

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE
VIỆT NAM**

Số: 02 /BCTN/CMI-2017

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

-----000-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

**Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM
Năm báo cáo: 2016**

I. THÔNG TIN CHUNG.

1./ Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**
- Tên tiếng Anh : **CMISTONE VIET NAM JOINT STOCK COMPANY.**
- Giấy CNDK.DN số : 0102381001.
- Vốn điều lệ : 160.000.000.000đ (*Một trăm sáu mươi tỷ đồng*).
- Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Agribank, 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; www.cmistone.com.vn; www.cmipowder.com;
- Mã cổ phiếu : **CMI**

2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

- Công ty CP CMISTONE Việt Nam gọi tắt là Công ty CMISTONE.
- Tên cũ: (*Công ty Cổ phần CAVICO Khoáng sản và Công nghiệp*).
- Được thành lập ngày 03/10/2007, Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam là thành viên của Công ty Cavico Việt Nam với các cổ đông sáng lập là: Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Cầu Hàm, Công ty CP Cavico Xây dựng Thủy Điện, Công ty Cổ phần Xuất khẩu và Khai thác Khoáng sản Việt Nam.
- Đến 15/8/2016, Công ty CP CMISTONE Việt Nam đã đăng ký vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng (*Căn cứ theo GPĐKKD thay đổi lần thứ 12*). Hiện nay, Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực chính là: Sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp, Bột đá trắng siêu mịn CaCO₃, Khai thác chế biến quặng sắt, Sản xuất đá xây dựng các loại.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

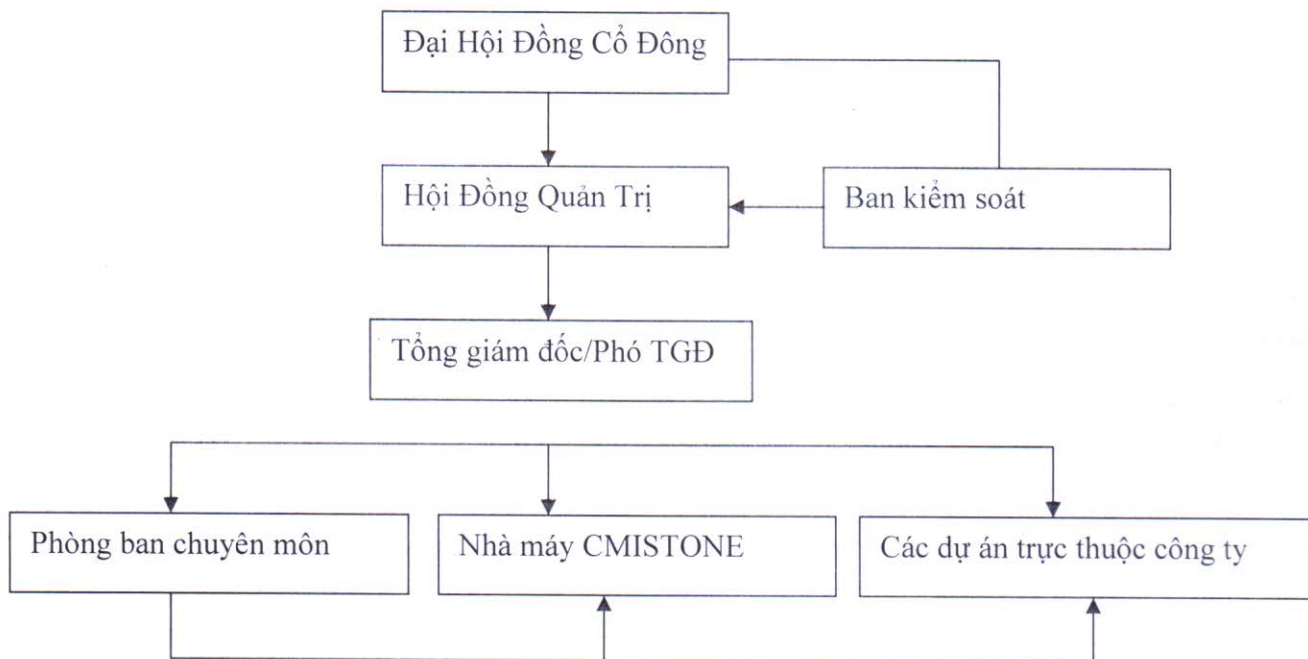
- *Kinh doanh, chế biến, khai thác mỏ, đá, cát, sỏi, kim loại, kim loại màu và các loại khoáng sản khác (trừ loại Nhà nước cấm);*
- *Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu giải trí;*
- *Buôn bán máy móc, thiết bị công nghệ ngành chế biến khoáng sản;*
- *Buôn bán các thiết bị phương tiện vận tải, ô tô và phụ tùng ô tô, xe máy và phụ tùng xe cơ giới thi công công trình, các phương tiện vận tải đường thủy và phụ tùng của chúng;*

- Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép, cát, sỏi) và vật liệu trang trí nội ngoại thất;
- Dịch vụ nổ mìn trong xây dựng kinh tế;
- Kinh doanh vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa bằng ô tô;
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính);
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;
- Xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh;
- Mua bán xăng dầu, thiết bị xăng dầu, nhớt (doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cấp chứng nhận đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);
- Kinh doanh bất động sản./.

3. Thông tin về mô hình quản trị và bộ máy quản lý của Công ty.

- **Mô hình quản trị:** Công ty CP CMISTONE Việt Nam hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty đại chúng đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX Index). Mã cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội là: CMI.

- **Mô hình quản lý (tính đến 31/12/2016):**



4. Định hướng phát triển của Công ty.

Với tôn chỉ "Gia tăng giá trị tài nguyên". Công ty đã và đang đầu tư nhiều dây chuyền, máy móc trang thiết bị hiện đại để khai thác, chế biến sâu khoáng sản nhằm tạo ra giá trị cao cho sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Công ty đã đề ra các định hướng phát triển như sau:

- 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.

- Phát triển CMISTONE trở thành một trong những thương hiệu mạnh nhất của ngành công nghiệp sản xuất đá ốp lát, khai khoáng tại Việt Nam.

5. Các dự án chính đã và đang triển khai:

- ✓ Nhà máy CMISTONE Việt Nam sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp và bột đá siêu mịn tại cụm công nghiệp Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An.
 - + Đá ốp lát nhân tạo: công suất 1.000.000 m²/năm .
 - + Bột đá siêu mịn/ đá nguyên liệu: công suất 32.000 tấn/năm.
- ✓ Dự án mỏ đá trắng Quỳnh Hợp sản xuất nguyên liệu cho nhà máy CMISTONE Việt Nam, sản xuất đá khối, đá xẻ, đá ốp lát tự nhiên tại xã Châu Lộc và xã Liên Hợp, huyện Quỳnh Hợp tỉnh Nghệ An.

6. Trụ sở giao dịch chính:

- Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Agribank, 135 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại : 04-37875441/Fax: 04-37875440.
- Website : <http://www.cmistone.vn>.
- Email : www.cmistone.vn; www.cmistone.com.vn; www.cmipowder.com

II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Đánh giá chung kết quả SXKD năm 2016.

Năm 2016 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Các chính sách vĩ mô về quản lý tài nguyên khoáng sản có thay đổi theo hướng thắt chặt quản lý, điều này đã gây ra không ít khó khăn, thách thức đến định hướng và các quyết sách điều hành SXKD của công ty. Trong bối cảnh khó khăn đó, hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, khai thác khoáng sản, chế biến vật liệu xây dựng đều sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận. Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Tổng giám đốc (TGD) và toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty đã cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm mọi giải pháp, tập trung đầu tư vào dự án xây dựng Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE; Sản phẩm của nhà máy đã bán ra thị trường trong năm 2016.

1.1. Tình hình chung

1.1.1. Thuận lợi:

- ✓ **Nhân sự:** Bộ máy quản lý tinh gọn, đội ngũ công nhân lành nghề với quyết tâm gắn bó lâu dài với Công ty.
- ✓ **Dự án đầu tư trọng điểm.**

+ **Dự án Nhà máy CMISTONE Việt Nam:** Nhà máy đã đi vào hoạt động có sản phẩm bán ra thị trường, và thị trường cũng từng bước chấp nhận sản phẩm của CMISTONE.

+ **Dự án mỏ đá trắng Quỳnh Hợp:** Mỏ đá hoa trắng tại xã Châu Lộc và xã Liên Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An với diện tích 16,07 ha và trữ lượng trong đó đá ốp lát 2.602.909 m³, đá làm bột carbonat canxi 7.496.904 tấn, thời gian khai thác 30 năm là tiềm năng lớn cho Công ty.

Hiện tại, các hạng mục xây dựng cơ bản mỏ đã hoàn thành; công ty đang triển khai hoạt động khai thác mỏ nhằm cấp một phần đầu vào nguyên liệu cho nhà máy đá ốp lát nhân tạo.

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.

+ **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 không có nguồn gốc xuất xứ tiêu thụ trên thị trường.

1.2. Báo cáo tình hình tài chính.

1.2.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/tổng tài sản	%	56.08	54.17
	- Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	%	43.92	44.82
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56.57	69.15
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	43.43	30.85
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.18	0.99
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.04	0.83
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	0.01	
	- Tỷ suất LNST/DTT	%	0.10	
	- Tỷ suất LNST/nguồn vốn CSH	%	0.02	

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016)

1.2.2. Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015 và 31/12/2016 của công ty.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	179.648.174.792	132.294.146.834
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	10.731	8.268

(Nguồn: Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016)

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016

1.3.1. Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận năm 2016:

ĐVT: VND

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tăng trưởng (%)
----	----------	----------	----------	-----------------

1	Doanh thu thuần	39.996.780.179	2.003.452.192	
2	Lợi nhuận sau thuế	39.115.500	-47.282.027.958	
3	Vốn điều lệ	160.000.000.000	160.000.000.000	
4	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2	-2960	

(Nguồn: Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016)

1.3.2. Nguyên nhân:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 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. Các dự án về quặng sắt và vật liệu xây dựng thông thường đã dừng hoạt động, các dự án này vừa không tạo ra nguồn thu lại bị phát sinh chi phí khấu hao làm cho kết quả SXKD của Công ty sụt giảm.

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;
- ✓ Tập giải quyết các dự án cũ đang tồn đọng, tránh phát sinh chi phí, tạo thêm nguồn thu trả nợ ngân hàng theo hướng hợp tác, chuyển nhượng;
- ✓ Thanh lý các thiết bị không còn sử dụng tạo thêm nguồn thu trả nợ ngân hàng.

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:** Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 04 thành viên kiêm nhiệm các vị trí TGD và Phó tổng giám đốc, có 01 thành viên xin từ nhiệm trong năm 2016. Điều đó thuận lợi cho các vấn đề hoạch định chiến lược, định hướng sxkd sát thực tế, kịp thời và nhất quán trong điều hành.

✓ **Về hoạt động của Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị đã mở các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường, với tổng số 6 cuộc họp để thảo luận về chiến lược SXKD trong tình hình mới HĐQT đã nhóm họp, rà soát tình hình sxkd và đầu tư, chiến lược phát triển, từ đó thông qua chủ trương, chính sách, định hướng của Công ty.

✓ **Các nội dung chính sách đã được Hội đồng quản trị thông qua:** Nhằm thực công tác quản trị năm 2016, Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương, quyết sách lớn như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính của các Nghị quyết
1	01/NQ/HĐQT/ CMI-2016	08/04/2016	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016
2	02/NQ/HĐQT/ 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/HĐQT/ CMI-2016	01/07/2016	Cho các TV.HĐQT vay tiền để đầu tư các dự án.
4	01/NQĐHĐCĐ TN/CMI-2016	30/6/2016	Nghị quyết đại hội đồng thường niên 2016
5	04/NQ/CMI- 2016	19/8/2016	Lập địa điểm kinh doanh tại Hà Nội
6	03/NQ/HĐQT/ CMI-2016	30/11/2016	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và phó tổng giám đốc

1.4.2. Tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2016:

✓ Những nội dung chính đã được thực hiện:

- Đã hoàn thành chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Đã thay đổi Giấy ĐKKD lần thứ 12 ngày 15/08/2016 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội;
- Đã sửa đổi Điều lệ để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015.
- Và, các nội dung khác.

✓ Những nội dung chưa thực hiện được:

- Chưa hoàn thành theo kế hoạch SXKD 2016 đề ra.

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, không hiệu quả.
- ✓ **Về lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản:** Đã tạm dừng theo chỉ đạo của HĐQT và nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016.

✓ **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.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

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

Năm 2017 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 2017 Công ty sẽ đặt 2 Nhà phân phối hai đầu Bắc Nam, 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**. Ngoài ra, Công ty đang triển khai xây dựng và sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn để đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước như: ISO 9001:2015, CE Marking, ISO 14000, TCVN 8057:2009, QCVN 16:2014/BXD.
- 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.
- Phát triển CMISTONE trở thành một trong những thương hiệu mạnh nhất của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, khai khoáng, chế biến tại Việt Nam

2. Kế hoạch SXKD năm 2017.

Công ty tập trung triển khai dự án đã đầu tư hoàn thành, các dự án tạo doanh thu chính trong năm gồm: Dự án nhà máy đá ốp lát nhân tạo cao cấp CMISTONE Việt Nam, dự án mỏ đá hoa trắng Quỳnh Hợp là dự án phục vụ nguyên liệu đầu vào.

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

• Nhà máy đã dần đi vào sản xuất ổn định, các sản phẩm đã đáp ứng một phần theo 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.

✓ **Dự án khai thác và chế biến mỏ đá trắng Quỳnh Hợp.**

Dự án là nguồn cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy đá ốp lát nhân tạo CMISTONE Việt Nam, cho ra đời dòng sản phẩm đá ốp lát marble tự nhiên cho thị trường trong và ngoài nước. Các dòng sản phẩm đá khối, đá xẻ, đá ốp lát.

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017:

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Dự án	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận trước thuế
1	Doanh thu sản phẩm đá ốp lát	35.750	48.630	- 12.880
2	Doanh thu khác	10.730	14.020	- 3.290
Tổng cộng		46.480	62.650	- 16.170

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

(Chi tiết BCTC GỬI KÈM THEO hoặc TÀI TRÊN WEBSITE CỦA CÔNG TY)

Link: <http://cmistone.com.vn/data/holder/kdr1491786202.pdf>

2. Ý kiến của Kiểm toán nội bộ: Các kiến nghị, đề xuất định kỳ của kiểm toán nội bộ về cung cấp Báo cáo tài chính, tình hình tài chính của Công ty đã được Công ty xem xét và cung cấp kịp thời đầy đủ. Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không phát hiện thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động của Công ty, mọi hoạt động đều tuân thủ các quy chế nội bộ và quy định pháp luật về hoạt động chứng khoán. Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến đánh giá của kiểm soát viên về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

3. Tổ chức và nhân sự.

3.1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức phát hành/ niêm yết:

- Ban tổng giám đốc: 01 Tổng giám đốc, 02 phó tổng giám đốc

Các phòng/ban:

- Phòng KT-TC-HC.

- Phòng Kế hoạch - Sản xuất.

❖ Các dự án:

- BQL cụm Nhà máy sản xuất CMISTONE/ mỏ Quý Hợp.

- BQL các dự án khác.

3.2. Các cá nhân trong Ban tổng giám đốc.

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Trần Thanh Hiệp	CT.HĐQT - TGD	05/3/2012	
2	Trần Thanh Hữu	Phó TGD	05/3/2012	
3	Nguyễn Văn Hùng	Phó TGD - KTT	05/3/2012	
4	Nguyễn Đức Phong	Phó TGD	05/3/2012	
5	Nguyễn Hữu Trung	Phó TGD	05/3/2012	30/11/2016

3.3. Thay đổi giám đốc điều hành trong năm.

Trong năm 2016, ban tổng giám đốc có sự thay đổi về nhân sự.

3.4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

- Số lượng lao động tính đến hết ngày 31/12/2016 là: 45 người. Ngoài ra, công ty còn một số hợp đồng thuê khoán nhân công ngoài và thuê nhân công thời vụ theo từng yêu cầu của các dự án tùy từng thời điểm.

- Số lượng lao động bình quân năm: 45 người, thu nhập bình quân người lao động: 7.600.000đ/tháng.

+ Mục tiêu chung:

- Công ty xác định nhân sự là yếu tố quyết định mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Mọi thành viên trong tổ chức được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực đóng góp của mình cho công ty.

- Thực hiện việc sử dụng, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực lâu dài, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

+ Chính sách cụ thể:

- Cố gắng bố trí đúng người, đúng việc, khuyến khích mọi thành viên tham gia công tác đào tạo và tự đào tạo theo kế hoạch hàng năm. Tập trung đào tạo, khuyến khích cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đi học nâng cao lên các trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ . . . khác. Ngoài ra, công ty cũng cử các CB chuyên môn đi học nâng cao và cập nhật các kiến thức, chính sách thay đổi như: Ngoại ngữ, vi tính, cập nhật các chính sách về lương, thưởng, chính sách thuế, đầu tư trong và ngoài nước ... để tạo nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển lâu dài của công ty.

- Thực hiện chế độ lương, thưởng mang tính công bằng trên cơ sở hiệu quả, bảo đảm mức thu nhập và xây dựng khoảng cách hợp lý, phát huy năng lực của người giỏi.

- Khuyến khích CB-CNV tích cực tham gia xây dựng văn hóa công ty, tạo môi trường làm việc dân chủ, có tinh thần đồng đội, phát huy sức mạnh tập thể và người có tài năng. Tôn trọng ý kiến đóng góp xây dựng công ty của cá nhân, tạo sự đồng tâm nhất trí trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch của công ty đề ra.

- Thực hiện trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với công ty và năng suất lao động đảm bảo thu nhập cho người lao động ổn định để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho người lao động được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng.

- Thực hiện chế độ tiền thưởng động viên những ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích người lao động.

- Các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, đào tạo được công ty thực hiện theo đúng quy định, các trang thiết bị an toàn cho người lao động được công ty đáp ứng.

VIII/ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đến thời điểm 31/12/2016:

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 người

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT	05/3/2012	
2	Trần Thanh Hữu	Thành viên HĐQT	05/3/2012	

3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	05/3/2012	
4	Nguyễn Đức Phong	Thành viên HĐQT	05/3/2012	
5	Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT	05/3/2012	30/11/2016

2. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của công ty gồm 03 người

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Kiều Việt Cường	Trưởng BKS	30/06/2016	
2	Lê Văn Phương	Ủy viên	26/4/2012	
3	Nguyễn Hữu Chung	Ủy viên	30/06/2016	Miễn nhiệm trưởng BKS xuống làm ủy viên BKS 30/6/2016

3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cổ đông sáng lập, HĐQT, BKS và Ban TGD

Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %/ tổng CP
1	Trần Thanh Hiệp	Chủ tịch HĐQT	406.200	2,54%
2	Trần Thanh Hữu	Thành viên HĐQT	150.000	0,94%
3	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	26.514	0,16%
4	Nguyễn Đức Phong	Thành viên HĐQT	0	0%
5	Nguyễn Hữu Trung	Thành viên HĐQT	0	0%

Ban Kiểm soát.

1	Kiều Việt Cường	Trưởng BKS	0	0,1%
2	Lê Văn Phương	Thành viên BKS	20.000	0,2%
3	Nguyễn Hữu Chung	Thành viên BKS	80.000	0,5%

Ban Tổng giám đốc.

1	Trần Thanh Hiệp	Tổng giám đốc	406.200	2,54%
2	Trần Thanh Hữu	Thành viên HĐQT	150.000	0,94%
3	Nguyễn Văn Hùng	Phó TGD	26.514	0,16%
4	Nguyễn Đức Phong	Phó TGD	0	0%
5	Nguyễn Hữu Trung	Phó TGD	0	0%

Cổ đông sáng lập

1	Cty XK\$KTKS VN	Cổ đông sáng lập	1.897.500	11,85%
---	-----------------	------------------	-----------	--------

CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

Nơi nhận:

- Các TV, HĐQT, BKS, ban TGD;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Niêm yết website UBCKNN:
www.ssc.gov.vn;
- Niêm yết website công ty:
www.cmistone.vn;
- Lưu VP; P.TC-KT; ban thư ký TGD;



**TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THANH HIỆP**