

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON  
VIỆT NAM

-----000-----  
Số: 2501/2024/TB-CEN

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

-----000-----

Lào Cai, ngày 25. tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cencon Việt Nam
- Mã chứng khoán: CEN
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 45-50B đường Thuỷ Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0246 285 0292
- Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
- Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.
- Nội dung công bố thông tin được đăng tải vào ngày 25/01/2024 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



TRẦN MẠNH SƠN

Số: 2501/2024/BCQT-CEN

Lào Cai, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2023)**

**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: Lô 45-50B đường Thùy Hoa, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 0246 285 0292 Fax: 0246 285 0292 Email: cenconvietnam@gmail.com
- Vốn điều lệ: 217.124.400.000 (Hai trăm mười bảy tỷ, một trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm nghìn) 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	01/2023/CEN/NQ-DHĐCĐ	26/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm</li></ul>

			<p>2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.</li> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Minh Chính và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.</li> <li>- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Nguyễn Thị Xuân.</li> </ul>
--	--	--	---

## 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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	Ông Nguyễn Hữu Thường	Thành viên HĐQT độc lập	01/2016	-
3	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	7/7	100%	-
2	Ông Nguyễn Hữu Thường	7/7	100%	-
3	Ông Lê Văn Bình	7/7	100%	-

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



- Trong năm 2023, 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 2023 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, tăng thị phần kinh doanh của Công ty.
  - Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì 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.
  - Về hoạt động đầu tư: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các khoản đầu tư của Công ty, phối hợp với Ban Giám đốc để đánh giá tính khả thi, kế hoạch lợi nhuận từ các khoản đầu tư nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 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	1904/2023/CEN/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023	100%
2	1005/2023/CEN/NQ-HĐQT	10/05/2023	Nghị quyết thông qua: - Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 01/06/2023.	100%

3	1707/2023/CEN/NQ-HĐQT	17/07/2023	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, phê duyệt và ký Hợp đồng với Đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2023.	100%
4	2009/2023/NQ-HĐQT	20/09/2023	Nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Ô tô điện Cencon và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.	100%
5	1210/2023/NQHĐQT-CEN	12/10/2023	Nghị quyết thông qua Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Trần Ngọc Sơn kể từ ngày 12/10/2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	Thông qua việc góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty cổ phần ô tô Trường Thanh và cử người đại diện phần vốn góp	100%
7	28.12/2023/CEN/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết thông qua bổ nhiệm kế toán trưởng công ty.	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 Thị Xuân	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 06/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà Trần Thị Hà	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 04/2021	Cử nhân kinh tế chính trị
4	Ông Vũ Minh Chính	Thành viên	Miễn nhiệm 06/2023	Cử nhân kế toán



		BKS		
--	--	-----	--	--

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	Ông Vũ Minh Chính	2/2	100%	100%	-
3	Bà Trần Thị Hà	2/2	100%	100%	-
4	Bà Nguyễn Thị Xuân	0/2	0%	0%	Mới được bổ nhiệm tháng 06/2023

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

- Trong năm 2023, 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 việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- + 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.
- + Kiểm tra, rà soát BCTC năm 2022 và BCTC Quý I, Quý II, Quý III và bán niên năm 2023 của Công ty. Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán TTP giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC năm 2022 và BCTC bán niên năm 2023 của Công ty.
- + Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2023 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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: 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	Lê Văn Bình	08/07/1987	Trung cấp Mỏ - Địa chất	Bổ nhiệm 07/2020

#### V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	26/11/1992	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 28/12/2023
2	Trần Ngọc Sơn	29/10/1984	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm 12/10/2023

#### 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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
- 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: Không có
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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.
  - 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.
  - 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 năm)**

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

**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)	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	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			01/2016	-	-	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 Thị Xuân	-	Thành viên BKS			06/2023	-	-	Thành viên BKS



6	Trần Thị Hà	-	Thành viên BKS	04/2021	-	Thành viên BKS
7	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	-	Kế toán trưởng	28/12/2023	-	Kế toán trưởng
8	Vũ Minh Chính	-	Thành viên BKS	2016	26/06/2023	Thành viên BKS
9	Trần Ngọc Sơn	-	Kế toán trưởng	09/12/2021	12/10/2023	Kế toán trưởng
						ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua miễn nhiệm
						HĐQT thông qua miễn nhiệm

PHỤ LỤC 2: 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	.....		1.100.000	5,07%	
1.1	Trần Văn Tân	-	-		à	0	0%	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thom	-	-		à	0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Trần Mạnh Tuấn	-	-		à	0	0%	Anh trai



						Hà Nam				
3.2	Lê Văn Biên	-	-				0	0%	0%	Em trai
3.3	Nguyễn Thuỳ Linh	-	-				0	0%	0%	Vợ
3.4	Lê Ngọc Hân	-	-				0	0%	0%	Con
4	Vũ Thị Hải Yến	-	Trưởng BKS				0	0%	0%	
4.1	Vũ Đoàn Thạc	-	-				0	0%	0%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Ro	-	-				0	0%	0%	Mẹ đẻ
4.3	Vũ Thị Châu Loan	-	-				0	0%	0%	Chị



4.4	Vũ Thị Kim Phượng	-	-		0	0%	Chị
5	Trần Thị Hà	-	Thành viên BKS		0	0%	
5.1	Lương Ngọc Anh	-	-		0	0%	Chồng
5.2	Lương Minh Lâm	-	-		0	0%	Con
5.3	Lương Đức Minh	-	-		0	0%	Con
5.4	Trần Văn Thuận	-	-		0	0%	Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Huyền	-	-		0	0%	Mẹ đẻ
5.6	Trần Văn Hùng	-	-		0	0%	Em
6	Nguyễn Thị Xuân	-	Thành viên BKS		0	0%	

6.1	Phạm Văn Bình	-	-	0	0%	Chồng
6.2	Phạm Thanh Vân	-	-	0	0%	Con
6.3	Phạm Đức Trường	-	-	0	0%	Con
6.4	Nguyễn Văn Tự			0	0%	Bố đẻ
6.5	Định Thị Láng			0	0%	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Đình Lập			0	0%	Anh trai
6.7	Phạm Chí Dũng			0	0%	Bố chồng
6.8	Nguyễn Thị Ngọc			0	0%	Mẹ chồng
7	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	-	Kế toán trưởng	0	0%	



7.1	Phạm Văn Mạnh	-	-	0	0%	Chồng
7.2	Nguyễn Ngọc Bảo An			0	0%	Con
7.3	Phạm Bảo Anh			0	0%	Con
7.4	Nguyễn Văn Cường			0	0%	Bố đẻ
7.5	Nguyễn Thị Vũ			0	0%	Mẹ đẻ
7.6	Nguyễn Thị Thu Trang			0	0%	Em
7.7	Nguyễn Tiến Toàn			0	0%	Em

7.8	Phạm Văn Nghị				0	0%	Bố chồng
7.9	Nguyễn Thị May				0	0%	Mẹ chồng
7.10	Phạm Văn Toàn				0	0%	Em

**PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

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	Trần Ngọc Sơn	Kế toán trưởng	2.100.000	9,67%	0	0%	Bán cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh trên sàn.
2	Trần Thị Hà	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	9,21%	0	0%	Bán cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn
3	Lê Văn Bình	Giám đốc	2.137.073	9,84%	0	0%	Bán cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn