

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)**

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 : 024.38612718. 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
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	29/4/2020	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
02	02/NQ- ĐHĐCĐ	01/10/2020	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty về bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC phù hợp với nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh được bổ sung để trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư CMC gần nhất. Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC giữ nguyên giá trị hiệu lực, không

			thay đổi. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2020):

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	6/4/2016	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	6/4/2016	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	6/4/2016	
4	Ông Ngô Trọng Quang	Thành viên HĐQT	6/4/2016	
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	16/1/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	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	06	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	06	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	06	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	06	100%	
5	Ông Ngô Anh Phương	06	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	15/01/2020	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
02	02/NQ-HĐQT	19/03/2020	Thông qua một số nội dung như sau: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.	100%
03	03/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thông qua báo cáo thường niên năm 2019. Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
04	04/NQ-HĐQT	04/05/2020	Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Người có liên quan.	100%
05	05/NQ-HĐQT	30/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Trọng Vinh kể từ ngày 01/08/2020 và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Anh Phương kể từ ngày 01/08/2020. Thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 Người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh Tổng Giám đốc của Công ty từ ngày 01/08/2020 đối với: Ông: Ngô Anh Phương -Thành viên HĐQT Sinh ngày: 20/10/1994, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam CCCD số: 001094004811 Ngày cấp: 05/01/2019 Nơi cấp: Cục QLHCVTTXH Hộ khẩu thường trú: Phố 8/3 TT 201Tổ	100%

			45B, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	
06	06/NQ-HĐQT	06/08/2020	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo Năm 2020):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Tr BKS	6/4/2016	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Vũ Văn Thuyết	TV	6/4/2016	Trung cấp tài chính kế toán
3	Ông Nguyễn Văn Phong	TV	30/3/2017	Trung cấp tài chính kế toán

2. Các cuộc họp Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ Biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	04	100%	100%	
2	Ông Vũ Văn Thuyết	04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Phong	04	100%	100%	

- 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.
- 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 cẩn 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.
- 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 thành viên Ban điều hành
01	Ngô Anh Phương	20/10/1994	Cử nhân tài chính	01/08/2020
02	Nguyễn Trọng Hà	16/08/1969	Cử nhân kế toán	08/04/2016

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Nguyễn Trọng Hà	16/08/1969	Cử nhân kế toán	08/04/2016

VI. 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 Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo Năm 2020) 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:**

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	Ngô Trọng Vinh		Chủ tịch HĐQT						
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung					6/4/2016			NCL Q
1.2	Ngô Anh Phương					6/4/2016			NCL Q
1.3	Ngô Thùy Dương					6/4/2016			NCL Q

1.4	Nguyễn Thị La					6/4/2016			NCL Q
1.5	Ngô Trọng Quang					6/4/2016			NCL Q
1.6	Hoàng Thị Chính					6/4/2016			NCL Q
1.7	Ngô Thị Mùi					6/4/2016			NCL Q
2	Ngô Trọng Quang		UV HDQT						
2.1	Hoàng Thị Chính					6/4/2016			NCL Q
2.2	Ngô Anh Thư					6/4/2016			NCL Q
2.3	Ngô Anh Thái					6/4/2016			NCL Q
2.4	Nguyễn Thị La					6/4/2016			NCL Q
2.5	Ngô Trọng Vinh					6/4/2016			NCL Q
2.6	Lê Thị Tuyết Nhung					6/4/2016			NCL Q
2.7	Ngô Thị Mùi					6/4/2016			NCL Q
3	Lâm Quỳnh Hương		UV HDQT, Người CBTT						
3.1	Đoàn Thị Liên					6/4/2016			NCL Q
3.2	Lâm Thanh Tùng					6/4/2016			NCL Q
3.3	Lâm Mỹ Duyên					6/4/2016			NCL Q

3.4	Lâm Khả Ân					6/4/2016			NCL Q
3.5	Nguyễn Hồng Lâm					6/4/2016			NCL Q
3.6	Lê Thị Giang					6/4/2016			NCL Q
4	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT / Phó TGD/ KTT						
4.1	Nguyễn Trọng Nhã					6/4/2016			NCL Q
4.2	Nguyễn Thị Loan					6/4/2016			NCL Q
4.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền					6/4/2016			NCL Q
4.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					6/4/2016			NCL Q
4.5	Trần Thị Thu Hằng					6/4/2016			NCL Q
4.6	Nguyễn Hà Linh					6/4/2016			NCL Q
4.7	Nguyễn Hà Trang					6/4/2016			NCL Q
4.8	Nguyễn Trọng Phúc					6/4/2016			NCL Q
5	Ngô Anh Phương		UV HĐQT, TGD						

5.1	Lê Thị Tuyết Nhung					16/1/2017			NCL Q
5.2	Ngô Trọng Vinh					16/1/2017			NCL Q
5.3	Ngô Thùy Dương					16/1/2017			NCL Q
6	Vũ Văn Thuyết		Thành viên						
			BKS						
6.1	Nguyễn Thị Tuyết					8/4/2016			NCL Q
6.2	Vũ Đức Vinh					8/4/2016			NCL Q
7	Nguyễn Tuyết Quỳnh		Trưởng BKS						
7.1	Nguyễn Đức Mạnh					8/4/2016			NCL Q
7.2	Nguyễn Thị Đoàn Trang					8/4/2016			NCL Q
7.3	Nguyễn Quỳnh Anh					8/4/2016			NCL Q
8	Nguyễn Văn Phong		TV BKS						
8.1	Nguyễn Văn Câu					30/3/2017			NCL Q

8.2	Bùi Thị Thu					30/3/2017			NCL Q
8.3	Lưu Thị Thu Trang					30/3/2017			NCL Q
8.4	Nguyễn Văn Gia Bảo					30/3/2017			NCL Q
8.5	Nguyễn Ngọc Phương Linh					30/3/2017			NCL Q

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 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 HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty cổ phần sách giáo dục tại TP Hồ Chí Minh	NCLQ	0303280 405 20/05/20 04 Sở KH ĐT TP Hồ Chí Minh	Số 363 Hưng Phú, P.9, Q.8, TP. Hồ Chí Minh		Nghị quyết số: 04/NQ- HĐQT ngày 04/05/20 20	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 7.450.000.000 đồng	
02	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc Hà Nội	NCLQ	0100105 214 Sở KH ĐT TP Hà Nội	Tầng 2, lô E, phố Hạ Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	02/10/2020	Nghị quyết số: 04/NQ- HĐQT ngày 04/05/20 20	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 8.670.000.000 đồng	
03	Công ty cổ phần viễn thông tín hiệu đường sắt	NCLQ	0100104 965 28/05/20 18 Sở KH ĐT TP Hà Nội	Ngõ 115 Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	31/08/2020	Nghị quyết số: 04/NQ- HĐQT ngày 04/05/20 20	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 7.000.000.000 đồng	
04	Bà Ngô Anh Thu	NCLQ	0125472 45 15/11/20 04 Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN		Nghị quyết số: 04/NQ- HĐQT ngày 04/05/20 20	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 3.200.000.000 đồng	
05	Bà Hoàng Thị Chính	NCLQ	0170631 2 11/7/200 4 Hà Nội	Số 228 Tổ 39, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN		Nghị quyết số: 04/NQ- HĐQT ngày 04/05/20 20	Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 1.000.000.000 Đồng	

3. Giao dịch 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 nắm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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

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) 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
- 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) điều hành 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 Năm 2020):

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

TT	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	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Trọng Vinh		Chủ tịch HĐQT, TGD			1.427.650	31,30%	
1.1	Lê Thị Tuyết Nhung		UV HĐQT			226.000	4.95%	
1.2	Ngô Anh Phương		NCLQ			0	0	
1.3	Ngô Thùy Dương		NCLQ			0		
1.4	Nguyễn Thị La		NCLQ			0		
1.5	Ngô Trọng Quang		NCLQ			585.420	12,83%	

1.6	Hoàng Thị Chính		NCLQ			0	0	
1.7	Ngô Thị Mùi		NCLQ			221.200	4,84%	
2	Ngô Trọng Quang		UV HĐQT			585.420	12,83%	
2.1	Hoàng Thị Chính		NCLQ			0	0	
2.2	Ngô Anh Thư		NCLQ			0	0	
2.3	Ngô Anh Thái		NCLQ			0	0	
2.4	Nguyễn Thị La		NCLQ			0	0	
2.5	Ngô Trọng Vinh		NCLQ			1.427.650	31,30 %	
2.6	Lê Thị Tuyết Nhung		UV HĐQT			226.000	4.95%	
2.7	Ngô Thị Mùi		NCLQ			221.200	4,84%	
3	Lâm Quỳnh Hương		UV HĐQT, Người CBTT			1.950	0,042 %	
3.1	Đoàn Thị Liên		NCLQ			0	0	
3.2	Lâm Thanh Tùng		NCLQ			0	0	
3.3	Lâm Mỹ Duyên		NCLQ			0	0	
3.4	Lâm Khả Ân		NCLQ			0	0	

3.5	Nguyễn Hồng Lâm		NCLQ			400	0.01%	
3.6	Lê Thị Giang		NCLQ			0	0	
4	Nguyễn Trọng Hà		UV HĐQT/ PhóTGD/ KTT			0	0	
4.1	Nguyễn Trọng Nhã		NCLQ			0	0	
4.2	Nguyễn Thị Loan		NCLQ			0	0	
4.3	Nguyễn Thị Diệu Huyền		NCLQ			0	0	
4.4	Nguyễn Thị Lệ Hằng		NCLQ			0	0	
4.5	Trần thị thu hằng		NCLQ			0	0	
4.6	Nguyễn Hà Linh		NCLQ			0	0	
4.7	Nguyễn Hà Trang		NCLQ			0	0	
4.8	Nguyễn Trọng Phúc		NCLQ			0	0	
5	Ngô Anh Phương		UV HĐQT			0	0	
5.1	Lê Thị Tuyết Nhung		NCLQ			0	0	
5.2	Ngô Trọng Vinh		NCLQ			0	0	
5.3	Ngô Thùy Dương		NCLQ			0	0	

6	Vũ Văn Thuyết		Thành viên BKS			0	0	
6.1	Nguyễn Thị Tuyết		NCLQ			0	0	
6.2	Vũ Đức Vinh		NCLQ			0	0	
7	Nguyễn Tuyết Quỳnh		Trưở ng BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Đức Mạnh		NCLQ			0	0	
7.2	Nguyễn Thị Đoan Trang		NCLQ			0	0	
7.3	Nguyễn Quỳnh Anh		NCLQ			0	0	
8	Nguyễn Văn Phong		TV BKS			0	0	
8.1	Nguyễn Văn Câu		NCLQ			0	0	
8.2	Bùi Thị Thư		NCLQ			0	0	
8.3	Lưu Thị Thu Trang		NCLQ			0	0	
8.4	Nguyễn Văn Gia Bảo		NCLQ			0	0	
8.5	Nguyễn Ngọc Phương Linh		NCLQ			0	0	

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT



