

**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 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	Ngày	Nội dung
01	01/NQ- ĐHĐCĐ	6/4/2016	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020).

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

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	6/4/2016	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên, Phó TGD, KTT	6/4/2016	04	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	6/4/2016	04	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	Ủy viên	6/4/2016	04	100%	
5	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	Ủy viên	6/4/2016	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 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/3/2016	Thông qua một số nội dung: Điều lệ Công ty chỉnh sửa theo Doanh nghiệp 2015. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015.
02	02/NQ-HĐQT	08/4/2016	Thông qua một số nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ III.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Tr BKS	6/4/2016	04	100%	
2	Ông Vũ Văn Thuyết	TV	6/4/2016	04	100%	
3	Ông Hoàng Minh Nhất	TV	6/4/2016	04	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 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty .

##### 1. 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 năm 2016):

##### 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 điện thoại	Ghi chú
1	Ngô Trọng Vinh	005C000679/ C096886	Chủ tịch HĐQT, TGD	010706477	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0903407730	
2	Ngô Trọng Quang	005C009374	UV HĐQT	010706479	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0988565857	
3	Lâm Quỳnh Hương	058C123998/ 001C131933	UV HĐQT, Người CBTT	090695827	Số 29 Tập thể Phát Tín C, Yên Xá, Văn Quán, Hà đông, Hà Nội	0916123998	
4	Lê Thị Tuyết Nhung	005C005186	UV HĐQT	011632605	Số 67 phố 8/3, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0904321871	
4.1	Lê Anh Tuấn	005C008968	NCLQ	011706233	Số 52 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0912171576	
4.2	Lê Thị Hồng Vân	005C007898	NCLQ	011816858	59 Nguyễn Việt Xuân, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0912178496	
5	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT/ Phó	011706233	Số 3, Ngõ 4, Tổ 11, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	0909089596	

			TGD/ KTT				
6	Vũ Văn Thuyết	001C1319 18	Thành viên BKS	012854966	Tổ 17 Tập thể Công ty cổ phần đầu tư CMC		
7	Hoàng Minh Nhất		UV BKS	141696595 29/10/2007 Hải Dương	Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương	0904272328	
8	Nguyễn Tuyết Quỳnh		Trưởng BKS	013039444 20/02/2008 Hà Nội	Số 18 ngõ 151 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	01239062366	

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 06/4/2016 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã bầu lại thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020, kết quả cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Ngô Trọng Vinh: Chủ tịch.
  - Ông Ngô Trọng Quang: Thành viên.
  - Bà Lâm Quỳnh Hương: Thành viên.
  - Bà Lê Thị Tuyết Nhung: Thành viên.
  - Ông Nguyễn Trọng Hà: Thành viên.
- Thành viên Ban kiểm soát:
  - Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh: Trưởng ban.
  - Ông Hoàng Minh Nhất: Kiểm soát viên.
  - Ông Vũ Văn Thuyết: Kiểm soát viên.

**Chủ tịch HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Trọng Vinh*