

**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 Cơ Điện miền Trung (CEMTC)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp / lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Nguyễn Hữu Thắng	Chủ tịch HDQT	04	100%
2	Hoàng Minh Châu	Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	04	100%
3	Ngô Việt Hải	Thành viên HDQT	03	75%
4	HIJAE LEE (MR.)	Thành viên HDQT	04	100%
5	Bạch Quốc Trung	Thành viên HDQT	04	100%



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	95/NQ-HDQT	12/02/2019	V/v Thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Licoigi 16
2	166/NQ-HDQT	20/03/2019	V/v Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
3	267/NQ-HDQT	23/04/2019	V/v Kế hoạch tổ chức DHDGD thường niên năm 2019
4	869/NQ-HDQT	31/12/2019	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc

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

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 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	41.145	1,03%	
3	Ngô Việt Hải		TV HĐQT	791.940	19,8%	
4	Bạch Quốc Trung		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 TGD	7.500	0,19%	
8	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng	600	0,02%	
9	Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng Ban kiểm soát	0	0%	
10	Huỳnh Thị Như Hiền		TV BKS	0	0%	
11	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	32.645	0,82%	41.145	1,03	Tăng tỉ lệ sở hữu

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT. *MH*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

