

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC)

Địa chỉ: KCN Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đ (Bốn mươi tỉ đồng) - (Đầu kỳ : 20.000.000.000 đ - Hai mươi tỉ đồng)

Điện thoại: 0236.2218455 Fax: 0236.3846224

Mã chứng khoán: CJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Các cuộc họp / lần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp / lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Nguyễn Hữu Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	100%
2	Hoàng Minh Châu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	12	100%
3	Ngô Việt Hải	Thành viên HĐQT	9	75%
4	Tran David Viet	Thành viên HĐQT	12	100%
5	HIJAE LEE (MR.)	Thành viên HĐQT	12	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	89/NQ-HĐQT	20/02/2017	V/v Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
2	108/NQ-HĐQT	28/02/2017	V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.
3	212/NQ-HĐQT	10/04/2017	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
4	317/NQ-HĐQT	23/05/2017	V/v Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Bắc Đà Nẵng.
5	354/NQ-HĐQT	31/05/2017	V/v Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động Phó TGD Huỳnh Hà Nam.
6	391/NQ-HĐQT	10/06/2017	V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
7	424/NQ-HĐQT	28/06/2017	V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
8	480/NQ-HĐQT	26/07/2017	V/v Bổ nhiệm cán bộ (bổ nhiệm 02 Phó TGD: Lê Thành Lâm và Nguyễn Trường Thành.
9	538/NQ-HĐQT	02/08/2017	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10	740/NQ-HĐQT	16/10/2017	Thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
11	753/NQ-HĐQT	23/10/2017	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và nội dung sửa đổi Điều lệ.
12	862/NQ-HĐQT	28/11/2017	V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2017 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2018.
13	950/NQ-HĐQT	23/12/2017	V/v Góp vốn vào Công ty Cổ phần LICOGI 16.



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán :

T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng	01/03/2017		Bỏ nhiệm
2	Huỳnh Hà Nam		Phó TGD		01/06/2017	Chấm dứt HĐLĐ
3	Lê Thành Lâm		Phó TGD	01/08/2017		Bỏ nhiệm
4	Nguyễn Trường Thành		Phó TGD	01/08/2017		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và những người có liên quan

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hữu Thắng		Chủ tịch HĐQT	2.040.000	51%	
2	Hoàng Minh Châu		TV HĐQT, kiêm TGD	28.045	0,70%	
3	Ngô Việt Hải		TV HĐQT	765.540	19,14%	
4	Tran David Viet		TV HĐQT	0	0%	
5	HIJAE LEE (MR)		TV HĐQT	0	0%	
6	Ngô Hân		Phó TGD	7.900	0,20%	

7	Lê Thành Lâm		Phó TGĐ	7.500	0,19%	
8	Nguyễn Trường Thành		Phó TGĐ	7.500	0,19%	
9	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng	600	0,02%	
10	Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng Ban BKS	0	0%	
11	Huỳnh Thị Như Hiền		TV BKS	0	0%	
12	Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (Theo VĐL đầu kỳ)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (Theo VĐL cuối kỳ)	
1	Nguyễn Hữu Thắng	Cổ đông nội bộ	480.000	24%	2.040.000	51%	Tăng tỉ lệ sở hữu
2	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	3.950	0,20%	21.595	0,54%	Tăng tỉ lệ sở hữu
3	Ngô Việt Hải	Cổ đông nội bộ	382.770	19,14%	765.540	19,14%	Đầu tư thêm
4	Ngô Hân	Cổ đông nội bộ	200	0,01%	7.700	0,19%	Tăng tỉ lệ sở hữu
5	Lê Thành Lâm	Cổ đông nội bộ	0	0%	7.500	0,19%	Tăng tỉ lệ sở hữu
6	Nguyễn Trường Thành	Cổ đông nội bộ	0	0%	7.500	0,19%	Tăng tỉ lệ sở hữu
7	Phan Huỳnh Tuyết Trinh	Cổ đông nội bộ	300	0,02%	600	0,02%	Tăng tỉ lệ sở hữu

V. Giao dịch khác (Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn):

TT	Người thực hiện	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (Theo VDL đầu kỳ)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (Theo VDL cuối kỳ)	
1	Công ty CP chứng khoán IB (IBSC)	275.100	13,76%	33.200	0,83%	Giảm tỉ lệ sở hữu
2	Công ty CP FTG (FTG là cổ đông lớn của IBSC)	95.000	4,75%	0	0%	Giảm tỉ lệ sở hữu
3	Đào Thị Minh Thu	420.000	21%	840.000	21%	Đầu tư thêm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1.



Nguyễn Hữu Thắng