

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC
- Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại/Fax : 04.38612718. Email: cmci@cmci.com.vn
- Vốn điều lệ : 45.610.500.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ sáu trăm mười triệu năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)
- Mã chứng khoán : CMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2019	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch, TGD	6/4/2016	07	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên, Phó TGD, KTT	6/4/2016	07	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	6/4/2016	07	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	Ủy viên	6/4/2016	07	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	Ủy viên	16/1/2017	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 3 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực

tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	02/NQ-HĐQT	27/03/2019	Thông qua một số nội dung như sau: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Thông qua báo cáo thường niên năm 2019. Và giao các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
03	03/NQ-HĐQT	05/04/2019	Thông qua báo cáo thường niên năm 2019. Thông qua nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
04	04/NQ-HĐQT	09/04/2019	Thông qua việc sửa đổi và bổ sung nội dung trong Tờ trình số 05/TT-CMC để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên HĐQT	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 tham dự họp
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Tr BKS	6/4/2016	04	100%	
2	Ông Vũ Văn Thuyết	TV	6/4/2016	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phong	TV	30/3/2017	04	100%	

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên thì trong đó có 3 thành viên trong Ban Giám đốc. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
- 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: Luôn kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch,

báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Cử Lãnh đạo công ty và người công bố thông tin tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn Thông tư và nghị định mới của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 năm 2019) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	Ngô Trọng Vinh	Chủ Tịch HĐQT, TGD			
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	6/4/2016		
1.2	Ngô Anh Phương	NCLQ	6/4/2016		
1.3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	6/4/2016		
1.4	Nguyễn Thị La	NCLQ	6/4/2016		
1.5	Ngô Trọng Quang	NCLQ	6/4/2016		
1.6	Hoàng Thị Chính	NCLQ	6/4/2016		
1.7	Ngô Thị Mùi	NCLQ	6/4/2016		
2	Ngô Trọng Quang	UV HĐQT			
2.1	Hoàng Thị Chính	NCLQ	6/4/2016		
2.2	Ngô Anh Thư	NCLQ	6/4/2016		
2.3	Ngô Anh Thái	NCLQ	6/4/2016		
2.4	Nguyễn Thị La	NCLQ	6/4/2016		
2.5	Ngô Trọng Vinh	NCLQ	6/4/2016		
2.6	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	6/4/2016		
2.7	Ngô Thị Mùi	NCLQ	6/4/2016		
3	Lâm Quỳnh Hương	UV HĐQT, Người CBTT			
3.1	Đoàn Thị Liên	NCLQ	6/4/2016		
3.2	Lâm Thanh Tùng	NCLQ	6/4/2016		
3.3	Lâm Mỹ Duyên	NCLQ	6/4/2016		
3.4	Lâm Khả Ân	NCLQ	6/4/2016		
4	Nguyễn Trọng Hà	UV HĐQT/ Phó TGD/ KTT			
4.1	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ	6/4/2016		
4.2	Nguyễn Thị Loan	NCLQ	6/4/2016		
4.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	NCLQ	6/4/2016		
4.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ	6/4/2016		
4.5	Trần Thị Thu Hằng	NCLQ	6/4/2016		

4.6	Nguyễn Hà Linh	NCLQ	6/4/2016		
4.7	Nguyễn Hà Trang	NCLQ	6/4/2016		
4.8	Nguyễn Trọng Phúc	NCLQ	6/4/2016		
5	Ngô Anh Phương	UV HĐQT			
5.1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	16/1/2017		
5.2	Ngô Trọng Vinh	NCLQ	16/1/2017		
5.3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	16/1/2017		
6	Vũ Văn Thuyết	Thành viên BKS			
6.1	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	8/4/2016		
6.2	Vũ Đức Vinh	NCLQ	8/4/2016		
7	Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng BKS			
7.1	Nguyễn Đức Mạnh	NCLQ	8/4/2016		
7.2	Nguyễn Thị Đoan Trang	NCLQ	8/4/2016		
7.3	Nguyễn Quỳnh Anh	NCLQ	8/4/2016		
8	Nguyễn Văn Phong	TV BKS			
8.1	Nguyễn Văn Câu	NCLQ	30/3/2017		
8.2	Bùi Thị Thư	NCLQ	30/3/2017		
8.3	Lưu Thị Thu Trang	NCLQ	30/3/2017		
8.4	Nguyễn Văn Gia Bảo	NCLQ	30/3/2017		
8.5	Nguyễn Ngọc Phương Linh	NCLQ	30/3/2017		

2. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 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
- 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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019):

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT, TGD	1.427.650	31,30%	
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung	UV HĐQT	226.000	4.95%	
1.2	Ngô Anh Phương	NCLQ	0	0	

1.3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	0	0	
1.4	Nguyễn Thị La	NCLQ	0	0	
1.5	Ngô Trọng Quang	NCLQ	585.420	12,83%	
1.6	Hoàng Thị Chính	NCLQ	0	0	
1.7	Ngô Thị Mùi	NCLQ	221.200	4,84%	
2	Ngô Trọng Quang	UV HĐQT	585.420	12,83%	
2.1	Hoàng Thị Chính	NCLQ	0	0	
2.2	Ngô Anh Thư	NCLQ	0	0	
2.3	Ngô Anh Thái	NCLQ	0	0	
2.4	Nguyễn Thị La	NCLQ	0	0	
2.5	Ngô Trọng Vinh	NCLQ	1.427.650	31,30%	
2.6	Lê Thị Tuyết Nhung	UV HĐQT	226.000	4.95%	
2.7	Ngô Thị Mùi	NCLQ	221.200	4,84%	
3	Lâm Quỳnh Hương	UV HĐQT, Người CBTT	1.950	0,042%	
3.1	Đoàn Thị Liên	NCLQ	0	0	
3.2	Lâm Thanh Tùng	NCLQ	0	0	
3.3	Lâm Mỹ Duyên	NCLQ	0	0	
3.4	Lâm Khả Ân	NCLQ	0	0	
4	Nguyễn Trọng Hà	UV HĐQT/ Phó TGĐ/ KTT	0	0	
4.1	Nguyễn Trọng Nhã	NCLQ	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Loan	NCLQ	0	0	
4.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền	NCLQ	0	0	
4.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng	NCLQ	0	0	

4.5	Trần thị thu hằng	NCLQ	0	0	
4.6	Nguyễn Hà Linh	NCLQ	0	0	
4.7	Nguyễn Hà Trang	NCLQ	0	0	
4.8	Nguyễn Trọng Phúc	NCLQ	0	0	
5	Ngô Anh Phương	UV HĐQT	0	0	
5.1	Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	0	0	
5.2	Ngô Trọng Vinh	NCLQ	0	0	
5.3	Ngô Thùy Dương	NCLQ	0	0	
6	Vũ Văn Thuyết	Thành viên BKS	0	0	
6.1	Nguyễn Thị Tuyết	NCLQ	0	0	
6.2	Vũ Đức Vinh	NCLQ	0	0	
7	Nguyễn Tuyết Quỳnh	Trưởng BKS	0	0	
7.1	Nguyễn Đức Mạnh	NCLQ	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Đoan Trang	NCLQ	0	0	
7.3	Nguyễn Quỳnh Anh	NCLQ	0	0	
8	Nguyễn Văn Phong	TV BKS	0	0	
8.1	Nguyễn Văn Câu	NCLQ	0	0	
8.2	Bùi Thị Thư	NCLQ	0	0	
8.3	Lưu Thị Thu Trang	NCLQ	0	0	
8.4	Nguyễn Văn Gia Bảo	NCLQ	0	0	
8.5	Nguyễn Ngọc Phương Linh	NCLQ	0	0	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi,
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

