

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)

Địa chỉ: KCN Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỉ đồng)

Điện thoại: 0511.2218455 Fax: 0511.3846224

Mã chứng khoán: CJC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Hoàng Minh Châu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện 40% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC	6	100%
2	Nguyễn Văn Minh	Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC. Phó trưởng Ban QLXD Tập đoàn Điện lực Việt Nam.	6	100%

3	Nguyễn Cung Thạc	Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC	6	100%
4	Ngô Việt Hải	Tổng giám đốc Tổng công ty Phát Điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.	6	100%
5	Nguyễn Lưu Thụy	TV HĐQT của Cổ đông Công ty CP Bất Động Sản Home-Direct (nay là Công ty CP GALAX)	6	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2014	26/03/2014	Thông qua Quy chế về Công tác cán bộ của Công ty
2	02-2014	09/05/2014	Thông qua kế hoạch và các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014
3	03-2014	09/05/2014	V/v Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
4	04-2014	29/05/2014	V/v Thay đổi Cơ cấu tổ chức của Công ty
5	05-2014	21/06/2014	V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014
6	06-2014	12/07/2014	V/v Ủy quyền cho TGD trong giao dịch với các ngân hàng
7	07-2014	15/07/2014	V/v Sửa đổi Quy chế về Công tác cán bộ của Công ty
8	08-2014	24/07/2014	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

**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
Không có thay đổi.**

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 CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Minh Châu		CT HĐQT, kiêm TGD	201203290	CA Đà Nẵng	378 Đồng Đa, Đà Nẵng	87.150	4,36%	
2	Ngô Việt Hải		TV HĐQT	201360397	CA Đà Nẵng	403 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng	365.733	18,29%	
3	Nguyễn Cung Thạc		TV HĐQT	200022031	CA Quảng Nam Đà Nẵng	Tổ 25B, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	13.500	0,68%	
4	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT	012369024	CA Hà Nội	Ban QLXD – Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Lưu Thụy		TV HĐQT	010412132	CA Hà Nội	R4-37- Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Trưởng Ban Kiểm soát	2007892527	CA Đà Nẵng	Tổ 24, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0	0%	
7	Vũ Thế Vinh		TV BKS	013308225	CA Hà Nội	69 Lò Sũ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
8	Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS	201429893	CA Đà Nẵng	131 Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Việt Hải	Cổ đông nội bộ	363.133	18,16%	365.733	18,29%	Đầu tư thêm
2	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	87.150	4,36%	94.450	4,72%	Đầu tư thêm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1. *YH*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Châu