

Số: 04/BC-CMC

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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	N	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	31/3/2015	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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	2/4/2011	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên, Phó TGD, KTT	2/4/2011	04	100%	
3	Ông Lê Anh Tuấn	Ủy viên	2/4/2011/ 25/2/2015	01	100%	

4	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	2/4/2011	04	100%	
5	Ông Ngô Trọng Quang	Ủy viên	2/4/2011	04	100%	
6	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	Ủy viên	25/2/2015	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Hiện có 2 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	12/01/2015	- Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014; Ngày ĐKCC để chốt danh sách hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
02	02/NQ-HĐQT	25/02/2015	- Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Tuyết Nhung làm Ủy viên HĐQT thay ông Lê Anh Tuấn. - Thông qua một số nội dung: Chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; Nội dung về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo Luật doanh nghiệp mới; Và các vấn đề khác liên quan đến việc biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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

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	Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh	Tr BKS	2/4/2011	04	100%	
2	Ông Vũ Văn Thuyết	TV	20/3/2013	04	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hiếu	TV	20/3/2013	01	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 2 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 cần 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 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Trọng Vinh	005C000679/ C096886	Chủ tịch HĐQT, TGD	010706477 10/12/2011 Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2/4/2011		
2	Ngô Trọng Quang	005C009374	UV HĐQT	010706479 08/12/2003 Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	2/4/2011		
3	Lâm Quỳnh Hương	058C123998/ 001C131933	UV HĐQT, Người CBTT	090695827 17/07/2009 Thái Nguyên	Số 29 Tập thể Phát Tín C, Yên Xá, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội	2/4/2011		

1043
 ỨNG T
 Ồ PHẢ
 ĐẦU T
 CM
 ỨNG MA

4	Lê Thị Tuyết Nhung	005C005 186	UV HĐQT	011632605 13/07/2015 Hà Nội	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/2/ 2015		
4.1	Lê Thị Hồng Vân	005C007 898	NCLQ	011816858 13/06/1994 Hà Nội	59 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	25/2/ 2015		
4.2	Lê Anh Tuấn	005C008 968	NCLQ	011706233 10/08/2006 Hà Nội	Số 52 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/2/ 2015		
5	Lê Anh Tuấn	005C008 968	UV HĐQT	011706233 10/08/2006 Hà Nội	Số 52 Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2/4/2011	25/2/ 2015	
6	Nguyễn Đình Uy	001C131 901	Phó TGD	011822008 05/09/2002 Hà Nội	P8 TT XN dược phẩm 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	2/4/2011		
7	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT/ Phó TGD/ KTT	011706233 10/08/2006 Hà Nội	Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	2/4/2011		
8	Vũ Văn Thuyết	001C131 918	Thành viên BKS	012854966 30/03/2006 Hà Nội	Tổ 17 Tập thể Công ty cổ phần đầu tư CMC	20/3/ 2013		
9	Nguyễn Thế Hiếu		UV BKS	145140236 29/06/2000 Hưng Yên	Xóm 1, Thôn Thượng, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội	20/3/ 2013		
10	Nguyễn Thị Tuyết Minh		Trưởng BKS	131589618 11/10/2008 Phú Thọ	Hán Xuyên, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương	2/4/2011		

2. 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: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - a. 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

b. 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 6 năm 2015):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Vinh	005C0006 79/ C096886	Chủ tịch HĐQT, TGD	010706477	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.427.650	31,30%	
2	Ngô Trọng Quang	005C0093 74	UV HĐQT	010706479	Số 228 Tô 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	585.420	12,83%	
3	Lâm Quỳnh Hương	058C1239 98/ 001C1319 33	UV HĐQT, Người CBTT	090695827	Số 29 Tập thể Phát Tín C, Yên Xá, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội	1.950	0,042%	
4	Lê Thị Tuyết Nhung	005C0051 86	UV HĐQT	011632605	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	226.000	4,95%	
4.1	Lê Anh Tuấn	005C0089 68	NCLQ	011706233	Số 52 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	4.500	0,09%	
4.2	Lê Thị Hồng Vân	005C0078 98	NCLQ	011816858	59 Nguyễn Viết Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	6.400	0,14%	
5	Nguyễn Đình Uy	001C1319 01	Phó TGD	011822008	P8 TT XN dược phẩm 1, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	4.500	0,09%	
6	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT/ Phó TGD/ KTT	011706233	Số 3, Ngõ 4, Tô 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0		
7	Vũ Văn Thuyết	001C1319 18	Thành viên BKS	012854966	Tổ 17 Tập thể Công ty cổ phần đầu tư CMC	5.850	0,12%	

8	Nguyễn Thế Hiếu		UV BKS	145140236	Xóm 1, Thôn Thượng, Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội			
9	Nguyễn Thị Tuyết Minh		Trưởng BKS	131589618	Hán Xuyên, Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương			

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh