc thông báo thường xuyên về các quyết định của HĐQT và Ban TGD. Trên cơ sở đó, cùng với việc kiểm soát các công việc thường ngày của Công ty, Ban Kiểm soát thấy rằng, HĐQT và Ban TGD của Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Các Nghị quyết ĐHĐCĐ... Các quyết định của HĐQT và Ban điều hành được ban hành đúng quy định. HĐQT và Ban TGD cũng luôn duy trì kênh liên lạc và giải quyết kịp thời các thắc mắc của các cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Trong quá trình hoạt động của mình, Ban kiểm soát thường xuyên có kế hoạch và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, lập kế hoạch và phối hợp với HĐQT và Ban TGD, Các phòng ban, Dự án trực thuộc để kiểm soát tính tuân thủ pháp luật của HĐQT, Ban TGD, các dự án, Phòng ban. Kịp thời có ý kiến để các bộ phận chuyên môn có những điều chỉnh cần thiết với các thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các mối quan hệ này được thực hiện trên tinh thần hợp tác vì hoạt động chung của Công ty cũng như trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và sự tôn trọng pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty đã tiến hành triển khai trong nội bộ cũng như cử cán bộ phụ trách tham dự các khóa đào tạo/ tập huấn các quy định mới của pháp luật như Luật doanh nghiệp, đầu tư, các nghị định và thông tư mới liên quan đến lĩnh vực chứng khoán- Công ty đại chúng do các cơ quan chuyên môn như các đơn vị thuế, ĐKKD, UBCK, Sở GDCK, Trung tâm LKCK tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

(Có danh sách kèm theo, cùng với DSCĐ Nội bộ và người có liên quan)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

Không có giao dịch phát sinh trong năm.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Không có giao dịch phát sinh trong năm.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has*

C.P. ION

been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).

Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

Tổng giá trị giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2016 là: 1,834,680,459 VNĐ.

(Đối tượng: Công ty cổ phần ĐT&TM Phương Minh)

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons.*

Không có giao dịch.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Không có giao dịch.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD *2/10/12*



Him Ngọc Nhân