

Số: **66** b/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **24** tháng 01 năm 2019

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 Cơ Điện miền Trung (CEMC)
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 HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp / lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Nguyễn Hữu Thắng	Chủ tịch HĐQT	03	100%
2	Hoàng Minh Châu	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	03	100%
3	Ngô Việt Hải	Thành viên HĐQT	03	100%
4	Tran David Viet	Thành viên HĐQT	01	100%
5	HIJAE LEE (MR.)	Thành viên HĐQT	03	100%
6	Bạch Quốc Trung	Thành viên HĐQT	02	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	258/NQ-HĐQT	18/04/2018	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
2	479/NQ-HĐQT	14/07/2018	V/v Miễn nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động P.TGD Nguyễn Trường Thành
3	912/NQ-HĐQT	27/12/2018	V/v Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2018 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2019
4	913/NQ-HĐQT	27/12/2018	V/v Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Xí nghiệp Vật liệu – Thiết bị điện



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

T T	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tran David Viet		TV HĐQT	15/04/2016	31/05/2018	Từ nhiệm
2	Bạch Quốc Trung		TV HĐQT	31/05/2018		Bầu bổ sung TV HĐQT tại ĐHCĐTN 2018
3	Nguyễn Trường Thành		Phó TGD	01/08/2017	16/07/2018	Chấm dứt HĐLĐ

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 sở 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	32.645	0,82%	
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 BKS	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 (Theo VĐL đầu kỳ)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (Theo VĐL cuối kỳ)	
1	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	28.045	0,70%	32.645	0,82%	Tăng tỉ lệ sở hữu
2	Ngô Việt Hải	Cổ đông nội bộ	765.540	19,14%	791.940	19,8%	Đầu tư thêm

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng

