

Số: 24.01/BCQT/CMI-
2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2023)

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.
- Email: kdcmistone@gmail.com - Website: www.cmistone.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/Đ HĐCĐTN/ CMI-2023	28/04/2023	- Điều 1: Thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán. - Điều 2: Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Điều 3: Thông qua HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022. - Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. - Điều 5: Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

1

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự ra Nghị Quyết và Văn Bản	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
I	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023				
1	Ông Nguyễn Hữu Chung	Chủ tịch	03/03	100%	
2	Ông Trần Thanh Hiệp	Thành viên	03/03	100%	
3	Trần Thanh Hữu	Thành viên	03/03	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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 việc thực hiện các nội dung, kế hoạch SXKD theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 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.
- Ngày 30 tháng 10 năm 2023 vì lý do cá nhân nên HĐQT đã nhất trí bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (năm 2023):

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung chính
1	23.3/2023/ NQ- HĐQT/C MI	30/10/2023	- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Trần Thanh Hiệp - Bổ nhiệm Ông Triệu Văn Năm giữ chức danh Tổng giám đốc

III. Ban kiểm soát:

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
1	Ông Lê Văn Phương	Thành viên	Là thành viên từ 08/10/2018	1	100%	
2	Bà Lê Thị Hà	TV	Là thành viên từ 12/08/2019	1	100%	

3	Bà Ngũ Thị Lam	TV	Là thành viên từ 12/08/2019	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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: Theo Báo cáo tài chính

5. 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: Theo đúng thuyết minh trong báo cáo tài chính;

6. 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: Theo đúng thuyết minh trong báo cáo tài chính ;

7. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Theo đúng thuyết minh trong báo cáo tài chính;

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

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không phát sinh giao dịch.

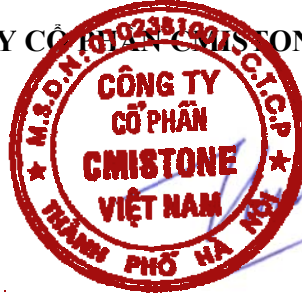
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/ Hộ chiếu/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Hữu Chung		CT. HĐQT			0	0%	
1	Trần Thị Thu Hiền					0	0%	Vợ
2	Lê Thị Chát					0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Gia Bảo					0	0%	Con
4	Nguyễn Anh Tú					0	0%	Con
II	Trần Thanh Hiệp	008C12 8768	TV. HĐQT			460.200	2,88%	Chủ sở hữu
1	Vũ Thị Thùy Linh					5.000	0,03%	Vợ
2	Trần Văn Đàm					0	0%	Bố đẻ

3	Nguyễn Gia Huy				0	0%	Con
4	Trần Bảo Ngọc				0	0%	Con
III	Trần Thanh Hữu	020982 1	TV. HĐQT		150.000	0,94%	Chủ sở hữu
1	Trần Văn Đàm				0	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Phương				0	0%	Vợ
3	Trần Bảo Châu				0	0%	Con
4	Trần Minh Đức				0	0%	Con
5	Trần Thảo My				0	0%	Con
IV	Triệu Văn Năm		Tổng giám đốc		0	0%	
V	Lê Văn Phương		Trưởng BKS		0	0%	
1	Cao Thị Lệ Hằng				0	0%	Vợ
2	Lê Cao Vương				0	0%	Con
3	Lê Cao Quỳnh Như				0	0%	Con
VI	Lê Thị Hà		TV.BKS		0	0%	
1	Nguyễn Thanh Tuấn				0	0%	Chồng
2	Nguyễn Quang Nam				0	0%	Con
VII	Ngũ Thị Lam		TV.BKS		794.800	4,97%	Chủ sở hữu
1	Ngũ Hải Đường				0	0%	Bố đẻ
2	Trần Thị Hương				0	0%	Mẹ đẻ
3	Bùi Thiện Dương				0	0%	Chồng
4	Bùi linh Đan				0	0%	Con
5	Bùi Linh Chi				0	0%	Con

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM



Nơi nhận:

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

Nguyễn Hữu Chung

