

Phụ lục số 05  
Báo cáo tình hình quản trị công ty  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC  
-----  
Số: 36 /BC-HĐQT-2017

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết  
( 6 tháng đầu Năm 2017)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần CMC

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu Công nghiệp Thụy Vân- Xã Thụy Vân -

Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210.3991706/ 6258236

- Fax: 0210.3991800

-website: cmctile.com.vn

- Vốn điều lệ: 282.239.030.000, VNĐ

- Mã chứng khoán: CVT

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số nghị quyết / quyết định	Ngày	Nội dung
1	09	15/04/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	10	15/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT/tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Huy	Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc	5/5/2016	12	100%	
2	Dương Quốc Chính	Phó Chủ tịch HĐQT. P. Tổng Giám đốc -Kế toán trưởng	5/5/2016	12	100%	
3	Tạ Quang Vững	Thành viên HĐQT P. Tổng Giám đốc	5/5/2016	12	100%	
4	Kiều Thế Vinh	Thành viên HĐQT	5/5/2016	12	100%	
5	Nguyễn Phi Sơn	Thành viên HĐQT	5/5/2016	12	100%	

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

Trong năm 2016, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đã thực hiện các buổi đánh giá tình hình sản xuất của công ty cũng như những định hướng cho Công ty trong năm. Định kỳ họp HĐQT để đưa 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 sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo và giám sát một số nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT của Ban Tổng giám đốc
- Đánh giá tình hình sản xuất theo tháng, quý của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Tổng giám đốc thực hiện nhằm cải thiện cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động
- Yêu cầu báo cáo công việc hàng tháng từ các phòng ban
- Yêu cầu báo cáo tài chính đầy đủ kiểm toán theo quý

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

### Tiểu ban quan hệ cổ đông:

- Quản lý website Công ty và cập nhật đầy đủ và thường xuyên thông tin của Công ty để nhà đầu tư nắm bắt. Cung cấp các báo cáo tài chính định kỳ và các tin quan trọng khác theo Luật của Sở Giao dịch chứng khoán đồng thời công bố trên website công ty
- Thực hiện đón tiếp và giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư và các công ty chứng khoán

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

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

Stt	Số nghị quyết/ Biên bản	Ngày tháng	Nội dung
1	01	03/1/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị về báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP
2	02	03/1/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị về báo cáo phát hành cổ phiếu ESOP
3	03	06/01/2017	Biên bản họp Hội đồng quản trị về tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Hà nội
4	04	06/01/2017	Nghị quyết Hội đồng quản trị về tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Hà nội
5	05	09/01/2017	Biên bản họp HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016
6	06	09/01/2017	Nghị quyết HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016
7	6A	22/01/2017	Biên bản họp HĐQT về thay đổi nội dung trong Dự án đầu tư xây dựng CMC 2 ( Giai đoạn 3)
8	6B	22/01/2017	Nghị quyết HĐQT về thay đổi nội dung trong Dự án đầu tư xây dựng CMC 2 ( Giai đoạn 3)
9	07	01/03/2017	Biên bản họp HĐQT thông qua công tác Đại hội CĐTN 2017
10	08	01/03/2017	Biên bản họp HĐQT thông qua công tác Đại hội CĐTN 2017
11	09	15/04/2017	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
12	10	15/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
13	11	22/04/2017	Biên bản họp HĐQT về triển khai trả cổ tức năm 2016
14	12	22/7/2016	Nghị quyết HĐQT về triển khai trả cổ tức năm 2016
15	13	03/05/2017	Biên bản họp HĐQT về chi trả cổ tức 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐTN
16	14	03/05/2017	Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐTN
17	15	08/05/2017	Biên bản họp HĐQT về triển khai vay vốn Ngân hàng phục vụ cho Dự án đầu tư CMC 2 ( Giai đoạn 3)
18	16	08/05/2017	Nghị quyết HĐQT về triển khai vay vốn Ngân hàng phục vụ cho Dự án đầu tư CMC 2 ( Giai đoạn 3)
19	17	25/05/2017	Biên bản họp HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 và thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty, đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết tại HNX
20	18	25/05/2017	Nghị quyết HĐQT về thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2016 và thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty, đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết tại HNX
21	19	26/05/2017	Biên bản họp HĐQT về kết quả SXKD quý 1/2017 và chia thưởng 2016
22	20	22/06/2017	Biên bản họp HĐQT về công tác nhân sự Cán bộ quản lý
23	21	22/06/2017	Nghị quyết HĐQT về công tác nhân sự Cán bộ quản lý

Stt	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01	20/1/2017	Báo cáo quản trị năm 2016
2	02	20/1/2017	Báo cáo danh sách cổ đông lớn
3	2A	20/1/2017	Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư mở rộng CMC 2( Giai đoạn 3)
4	03	08/02/2017	Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn mua sắm thiết bị Đầu tư CMC 2( Giai đoạn 3)

5	04	08/02/2017	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị Đầu tư CMC 2( Giai đoạn 3)
6	05	09/02/2017	Quyết định tăng vốn Điều lệ trên cơ sở phát hành cổ phiếu ESOP
7	06	01/03/2017	Thông báo đăng ký ngày chốt quyền Đại hội CĐTĐN 2017
8	07	01/03/2017	Thông báo cổ đông ngày chốt quyền Đại hội CĐTĐN 2017
9			
10	09	03/03/2017	Quyết định phê duyệt Dự toán + Thiết kế Nhà xưởng CMC 2( GD 3)
11	10	03/03/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Nhà xưởng CMC 2( GD 3)
12	11	16/03/2017	Quyết định triệu tập Đại hội CĐTĐN năm 2017.
13	12	16/03/2016	Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017.
14	13	17/03/2017	Báo cáo thường niên năm 2016.
15	14	21/03/2017	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Nhà xưởng CMC 2( GD 3)
16	15	21/03/2017	Quyết định mua tài sản( ÔtôLX 570).
17	16	24/03/2017	Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng mở rộng CMC 2( Giai đoạn 3)
18	17	12/04/2017	Quyết định phê duyệt Dự toán TBA 2 x 2500 KVA
19	18	12/04/2017	Quyết định phê duyệt KHĐT TBA 2 x 2500 KVA
20	19	10/05/2017	Quyết định đi công tác Trung Quốc
21	20	10/05/2017	Quyết định đi công tác Trung Quốc
22	21	17/05/2017	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu gói thầu xây dựng trạm biến áp + lắp đặt thiết bị
23	22	17/05/2017	Quyết định phê duyệt dự toán công trình nhà khách công ty cổ phần CMC
24	23	17/05/2017	Quyết định phê duyệt KHĐT công trình nhà khách Văn phòng công ty cổ phần CMC
25	24	26/05/2017	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu nhà cung cấp Máy in kỹ thuật số (CMC2) giai đoạn 3
26	25	26/05/2017	Quyết định phê duyệt chỉ định thầu nhà cung cấp hệ thống cấp khí gas(CMC2) giai đoạn 3
27	26	26/05/2017	Quyết định chỉ định thầu các loại xe nâng (CMC2) giai đoạn 3
28	27	26/05/2017	Quyết định chỉ định thầu hệ thống máy nén khí (CMC2) giai đoạn 3
29	28	06/06/2017	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2017
30	28A	12/06/2017	Quyết định lựa chọn nhà thầu gói thầu nhà khách Văn phòng
31	28B	13/06/2017	Quyết định chỉ định thầu xe xúc đào (CMC2) giai đoạn 3
32	28C	13/06/2017	Quyết định chỉ định thầu Máy in kỹ thuật số (CMC2) giai đoạn 3
33	28D	13/06/2017	Quyết định chỉ định thầu soosMays mài NaNo (CMC2) giai đoạn 3
34	28E	13/06/2017	Quyết định chỉ định thầu Xe súc lật (CMC2) giai đoạn 3
35	29	19/06/2017	Quyết định tăng vốn Điều lệ và chuyển trụ sở chính của công ty
36	30	26/06/2017	Thông báo nghỉ chế độ của CBQL (TCHC)
37	31	26/06/2017	Quyết định giao nhiệm vụ cho CBQL (TCHC)
38	32	26/06/2017	Quyết định bổ nhiệm CBQL (XNBB)
39	33	26/06/2017	Quyết định giao nhiệm vụ cho CBQL (PPTT)

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

#### IV.

##### 1/ Thông tin về Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS /tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Phương Nga	Trưởng BKS	5/5/2016	2	100%	
2	Nguyễn Thị Ngân Hà	Thành viên BKS	5/5/2016	2	100%	
3	Nguyễn Văn Chiến	Thành viên BKS	5/5/2016	2	100%	

##### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

###### **Đối với Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban giám đốc, tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo định hướng hoạt động cũng như hỗ trợ ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được thông qua vào 15/04/2017
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

###### **Đối với Ban Tổng giám đốc:**

- Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao doanh thu cho Công ty
- Ban giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được ưu tiên để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động
- Bên cạnh đó, HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

###### **Đối với cổ đông:**

- Trong năm 2017, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty

##### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết của Công ty cho BKS; ngoài ra, Ban điều hành cũng tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thu thập thông tin, tài liệu khi được yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### **IV. Đào tạo về quản trị Công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

-Công ty có cử cán bộ quản lý, thư ký và cán bộ công bố thông tin tham gia đào tạo về công tác quản trị do Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật**

**Chứng Khoán 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**

Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
Nguyễn Quang Huy	007C458266	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	130768139	Văn cơ - Việt Tri - Phú Thọ	05/5/2016		
Dương Quốc Chính	007C458236	Phó Chủ tịch HĐQT - P. Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng	130857492	Dữu Lâu - Việt Tri - Phú Thọ	05/5/2016		
Tạ Quang Vững	007C458330	Thành viên HĐQT- Phó TGD	<b>131172331</b>	Thụy Vân - Việt Tri - Phú Thọ	05/5/2016		
Kiều Thế Vinh	001C181985	Thành viên HĐQT	012826115	Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội	05/5/2016		
Nguyễn Phi Sơn		Thành viên HĐQT	211809809	Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM	05/5/2016		
Nguyễn Thị Phương Nga	007C458300	Trưởng ban kiểm soát	130965095	Bến Gót-Việt Tri-Phú Thọ	05/5/2016		
Nguyễn Thị Ngân Hà	007C458258	TV ban kiểm soát	131067382	Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	05/5/2016		
Lê Văn Chiến		TV ban kiểm soát	<b>131049321</b>	Gia cầm - Việt tri - Phú Thọ	05/5/2016		
Kiều Sơn Hùng	007C458269	Phó Tổng giám đốc	<b>130960697</b>	Gia cầm - Việt tri - Phú Thọ			

10	Đỗ Phúc Viện	007C458332	Phó Tổng giám đốc		Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	05/5/2016		
11	Phạm Anh Tuấn		Người CBTT	131562017	Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ	05/5/2016		

Ghi chú: Số giấy NSH: Số CMND/hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ ph  
tương đương (đối với tổ chức)



liên lạc 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

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Thi chú: Số giấy NSH: Số CMND/hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương ứng (đối với tổ chức)

hông có

liên lạc 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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại TCNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên Công ty con, công ty do TCNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

hông có

liên lạc giữa công ty với các đối tượng khác

1.1.1. 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 03 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

1.2. 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.

1.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng/năm 2017)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huy	007C458266	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	130768139-02/4/2008 - CA Phú Thọ	Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ	1.001.240	1.692.936	
2	Hoàng Thị Nguyệt		NCLQ	131045868	Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			
3	Nguyễn Thu Hương		NCLQ		Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			
4	Nguyễn Hoàng Yến		NCLQ		Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			
5	Nguyễn Quang Minh		NCLQ		Văn cơ - Việt Trì - Phú Thọ			

6	Dương Quốc Chính	007C458236	Phó Chủ tịch HĐQT -P. Tổng Giám đốc -Kế toán trưởng	130857492 - 18/8/2009 - CA Phú Thọ	Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ	883.020	1.000.028
7	Lê Thị Thinh		NCLQ	130783178	Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ		
8	Dương Linh Chi		NCLQ	132040037	Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ		
9	Dương Quốc Đạt		NCLQ		Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ		
10	Tạ Quang Vững	007C458330	Thành viên HĐQT-Phó TGĐ	131172331 - 01/4/2008 - CA Phú Thọ	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ	115.201	172.481
11	Tạ Văn Êm		NCLQ	130733667	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		
12	Vũ Thị Chiến		NCLQ	130733685	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		
13	Tạ Đức Bền		NCLQ	131324695	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		
14	Tạ Thị Hồng Nhung		NCLQ	131478841	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		
15	Nguyễn Thị Thu Hiền		NCLQ	131629097	Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		
16	Tạ Mai Hương		NCLQ		Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		
17	Tạ Minh Trang		NCLQ		Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		
18	Tạ Minh Hoàng		NCLQ		Thủy Vân - Việt Trì - Phú Thọ		

Kiều Thế Vinh	001C181985	Thành viên HĐQT	012826115 - 24/8/2005 - CA Hà Nội	Quan Nhân - Thanh Xuân - Hà Nội	29.180	40.852
Kiều Văn Linh	001C136388	NCLQ	012826110	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	200.000	196.000
Nguyễn Thị Diệu Hồng		NCLQ	186127056	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội		
Kiều Gia Thiện		NCLQ		Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội		
Nguyễn Phi Sơn		Thành viên HĐQT	211809809 - 14/02/2007 - CA Bình Định.	Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		
Nguyễn Văn Huê		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		
Lương Thị Nhơn		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		
Nguyễn Quang Huy		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		
Phạm Quỳnh Mai		NCLQ		Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM		

8	Nguyễn Minh Bảo Nghị			NCLQ					Phường 8 - Gò Vấp - TP. HCM					
9	Đỗ Phúc Viện	007C458332		Phó Tổng giám đốc	130523918 - 3/8/2005 - CA Phú Thọ.				Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	113.400	106.400			
0	Tạ Thị Diệp			NCLQ	131020938				Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ	3.600	5.040			
1	Đỗ Tiến Sỹ			NCLQ	131267077				Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ					
2	Đỗ Bá Thi			NCLQ					Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ					
3	Kiều Sơn Hùng	007C458269		Phó Tổng giám đốc	130960697 - 17/9/2011 - CA Phú Thọ.				Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ	20.000	39.200			
4	Hoàng Thị Lan			NCLQ	130149989				Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ					
5	Kiều Hoàng Phương			NCLQ	131140898				Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ					
6	Kiều Hoàng Nam			NCLQ	132136089				Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ					
7	Nguyễn Thị Phương Nga	007C458300		Trưởng BKS	130965095- 11/6/2011 - CA Phú Thọ.				Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ	1.200	6.580			
8	Đỗ Đức Toàn			NCLQ	130793410				Bến Gót-Việt Trì-Phú Thọ					

Đỗ Thị Minh Phương			NCLQ	132197691	Bến Gót-Việt Trì-Phủ Thọ			
Đỗ Xuân Quý			NCLQ		Bến Gót-Việt Trì-Phủ Thọ			
Nguyễn Thị Thu Hồng			NCLQ	130989969	Bến Gót-Việt Trì-Phủ Thọ			
Nguyễn Xuân Huệ			NCLQ	131113526	Bến Gót-Việt Trì-Phủ Thọ			
Nguyễn Xuân Nguyễn			NCLQ	1311131940	Bến Gót-Việt Trì-Phủ Thọ			
Nguyễn Đình Hưng			NCLQ	131324367	Bến Gót-Việt Trì-Phủ Thọ			
Lê Văn Chiến	007C4582411	Thành viên Ban kiểm soát		<b>131049321- 14/5/2011</b> – CA Phủ Thọ.	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ	3.600	9.940	
Trần Thị Đoan			NCLQ	<b>135464904</b>	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
Lê Minh Đức			NCLQ	135721023	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
Lê Thị Tuyết Nhung			NCLQ	131635747	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
Lê Thị Thu Hiền			NCLQ		Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
Lê Công Đoàn			NCLQ	135075460	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			
Hoàng Thị Huyền			NCLQ	131069994	Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thọ			

52	Lê Hoàng Ngọc Mai			NCLQ				Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thợ			
53	Lê Minh Hoàng			NCLQ				Gia cầm - Việt trở - Phỳ Thợ			
54	Nguyễn Thị Ngân Hà	007C458258	Thành viên Ban kiểm soát		131067382 - 8/4/2008 - CA Phú Thọ			Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ	6.000	13.300	
55	Hồ Việt Dũng			NCLQ		1309998692		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
56	Hồ Ngân Giang			NCLQ				Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
57	Hồ Hà My			NCLQ				Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
58	Hồ Việt Anh Khôi			NCLQ				Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
59	Nguyễn Thị Hằng Nga			NCLQ		131047194 -		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
60	Nguyễn Quốc Tuấn			NCLQ		131045658		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
61	Nguyễn Hùng Dũng			NCLQ		131213436		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
62	Nguyễn Nhị Hà			NCLQ		132045336		Nông Trang - Việt tri - Phú Thọ			
63	Phạm Anh Tuấn		NV CBTT		131562017 - 27/9/2010 — CA Phú Thọ			Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ			
64	Phạm Trung Dũng		NLQ					Phong Châu - Phù Ninh - Phú Thọ			

Nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

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	
1	Nguyễn Quang Huy	Phó Chủ tịch HĐQT -P.Tổng Giám đốc -Kế toán trưởng	1.001.240	3,54	1.692.936	5,99	Mua đầu tư kinh doanh
2	Dương Quốc Chính	Phó Chủ tịch HĐQT -P.Tổng Giám đốc -Kế toán trưởng	883.020	3,12	1.000.028	3,54	Mua/Bán đầu tư kinh doanh
3	Kiều Văn Linh	Cha của Ông Kiều Thế Vinh	200.000	0,70	196.000	0,69	Bán đầu tư kinh doanh

Đề cập vấn đề cần lưu ý khác :

TM/Hội đồng quản trị *Stam*  
Chủ tịch



Nguyễn Quang Huy



Mẫu 09\_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9 /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 301 /CBTT-CMC

Việt Trì, ngày 26 tháng 7 năm 2017

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Thông tin chung	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	CVT
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	100%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	Không Không
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	19/06/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	15/04/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	01/04/2017, cập nhật lần cuối vào ngày 15/04/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/04/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	2
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0,4



17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	12
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	không
22	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	không
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	01
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không

Người đại diện theo pháp luật  
Tổng giám đốc



Nguyễn Quang Huy