

Số: 01 /BCQT/CMI-2017

-----000-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam.**
- Tên cũ: *Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp.*
- Vốn Điều lệ: **160.000.000.000** đồng - (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*).
- Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135, Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 043.787.5441 - Fax: 043.787.5440
- Email: info@cmistone.vn - Website: www.cmistone.vn
- Mã chứng khoán: **CMI**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2016:**

- Tổng số cuộc họp: 06 cuộc họp.
- Thành phần tham dự các cuộc họp gồm có các Ông/Bà:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT <i>kiêm TGD</i>	06	100%	0
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV. HĐQT - KTT	06	100%	0
3	Ông Nguyễn Hữu Trung	TV. HĐQT	05	83%	1

4	Ông Trần Thanh Hữu	TV. HĐQT	06	100%	0
5	Ông Nguyễn Đức Phong	TV. HĐQT	06	100%	0

1.1 Cuộc họp thứ nhất được tổ chức ngày 08/4/2016.

Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thông qua kế hoạch SXKD 2016.

1.2 Cuộc họp thứ hai được tổ chức ngày 15/06/2016:

Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 và soát xét BCTC giữa niên độ 30/6/2016.

1.3 Cuộc họp thứ ba được tổ chức ngày 01/07/2016:

Nội dung cuộc họp: Công ty cho các thành viên HĐQT vay tiền để thực hiện đầu tư các dự án.

1.4 Cuộc họp thứ bốn được tổ chức ngày 29/6/2016:

Nội dung cuộc họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 bao gồm các nội dung sau:

1.3.1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;

1.3.2: Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;

1.3.3: Thông qua thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

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

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

1.3.4: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;

1.3.5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC giữa niên độ 30/6/2016 là: CN công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

1.3.6: Thông qua thay đổi trưởng ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát đối với Ông : Nguyễn Hữu Chung

- Bầu bổ sung Ông: Kiều Việt Cường (thành viên ban kiểm soát hiện nay) giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát.

1.3.7: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Phụ lục chi tiết sửa đổi, bổ sung);

1.3.8: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đứng tên vay vốn để thực hiện mua 100% cổ phần của Công ty CP xây dựng Vạn Xuân và Công ty CP Công nghiệp thương mại & DV Hoàn Sơn. Mọi quyền lợi và tài sản của 2 công ty trên được bảo đảm bằng 100% cổ phần từ các thành viên Hội đồng quản trị.

1.3.9: Thông qua đợt chào bán, phát hành cổ phiếu ra công chúng (Chi tiết kèm theo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng kèm theo nghị quyết này).

1.3.10: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... về thủ tục ĐKKD và các pháp lý khác theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty) và các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

1.5 Cuộc họp thứ năm được tổ chức ngày 19/08/2016:

Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thông qua lập địa điểm kinh doanh Showroom CMISTONE tại Hà Nội.

1.6 Cuộc họp thứ sáu được tổ chức ngày 30/11/2016:

Nội dung cuộc họp: Từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Nguyễn Hữu Trung

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

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/HĐ QT/CMI- 2016	08/04/2016	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016
2	02/NQ/HĐ QT/CMI- 2016	15/06/2016	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2016 và soát xét BCTC giữa niên độ 30/06/2016.
3	03/NQ/HĐ QT/CMI- 2016	01/07/2016	Cho các TV.HĐQT vay tiền để đầu tư các dự án.
4	01/NQĐH ĐCĐTN/C MI-2016	30/6/2016	Nghị quyết đại hội đồng thường niên 2016
5	04/NQ/CM I-2016	19/8/2016	Lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội
6	03/NQ/HĐ QT/CMI- 2016	30/11/2016	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và phó tổng giám đốc

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ.

HĐQT cũng thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty cụ thể:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, các định hướng triển khai tới Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.
- Tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 và các nghị quyết đã ban hành trong năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 đã thông qua và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã thông qua;
- Giám sát về công tác quản trị công ty của Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát các hoạt động tài chính của công ty;
- Giám sát tình hình quản trị, tuyển dụng, đào tạo của công ty;
- Giám sát các mặt hoạt động, lĩnh vực khác của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Bổ nhiệm ông Kiều Việt Cường làm Trưởng BKS từ 30/06/2016

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung - TV.HĐQT từ 30/11/2016.

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

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: KHÔNG.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Văn Hùng	Phó TGD, KTT	226 514	1.42	26 514	0.17	Bán lý do cá nhân
2	Nguyễn Hữu Trung	Ủy viên HĐQT	200 000	1.25	0	0	Bán lý do cá nhân
3	Kiều Việt Cường	Trưởng Ban KS	10 000	0.06	0	0	Bán lý do cá nhân

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Trần Thanh Hiệp

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, ban TGD;
- Lưu VP;

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Cơ sở chứng minh
1	Ông Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT Ban TGD	01	100%	0
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	T.V. HĐQT	01	100%	0
3	Ông Nguyễn Hữu Thành	T.V. HĐQT	01	100%	0