

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông t- số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ tr- ờng Tài
chính h- ớng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị tr- ờng chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /BC-HĐQT-2015

Việt Trì, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà n- ớc
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần CMC
- Địa chỉ trụ sở chính: Ph- ờng Tiên Cát - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210.3849336/ 6258239
- Fax: 0210.3849336
- Email: cmc_PTO@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 160.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: CVT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Quang Huy | Q.Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc | 10 | 100% | |
| 2 | D- ơng Quốc Chính | UVHĐQT – P. Tổng Giám đốc- Kế toán tr- ờng | 10 | 100% | |
| 3 | Kiều Văn Linh | Ủy viên HĐQT | 10 | 100% | |
| 4 | Đỗ Phúc Viện | UVHĐQT – P. Tổng Giám đốc | 10 | 100% | |
| 5 | Nguyễn T.Th. Xuân | Ủy viên HĐQT | 10 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

+ **Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai ph-ong h-ong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.**

+ **Định kỳ họp HĐQT để đ- a ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh 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 xung các Quy chế , quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà n- ớc và Điều lệ Công ty**

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

* NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN

| Stt | Số nghị quyết/ Biên bản | Ngày tháng | Nội dung |
|-----|-------------------------|------------|---|
| 1 | 01 | 16/01/2014 | Biên bản họp Hội đồng quản trị về tổng kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 và mục tiêu nhiệm vụ 2014. |
| 2 | 02 | 16/01/2014 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu t- năm 2014/ quyết toán đầu t- CMC2 giai đoạn 1 và hoàn thành nhập tài sản, dự kiến ngày ĐHTN năm 2014, thông qua uỷ quyền Tổng giám đốc vay vốn ngân hàng, thông qua quỹ l- ong 2014, kế hoạch SXKD 2014 |
| 3 | 03 | 04/4/2014 | Biên bản của HĐQT về việc tổng kết hoạt động SXKD Quý 1/2014, công tác đầu t- dây truyền 2 của CMC 2 và chuẩn bị Đại hội CĐTN năm 2014 |
| 4 | 03A | 04/4/2014 | Nghị quyết về cuộc họp HĐQT. |
| 5 | 03B | 04/4/2014 | Nghị quyết về bán cổ phiếu quỹ. |
| 6 | 04 | 25/4/2014 | Biên bản họp của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ (sau khi ch- a đủ thông tin). |
| 7 | 4A | 25/04/2014 | Nghị quyết của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty |
| 8 | 05 | 21/5/2014 | Biên bản họp HĐQT chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông th- ờng niên năm 2014 |
| 9 | 06 | 24/5/2014 | Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông th- ờng niên năm 2014 |
| 10 | 07 | 24/5/2014 | Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông th- ờng niên năm 2014 |
| 11 | 08 | 07/7/2014 | Biên bản bán cổ phiếu quỹ. |
| 12 | 09 | 07/7/2014 | Nghị quyết bán cổ phiếu quỹ. |
| 13 | 10 | 10/7/2014 | Biên bản họp HĐQT báo cáo 6 tháng đầu năm 2014 công tác phát hành cổ phiếu, triển khai dự án CMC 2. |
| 14 | 11 | 10/7/2014 | Nghị quyết phát hành cổ phiếu. |

| | | | |
|----|----|------------|--|
| 15 | 12 | 10/7/2014 | Nghị quyết mở tài khoản phong toả riêng phát hành cổ phiếu. |
| 16 | 13 | 10/7/2014 | Nghị quyết thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu. |
| 17 | 14 | 10/7/2014 | Nghị quyết lựa chọn dây chuyền đồng bộ, chủng loại thiết bị, lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, ... |
| 18 | 15 | 08/9/2014 | Nghị quyết thông qua số tiền tối thiểu cần thu và ph-ong án xử lý trong tr-ờng hợp không chào bán đủ số tiền tối thiểu. |
| 19 | 16 | 09/9/2014 | Nghị quyết thông qua mở tài khoản phong toả tại NH CP Vietin bank. |
| 20 | 17 | 19/9/2014 | Biên bản họp HĐQT về báo cáo Sản xuất kinh doanh 8 tháng. Công tác đầu t- /phát hành cổ phiếu/nhân sự. |
| 21 | 18 | 19/9/2014 | Nghị quyết về việc thông qua đầu t- CMC 2 giai đoạn 2, tăng vốn điều lệ và thay đổi nhân sự. |
| 22 | 19 | 09/10/2014 | Biên bản họp HĐQT thông qua vay vốn thực hiện dự án. |
| 23 | 20 | 15/12/2014 | Biên bản họp HĐQT tổng kết quý IV năm 2014. |
| 24 | 21 | 23/12/2014 | Biên bản họp HĐQT phân phối cổ phiếu ch- a bán hết. Sửa đổi điều lệ tăng vốn và mở thêm ngành kinh doanh trong giấy phép kinh doanh. |
| 25 | 22 | 23/12/2014 | Nghị quyết HĐQT phân phát cổ phiếu phát hành không hết. |
| 26 | 23 | 24/12/2014 | Nghị quyết HĐQT phân phát cổ phiếu phát hành không hết.(Theo công văn 696 ngày 24/12/2014) |
| 27 | 24 | 24/12/2014 | Nghị quyết về việc sửa đổi Điều lệ và Đăng ký kinh doanh theo Vốn Điều lệ mới |

• QUYẾT ĐỊNH:

| Stt | Số Quyết định | Ngày tháng | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 01 | 17/01/2014 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2013 |
| 2 | 1A | 17/01/2014 | Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 |
| 3 | 1B | 17/01/2014 | Uy quyền cho Tổng giám đốc vay vốn tín dụng ngân hàng |
| 4 | 02 | 17/01/2014 | Quyết định phê duyệt quỹ l-ong năm 2014 |
| 5 | 03 | 17/01/2014 | Quyết định uỷ quyền Tổng giám đốc đ-ợc thế chấp vay ngân hàng |
| 6 | 04 | 06/3/2014 | Quyết định phê duyệt chỉ định nhà thầu cấp thiết bị máy in kỹ thuật |
| 7 | 05 | 24/4/2014 | Quyết định triệu tập ĐHCĐ th-ờng niên năm 2014 |
| 8 | 06 | 24/4/2014 | Thông báo họp Cổ đông th-ờng niên năm 2014 |
| 9 | 07 | 28/4/2014 | Báo cáo giải trình nghị quyết 3B ngày 04/4/2014 |
| 10 | 08 | 06/6/2014 | Phê duyệt Kế toán lựa chọn công ty kiểm toán 2014 |
| 11 | 08A | 06/6/2014 | Quyết định phê duyệt tổng mức đầu t- dự án |
| 12 | 08B | 06/6/2014 | Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu các nhà thầu t- vấn |
| 13 | 08C | 06/6/2014 | Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu các nhà thầu t- vấn |
| 14 | 09 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 15 | 10 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 16 | 11 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |

| | | | |
|----|-----|------------|--|
| 17 | 12 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 18 | 13 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 19 | 14 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 20 | 15 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 21 | 16 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 22 | 17 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 23 | 18 | 16/7/2014 | Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo |
| 24 | 19 | 16/7/2014 | Quyết định miễn nhiệm lãnh đạo |
| 25 | 20 | 16/7/2014 | Quyết định miễn nhiệm lãnh đạo |
| 26 | 21 | 21/7/2014 | Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014 |
| 27 | 22 | 01/8/2014 | Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình CMC 2 (giai đoạn 2) gồm nhà x- ờng, nhà kho thành phẩm, trạm khí hoá than, mua sắm thiết bị dây truyền đồng bộ. |
| 28 | 23 | 01/8/2014 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình CMC 2 (giai đoạn 2) gồm mua sắm thiết bị, dây truyền đồng bộ. |
| 29 | 24 | 17/9/2014 | Phê duyệt kết quả chỉ định thầu (nhà thầu cung cấp máy ép SacMi PH 3590 CMC 2 giai đoạn 2). |
| 30 | 25 | 17/9/2014 | Phê duyệt kết quả chỉ định thầu (nhà thầu thi công nhà x- ờng CMC 2 giai đoạn 2). |
| 31 | 26 | 17/9/2014 | Phê duyệt kết quả chỉ định thầu (nhà thầu thi công nhà kho thành phẩm CMC 2 giai đoạn 2). |
| 32 | 27 | 19/9/2014 | Thông báo của HĐQT thay đổi nhân sự. |
| 33 | 28 | | xx |
| 34 | 29 | 29/9/2014 | Quyết định thôi giữ chức giám đốc NMG số 1. |
| 35 | 30 | 29/9/2014 | Quyết định bổ nhiệm giám đốc NMG số 1. |
| 36 | 31 | 29/9/2014 | Quyết định thôi giữ chức Giám đốc NMG số 1. |
| 37 | 31A | 29/9/2014 | Quyết định phê duyệt dự án cải tạo dây chuyền sản xuất số 1 (gạch thẻ). |
| 38 | 32 | 18/10/2014 | Quyết định cử cán bộ Công ty đi công tác tại Trung quốc. |
| 39 | 33 | 27/10/2014 | Quyết định cử cán bộ ban Tổng giám đốc đi công tác tại Philipin |
| 40 | 34 | 02/11/2014 | Quyết định cử cán bộ Công ty đi công tác tại Trung quốc. |
| 41 | 35 | 06/11/2014 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dây chuyền (giai đoạn 2). |
| 42 | 36 | 07/11/2014 | Phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu. Nhà thầu cung cấp thiết bị cải tạo dây chuyền 1 (gạch thẻ). |
| 43 | 37 | 07/11/2014 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy in kỹ thuật số tại dây chuyền 1 (nhà máy gạch số 1). |
| 44 | 38 | 08/11/2014 | Phê duyệt ph- ơng án đầu t- máy in kỹ thuật số. |
| 45 | 39 | 08/11/2014 | Phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu cung cấp máy in kỹ thuật số. |
| 46 | 40 | 24/11/2014 | Quyết định phê duyệt ph- ơng án mua ô tô tải ben 8 tấn. |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và ng- ời liên quan (Năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và ng- ời có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ hiện nay tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | Nguyễn Quang Huy | 007C458266 | Q.CTHĐQT -Tổng Giám đốc | 130768139 | 02/04/2008 | Công An Phú Thọ | Vân cơ - Việt Trì- Phú Thọ | 800.200 | 5,001 | |
| 2 | Kiều Văn Linh | 001C136388 | UV.HĐQT | 01286110 | 24/08/2005 | Công An Hà nội | Trung Hoà-Nhân Chính- Hà Nội | 198.000 | 1,239 | |
| 3 | D- ong Quốc Chính | 007C458236 | UVHĐQT -P.Tổng Giám đốc -Kế toán tr- ờng | 130857492 | 18/08/2009 | Công An Phú Thọ | Dữu Lâu- Việt Trì- Phú Thọ | 700.100 | 4,375 | |
| 4 | Đỗ Phúc Viện | 007C458332 | UV.HĐQT Phó Tổng giám đốc | 132136089 | 24/07/2008 | Công an Phú Thọ | Thọ Sơn- Việt Trì- Phú Thọ | 182.000 | 1.137 | |
| 5 | Nguyễn T.Thanh Xuân | 005C286586 | UV.HĐQT | 030739413 | 06/08/2005 | Công an Hải phòng | Phố Tô Hiệu- Q. Lê Chân- Hải Phòng | 183.200 | 1,145 | |
| 6 | Hà Văn Doanh | 007C458249 | Tr- ờng ban kiểm soát | 132174302 | 20/06/2011 | Công an Phú Thọ | Gia Cẩm - Việt Trì - Phú thọ | 23.000 | 0.143 | |
| 7 | Nguyễn Văn Kiên | 007C458287 | TV ban kiểm soát | 131098389 | 29/05/2010 | Công an Phú Thọ | Tiên Cát- Việt Trì- Phú Thọ | 51.600 | 0,322 | |
| 8 | Tạ Quang Vững | 007C458330 | TV ban kiểm soát | 131172331 | 01/04/2008 | Công an Phú Thọ | Thuy Vân- Việt Trì- Phú Thọ | 35.026 | 0,218 | |
| 9 | Phạm Anh Tuấn | | Ng- ời CBTT | 131562017 | 27/09/2010 | Công an Phú Thọ | Phong Châu-Phù Ninh-Phú Thọ | 0 | | |
| | Tổng cộng | | | | | | | <u>2.173126</u> | 13,584 | |

Người có liên quan (Vợ/Chồng, con)

| Stt | Tên tổ chức/ Cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ hiện nay tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--|------------|
| 1 | Nguyễn Thị Nguyệt | | | 012826112 | 24/08/2005 | Công an Hà Nội | Vợ ông Linh | | | |
| 2 | Kiều Thế Vinh | 001C181985 | | 012826115 | 24/08/2005 | Công an Hà Nội | Con ông Linh | 35.400 | 0,022 | |
| 3 | Kiều Thị Mỹ Hạnh | | | 012826114 | 24/08/2005 | Công an Hà Nội | Con ông Linh | | | |
| 4 | Hoàng Thị Nguyệt | | | 131045868 | 28/01/1997 | Công an Phú Thọ | Vợ ông Huy | | | |
| 5 | Nguyễn Thu Hoàng | | | Sinh năm 1994 | | | Con ông Huy | | | |
| 6 | Nguyễn Hoàng Yến | | | Sinh năm 2000 | | | Con ông Huy | | | |
| 7 | Nguyễn Quang Minh | | | Sinh năm 2014 | | | Con ông Huy | | | |
| 8 | Lê Thị Thịnh | | | 130783178 | 14/11/2005 | Công an Phú Thọ | Vợ ông Chính | | | |
| 9 | Đông Linh Chi | | | 132040037 | 08/02/2007 | Công an Phú Thọ | Con ông Chính | | | |
| 10 | Đông Quốc Đạt | | | Sinh năm 2000 | | | Con ông Chính | | | |
| 11 | Tạ Thị Diệp | | | 131020938 | 20/10/1987 | Công an Vĩnh Phú | Vợ ông Viện | 3.000 | 0,0018 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|------------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 12 | Đỗ Tiến Sỹ | | | 131267077 | 03/03/2006 | Công an Phú Thọ | Con ông Viện | | | |
| 13 | Đỗ Bá Thi | | | Sinh năm 1994 | | | Con ông Viện | | | |
| 14 | Lê Ngọc Hoa | | | 030739396 | 02/04/2003 | CA Hải Phòng | Chồng bà Xuân | | | |
| 15 | Lê Nam | | | 031329381 | 17/06/2005 | CA Hải Phòng | Con bà Xuân | 9.000 | 0,0056 | |
| 16 | Lê Tiến Thành | | | Sinh năm 1987 | | | Con bà Xuân | | | |
| 17 | Hà Thị Loan | | | 130947987 | 05/04/1986 | Công an Phú Thọ | Vợ ông Doanh | | | |
| 18 | Hà Đức Anh | | | 132174015 | 21/06/2011 | Công an Phú Thọ | Con ông Doanh | | | |
| 19 | Vũ Thị Hạnh | | | 131070055 | 23/05/1995 | Công an Phú Thọ | Vợ ông Kiên | 1.000 | 0,0006 | |
| 20 | Nguyễn Ngọc Anh | | | Sinh năm 1999 | | | Con ông Kiên | | | |
| 21 | Nguyễn Ph- ong Trang | | | Sinh năm 2004 | | | Con ông Kiên | | | |
| 22 | Nguyễn Thị Thu Hiền | | | 131629097 | 18/03/1999 | Công an Phú Thọ | Vợ ông Vững | | | |
| 23 | Tạ Mai H- ong | | | Sinh năm 2006 | | | Con ông Vững | | | |
| 24 | Tạ Minh Trang | | | Sinh năm 2008 | | | Con ông Vững | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|------------------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--|
| 25 | Tạ Minh Hoàng | | | Sinh năm 2014 | | | Con ông Vững | | | |
| 26 | Phùng Ngọc Tuyên | | | 131230951 | 23/09/2011 | Công an Phú Thọ | Vợ ông Tuấn | | | |
| | Tổng cộng | | | | | | | 48.400 | 0,302 | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Ng- ời thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 | |
| 1 | Nguyễn Quang Huy | UVHĐQT-Tổng Giám đốc | 368.500 | 4,6 | 800.200 | 5,001 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 2 | D- ong Quốc Chính | UVHĐQT- P.Tổng Giám đốc- Kế toán tr- ởng | 209.550 | 2,61 | 700.100 | 4,375 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 3 | Kiều Văn Linh | UV.HĐQT | 213.300 | 2,66 | 198.300 | 1,239 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 4 | Đỗ Phúc Viện | UV.HĐQT Phó Tổng giám đốc | 106.000 | 1,32 | 182.000 | 1,137 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 5 | Nguyễn.T.T.Xuân | UV.HĐQT | 197.500 | 2,47 | 183.200 | 1,185 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 6 | Hà Văn Doanh | Tr- ởng ban Kiểm soát | 11.700 | 0,14 | 23.000 | 0,146 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 7 | Nguyễn Văn Kiên | Thành viên BKS | 21.500 | 0,26 | 51.600 | 0,322 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 8 | Tạ Quang Vững | Thành viên BKS | 16.363 | 0,20 | 35.026 | 0,218 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 9 | Kiều Thế Vinh | Con .UV.HĐQT | 25,700 | 0,32 | 35.400 | 0.022 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 10 | Lê Nam | Con .UV.HĐQT | 11.500 | 0,14 | 9.000 | 0,0056 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 11 | Tạ Thị Diệp | Vợ. UV.HĐQT Phó Tổng giám đốc | 500 | 0,06 | 3.000 | 0,0018 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| 12 | Vũ Thị Hạnh | Vợ.Thành viên BKS | 500 | 0,06 | 1.000 | 0,0006 | Mua/Bán đầu t- Kinh doanh |
| | Tổng cộng | | 1.182.613 | | 2..221.826 | 13,888 | |

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và ng ời liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần l- u ý khác :

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q.CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Huy

