

Số: 57./BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24.. tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.2218455 - Fax: 0236.3846224 - Email: codien@cemc.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đ (Tám mươi tỷ đồng)
- 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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024; thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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	Chủ tịch HĐQT	15/04/2016	
2	Ô. Phan Ngọc Hiếu	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
3	Ô. Dương Quốc Tuấn	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
4	Ô. Đặng Phan Tường	TV HĐQT độc lập	21/05/2021	
5	Ô. Lê Thành Lâm	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	18/05/2023	

2. Các cuộc họp / lần lấy ý kiến của HĐQT:

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	05/05	100%	
2	Ô. Phan Ngọc Hiếu	05/05	100%	
3	Ô. Dương Quốc Tuấn	05/05	100%	
4	Ô. Đặng Phan Tường	05/05	100%	
5	Ô. Lê Thành Lâm	05/05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định tại điều lệ công ty, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát một số hoạt động như sau:

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở TGD báo cáo việc thực hiện, triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ/HĐQT, chỉ đạo/kiểm tra hoạt động điều hành của TGD, BDH trong các hoạt động SXKD theo đúng điều lệ hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động nếu có vướng mắc phát sinh từ nguyên nhân khách quan/chủ quan. TGD, BDH đều có sự tham vấn, xin ý kiến của HĐQT. TGD và BDH đã thể hiện tinh thần đoàn kết, linh hoạt,...trong mọi trường hợp để giữ vững tinh thần, sức khỏe cho người lao động Công ty nói chung và hạn chế thấp nhất các rủi ro kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	111/NQ-HĐQT	27/02/2024	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc công ty- Ô. Lê Đình Phước Toàn	100%
2	223/NQ-HĐQT	19/04/2024	V/v Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	678/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v Công tác cán bộ - Tiếp tục bổ nhiệm ông Lê Thành Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ 01/01/2025	100%
4	679/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng	100%
5	680/NQ-HĐQT	14/11/2024	V/v vay vốn và thế chấp tài sản tại tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV- 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 là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
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 BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Ngân Hà	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát có thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

4. 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:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty về tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động điều hành công ty.

- Thực hiện kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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
3	Ô. Lê Đình Phước Toàn – Phó Tổng giám đốc	28/03/1983	Kỹ sư Cơ khí	01/03/2024

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. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có khóa học được ghi nhận trong năm 2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: (Phụ lục 1).

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: (Phụ lục 2).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 3).

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT



Nguyễn Hữu Thắng