

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE
VIỆT NAM
BC.HĐQT-B.TGD/CMI-2018**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- oOo -----

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1. Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2017.

Năm 2017 là năm thuận lợi của nhiều doanh nghiệp Việt Nam nói chung nhưng là năm khó khăn đối với Công ty CP CMISTONE Việt.

1.1.1. Thuận lợi:

+ Dự án Nhà máy CMISTONE Việt Nam: Nhà máy đã đi vào hoạt động có sản phẩm bán ra thị trường.

1.1.2. Khó khăn:

+ Về tài chính: Công ty thiếu vốn hoạt động, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất, các đơn vị tài trợ vốn là Ngân hàng đã ngừng cấp vốn, công ty phát sinh nợ xấu do không kịp trả các khoản nợ đến hạn dẫn đến khó khăn trong quá trình vay vốn mới để sản xuất, ngân hàng đang trong quá trình yêu cầu thanh lý tài sản để trả nợ đến hạn.

+ Thị trường: Sản phẩm chủ lực của Công ty là đá ốp lát chủ yếu khai thác thị trường trong nước gặp phải cạnh tranh khốc liệt các mặt hàng giá rẻ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

1.2. Báo cáo tình hình tài chính.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	132.294.146.834	13.693.681.316
2	Vốn điều lệ	Đồng	160.000.000.000	160.000.000.000
3	Mệnh giá 1 cổ phần	Đồng	10.000	10.000
4	Số lượng cổ phần đang lưu hành	CP	16.000.000	16.000.000
5	Giá trị sổ sách/cổ phần	Đồng	8.268	856

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017)

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017

1.3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận năm 2017:

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần	4.003.452.192	27.887.934.058	
2	Lợi nhuận sau thuế	-47.282.027.958	-118.600.465.518	
3	Vốn điều lệ	160.000.000.000	160.000.000.000	

4	Lãi cơ bản/cổ phiếu			
---	---------------------	--	--	--

(Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017)

1.3.2. Nguyên nhân:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 chưa đạt được như kế hoạch đặt ra do một số nguyên nhân: Công ty kỳ vọng vào việc tiêu thụ được sản phẩm nhà máy đá ốp lát Nghĩa Đàn, tuy nhiên thị trường khó khăn, sản phẩm không tiêu thụ được như kế hoạch đề ra.

1.2.3. Biện pháp khắc phục:

- ✓ Tiếp tục cải tiến giá thành sản phẩm đá ốp lát để cạnh tranh giá để đưa sản phẩm đá ốp lát nhà máy ra được thị trường cả nước;
- ✓ Quảng bá mạnh thương hiệu sản phẩm CMISTONE đến người tiêu dùng;

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 và hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
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

8100
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 CMISTONE VIETNAM
 - TP. HÀ NỘI

✓ Các nội dung chính sách đã được Hội đồng quản trị thông qua: Nhằm thực công tác quản trị năm 2017, Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

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	Bỏ 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	Bỏ 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	Bỏ 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

02
ÔN
Ổ F
IIS
IẾT
DIAY

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

1.4.2. Tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2017:

✓ Những nội dung chính đã được thực hiện:

- Đã hoàn thành chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đã sửa đổi Điều lệ theo đúng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ

✓ Những nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa hoàn thành theo kế hoạch SXKD 2017 đề ra.
- Chưa thay đổi trụ sở đăng ký kinh doanh

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 tuy nhiên kết quả chưa đạt được kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

- ✓ Về lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà máy CMISTONE Việt Nam: Nhà máy đã đi vào sản xuất, sản phẩm có nhiều mẫu mã, có chất lượng tuy nhiên công tác bán hàng vẫn chưa đưa được sản phẩm ra cạnh tranh được với thị trường, làm cho nhà máy hoạt động cầm chừng, tạm dừng và không hiệu quả.
- ✓ Công tác khác: Đã tiến hành thay đổi bộ máy theo hướng hợp lý, tinh gọn, tiết giảm chi phí không cần thiết để phù hợp với điều kiện kinh doanh mới của công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

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

Năm 2018 và các năm tiếp theo Công ty phấn đấu trở thành Công ty mạnh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu đá ốp lát. Đặc biệt là phấn đấu đưa dòng sản phẩm đá ốp lát **Marble** nhân tạo cao cấp với thương hiệu CMISTONE 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. Công ty đã đề ra các định hướng phát triển như sau:

- Tập trung phát triển hệ thống kênh phân phối, đại lý bán hàng để phân phối dòng sản phẩm **Đá ốp lát Marble nhân tạo CMISTONE** chiếm lĩnh thị trường trong nước. Kế hoạch trong năm 2018 mở rộng đại lý trong khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Song song đó, Công ty tập trung vào PR, Marketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham gia các hội chợ trưng bày sản phẩm trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm **Đá ốp lát Marble nhân tạo CMISTONE**.
- 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.
- 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.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018.

✓ Dự án Nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMISTONE Việt Nam.

- Nhà máy cần được tập trung để đi vào sản xuất ổn định, các sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu khách hàng, cần thay đổi công tác quản lý bán hàng để đưa sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng qua kênh xây dựng hệ thống đại lý bán hàng, các đơn vị phân phối.

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Dự án	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận trước thuế
1	Doanh thu sản phẩm đá ốp lát	8.000	15.000	-7.000
2	Doanh thu khác	12.000	20.000	-8.000
Tổng cộng		20.000	35.000	-15.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT, Ban TGD Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỮU TRUNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU CHUNG