

Số: **52** b/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **21** tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

**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)
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	01-2021/NQ-DHDCĐ	21/05/2021	1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả đầu tư năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021; thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 2. Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thành lập công ty con; 4. Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026).

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	
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. Bạch Quốc Trung	TV HĐQT độc lập	31/05/2018	21/05/2021
7	Ô. HIJAE LEE	TV HĐQT độc lập	21/10/2016	21/05/2021
8	Ô. Lê Thành Lâm	Thành viên HĐQT	16/05/2020	21/05/2021

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	04	100%	
2	Ô. Ngô Việt Hải	04	100%	
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu	02	50%	Thời điểm họp chưa là TV HĐQT
4	Ô. Dương Quốc Tuấn	02	50%	
5	Ô. Đặng Phan Tường	02	50%	
6	Ô. Bạch Quốc Trung	02	50%	Thời điểm họp không còn là TV HĐQT
7	Ô. HIJAE LEE	02	50%	
8	Ô. Lê Thành Lâm	02	50%	

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	153/NQ-HĐQT	30/03/2021	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	251/NQ-HĐQT	11/05/2021	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	80%
3	301/NQ-HĐQT	28/05/2021	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2021-2026)	80%
4	479/NQ-HĐQT	30/07/2021	V/v (Ủy quyền cho TGD Lê Thành Lâm) Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	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
4	Bà Huỳnh Thị Như Hiền	Thành viên	21/10/2016	21/05/2021	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	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	03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	02	66%	100%	Thời điểm họp chưa là TV BKS
4	Bà Huỳnh Thị Như Hiền	01	33%	100%	Thời điểm họp không còn là TV BKS

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:

I. Danh sách về 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)	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		
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu		TV HĐQT	21/05/2021		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
4	Ô. Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT	21/05/2021		
5	Ô. Đặng Phan Tường		TV HĐQT	21/05/2021		
6	Ô. Bạch Quốc Trung		TV HĐQT	31/05/2018	21/05/2021	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2016-2021
7	Ô. HIJAE LEE		TV HĐQT	21/10/2016	21/05/2021	
8	Ô. Lê Thành Lâm		TV HĐQT	16/05/2020	21/05/2021	
			TGD	01/01/2020 (Phó TGD từ 01/08/2017)		Bổ nhiệm
9	Ô. Ngô Hân		Phó TGD	15/04/2016		
10	Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng	01/03/2017		
11	Bà Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng Ban BKS	21/10/2016		
12	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS	21/10/2016		
13	Bà Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS	21/05/2021		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026
14	Bà Huỳnh Thị Như Hiền		TV BKS	21/10/2016	21/05/2021	Hết nhiệm kỳ BKS 2016-2021
15	Ô. Nguyễn Thành Nhân		Thư ký Công ty	01/12/2016		
16	Bà Đào Thị Minh Thu			03/10/2016		Sở hữu 21% cổ phiếu

2. Giao dịch của người có liên quan với chính Công ty: Không có.

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng		Chủ tịch HĐQT	2.040.000	51%
2	Ô. Ngô Việt Hải		TV HĐQT	791.940	19,8%
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu		TV HĐQT	0	0%
4	Ô. Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT	0	0%
5	Ô. Đặng Phan Tường		TV HĐQT	0	0%
6	Ô. Bạch Quốc Trung		TV HĐQT	0	0%
7	Ô. HIJAE LEE		TV HĐQT	0	0%
8	Ô. Lê Thành Lâm		TV HĐQT kiêm TGD	7.500	0,19%
9	Ô. Ngô Hân		Phó TGD	7.900	0,20%
10	Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng	600	0,02%
11	Bà Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng Ban BKS	0	0%
12	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS	0	0%
13	Bà Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS	0	0%
14	Bà Huỳnh Thị Như Hiền		TV BKS	0	0%
15	Ô. Nguyễn Thành Nhân		Thư ký Công ty	0	0%

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

VIII. Giao dịch khác (Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn): Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng

