

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON
VIỆT NAM

-----o0o-----
Số: 27/2021/TB-CEN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam
2. Mã chứng khoán: CEN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT 28, dãy 16B4 làng Việt kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP Hà Nội.
4. Điện thoại: 0246 285 0292
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 27/7/2021 trên website theo đường dẫn: <http://cencon.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Mạnh Sơn

Số: 01/2021/BCQT-CEN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2021)

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà BT số 28 dãy 16B4, làng Việt kiều Châu Âu, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0246 285 0292 Fax:0246 285 0292 Email:cenconvietnam@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.092.000.000 (Ba mươi tám tỷ, không trăm chín mươi hai triệu) đồng
- Mã chứng khoán: CEN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	01/2021/CEN/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.- Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.- Thông qua việc Chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch



			<p>năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2020. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua niêm yết cổ phiếu của Công ty. - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua thay đổi tên Công ty. - Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mạc Thị Hoa, thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà. - Thông qua Danh sách ứng cử và trúng cử TV Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Bình. - Thông qua Danh sách ứng cử và trúng cử TV Ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Hà.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT	06/2019	-
2	Bà Mạc Thị Hoa	Thành viên HĐQT không điều hành	10/2017	04/2021
3	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	01/2016	-
4	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT điều hành	04/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Mạnh Sơn	2/2	100%	-
2	Bà Mạc Thị Hoa	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2021
3	Ông Nguyễn Hữu Thường	2/2	100%	-
4	Ông Lê Văn Bình	1/2	50%	Bổ nhiệm ngày 25/04/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
 - Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
 - Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
 - Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
 - HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
 - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	803/2021/CE/NQ-HĐQT	08/03/2021	Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021	100%
2	2303/2021/CEN//QĐ-HĐQT	23/03/2021	Nghị quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Lương Quang Hiệp	100%
3	2005/2021/CEN/NQ-HĐQT	20/05/2021	Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
4	2106/2021/CEN/NQ-HĐQT	21/06/2021	Nghị quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
5	2206/2021/CEN/NQ-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn, mở LC tại ngân hàng TMCP Quân đội	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hải Yến	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 04/2020	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Nguyễn Thái Hà	Thành viên BKS	04/2020 - 04/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Minh Chính	Thành viên BKS	2016	Cử nhân kế toán
4	Bà Trần Thị Hà	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 04/2021	Cử nhân kinh tế chính trị

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hải Yến	2/2	100%	100%	-

2	Bà Nguyễn Thái Hà	1/1	100%	100%	-
3	Ông Vũ Minh Chính	2/2	100%	100%	-
4	Bà Trần Thị Hà	1/1	100%	100%	-

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:
 - + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
 - + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
 - + Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020.

4. 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:

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Bình	08/07/1987	Trung cấp Mỏ - Địa chất	Bổ nhiệm 07/2020
2	Lương Quang Hiệp	25/04/1981	Kỹ sư điện tử	2016- 03/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

Bà Mạc Thị Hoa	10/04/1984	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 10/2017
----------------	------------	-----------------	------------------

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham dự đầy đủ các khóa đào tạo và hội thảo do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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: Chi tiết tại Phụ lục 1
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: Chi tiết tại Phụ lục 2
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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.
 - 4.2. 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
 - 4.3. 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN MẠNH SƠN

PHỤ LỤC 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)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trần Mạnh Sơn	-	Chủ tịch HĐQT	06/2019	-		Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu Thường	-	TV HĐQT	2016	-		TV HĐQT
3	Lê Văn Bình	-	TV HĐQT kiêm Giám đốc	07/2020	-		TV HĐQT kiêm Giám đốc
4	Vũ Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS	04/2020	-		Trưởng BKS
5	Nguyễn Thái Hà	-	Thành viên BKS	04/2020	04/2021		Thành viên BKS
6	Vũ Minh Chính	-	Thành viên BKS	2016	-		Thành viên BKS

7	Trần Thị Hà	-	Thành viên BKS	
8	Mạc Thị Hoa	-	Kế toán trưởng	

04/2021	-	Thành viên BKS		
10/2017	-	Kế toán trưởng		

PHỤ LỤC 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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với 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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Trần Mạnh Sơn	Chủ tịch HĐQT						

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Mạnh Sơn	-	Chủ tịch HĐQT			1.515.000	39,77%	
1.1	Trần Văn Tân							
1.2	Nguyễn Thị Thơm							
1.3	Trần Mạnh Tuấn							
1.5	Trần Hà Giang							
2	Nguyễn Hữu Thường	-	TV HĐQT					

5.2	Lương Minh Lâm		
5.3	Lương Đức Minh		
5.4	Trần Văn Thuận		
5.5	Nguyễn Thị Huyền		
5.6	Trần Văn Hùng		
6	Vũ Minh Chính	-	Thành viên BKS
6.1	Vũ Minh Thức		
6.2	Đỗ Thị Chiến		
6.3	Vũ Thị Hồng Chuyên		
6.4	Vũ Thị Huyền Trang		

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

| | | | |
|-----|----------------------|--|--|
| 7.8 | Lê Thị Thùy
Chinh | | |
| 7.9 | Trần Thị Thoan | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |