

Số: **34** /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **18** tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2016**

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: 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:

- Sau Đại hội cổ đông thường niên 2016 (15/04/2016) : HĐQT thay thế 03/05 thành viên
- Sau Đại hội cổ đông bất thường 2016 (21/10/2016) : HĐQT thay thế 01/05 thành viên

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (theo thời gian đương nhiệm)
1	Hoàng Minh Châu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nguyên là Người đại diện 40% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC. Thôi Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/04/2016	7	100%
2	Vũ Mạnh Hùng	Nguyên là Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC. Phó trưởng Ban QL Đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thôi TV HĐQT từ ngày 15/04/2016	1	100%
3	Nguyễn Cung Thạc	Nguyên là Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC. Thôi TV HĐQT từ ngày 15/04/2016	1	100%

4	Ngô Việt Hải	Tổng giám đốc Tổng công ty Phát Điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.	6	86%
5	Nguyễn Lưu Thụy	TV HĐQT của Cổ đông Công ty CP Bất Động Sản Home-Direct (nay là Công ty CP GALAX). Thôi TV HĐQT từ ngày 15/04/2016	0	0%
6	Nguyễn Hữu Thắng	Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/04/2016	6	100%
7	Tran David Viet	Thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2016	6	100%
8	Lê Việt Dũng	Thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2016 Thôi thành viên HĐQT từ ngày 21/10/2016	4	100%
9	HIJAE LEE (MR.)	Thành viên HĐQT từ ngày 21/10/2016	2	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	193/NQ-HĐQT	08/03/2016	V/v Chốt danh sách cổ đông cho ĐHCĐ bất thường năm 2016
2	262/NQ-HĐQT	02/04/2016	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
3	295/NQ-HĐQT	15/04/2016	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III và bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL Công ty
4	341/NQ-HĐQT	22/04/2016	V/v Thông qua phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý điều hành tại Công ty
5	423/NQ-HĐQT	07/05/2016	V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016
6	556/NQ-HĐQT	17/06/2016	V/v Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
7	941/NQ-HĐQT	08/09/2016	V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Công ty
8	1186/NQ-HĐQT	25/11/2016	V/v Thông qua danh sách cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho ông Nguyễn Hữu Thắng theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 21/10/2016.
9	1198/NQ-HĐQT	01/12/2016	V/v Thông qua nội dung Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016.

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	Vũ Mạnh Hùng		TV HĐQT		15/04/2016	Bầu lại, bổ sung TV HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên 2016 (15/4/2016) và Đại hội cổ đông bất thường 2016 (21/10/2016)
2	Nguyễn Lưu Thụy		TV HĐQT		15/04/2016	
3	Nguyễn Cung Thạc		TV HĐQT		15/04/2016	
4	Hồ Thị Mỹ Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát		15/04/2016	
5	Nguyễn Hoàng Điệp		TV BKS		15/04/2016	
6	Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS		15/04/2016	
7	Nguyễn Hữu Thắng		Chủ tịch HĐQT	15/04/2016		
8	Tran David Viet		TV HĐQT	15/04/2016		
9	Lê Việt Dũng		TV HĐQT	15/04/2016	21/10/2016	
10	Đỗ Thị Diệu Hiền		Trưởng Ban Kiểm soát	15/04/2016	21/10/2016	
11	Đỗ Thị Sâm		TV BKS	15/04/2016	21/10/2016	
12	Nguyễn Anh Minh		TV BKS	15/04/2016	21/10/2016	
13	HIJAE LEE (MR)		TV HĐQT	21/10/2016		
14	Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng Ban Kiểm soát	21/10/2016		
15	Huỳnh Thị Như Hiền		TV BKS	21/10/2016		
16	Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS	21/10/2016		

15287
IG TY
PHÂN
DIỆN
TRUNG
- TP. Đ

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	480.000	24%	
2	Hoàng Minh Châu		TV HĐQT kiêm TGD	3.950	0,20%	
3	Ngô Việt Hải		TV HĐQT	382.770	19,14%	
4	Tran David Viet		TV HĐQT	0	0%	
5	HIJAE LEE (MR)		TV HĐQT	0	0%	
6	Huỳnh Hà Nam		Phó TGD	500	0,03%	
7	Ngô Hân		Phó TGD	200	0,01%	
8	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Phụ trách Kế toán	300	0,02%	
9	Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng Ban Kiểm soát	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hữu Thắng	Cổ đông nội bộ	0	0%	480.000	24%	Tăng tỉ lệ sở hữu
2	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	1.350	0,07%	3.950	0,20%	Tăng tỉ lệ sở hữu
3	Ngô Việt Hải	Cổ đông nội bộ	350.033	17,50%	382.770	19,14%	Tăng tỉ lệ sở hữu
4	Phan Huỳnh Tuyết Trinh	Cổ đông nội bộ	800	0,04%	300	0,02%	Giảm tỉ lệ sở hữu

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

TT	Người thực hiện	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP chứng khoán IB (IBSC)	364.000	18,20%	275.100	13,76%	Giảm tỉ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	140.600	7,03%	0	0%	Giảm tỉ lệ sở hữu
3	Công ty CP FTG (FTG là cổ đông lớn của IBSC)	95.000	4,75%	95.000	4,75%	
4	Đào Thị Minh Thu	0	0%	420.000	21%	Tăng tỉ lệ sở hữu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1. *X.A*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thắng
Nguyễn Hữu Thắng



