

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CMISTONE VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/BCQT/CMI-2017

-----000-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	01/NQ/ĐH CĐTN/CM I-2017	29/07/2017	<p>Nghị quyết đã thông qua 12 nội dung sau đây:</p> <p>Điều 1: Thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán.</p> <p>Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.</p> <p>Điều 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát không nhận thù lao, phụ cấp năm 2016.</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.</p> <p>Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA.</p> <p>Điều 6: Không thông qua thành lập công ty TNHH 100% thuộc CMISTONE, nhằm mục đích phân phối sản phẩm của CMISTONE sản xuất và sản phẩm khác.</p> <p>Điều 7: Thông qua quy chế, danh sách bầu Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>Danh sách các TV. HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">Ông: Nguyễn Hữu ChungÔng: Trần Thanh HiệpÔng: Nguyễn Văn HùngÔng: Phạm Uyên NguyênÔng: Tôn Thiện Việt

			<p> HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu ông Tôn Thiện Việt giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam.</p> <p>Điều 8: Thông qua quy chế, danh sách bầu Ban kiểm soát và kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>Danh sách các thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Kiều Việt Cường 2. Ông: Nguyễn Vương Huỳnh 3. Bà: Trịnh Hải Lý <p>BKS nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, nhất trí bầu ông Kiều Việt Cường giữ chức Trưởng BKS Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam.</p> <p>Điều 9: Thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (<i>Chi tiết theo Phụ lục kèm theo</i>).</p> <p>Điều 10: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Thanh Hiệp.</p> <p>Giao ông Trần Thanh Hiệp tạm giữ chức vụ Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT Công ty chính thức lựa chọn, bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.</p> <p>Điều 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các Điều của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (<i>Ký các văn bản, nghị quyết HĐQT... thủ tục thay đổi Giấy phép ĐKKD (bổ sung ngành nghề) và các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty</i>).</p> <p>Đại hội cũng đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các công việc đã nêu trên.</p> <p>Điều 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
I	Từ ngày 01/1/2017 đến ngày 29/7/2017 (Nhiệm kỳ 2012-2017)				
1	Ông Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch	02/02	100%	0
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	01/02	50%	Vắng có lý do cá nhân
3	Ông Trần Thanh Hữu	Thành viên	02/02	100%	0
4	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên	02/02	100%	0

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
II	Từ ngày 29/7/2017 đến ngày 31/12/2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022, bầu lại tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/7/2017)				
1	Ông Tôn Thiện Việt	Chủ tịch từ 29/7 đến 15/12/2017, không còn là TV.HĐQT sau 15/12/2017	13/16	81,25%	Vắng 1 cuộc có lý do cá nhân, 2 cuộc do không còn là TV.HĐQT
2	Ông Trần Thanh Hiệp	Thành viên	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	16/16	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Chung	Thành viên từ 29/7/2017 đến 15/12/2017, Chủ tịch từ 15/12/2017	16/16	100%	
5	Ông Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	13/16	81,25%	Vắng có lý do cá nhân

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

Trong năm 2017, 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 và các cuộc họp bất thường.

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 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 thường niên 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 2017 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 tiền ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2017):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung chính
1	09/QĐ/CMI-2017	30/03/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và Người phụ trách công bố thông tin – Công ty CP CMISTONE Việt Nam
2	10/QĐ/CMI-2017	30/03/2017	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Bùi Thanh Nghĩa
3	11/NQ/HĐQT/CMI-2017	23/05/2017	Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh SHOWROOM CMISTONE tại địa chỉ 12M Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội kể từ ngày 25/05/2017. Tìm phương án thu hồi mỏ sắt Trấn Yên theo hình thức tìm kiếm khách hàng cần đầu tư hoặc phối hợp ngân hàng đầu giá tài sản mỏ và các thiết bị theo hình thức công khai càng sớm càng tốt. Tìm phương án hợp tác kinh doanh, thu hồi vốn đã đầu tư dự án Mễ Trì.
4	12/NQ/HĐQT/CMI-2017	29/7/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
5	13/NQ/HĐQT/CMI-2017	31/7/2017	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty
6	14/NQ/HĐQT/CMI-2017	07/8/2017	Giao người quản lý con dấu của Công ty
7	15/NQ/HĐQT/CMI-2017	21/8/2017	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Thanh Hiệp
8	16/NQ/HĐQT/CMI-2017	21/8/2017	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Trung
9	17/NQ/HĐQT/CMI-2017	21/8/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Bùi Thanh Nghĩa
10	18/NQ/HĐQT/CMI-2017	21/8/2017	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Chu Danh Phương
11	19/NQ/HĐQT/CMI-2017	21/8/2017	Thành lập Công ty TNHH MTV thuộc sở hữu của Công ty và phát hành trái phiếu chuyển đổi/cổ phiếu
12	20/NQ/HĐQT/CMI-2017	28/8/2017	Thành lập Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam
13	21/QĐ/HĐQT/CMI-2017	25/9/2017	Chuyển đổi trụ sở làm việc của Công ty con
14	22/QĐ/HĐQT/CMI-2017	25/9/2017	Chuyển đổi trụ sở làm việc của Công ty mẹ
15	23/NQ/HĐQT/CMI-2017	30/10/2017	Phê duyệt cho Công ty con (Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam) hoạt động theo uỷ quyền của Công ty mẹ (Công ty CP CMISTONE Việt Nam) và chuyển khoản vay đầu tư xây dựng Nhà máy CMISTONE Việt Nam tại Ngân hàng Agribank – CN Đông Hà Nội của Công ty mẹ sang Công ty con
16	24/NQ/HĐQT/CMI-2017	19/11/2017	Kế hoạch hoạt động sản xuất từ 1/12/2017-31/12/2018

17	25/NQ/HĐQT/ CMI-2017	27/11/2017	Hoàn trả lại tiền về Công ty
18	26/NQ/HĐQT/ CMI-2017	15/12/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP CMISTONE Việt Nam
19	27/NQ/HĐQT/ CMI-2017	15/12/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV CMISTONE Việt Nam
20	28/NQ/HĐQT/ CMI-2017	15/12/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD thường trực, thôi đảm nhận chức vụ Người CBTT và người quản lý con dấu của Công ty
21	29/NQ/HĐQT/ CMI-2017	15/12/2017	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tôn Thiện Việt
22	30,31/QĐ/HĐ QT/CMI-2017	28/12/2017	Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Chu Danh Phương

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
I	Từ ngày 01/1/2017 đến 29/7/2017 (Nhiệm kỳ 201-2017)					
1	Ông Kiều Việt Cường	Trưởng ban	Là thành viên ban KS từ ngày 26/4/2012 và Trưởng ban KS từ ngày 30/6/2016	2/2	100%	Không
2	Ông Lê Văn Phương	Thành viên	Là thành viên ban KS từ ngày 26/4/2012	2/2	100%	Không
3	Ông Nguyễn Hữu Chung	Thành viên	Là thành viên ban KS từ ngày 30/6/2016	2/2	100%	Không (Từ nhiệm Trưởng ban KS từ 30/6/2016)
II	Từ ngày 29/7/2017 đến ngày 31/12/2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022, bầu lại tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/7/2017)					
1	Ông Kiều Việt Cường	Trưởng ban	Là TV và Trưởng ban từ 29/7/2017	8/9	89%	Vắng có lý do cá nhân

2	Nguyễn Vương Huynh	TV	Là thành viên từ 29/7/2017	8/9	89%	Vắng có lý do cá nhân
3	Bà Trịnh Hải Lý	TV	Là thành viên từ 29/7/2017	4/9	44%	Vắng có lý do cá nhân

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rất nhiều cuộc họp. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và công ty.
- Ban kiểm soát nhận thấy tình hình thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin của ban điều hành trong năm 2017 là chưa đúng quy định dẫn đến công ty bị đưa vào diện kiểm soát.

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:

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.
- Ban kiểm soát cũng được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát cũng đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS: KHÔNG.**IV. Đào tạo về quản trị công ty: KHÔNG.****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 năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo file đính kèm.*
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: Không
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: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.**- Giao dịch cổ phiếu:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Uyên Nguyên	TV.HĐQT	367.000	2,29	116.000	0,73	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**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: KHÔNG.

Nơi nhận:

- Như KG;
- HĐQT, BKS (đ/b);
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Hữu Chung