

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam
  2. Mã chứng khoán: CEN
  3. Sàn giao dịch: Upcom
  4. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT số 28 dãy 16B4, Làng Việt Kiều Châu Âu đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  5. Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292
  6. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
  7. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:

<http://cencon.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MẠNH SƠN**

Số: 2501/2021/BCQT-CEN

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT số 28 dãy 16B4, làng Việt kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292 Email: cenconvietnam@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.092.000.000 (Ba mươi tám tỷ, không trăm chín mươi hai triệu đồng)
- Mã chứng khoán: CEN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1904/2020/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li> <li>- Tờ trình về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang.</li> <li>- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lương Quang Hiệp, Bà Nguyễn Thị Minh Hội.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Phương Thanh và Bà Tường Thị Bích Thạch.</li> <li>- Tờ trình về giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành.</li> <li>- Danh sách ứng cử bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Hải Yên và Bà Nguyễn Thái Hà.</li> <li>- Danh sách thành viên trúng cử Ban Kiểm soát Công ty gồm Bà Vũ Thị Hải Yên và Bà Nguyễn Thái Hà.</li> </ul>
2	02/2020/CEN/NQ-ĐHĐCĐ	22/08/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	06/2019	-
2	Bà Mạc Thị Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	10/2017	-
3	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	2016	-
4	Ông Lương Quang Hiệp	Thành viên HĐQT điều hành	2016 - 4/2020	-

072  
ÔN  
Ô  
EN  
IET  
ÔN

5	Bà Nguyễn Thị Minh Hội	Thành viên HĐQT độc lập	2016 - 4/2020	-
---	------------------------	----------------------------	---------------	---

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Mạnh Sơn	6/6	100%	-
2	Bà Mạc Thị Hoa	6/6	100%	-
3	Ông Nguyễn Hữu Thường	6/6	100%	-
4	Ông Lương Quang Hiệp	1/6	17%	Miễn nhiệm 04/2020
5	Bà Nguyễn Thị Minh Hội	1/6	17%	Miễn nhiệm 04/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
- Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

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

268  
G  
PH  
C  
N  
3-T

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	13.3/2020/NQ/HĐQT-CEN	13/03/2020	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	1405/2020/NQ-HĐQT	14/05/2020	Nghị quyết thông qua việc thoái vốn của Công ty sở hữu tại Công ty chăn nuôi Hà Giang 2	100%
3	1707/2020/NQ/HĐQT-CENCON	17/07/2020	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
4	2508/2020/CEN/NQ-HĐQT	25/08/2020	Nghị quyết thông qua triển khai phương án chào bán và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ	100%
5	288/2020/CEN/NQ-HĐQT	28/08/2020	Nghị quyết thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020	100%
6	1210/2020/CEN/NQ-HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành CP; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu.	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hải Yến	Trưởng BKS	04/2020	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Nguyễn Thái Hà	Thành viên BKS	04/2020	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Minh Chính	Thành viên BKS	2016	Cử nhân kế toán

03 / 03 / 2021

4	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh	Trưởng BKS	2016 - 4/2020	Cử nhân kinh tế
5	Bà Trương Thị Bích Thạch	Thành viên BKS	2016 - 4/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hải Yến	1/2	50%	50%	Bỏ nhiệm 04/2020
2	Bà Nguyễn Thái Hà	1/2	50%	50%	Bỏ nhiệm 04/2020
3	Ông Vũ Minh Chính	2/2	100%	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh	1/2	50%	50%	Miễn nhiệm 04/2020
5	Bà Trương Thị Bích Thạch	1/2	50%	50%	Miễn nhiệm 04/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
  - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
  - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
  - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
  - + Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán-CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019.

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:

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Bình	08/7/1987	12/12	07/2020
2	Lương Quang Hiệp	25/04/1981	Kỹ sư điện tử	2016
3	Nguyễn Tiến Thành	24/7/1984	Cử nhân kế toán – Tài chính	7/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Mạc Thị Hoa	10/04/1984	Cử nhân Kế toán	10/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
- 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: Chi tiết tại Phụ lục 2
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Chi tiết tại Phụ lục 3
- 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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:

Vay và nợ thuê tài chính: Ông Trần Mạnh Sơn.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 4.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Chi tiết tại phụ lục 5.

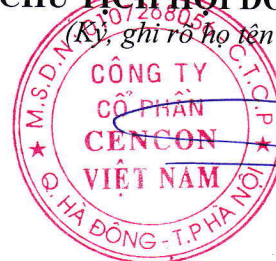
**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TRẦN MẠNH SƠN**

C.P. 12