

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)**

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 : 04.38612718. 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

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 | 27/4/2018 | Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

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 | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch, TGD | 6/4/2016 | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Hà | Ủy viên, Phó TGD, KTT | 6/4/2016 | 04 | 100% | |
| 3 | Bà Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên | 6/4/2016 | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Ngô Trọng Quang | Ủy viên | 6/4/2016 | 04 | 100% | |
| 5 | Ông Ngô Anh Phương | Ủy viên | 16/1/2017 | 04 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 3 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.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 01 | 01/NQ-HĐQT | 30/1/2018 | Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. |
| 02 | 02/NQ-HĐQT | 12/4/2018 | Thông qua một số nội dung như sau: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua báo cáo thường niên năm 2017. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. Và giao các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh | Tr BKS | 6/4/2016 | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Văn Thuyết | TV | 6/4/2016 | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Phong | TV | 30/3/2017 | 04 | 100% | |

2. 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 3 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.
3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. 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 Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 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
- 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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):

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 | 005C000679/C096886 | Chủ tịch HĐQT, TGD | 01070647710/12/2011 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 1.427.650 | 31,30% | |
| 1.1 | Lê Thị Tuyết Nhung | 005C005186 | UV HĐQT | 01163260513/07/2015 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 226.000 | 4.95% | |
| 1.2 | Ngô Anh Phương | | NCLQ | 00109400481117/1/2017 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 1.3 | Ngô Thùy Dương | | NCLQ | 00130101834322/6/2016 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 1.4 | Nguyễn Thị La | | NCLQ | 01070647808/12/2003 Hà Nội | Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | | | |
| | Ngô Trọng Quang | 005C009374 | NCLQ | 01070647908/12/2003 | Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, | 585.420 | 12,83% | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|---|---|--|----------------|--------------------|--|
| 1.5 | | | | Hà Nội | Hoàng Mai, HN | | | |
| 2 | Ngô Trọng Quang | 005C0093 74 | UV HDQT | 010706479 08/12/2003 Hà Nội | Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | 585.420 | 12,83% | |
| 2.1 | Hoàng Thị Chính | | NCLQ | 01706312 11/7/2004 Hà Nội | Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | | | |
| 2.2 | Ngô Anh Thư | | NCLQ | 012547245 15/11/2004 Hà Nội | Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | | | |
| 2.3 | Ngô Anh Thái | | NCLQ | 013093822 18/6/2008 Hà Nội | Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | | | |
| 2.4 | Nguyễn Thị La | | NCLQ | 010706478 08/12/2003 Hà Nội | Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN | | | |
| 2.5 | Ngô Trọng Vinh | 005C0006 79/ C096886 | NCLQ | 010706477 10/12/2011 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 1.427.650 | 31,30% | |
| 3 | Lâm Quỳnh Hương | 058C1239 98/ 001C1319 33 | UV HDQT, Người CBTT | 090695827 17/07/2009 Thái Nguyên | Số 29 Tập thể Phát Tín C, Yên Xá, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội | 1.950 | 0,042 % | |
| 3.1 | Đoàn Thị Liên | | NCLQ | 090141802 02/09/2013 Thái Nguyên | Số 29 Tập thể Phát Tín C, Yên Xá, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội | | | |
| 3.2 | Lâm Thanh Tùng | | NCLQ | 090760834 03/06/1997 Thái Nguyên | Số 29 Tập thể Phát Tín C, Yên Xá, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội | | | |
| 3.3 | Lâm Mỹ Duyên | | NCLQ | 091009249 14/03/2004 Thái Nguyên | Số 29 Tập thể Phát Tín C, Yên Xá, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội | | | |
| 4 | Nguyễn Trọng Hà | | UV HDQT/ PhóTGD/ KTT | 011706233 10/08/2006 Hà Nội | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.1 | Nguyễn Trọng Nhã | | NCLQ | 011706907 07/03/2008 Hà Nội | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Loan | | NCLQ | 011847996 13/03/2008 Hà Nội | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.3 | Nguyễn Thị Diệu Huyền | | NCLQ | 012988988 02/11/2007 Hà Nội | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.4 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | | NCLQ | 011733863 21/04/2004 Hà Nội | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.5 | Trần thị thu hằng | | NCLQ | 012282107 07/04/2006 Hà Nội | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---------|-------|--|
| | | | | | Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.6 | Nguyễn Hà Linh | | NCLQ | 130000097 9 23/10/2014 Hà Nội | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.7 | Nguyễn Hà Trang | | NCLQ | | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 4.8 | Nguyễn Trọng Phúc | | NCLQ | | Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 5 | Ngô Anh Phương | | UV HDQT | 001094004 811 17/1/2017 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 5.1 | Lê Thị Tuyết Nhung | 005C0051 86 | NCLQ | 011632605 13/07/2015 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 226.000 | 4.95% | |
| 5.2 | Ngô Trọng Vinh | 005C0006 79/ C096886 | NCLQ | 010706477 10/12/2011 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 5.3 | Ngô Thùy Dương | | NCLQ | 001301018 343 22/6/2016 Hà Nội | Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 6 | Vũ Văn Thuyết | 001C1319 18 | Thành viên BKS | 012854966 30/03/2006 Hà Nội | Tổ 17 Tập thể Công ty cổ phần đầu tư CMC | | | |
| 6.1 | Nguyễn Thị Tuyết | | NCLQ | 012854967 30/3/2006 Hà Nội | Tổ 17 Tập thể Công ty cổ phần đầu tư CMC | | | |
| 6.2 | Vũ Đức Vinh | | NCLQ | 001099000 155 15/8/2013 Hà Nội | Tổ 17 Tập thể Công ty cổ phần đầu tư CMC | | | |
| 7 | Nguyễn Tuyết Quỳnh | | Trưởng BKS | 013039444 20/02/2008 Hà Nội | Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | | | |
| 7.1 | Nguyễn Đức Mạnh | | NCLQ | 012616766 16/6/2003 Hà Nội | Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | | | |
| 7.2 | Nguyễn Thị Đoan Trang | | NCLQ | 011650752 30/10/2009 Hà Nội | Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | | | |
| 7.3 | Nguyễn Quỳnh Anh | | NCLQ | | Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|-------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | | | |
| 8 | Nguyễn Văn Phong | | TV BKS | 001077002 703 23/9/2014 Hà Nội | 19 ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| 8.1 | Nguyễn Văn Câu | | NCLQ | 001037001 289 23/12/2016 Hà Nội | 19 ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| 8.2 | Bùi Thị Thu | | NCLQ | 033146000 502 17/02/2017 Hà Nội | 19 ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| 8.3 | Lưu Thị Thu Trang | | NCLQ | 001180039 44 23/9/2014 Hà Nội | 19 ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| 8.4 | Nguyễn Văn Gia Bảo | | NCLQ | 001077002 703 23/9/2014 Hà Nội | 19 ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| 8.5 | Nguyễn Ngọc Phương Linh | | NCLQ | | 19 ngõ Sân Quần, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội | | | |

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 | |
| | | | | | | | |

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

CHỦ TỊCH HĐQT

