**Phô lôc sè III**

**B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ c«ng ty**

**(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 52/2012/TT-BTC ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2012 cña Bé tr­ëng Tµi chÝnh h­íng dÉn vÒ viÖc C«ng bè th«ng tin trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n)**

|  |  |
| --- | --- |
| **C¤NG TY Cæ PHÇN CMC** | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam** |
| ---------- | **§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc** |
| Sè: 21 /BC-H§QT-2014 |  |
|  | *ViÖt Tr×, ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2014* |
|  |  |

**B¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n trÞ c«ng ty**

**(6 tháng đầu năm 2014)**

***KÝnh göi: - Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc***

***- Së Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi***

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần CMC

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 02103849336/6258239

- Fax: 02103849336

- Email: [cmc\_PTO@vnn.vn](mailto:cmc_PTO@vnn.vn)

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000đ

- Mã chứng khoán: CVT

**I. Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ (** Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. C¸c cuéc häp cña H§QT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thµnh viªn H§QT** | **Chøc vô** | **Sè buæi häp tham dù** | **Tû lÖ** | **Lý do kh«ng thamdù** |
| 1 | KiÓu V¨n Linh | **Chñ tÞch H§QT** | 6 | 100% |  |
| 2 | NguyÔn Quang Huy | **UVH§QT – Tæng gi¸m ®èc** | 6 | 100% |  |
| 3 | D­¬ng Quèc ChÝnh | **UVH§QT – P. Tæng Gi¸m ®èc- KÕ to¸n tr­ëng** | 6 | 100% |  |
| 4 | §ç Phóc ViÖn | **UVH§QT – P. Tæng Gi¸m ®èc** | 6 | 100% |  |
| 5 | Ng. ThÞ Thanh Xu©n | **Uû viªn H§QT** | 6 | 100% |  |

**2. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Tæng Gi¸m ®èc:**

**+ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai phương hướng niệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.**

**+ Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kin doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời**

**+ Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty**

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

**II. C¸c NghÞ quyÕt/QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ**

**\* NghÞ quyÕt vµ Biªn b¶n**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Sè nghÞ quyÕt/ Biªn b¶n** | **Ngµy th¸ng** | **Néi dung** |
| 1 | 01 | 16/01/2014 | Tổng kết công tác hoạt động SXKD năm 2013 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doan năm 2014 |
| 2 | 02 | 16/01/2014 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu tư năm 2014/ quyết toán đầu tư CMC2 giai đoạn 1 và nhập tài sản, ủy quyền cho Tổng giám đốc vay vốn ngân hàng, thông qua quỹ lương, kế hoạc SXKD 2014 |
| 3 | 03 | 04/4/2014 | Biên bản của HĐQT về việc tổng kết hoạt động SXKD quý 1/2014, công tác đầu tư dây truyền 2 của CMC2 và chuẩn bị Đại hội CĐTN năm 2014 |
| 4 | 04 | 25/4/2014 | Biên bản họp của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ |
| 5 | 4A | 14/04/2013 | Nghị quyết cuar HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ cuả Công ty |
| 6 | 05 | 21/5/2014 | Biên bản họp HĐQT về việc thông qua công tác Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 7 | 06 | 24/5/2014 | Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 8 | 07 | 24/5/2014 | Nghị quyết họp Đaị hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |

* **QuyÕt ®Þnh:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Sè QuyÕt ®Þnh** | **Ngµy th¸ng** | **Néi dung** |
| 1 | 01 | 17/01/2014 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 |
| 2 | 1A | 17/01/2014 | Quyết định chỉ định thâù hang mục phát sinh CMC2 |
| 3 | 1B | 17/01/2014 | Quyết định phê duyệt KHSXKD năm 2014 |
| 4 | 02 | 17/01/2014 | Quyết định phê duyệt quỹ lương năm 2014 |
| 5 | 03 | 17/01/2014 | Ủy quyền cho Tổng giám đốc vay vốn tín dụng ngan hàng |
| 6 | 04 | 06/3/2014 | Phê duyệt chỉ định nhà thầu cấp thiết bị máy in kỹ thuật |
| 7 | 05 | 24/4/2014 | Quyết định triệu tập Đại hội CĐTN năm 2014 |
| 8 | 06 | 24/4/2014 | Thông báo họp đại ội CĐTN năm 2014 |
| 9 | 07 | 28/4/2014 | Báo cáo giải trình gửi Ủy ban cứng khoán Nhà nước |
| 10 | 08 | 06/6/2014 | Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán |

**III. Thay ®æi danh s¸ch vÒ ng­êi cã liªn quan cña** C**«ng ty ®¹i chóng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 34 ®iÒu 6 luËt chøng kho¸n( b¸o c¸o n¨m 2013):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMND/ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ĐKKD** | **Nơi cấp CMND/ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( báo cáo 6 tháng đầu năm 2014)**

1. **Danh s¸ch cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi cã liªn quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tªn tæ chøc/**  **C¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **hiÖn nay t¹i**  **c«ng ty** | **Sè**  **CMND/**  **§KKD** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa**  **chØ** | **Sè cæ phiÕu së h÷u cuèi kú** | **Tû lÖ së h÷u cæ phiÕu cuèi kú** | **Ghi**  **chó** |
| 1 | KiÒu V¨n Linh | 001C136388 | UVH§QT  -Tæng Gi¸m  ®èc | 130768139 | 02/04/2008 | C«ng An  Phó Thä | V©n c¬ - ViÖt Tr×-  Phó Thä | **202.100** | 2,52 |  |
| 2 | NguyÔn Quang  Huy | 007C458266 | UVH§QT  -Tæng Gi¸m  ®èc | 130768139 | 02/04/2008 | C«ng An  Phó Thä | V©n c¬ - ViÖt Tr×-Phó Thä | **374.300** | 4,67 |  |
| 3 | D­¬ng Quèc  ChÝnh | 007C458236 | UVH§QT  -P.Tæng Gi¸m ®èc  -KÕ to¸n  tr­ëng | 130857492 | 18/08/2009 | C«ng An  Phó Thä | D÷u L©u- ViÖt Tr×- Phó Thä | **216.250** | 2,7 |  |
| 4 | §ç Phóc ViÖn | 007C458332 | UV.H§QT Phã Tæng gi¸m ®èc | 132136089 | 24/07/2008 | C«ng an Phó Thä | Thä S¬n- ViÖt Tr×- Phó Thä | **106.000** | 1,32 |  |
| 5 | NguyÔn T.Thanh Xu©n | 005C286586 | UV.H§QT | 030739413 | 06/08/2005 | C«ng an H¶i phßng | Phố T« Hiệu- Q. Lª Ch©n- Hải Phßng | **187.500** | 2,34 |  |
| 6 | Hµ V¨n Doanh | 007C458249 | Tr­­ëng ban kiÓm so¸t | 132174302 | 20/06/2011 | C«ng an Phó Thä | Gia CÈm - ViÖt Tr× - Phó thä | **11.700** | 0,14 |  |
| 7 | NguyÔn V¨n Kiªm | 007C458287 | TV ban kiÓm so¸t | 131098389 | 29/05/2010 | C«ng an Phó Thä | Tiªn C¸t- ViÖt Tr×- Phó Thä | **24.500** | 0,3 |  |
| 8 | T¹ Quang V÷ng | 007C458330 | TV ban kiÓm so¸t | 131172331 | 01/04/2008 | C«ng an Phó Thä | Thuþ V©n- ViÖt Tr×- Phó Thä | **16.363** | 0,2 |  |
| 9 | Ph¹m Anh TuÊn |  | Ng­­êi CBTT | 131562017 | 27/09/2010 | C«ng an Phó Thä | Phong Ch©u-Phï Ninh-Phó Thä | **1.138.713** | 14,2 |  |
|  | **Tæng céng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ng­êi cã liªn quan (vî, con)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tªn tæ chøc/**  **C¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n** | **Chøc vô**  **hiÖn nay t¹i**  **c«ng ty** | **Sè**  **CMND/**  **§KKD** | **Ngµy cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **N¬i cÊp**  **CMND/**  **§KKD** | **§Þa**  **chØ** | **Sè cæ phiÕu së h÷u cuèi kú** | **Tû lÖ**  **së h÷u**  **cæ phiÕu**  **cuèi kú** | **Ghi**  **chó** |
| 1 | NguyÔn ThÞ NguyÖt |  |  | 012826112 | 24/08/2005 | C«ng an Hµ Néi | Vî.« Linh |  |  |  |
| 2 | KiÒu ThÕ Vinh | **001C181985** |  | 012826115 | 24/08/2005 | C«ng an Hµ Néi | Con « Linh | **17.700** | **0,22** |  |
| 3 | KiÒu ThÞ Mü H¹nh |  |  | 012826114 | 24/08/2005 | C«ng an H µ Néi | Con « Linh |  |  |  |
| 4 | Hoµng ThÞ NguyÖt |  |  | 131045868 | 28/01/1997 | C«ng an Phó Thä | Vî «ng Huy |  |  |  |
| 5 | NguyÔn Thu H­­¬ng |  |  | Sinh n¨m 1994 |  |  | Con «ng Huy |  |  |  |
| 6 | NguyÔn Hoµng YÕn |  |  | Sinh n¨m 2000 |  |  | Con «ng Huy |  |  |  |
| 7 | Lª ThÞ Thinh |  |  | 130783178 | 14/11/2005 | C«ng an Phó Thä | Vî «ng ChÝnh |  |  |  |
| 8 | D­­¬ng Linh Chi |  |  | 132040037 | 08/02/2007 | C«ng an Phó Thä | Con «ng ChÝnh |  |  |  |
| 9 | D­­¬ng Quèc §¹t |  |  | Sinh n¨m 2000 |  |  | Con «ng ChÝnh |  |  |  |
| 10 | T¹ ThÞ DiÖp |  |  | 131020938 | 20/10/1987 | C«ng an VÜnh Phó | Vî «ng ViÖn | **500** | **0,006** |  |
| 11 | §ç TiÕn Sü |  |  | 131267077 | 03/03/2006 | C«ng an Phó Thä | Con «ng ViÖn |  |  |  |
| 12 | §ç B¸ Thi |  |  | Sinh n¨m 1994 |  |  | Con «ng ViÖn |  |  |  |
| 13 | Lª Ngäc Hoa |  |  | 030739396 | 02/04/2003 | CA H¶i Phßng | Chång bµ Xu©n |  |  |  |
| 14 | Lª Nam |  |  | 031329381 | 17/06/2005 | CA H¶i Phßng | Con bµ Xu©n | **11.500** | **0,14** |  |
| 15 | Lª TiÕn Thµnh |  |  | Sinh n¨m 1987 |  |  | Con bµ Xu©n |  |  |  |
| 16 | Hµ ThÞ Loan |  |  | 130947987 | 05/04/1986 | C«ng an Phó Thä | Vî «ng Doanh |  |  |  |
| 17 | Hµ §øc Anh |  |  | 132174015 | 21/06/2011 | C«ng an Phó Thä | Con «ng Doanh |  |  |  |
| 18 | Vò ThÞ H¹nh |  |  | 131070055 | 23/05/1995 | C«ng an Phó Thä | Vî «ng Kiªm | **500** | **0,006** |  |
| 19 | NguyÔn Ngäc Anh |  |  | Sinh n¨m 1999 |  |  | Con «ng Kiªm |  |  |  |
| 20 | NguyÔn Ph­­¬ng Trang |  |  | Sinh n¨m 2004 |  |  | Con «ng Kiªm |  |  |  |
| 21 | NguyÔn ThÞ Thu HiÒn |  |  | 131629097 | 18/03/1999 | C«ng an Phó Thä | Vî «ng V÷ng |  |  |  |
| 22 | T¹ Mai H­­¬ng |  |  | Sinh n¨m 2006 |  |  | Con «ng V÷ng |  |  |  |
| 23 | T¹ Minh Trang |  |  | Sinh n¨m 2008 |  |  | Con «ng V÷ng |  |  |  |
| 24 | Phïng Ngäc TuyÒn |  |  | 131230951 | 23/09/2011 | C«ng an Phó Thä | Vî «ng TuÊn |  |  |  |
|  | **Tæng céng** |  |  |  |  |  |  | **30.200** | **0,37** |  |

**2. Giao dÞch cæ phiÕu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Ng­êi thùc hiÖn giao dÞch** | **Quan hÖ víi cæ ®«ng néi bé/cæ ®«ng lín** | **Sè cæ phiÕu së h÷u ®Çu kú** | | **Sè cæ phiÕu së h÷u cuèi kú** | | **Lý do t¨ng, gi¶m ( mua, b¸n, chuyÒn ®æi, th­ëng…)** |
| **Sè cæ phiÕu** | **Tû lÖ** | **Sè cæ phiÕu** | **Tû lÖ** |
| 1 | Kiều Văn Linh | Chủ tịch HĐQT | 213.300 | 2,66 | **202.100** | 2,52 | Bán đầu tư kinh doanh |
| 2 | Kiều Thế Vinh | Con CT. HĐQT | 25.700 | 0,32 | 17.700 | 0,22 | Bán đầu tư kinh doanh |
| 3 | Ng. Thị Thanh Xuân | UV.HĐQT | 197.500 | 2,46 | 187.500 | 2,34 | Bán đầu tư kinh doanh |
| 4 | Dương Quốc Chính | UVHĐQT – P. Tổng giám đốc – Kế toán trưởng | 209.550 | 2,61 | 216.250 | 2,7 | Mua đầu tư Kinh doanh |
| 5 | Ng.Văn Kiêm | TV. Ban K.Soát | 21.500 | 0,28 | 24.500 | 0,3 | Mua đầu tư Kinh doanh |

3. C¸c giao dÞch kh¸c: *(C¸c giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé / cæ ®«ng lín vµ ng­êi liªn quan víi chÝnh C«ng ty).*

**V. C¸c vÊn ®Ò cÇn l­u ý kh¸c :**

**TM/ HéÞ ®ång qu¶n trÞ**

**Chñ tÞch**

**KiÒu V¨n Linh**