

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

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 Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đ (Bốn mươi tỉ đồng)
Điện thoại: 0236.2218455 Fax: 0236.3846224
Mã chứng khoán: CJC
Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2023/NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; kế hoạch SXKD năm 2023; thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi;3. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi;4. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Ngô Việt Hải;5. Thông qua Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026): Ông Lê Thành Lâm, Tổng giám đốc Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	TV HĐQT không điều hành	15/04/2016	
2	Ô. Ngô Việt Hải	TV HĐQT không điều hành	28/12/2005	18/05/2023
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
4	Ô. Dương Quốc Tuấn	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
5	Ô. Đặng Phan Tường	TV HĐQT độc lập	21/05/2021	
6	Ô. Lê Thành Lâm	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	18/05/2023	

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

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp / lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	05	100%	
2	Ô. Ngô Việt Hải	04	80%	Không còn là TV HĐQT
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu	05	100%	
4	Ô. Dương Quốc Tuấn	05	100%	
5	Ô. Đặng Phan Tường	05	100%	
6	Ô. Lê Thành Lâm	01	20%	Chưa là TV HĐQT

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	70/NQ-HĐQT	16/02/2023	V/v Điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
2	71/NQ-HĐQT	16/02/2023	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.	100%
3	141/NQ-HĐQT	27/03/2023	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
4	194/QĐ-HĐQT	15/04/2023	V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
5	228/NQ-HĐQT	26/04/2023	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	339/NQ-HĐQT	29/06/2023	V/v Vay vốn tại các ngân hàng khác ngoài BIDV CN Đà Nẵng	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Phạm Thị Ngân Hà	Trưởng ban	21/10/2016		Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	Thành viên	21/10/2016		Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	Thành viên	21/05/2021		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Ngân Hà	01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	01	100%	100%	

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ô. Lê Thành Lâm – Tổng giám đốc	17/06/1979	Kỹ sư Cơ khí	01/01/2020
2	Ô. Ngô Hân – Phó Tổng giám đốc	10/02/1963	Kỹ sư Cơ khí	15/04/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh	17/04/1978	Cử nhân Kế toán	01/03/2017

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan :

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Ô. Nguyễn Hữu Thắng		Chủ tịch HĐQT	15/04/2016		
2	Ô. Ngô Việt Hải		TV HĐQT	28/12/2005	18/05/2023	Xin từ nhiệm
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu		TV HĐQT	21/05/2021		
4	Ô. Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT	21/05/2021		
5	Ô. Đặng Phan Tường		TV HĐQT	21/05/2021		
6	Ô. Lê Thành Lâm		TV HĐQT, TGD	01/01/2020 (Phó TGD từ 01/08/2017)		
7	Ô. Ngô Hân		Phó TGD	15/04/2016		
8	Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng	01/03/2017		

9	Bà Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng BKS	21/10/2016		
10	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS	21/10/2016		
11	Bà Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS	21/05/2021		
12	Ô. Nguyễn Thành Nhân		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty	01/12/2016		
13	Bà Đào Thị Minh Thu			03/10/2016		Sở hữu 21% CP

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty, với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor (ADG)	Là bên liên quan với Người nội bộ CJC (Ông Dương Quốc Tuấn -TV HĐQT)	0101306139 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 22/12/2009	Số 37 Đường Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,	6 tháng đầu năm 2023	342/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022 V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty	- CJC giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cho ADG với doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 là: 8.757.141.941 đồng; - Các khoản công nợ tại thời điểm 30/6/2023 với ADG: + ADG ứng trước cho CJC: 738.999.360 đồng; + CJC phải trả ngắn hạn cho ADG: 110.187.000 đồng.	
2	Công ty CP Nhôm Austdoor	Là bên liên quan với Người nội bộ CJC (Ông Dương Quốc Tuấn -TV HĐQT)	0901008572 do Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20/3/2017	Tổ DP Phan Bội, P. Dị Sử, TX. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	6 tháng đầu năm 2023	342/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022 V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty.	CJC còn phải trả Công ty CP Nhôm Austdoor: 20.299.486.284 đồng.	

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**1. Danh sách người 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 (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Hữu Thắng		CT HĐQT		2.040.000	51,00
2	Nguyễn Văn Trọng		Không	Bố đẻ	0	0
3	Nguyễn Thị Lựu		Không	Mẹ đẻ	0	0
4	Phan Thị Lạc		Không	Mẹ vợ	0	0
5	Bạch Thanh Nhân		Không	Vợ	0	0
6	Nguyễn Hữu Hoàng		Không	Con đẻ	0	0
7	Nguyễn Hữu Hà		Không	Con đẻ	0	0
8	Nguyễn Thu Trang		Không	Em ruột	0	0
9	Nguyễn Anh Tuấn		Không	Em rể	0	0
10	Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh - DFC			TV HĐQT	0	0
11	Ngô Việt Hải		TV HĐQT		0	0
12	Nguyễn Thị Vân		Không	Vợ	0	0
13	Ngô Việt Hưng		Không	Con đẻ	0	0
14	Ngô Việt Hoàng		Không	Con đẻ	0	0
15	Lê Hải Quyên		Không	Con dâu	0	0

16	Kha Bích Quỳnh		Không	Con dâu	0	0
17	Ngô Quang Kim		Không	Anh ruột	0	0
18	Ngô Quang Minh		Không	Anh ruột	0	0
19	Ngô Thị Thu Nguyệt		Không	Chị ruột	0	0
20	Ngô Thị Liên Hương		Không	Chị ruột	0	0
21	Ngô Thị Mỹ Trang		Không	Chị ruột	0	0
22	Ngô Việt Hà		Không	Em ruột	0	0
23	Nguyễn Văn Thống		Không	Anh rể	0	0
24	Công ty CP Sứ Thủy tinh cách điện			Chủ tịch HĐQT	0	0
25	Phan Ngọc Hiếu		TV HĐQT		0	0
26	Phan Ngọc Diễm		Không	Bố đẻ	0	0
27	Nguyễn Thị An		Không	Mẹ đẻ	0	0
28	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không	Vợ	0	0
29	Phan Nguyễn Ngọc Minh		Không	Con	0	0
30	Phan Trọng Duy		Không	Con	0	0
31	Phan Minh Đăng		Không	Con	0	0
32	Phan Minh Đức		Không	Con	0	0
33	Phan Ngọc Thảo		Không	Em trai	0	0

34	Công ty Cổ phần LICOGI 16			TV HĐQT	0	0
35	Công ty CP TM-SX Tiên Phong Nam miền Trung			CT HĐQT	0	0
36	Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT		0	0
37	Dương Trung		Không	Bố đẻ	0	0
38	Phạm Thị The		Không	Mẹ đẻ	0	0
39	Nguyễn Quý		Không	Bố vợ	0	0
40	Lê Thị Minh Lý		Không	Mẹ vợ	0	0
41	Nguyễn Thị Minh Thu		Không	Vợ	0	0
42	Dương Nhật Huy		Không	Con	0	0
43	Dương Nhật Duy		Không	Con	0	0
44	Dương Thạch Nguyên		Không	Em ruột	0	0
45	Ngô Thị Thu Hằng		Không	Em dâu	0	0
46	Dương Quỳnh Hoa		Không	Em ruột	0	0
47	Công ty CP Tập đoàn Austdoor			CT HĐQT kiêm TGD	0	0
48	Công ty CP Nhôm Austdoor			TGD	0	0
49	Công ty cổ phần Stardoor			TGD	0	0
50	Công ty CP vật liệu mới Silicon hữu cơ Austdoor			CT HĐQT kiêm TGD	0	0
51	Công ty CP Eratek			TGD	0	0

52	Công ty TNHH MTV Austdoor Hung Yên			PGĐ	0	0
53	Công ty CP Cửa Sunspace			TV HĐQT	0	0
54	Công ty CP nội thất Fami			CT HĐQT kiêm TGĐ	0	0
55	Đặng Phan Tường			TV HĐQT	0	0
56	Nguyễn Ngọc Dậu		Không	Vợ	0	0
57	Đặng Ngọc Tùng		Không	Bố đẻ	0	0
58	Đông Thị Tích		Không	Mẹ đẻ	0	0
59	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Không	Mẹ vợ	0	0
60	Đặng Ngọc Tường Anh		Không	Con đẻ	0	0
61	Đặng Gia Phương		Không	Con đẻ	0	0
62	Đặng Thị Thái Phương		Không	Em ruột	0	0
63	Đặng Tường Hưng		Không	Em ruột	0	0
64	Trần Nguyễn Vân Anh		Không	Em dâu	0	0
65	Công ty cổ phần GVI			Chủ tịch HĐQT	0	0
66	Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex			Thành viên HĐQT	0	0
67	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam			Thành viên HĐQT	0	0
68	Công ty cổ phần Thiết bị điện			Thành viên HĐQT	0	0
69	Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng BKS		0	0

70	Phạm Văn Quang		Không	Bố đẻ	0	0
71	Trần Thị Lan		Không	Mẹ đẻ	0	0
72	Phan Thanh Minh		Không	Bố chồng	0	0
73	Phan Văn Việt		Không	Chồng	0	0
74	Phan Phước Vĩ		Không	Con đẻ	0	0
75	Phạm Thị Phong Hải		Không	Em ruột	0	0
76	Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS		0	0
77	Nguyễn Thế Vinh		Không	Bố đẻ	0	0
78	Trần Thị Thương		Không	Mẹ đẻ	0	0
79	Nguyễn Ngọc Đông An		Không	Con ruột	0	0
80	Nguyễn Trần Quang		Không	Anh ruột	0	0
81	Phan Thị Bích Lược		Không	Chị dâu	0	0
82	Nguyễn Thị Quỳnh Diễm		Không	Em ruột	0	0
83	Nguyễn Thế Bảo		Không	Em ruột	0	0
84	Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS		0	0
85	Nguyễn Hữu Minh		Không	Bố đẻ	0	0
86	Nguyễn Thị Thu Hương		Không	Mẹ đẻ	0	0
87	Hồ Thị Lan		Không	Mẹ chồng	0	0

88	Nguyễn Văn Duy		Không	Chồng	0	0
89	Nguyễn Hồ Thực Anh		Không	Con đẻ	0	0
90	Nguyễn Anh Dũng		Không	Con đẻ	0	0
91	Nguyễn Trường Đông		Không	Em ruột	0	0
92	Nguyễn Thị Yến Trang		Không	Em ruột	0	0
93	Võ Thị Cẩm Vy		Không	Em dâu	0	0
94	Lê Thành Lâm		TV HĐQT, TGD		799.440	19,99
95	Lê Thành Thái		Không	Bố đẻ	0	0
96	Phạm Thị Như Liên		Không	Mẹ đẻ	0	0
97	Nguyễn Đình Ba		Không	Bố vợ	0	0
98	Nguyễn Thị Minh Cảnh		Không	Vợ	0	0
99	Lê Thảo Châu		Không	Con đẻ	0	0
100	Lê Trung Nghĩa		Không	Con đẻ	0	0
101	Lê Thành Đạt		Không	Em ruột	0	0
102	Lê Thị Như Linh		Không	Em ruột	0	0
103	Công ty CP TM-SX Tiên Phong Nam miền Trung			TGD - Người ĐDPL	0	0
104	Ngô Hân		Phó TGD		7.800	0,20
105	Ngô Hanh		Không	Bố đẻ	0	0
106	Hồng Thị Xuyên		Không	Mẹ đẻ	0	0
107	Nguyễn Thị Lệ Thu		Không	Vợ	0	0

108	Ngô Nguyễn Hồng Quang		Không	Con đẻ	0	0
109	Lê Thị Thảo Nguyên		Không	Con dâu	0	0
110	Ngô Nguyễn Hồng Tuyền		Không	Con đẻ	0	0
111	Nguyễn Thị Yến Nhi		Không	Con dâu	0	0
112	Ngô Thị Vân		Không	Em ruột	0	0
113	Đặng Đình Đoan		Không	Em rể	0	0
114	Ngô Văn Hoan		Không	Em ruột	0	0
115	Phùng Thị Thu Thủy		Không	Em dâu	0	0
116	Ngô Văn Bé		Không	Em ruột	0	0
117	Trần Thị Kim Loan		Không	Em dâu	0	0
118	Ngô Văn Phượng		Không	Em ruột	0	0
119	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng		600	0,02
120	Huỳnh Thị Xinh		Không	Mẹ đẻ	0	0
121	Phạm Đắc Lộc		Không	Bố chồng	0	0
122	Lê Thị Tuyết Sương		Không	Mẹ chồng	0	0
123	Phạm Hữu Lạc		Không	Chồng	0	0
124	Phạm Phan Cát Linh		Không	Con đẻ	0	0
125	Phan Huỳnh Minh Triết		Không	Anh ruột	0	0
126	Phan Huỳnh Uyên Trinh		Không	Em ruột	0	0

127	Phan Huỳnh Nhật Trinh		Không	Em ruột	0	0
128	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Không	Chị dâu	0	0
129	Nguyễn Thành Nhân		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty		0	0
130	Trịnh Thị Toàn		Không	Mẹ đẻ	0	0
131	Đặng Thị Chữ		Không	Mẹ vợ	0	0
132	Lâm Thị Vong		Không	Vợ	0	0
133	Nguyễn Hữu Yến Nhi		Không	Con đẻ	0	0
134	Nguyễn Hữu Hiền		Không	Con đẻ	0	0
135	Phan Nam Vương		Không	Con rể	0	0
136	Trần Đặng Thảo Mỹ		Không	Con dâu	0	0
137	Nguyễn Hữu Nghĩa		Không	Em ruột	0	0
138	Nguyễn Thị Bích Hoa		Không	Em ruột	0	0
139	Nguyễn Hữu Quang		Không	Em ruột	0	0
140	Nguyễn Hữu Phúc		Không	Em ruột	0	0
141	Nguyễn Thị Thanh Bình		Không	Em ruột	0	0
142	Nguyễn Thị Thanh Nga		Không	Em dâu	0	0
143	Trần Tuyết Lan		Không	Em dâu	0	0
144	Hồ Thị Thu Thanh		Không	Em dâu	0	0
145	Nguyễn Phú Bình		Không	Em rể	0	0



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

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Việt Hải	Người nội bộ	791.940	19,80%	0	0,00%	Bán, giảm đầu tư
2	Lê Thành Lâm	Người nội bộ	7.500	0,19%	799.940	19,99%	Mua, đầu tư thêm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Hữu Thắng