

Số: 252./CDMTR-P1

Đà Nẵng, ngày 17... tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung

- Mã chứng khoán: CJC

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Hoà Cầm, P. Hoà Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236 2218455 – Fax: 0236 3846224

- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Lê Thành Lâm

Chức vụ: Người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc Công ty.

2. Nội dung thông tin công bố: Đính chính thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị của CJC năm 2022 theo Báo cáo số 27b/BC-HĐQT ngày 12/01/2023, mục VI.2 Giao dịch giữa người có liên quan với chính Công ty.

VI.2. Giao dịch giữa người có liên quan với chính Công ty:

- Nội dung cũ: Không có.

- Nội dung đính chính: Chi tiết theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung năm 2022 số 251c/BC-HĐQT ngày 16/5/2023 đã được đăng trên trang thông tin điện tử của CJC tại địa chỉ <http://www.cemc.com.vn>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/5/2023 tại đường dẫn: <http://www.cemc.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; P1, P5.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thành Lâm

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022 (bản đính chính)**

(Kèm theo Công bố thông tin bất thường số 252/CĐMTR-P1 ngày 17/5/2023)

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 Cẩm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đ (Bốn mươi tỉ đồng)
Điện thoại: 0236.2218455 Fax: 0236.3846224
Mã chứng khoán: CJC
Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/06/2022	1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022; thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 2. Thông qua Nội dung sửa đổi Điều lệ, Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
2	675/NQ-ĐHĐCĐ (Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	14/12/2022	1. Thông qua báo cáo ĐHĐCĐ việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2022; 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài; 3. Bỏ ngành nghề kinh doanh mã ngành 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	TV HĐQT không điều hành	15/04/2016	
2	Ô. Ngô Việt Hải	TV HĐQT không điều hành	28/12/2005	
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
4	Ô. Dương Quốc Tuấn	TV HĐQT không điều hành	21/05/2021	
5	Ô. Đặng Phan Tường	TV HĐQT độc lập	21/05/2021	

2. Các cuộc họp / lần lấy ý kiến của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp / lần lấy ý kiến tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Hữu Thắng	08	100%	
2	Ô. Ngô Việt Hải	08	100%	
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu	08	100%	
4	Ô. Dương Quốc Tuấn	08	100%	
5	Ô. Đặng Phan Tường	08	100%	

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	152/NQ-HĐQT	29/03/2022	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
2	175/NQ-HĐQT	04/04/2022	V/v (Ủy quyền cho TGD Lê Thành Lâm) Vay vốn và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng khác ngoài Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
3	207/NQ-HĐQT	18/04/2022	V/v Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%

4	255/NQ-HĐQT	23/05/2022	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	341/NQ-HĐQT	24/06/2022	V/v (Ủy quyền cho TGD Lê Thành Lâm) Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng	100%
6	342/NQ-HĐQT	24/06/2022	V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty	100%
7	470/NQ-HĐQT	26/08/2022	V/v Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.	80%
8	471/NQ-HĐQT	27/08/2022	V/v Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỉ lệ sở hữu nước ngoài.	80%
9	474/NQ-HĐQT	27/08/2022	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.	100%
10	605/NQ-HĐQT	07/11/2022	V/v Tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.	80%
11	694/NQ-HĐQT	22/12/2022	V/v Điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2022.	100%
12	695/NQ-HĐQT	22/12/2022	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu (lần 2).	100%

III. Ban kiểm soát:

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Phạm Thị Ngân Hà	Trưởng ban	21/10/2016		Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	Thành viên	21/10/2016		Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	Thành viên	21/05/2021		Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Ngân Hà	01	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Yến Vy	01	100%	100%	

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ô. Lê Thành Lâm – Tổng giám đốc	17/06/1979	Kỹ sư Cơ khí	01/01/2020
2	Ô. Ngô Hân – Phó Tổng giám đốc	10/02/1963	Kỹ sư Cơ khí	15/04/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh	17/04/1978	Cử nhân Kế toán	01/03/2017

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan :

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Ô. Nguyễn Hữu Thắng		Chủ tịch HĐQT	15/04/2016		
2	Ô. Ngô Việt Hải		TV HĐQT	28/12/2005		
3	Ô. Phan Ngọc Hiếu		TV HĐQT	21/05/2021		
4	Ô. Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT	21/05/2021		
5	Ô. Đặng Phan Tường		TV HĐQT	21/05/2021		
6	Ô. Lê Thành Lâm		TGD	01/01/2020 (Phó TGD từ 01/08/2017)		
7	Ô. Ngô Hân		Phó TGD	15/04/2016		

8	Bà Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng	01/03/2017		
9	Bà Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng BKS	21/10/2016		
10	Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS	21/10/2016		
11	Bà Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS	21/05/2021		
12	Ô. Nguyễn Thành Nhân		Thư ký Công ty	01/12/2016		
13	Bà Đào Thị Minh Thu			03/10/2016		Sở hữu 21% CP

2. Giao dịch của người có liên quan với chính Công ty:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor	Là bên liên quan với Người nội bộ CJC (Ông Dương Quốc Tuấn -TV HĐQT)	0101306139 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp ngày 22/12/2009	Số 37 Đường Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,	Trong năm 2022	342/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022 V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty	CJC giao dịch bán hàng & cung cấp dịch vụ cho Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor	
2	Công ty CP Nhôm Austdoor	Là bên liên quan với Người nội bộ CJC (Ông Dương Quốc Tuấn -TV HĐQT)	0901008572 do Sở KH&ĐT tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20/3/2017	Tổ DP Phan Bôi, P. Dị Sử, TX. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	Trong năm 2022	342/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022 V/v Chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan của Công ty.	CJC giao dịch mua vật tư của Công ty CP Nhôm Austdoor	

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người 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 (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)
1	Nguyễn Hữu Thắng		CT HĐQT		2.040.000	51,00
2	Nguyễn Văn Trọng		Không	Bố đẻ	0	0
3	Nguyễn Thị Lựu		Không	Mẹ đẻ	0	0
4	Phan Thị Lạc		Không	Mẹ vợ	0	0
5	Bạch Thanh Nhân		Không	Vợ	0	0
6	Nguyễn Hữu Hoàng		Không	Con đẻ	0	0
7	Nguyễn Hữu Hà		Không	Con đẻ	0	0
8	Nguyễn Thu Trang		Không	Em ruột	0	0
9	Nguyễn Anh Tuấn		Không	Em rể	0	0
10	Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh - DFC			TV HĐQT		
11	Ngô Việt Hải		TV HĐQT		791.940	19,80
12	Nguyễn Thị Vân		Không	Vợ	0	0
13	Ngô Việt Hưng		Không	Con đẻ	0	0
14	Ngô Việt Hoàng		Không	Con đẻ	0	0
15	Lê Hải Quyên		Không	Con dâu	0	0
16	Kha Bích Quỳnh		Không	Con dâu	0	0
17	Ngô Quang Kim		Không	Anh ruột	0	0
18	Ngô Quang Minh		Không	Anh ruột	0	0

19	Ngô Thị Thu Nguyệt		Không	Chị ruột	0	0
20	Ngô Thị Liên Hương		Không	Chị ruột	0	0
21	Ngô Thị Mỹ Trang		Không	Chị ruột	0	0
22	Ngô Việt Hà		Không	Em ruột	0	0
23	Nguyễn Văn Thống		Không	Anh rể	0	0
24	Công ty CP Sứ Thủy tinh cách điện			Chủ tịch HĐQT	0	0
25	Phan Ngọc Hiếu		TV HĐQT		0	0
26	Phan Ngọc Diễm		Không	Bố đẻ	0	0
27	Nguyễn Thị An		Không	Mẹ đẻ	0	0
28	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không	Vợ	0	0
29	Phan Nguyễn Ngọc Minh		Không	Con	0	0
30	Phan Trọng Duy		Không	Con	0	0
31	Phan Minh Đăng		Không	Con	0	0
32	Phan Minh Đức		Không	Con	0	0
33	Phan Ngọc Thảo		Không	Em trai	0	0
34	Công ty Cổ phần LICOGI 16			TV HĐQT	0	0
35	Dương Quốc Tuấn		TV HĐQT		0	0
36	Dương Trung		Không	Bố đẻ	0	0
37	Phạm Thị The		Không	Mẹ đẻ	0	0
38	Nguyễn Quý		Không	Bố vợ	0	0
39	Lê Thị Minh Lý		Không	Mẹ vợ	0	0

40	Nguyễn Thị Minh Thu		Không	Vợ	0	0
41	Dương Nhật Huy		Không	Con	0	0
42	Dương Nhật Duy		Không	Con	0	0
43	Dương Thạch Nguyên		Không	Em ruột	0	0
44	Ngô Thị Thu Hằng		Không	Em dâu	0	0
45	Dương Quỳnh Hoa		Không	Em ruột	0	0
46	Công ty CP Tập đoàn Austdoor			CT HĐQT kiêm TGD	0	0
47	Công ty CP Nhôm Austdoor			TGD	0	0
48	Công ty cổ phần Stardoor			TGD	0	0
49	Công ty CP vật liệu mới Silicon hữu cơ Austdoor			CT HĐQT kiêm TGD	0	0
50	Công ty CP Eratek			TGD	0	0
51	Công ty TNHH MTV Austdoor Hưng Yên			PGĐ	0	0
52	Công ty CP Cửa Sunspace			TV HĐQT	0	0
53	Công ty CP nội thất Fami			CT HĐQT kiêm TGD	0	0
54	Đặng Phan Tường		TV HĐQT		0	0
55	Nguyễn Ngọc Đậu		Không	Vợ	0	0
56	Đặng Ngọc Tùng		Không	Bố đẻ	0	0
57	Đông Thị Tích		Không	Mẹ đẻ	0	0
58	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Không	Mẹ vợ	0	0
59	Đặng Ngọc Tường Anh		Không	Con đẻ	0	0

60	Đặng Gia Phương		Không	Con đẻ	0	0
61	Đặng Thị Thái Phương		Không	Em ruột	0	0
62	Đặng Tường Hưng		Không	Em ruột	0	0
63	Trần Nguyễn Vân Anh		Không	Em dâu	0	0
64	Công ty cổ phần GVI			Chủ tịch HĐQT	0	0
65	Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex			Thành viên HĐQT	0	0
66	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam			Thành viên HĐQT	0	0
67	Công ty cổ phần Thiết bị điện			Thành viên HĐQT	0	0
68	Phạm Thị Ngân Hà		Trưởng BKS		0	0
69	Phạm Văn Quang		Không	Bố đẻ	0	0
70	Trần Thị Lan		Không	Mẹ đẻ	0	0
71	Phan Thanh Minh		Không	Bố chồng	0	0
72	Phan Văn Việt		Không	Chồng	0	0
73	Phan Phước Vĩ		Không	Con đẻ	0	0
74	Phạm Thị Phong Hải		Không	Em ruột	0	0
75	Nguyễn Thị Thanh Duyên		TV BKS		0	0
76	Nguyễn Thế Vinh		Không	Bố đẻ	0	0
77	Trần Thị Thương		Không	Mẹ đẻ	0	0
78	Nguyễn Ngọc Đông An		Không	Con ruột	0	0
79	Nguyễn Trần Quang		Không	Anh ruột	0	0
80	Phan Thị Bích Lược		Không	Chị dâu	0	0
81	Nguyễn Thị Quỳnh Diễm		Không	Em ruột	0	0
82	Nguyễn Thế Bảo		Không	Em ruột	0	0

83	Nguyễn Thị Yến Vy		TV BKS		0	0
84	Nguyễn Hữu Minh		Không	Bố đẻ	0	0
85	Nguyễn Thị Thu Hương		Không	Mẹ đẻ	0	0
86	Hồ Thị Lan		Không	Mẹ chồng	0	0
87	Nguyễn Văn Duy		Không	Chồng	0	0
88	Nguyễn Hồ Thục Anh		Không	Con đẻ	0	0
89	Nguyễn Anh Dũng		Không	Con đẻ	0	0
90	Nguyễn Trường Đông		Không	Em ruột	0	0
91	Nguyễn Thị Yến Trang		Không	Em ruột	0	0
92	Võ Thị Cẩm Vy		Không	Em dâu	0	0
93	Lê Thành Lâm		Tổng GD		7.500	0,19
94	Lê Thành Thái		Không	Bố đẻ	0	0
95	Phạm Thị Như Liên		Không	Mẹ đẻ	0	0
96	Nguyễn Đình Ba		Không	Bố vợ	0	0
97	Nguyễn Thị Minh Cảnh		Không	Vợ	0	0
98	Lê Thảo Châu		Không	Con đẻ	0	0
99	Lê Trung Nghĩa		Không	Con đẻ	0	0
100	Lê Thành Đạt		Không	Em ruột	0	0
101	Lê Thị Như Linh		Không	Em ruột	0	0
102	Ngô Hân		Phó TGĐ		7.800	0,20
103	Ngô Hanh		Không	Bố đẻ	0	0
104	Hồng Thị Xuyên		Không	Mẹ đẻ	0	0
105	Nguyễn Thị Lệ Thu		Không	Vợ	0	0
106	Ngô Nguyễn Hồng Quang		Không	Con đẻ	0	0
107	Lê Thị Thảo Nguyên		Không	Con dâu	0	0

108	Ngô Nguyễn Hồng Tuyền		Không	Con đẻ	0	0
109	Nguyễn Thị Yến Nhi		Không	Con dâu	0	0
110	Ngô Thị Vân		Không	Em ruột	0	0
111	Đặng Đình Đoan		Không	Em rể	0	0
112	Ngô Văn Hoan		Không	Em ruột	0	0
113	Phùng Thị Thu Thủy		Không	Em dâu	0	0
114	Ngô Văn Bé		Không	Em ruột	0	0
115	Trần Thị Kim Loan		Không	Em dâu	0	0
116	Ngô Văn Phượng		Không	Em ruột	0	0
117	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		Kế toán trưởng		600	0,02
118	Huỳnh Thị Xinh		Không	Mẹ đẻ	0	0
119	Phạm Đắc Lộc		Không	Bố chồng	0	0
120	Lê Thị Tuyết Sương		Không	Mẹ chồng	0	0
121	Phạm Hữu Lạc		Không	Chồng	0	0
122	Phạm Phan Cát Linh		Không	Con đẻ	0	0
123	Phan Huỳnh Minh Triết		Không	Anh ruột	0	0
124	Phan Huỳnh Uyên Trinh		Không	Em ruột	0	0
125	Phan Huỳnh Nhật Trinh		Không	Em ruột	0	0
126	Nguyễn Thị Ngọc Thu		Không	Chị dâu	0	0
127	Nguyễn Thành Nhân		Thư ký		0	0
128	Trịnh Thị Toàn		Không	Mẹ đẻ	0	0
129	Đặng Thị Chữ		Không	Mẹ vợ	0	0
130	Lâm Thị Vong		Không	Vợ	0	0
131	Nguyễn Hữu Yến Nhi		Không	Con đẻ	0	0
132	Nguyễn Hữu Hiền		Không	Con đẻ	0	0

133	Phan Nam Vương		Không	Con rể	0	0
134	Trần Đặng Thảo Mỹ		Không	Con dâu	0	0
135	Nguyễn Hữu Nghĩa		Không	Em ruột	0	0
136	Nguyễn Thị Bích Hoa		Không	Em ruột	0	0
137	Nguyễn Hữu Quang		Không	Em ruột	0	0
138	Nguyễn Hữu Phúc		Không	Em ruột	0	0
139	Nguyễn Thị Thanh Bình		Không	Em ruột	0	0
140	Nguyễn Thị Thanh Nga		Không	Em dâu	0	0
141	Trần Tuyết Lan		Không	Em dâu	0	0
142	Hồ Thị Thu Thanh		Không	Em dâu	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

VIII. Giao dịch khác (Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn): Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



 Nguyễn Hữu Thắng