

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 ĐẦU TƯ CMC
- Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại/Fax : 024.38612718. Email: cmci@cmci.com.vn
- Vốn điều lệ : 45.610.500.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ sáu trăm mười triệu năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)
- Mã chứng khoán : CMC
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	29/04/2021	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2021-2025) và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm nhiệm kỳ mới	Ngày miễn nhiệm vì hết nhiệm kỳ
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
4	Ông Ngô Trọng Quang	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Trọng Vinh	07	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	07	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	07	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	07	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	07	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	15/01/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2020. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
02	02/NQ-HĐQT	26/03/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.	100%
03	03/NQ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua báo cáo thường niên năm 2020. Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
04	04/NQ-HĐQT	05/05/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ban điều hành và các chức danh khác	100%
05	05/NQ-HĐQT	07/06/2021	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ mới	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Tr BKS	29/04/2021	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Đặng Phan Cường	TV	29/04/2021	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
3	Bà Nguyễn Thị Huế	TV	29/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	04	100%	100%	
2	Ông Vũ Văn Thuyết	01	50%	50%	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Nguyễn Văn Phong	01	50%	50%	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Đặng Phan Cường	03	50%	50%	Mới bổ nhiệm
5	Bà Nguyễn Thị Huế	03	50%	50%	Mới bổ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên thì trong đó có 2 thành viên trong Ban Giám đốc. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra. Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
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: Luôn kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động.
5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ngô Anh Phương	20/10/1994	Cử nhân tài chính	05/05/2021
02	Nguyễn Trọng Hà	16/08/1969	Cử nhân kế toán	05/05/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Nguyễn Trọng Hà	16/08/1969	Cử nhân kế toán	05/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Cử Lãnh đạo công ty và người công bố thông tin tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hướng dẫn Thông tư và nghị định mới của Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo Năm 2021) 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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Ngô Trọng Vinh		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung					29/04/2021			NCL Q
1.2	Ngô Anh Phương					29/04/2021			NCL Q
1.3	Ngô Thùy Dương					29/04/2021			NCL Q

1.4	Nguyễn Thị La					29/04/2021			NCL Q
1.5	Ngô Trọng Quang					29/04/2021			NCL Q
1.6	Hoàng Thị Chính					29/04/2021			NCL Q
1.7	Ngô Thị Mùi					29/04/2021			NCL Q
2	Ngô Trọng Quang		UV HDQT						
2.1	Hoàng Thị Chính					29/04/2021			NCL Q
2.2	Ngô Anh Thư					29/04/2021			NCL Q
2.3	Ngô Anh Thái					29/04/2021			NCL Q
2.4	Nguyễn Thị La					29/04/2021			NCL Q
2.5	Ngô Trọng Vinh					29/04/2021			NCL Q
2.6	Lê Thị Tuyết Nhưng					29/04/2021			NCL Q
2.7	Ngô Thị Mùi					29/04/2021			NCL Q
3	Lâm Quỳnh Hương		UV HDQT, Người CBTT						
3.1	Đoàn Thị Liên					29/04/2021			NCL Q
3.2	Lâm Thanh Tùng					29/04/2021			NCL Q
3.3	Lâm Mỹ Duyên					29/04/2021			NCL Q

3.4	Lâm Khả Ân					29/04/2021			NCL Q
3.5	Nguyễn Hồng Lâm					29/04/2021			NCL Q
3.6	Lê Thị Giang					29/04/2021			NCL Q
4	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT / Phó TGD/ KTT						
4.1	Nguyễn Trọng Nhã					29/04/2021			NCL Q
4.2	Nguyễn Thị Loan					29/04/2021			NCL Q
4.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền					29/04/2021			NCL Q
4.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					29/04/2021			NCL Q
4.5	Trần Thị Thu Hằng					29/04/2021			NCL Q
4.6	Nguyễn Hà Linh					29/04/2021			NCL Q
4.7	Nguyễn Hà Trang					29/04/2021			NCL Q
4.8	Nguyễn Trọng Phúc					29/04/2021			NCL Q
5	Ngô Anh Phương		UV HĐQT, TGD						

7.1	Nguyễn Đức Mạnh					29/04/2021			NCL Q
7.2	Nguyễn Thị Đoan Trang					29/04/2021			NCL Q
7.3	Nguyễn Quỳnh Anh					29/04/2021			NCL Q
8	Đặng Phan Cường								
8.1	Phan Thị Tuyết Nga					29/04/2021			NCL Q
8.2	Đặng Mai Linh					29/04/2021			NCL Q
8.3	Đặng Duy Lâm					29/04/2021			NCL Q

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:

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy NSH* Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc Hà Nội	NCLQ	0100105214 Sở KHĐT TP Hà Nội	Tầng 2, lô E, phố Hạ Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 10.870.000.000 đồng	
02	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	NCLQ	0100104965 28/05/2018 Sở KHĐT TP Hà Nội	Ngõ 115 Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 9.895.392.299 đồng	
03	Bà Ngô Anh Thư	NCLQ	012547245 15/11/2004 Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 4.610.000.000 đồng	
04	Bà Hoàng Thị Chính	NCLQ	01706312 11/7/2004 Hà Nội	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty	

					1.000.000.000 đồng	
05	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	NCLQ	011632605 13/07/2015 Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 4.750.000.000 đồng	
06	Ngô Phương Anh	CĐL	013236850 14/11/2009 Hà Nội	Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 15.150.481.507 đồng	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
-----	------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---	---------	---	------------------------	--	------------

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) điều hành 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) điều hành 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 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Vinh		Chủ Tịch HĐQT, TGD			1.427.650	31,30%	
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung		UV HĐQT			226.000	4.95%	
1.2	Ngô Anh Phương		NCLQ			0	0	

1.3	Ngô Thùy Dương		NCLQ			0		
1.4	Nguyễn Thị La		NCLQ			0		
1.5	Ngô Trọng Quang		NCLQ			585.420	12,83%	
1.6	Hoàng Thị Chính		NCLQ			0	0	
1.7	Ngô Thị Mùi		NCLQ			221.200	4,84%	
2	Ngô Trọng Quang		UV HĐQT			585.420	12,83%	
2.1	Hoàng Thị Chính		NCLQ			0	0	
2.2	Ngô Anh Thư		NCLQ			0	0	
2.3	Ngô Anh Thái		NCLQ			0	0	
2.4	Nguyễn Thị La		NCLQ			0	0	
2.5	Ngô Trọng Vinh		NCLQ			1.427.650	31,30 %	
2.6	Lê Thị Tuyết Nhung		UV HĐQT			226.000	4,95%	
2.7	Ngô Thị Mùi		NCLQ			221.200	4,84%	
3	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT, Người CBTT			1.950	0,042 %	
3.1	Đoàn Thị Liên		NCLQ			0	0	
3.2	Lâm Thanh Tùng		NCLQ			0	0	

3.3	Lâm Mỹ Duyên		NCLQ			0	0	
3.4	Lâm Khả Ân		NCLQ			0	0	
3.5	Nguyễn Hồng Lâm		NCLQ			400	0.01%	
3.6	Lê Thị Giang		NCLQ			0	0	
4	Nguyễn Trọng Hà		UV HDQT/ PhóTGD/ KTT			0	0	
4.1	Nguyễn Trọng Nhã		NCLQ			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Loan		NCLQ			0	0	
4.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền		NCLQ			0	0	
4.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng		NCLQ			0	0	
4.5	Trần thị thu hằng		NCLQ			0	0	
4.6	Nguyễn Hà Linh		NCLQ			0	0	
4.7	Nguyễn Hà Trang		NCLQ			0	0	
4.8	Nguyễn Trọng Phúc		NCLQ			0	0	
5	Ngô Anh Phương		UV HDQT			0	0	
5.1	Lê Thị Tuyết Nhung		NCLQ			0	0	

5.2	Ngô Trọng Vinh		NCLQ			0	0	
5.3	Ngô Thùy Dương		NCLQ			0	0	
6	Nguyễn Thị Huế		Thành viên BKS			0	0	
6.1	Nguyễn Thị An		NCLQ			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Huyền		NCLQ			0	0	
6.3	Nguyễn Quốc Đạt		NCLQ			0	0	
6.4	Hà Huy Hưng		NCLQ			0	0	
6.5	Hoàng Thị Hiệp		NCLQ			0	0	
6.6	Phùng Cảnh Trung		NCLQ			0	0	
6.7	Phùng Cảnh Đức		NCLQ			0	0	
6.8	Phùng Cảnh Lâm		NCLQ			0	0	
7	Nguyễn Tuyết Quỳnh		Trưởng BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Đức Mạnh		NCLQ			0	0	
7.2	Nguyễn Thị Đoan Trang		NCLQ			0	0	

7.3	Nguyễn Quỳnh Anh		NCLQ			0	0	
8	Đặng Phan Cường		TV BKS			0	0	
8.1	Phan Thị Tuyết Nga		NCLQ			0	0	
8.2	Đặng Mai Linh		NCLQ			0	0	
8.3	Đặng Duy Lâm		NCLQ			0	0	

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

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CHỦ TỊCH



