

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu năm 2020)

**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.**
- Địa chỉ: Số 27, đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
- Điện thoại: 043.787.5441 - Fax: 043.787.5440
- Email: [kdemistone@gmail.com](mailto:kdemistone@gmail.com) - Website: [www.cmistone.com.vn](http://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:****II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự ra Nghị Quyết và Văn Bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
<b>I</b>	<b>Từ ngày 01/1/2020 đến ngày 30/06/2020</b>				
1	Ông Nguyễn Hữu Chung	Chủ tịch	01/01	100%	
2	Ông Trần Thanh Hiệp	Thành viên	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Phong	Thành viên	01/01	100%	
4	Trần Thanh Hữu	Thành viên	01/01	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	0/01	0%	Lý do cá nhân

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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.
- 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: Không.**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung chính
1	01/2020/NQ-HĐQT/CMI	30/05/2020	Về việc phê duyệt các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2020.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):****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
<b>I</b>	<b>Từ ngày 01/1/2020 đến 30/06/2020</b>					
3	Bà Ngũ Thị Lam	Trưởng ban	Là thành viên từ 12/08/2019	1	100%	
2	Bà Lê Thị Hà	TV	Là thành viên từ 12/08/2019	1	100%	
3	Lê Văn Phương	Thành viên	Là thành viên ban KS từ ngày 08/10/2018	1	100%	)

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

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 6 tháng đầu năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. 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
2. 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
3. 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:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: 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

