

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2019**

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần CMVIETNAM**

- Địa chỉ trụ sở chính: Ô A60, Khu ĐG QSD Khu 3ha, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 04 357 38555 Fax: 04 385 64666 Email: [info@cmvietnam.vn](mailto:info@cmvietnam.vn)

- Vốn điều lệ: 172.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: CMS

**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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ/Đ HĐCĐ/CMVN	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban điều hành.</li> <li>- Phê chuẩn kế hoạch hoạt động năm 2019.</li> <li>- Thông qua BCTC năm 2018.</li> <li>- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.</li> <li>- Quyết toán thù lao TV HĐQT năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2019.</li> <li>- Thông qua việc đổi tên công ty và sửa đổi Điều lệ công ty nội dung liên quan do thay đổi tên công ty và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;</li> </ul>

			- Thông qua đề nghị mua cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 50% mà không phải thông qua việc chào mua công khai của chủ tịch HĐQT công ty là ông Phạm Minh Phúc hoặc nhóm cổ đông gồm các ông/bà Phạm Minh Phúc và người có liên quan.
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mr Phạm Minh Phúc	Chủ tịch	27/04/2018	7	100%	
2	Mr Kim Ngọc Nhân	Thành viên	27/04/2018	7	100%	
3	Mr Nguyễn Văn Phi	Thành viên	27/04/2018	7	100%	
4	Mr Trần Văn Trung	Thành Viên	27/04/2018	7	100%	
5	Mr Nguyễn Lương Hùng	Thành Viên	27/04/2018	7	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- Ngày 26 tháng 04 năm 2019, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung:

- \* Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Ban TGD, HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- \* Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo của Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2018;
- \* Xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán;
- \* Xem xét, thảo luận, thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2018; và phương án chi trả cổ tức năm 2019.
- \* Xem xét, thảo luận, thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- \* Xem xét, thảo luận, thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT năm 2018; mức thù lao năm 2019;
- \* Xem xét, thảo luận, thông qua việc đổi tên Công ty;

\* Xem xét, thảo luận, thông qua việc mua tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 50% mà không phải thông qua chào mua công khai của Chủ tịch HĐQT công ty Phạm Minh Phúc hoặc nhóm cổ đông gồm các ông/bà Phạm Minh Phúc và người có liên quan.

\* Xem xét, thảo luận, thông qua đề nghị giao cho HĐQT thực hiện sửa đổi điều 2 Điều lệ Công ty liên quan đến đổi tên Công ty;

\* Xem xét các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thành viên HĐQT mới có 3/5 người trong Ban TGD nên cùng với Chủ tịch HĐQT thường xuyên có các cuộc họp với Ban TGD Công ty trong năm để xem xét, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao cho TGD thực hiện. Hoạt động giám sát của HĐQT với TGD được tập trung vào các nội dung sau:

### **2.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:**

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT với TGD, liên quan trực tiếp đến Bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả SXKD của Công ty, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Kế thừa các định hướng đã có, HĐQT tiếp tục giám sát việc điều chỉnh về cơ cấu tổ chức cũng như điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với yêu cầu công việc cũng như việc hình thành các tổ chức mới cho phù hợp với SXKD của Công ty.

### **2.2 Giám sát về SXKD:**

- Xây dựng kế hoạch SXKD và điều chỉnh kế hoạch: trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT phê duyệt KHSXKD hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh khách quan để có những điều chỉnh cho phù hợp.

- HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên nhận được các báo cáo ngày, tuần, các báo cáo quản trị tháng được gửi trực tiếp từ các Dự án cũng như từ Ban TGD, từ đó có cơ sở để có những định hướng kịp thời và giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát về công tác mở rộng thị trường/tìm kiếm hợp đồng;

- Tập trung xử lý dứt điểm để không làm ảnh hưởng thêm cũng như tập trung nguồn lực cho các Dự án mới.

Đánh giá chung về công tác giám sát cho thấy Ban TGD đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ cũng như các quy định của Công ty trong công tác điều hành 6 tháng đầu năm 2019.

### **2.3 Giám sát về triển khai đầu tư vốn/máy móc thiết bị**

- Thực hiện đầu tư và tái cơ cấu đầu tư các máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực thi công của Công ty, phù hợp với việc triển khai các dự án mới và mở rộng SXKD tại các Dự án.

- Đến thời điểm kết thúc 6 tháng đầu năm các hoạt động đầu tư vốn/máy móc thiết bị đều đảm bảo tuân theo trình tự đúng quy định của pháp luật.

#### **2.4 Các hoạt động giám sát khác**

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: TGD đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Công ty thành viên, Dự án đúng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

- Giám sát tuân thủ: Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động: Cơ bản kịp thời, đúng chế độ.

- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong hệ thống.

- An toàn và kỷ luật lao động: Được phát động và chấp hành nghiêm túc trên mọi dự án trong và ngoài nước, hạn chế tối đa tai nạn lao động.

Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá TGD đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khích lệ, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHCĐ phê chuẩn. Trong quá trình Điều hành, TGD đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

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

Tiểu ban đã thực hiện việc phối hợp với phòng kế toán Công ty và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc rà soát báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm trên cơ sở các thông tin, sổ sách, chứng từ do phòng tài chính kế toán công ty đã cung cấp và điều chỉnh kịp thời các sai sót đảm bảo các thông tin ghi nhận trong báo cáo tài chính của công ty được phản ánh đầy đủ, kịp thời và minh bạch.

#### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	201901.01/2019/NQ-HĐQT	27/03/2019	Quyết định việc Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông.
2	201904.01/2019/NQ-HĐQT	11/04/2019	Quyết định nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3	201904.02/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Phê duyệt phương án vay vốn tín dụng tại NH TMCP MBBank
4	20190501/2019/NQ-HĐQT	05/05/2019	Thanh lý Cầu tháp Zoomlion TC70308
5	20190701/2019/NQ-HĐQT	23/07/2019	Lựa chọn đơn vị Kiểm Toán 2019
6	20190801/2019/NQ-HĐQT	15/08/2019	Thanh lý XMTB - Oto Fortuner 29A-514.64
7	201911.01/2019/NQ-HĐQT	20/11/2019	Tái bổ nhiệm CV Tổng giám đốc Mr Kim Ngoc Nhan

### III. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Công ty đã tiến hành triển khai trong nội bộ cũng như cử cán bộ phụ trách tham dự các khóa đào tạo/ tập huấn các quy định mới của pháp luật như Luật doanh nghiệp, đầu tư, các nghị định và thông tư mới liên quan đến lĩnh vực chứng khoán- Công ty đại chúng do các cơ quan chuyên môn như các đơn vị thuế, ĐKKD, UBCK, Sở GDCK, Trung tâm LKCK tổ chức.

### IV. 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/năm) 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.

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

*(Có danh sách kèm theo, cùng với DSCĐ Nội bộ và người có liên quan)*

#### 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

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

- 1- Giao dịch cho ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT thuê căn hộ với tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thuế GTGT là 180.000.000 đồng.
- 2- Giao dịch cho ông Kim Ngọc Nhân – Tổng giám đốc thuê căn hộ với tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thuế GTGT là 180.000.000 đồng.

3- Giao dịch cho ông Dương Ngọc Trường – Phó tổng giám đốc thuê căn hộ với tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thuế GTGT là 90.000.000 đồng.

4- Giao dịch bán hàng (Hợp đồng xây lắp, Trong đó Công ty làm nhà thầu thi công xây lắp) cho Công ty CP CM Nha Trang với tổng giá trị giao dịch bao gồm cả thuế GTGT là 26.441.384.703 đồng.

**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 có giao dịch phát sinh trong kỳ.

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).***

Không có.

**4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.***

Không có.

**4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.***

Không có

**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.**

(Xem chi tiết file đính kèm)

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

(Xem chi tiết file đính kèm)

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CMVIETNAM**  
Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI  
*Kim Ngọc Nhân*