

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 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 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	28/04/2023	Thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2021; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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 nhiệm kỳ mới	Ngày miễn nhiệm vì hết nhiệm kỳ
1	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
4	Ông Ngô Trọng Quang	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021
5	Ông Ngô Anh Phương	Thành viên HĐQT	29/04/2021	29/04/2021

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 1 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	16/01/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2022, năm 2022 và kế hoạch Quý 1 năm 2023. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
02	02/NQ-HĐQT	28/03/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Thông qua Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các nội dung chương trình họp đề trình lên Đại hội.	100%
03	03/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông qua việc hủy thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022); phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) (Chi tiết theo tờ trình số: 10/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tặng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2022 ngày 29/04/2022) tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của	100%

			<p>Công ty cổ phần Đầu tư CMC do căn cứ vào tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của công ty cũng như căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư phát triển Công ty trong thời gian tới đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty, cũng như tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững Công ty trong giai đoạn sắp tới. Sau khi cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư, mức độ pha loãng cổ phiếu của Công ty sau khi tăng vốn điều lệ.</p> <p>Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: - Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư CMC - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư CMC - Mã chứng khoán: CMC - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu - Vốn điều lệ trước khi phát hành (tại thời điểm tổ chức cuộc họp ĐHCĐ): 45.610.500.000 đồng. - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 4.561.050 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu - Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 456.105 cổ phiếu tương đương với 10% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm 31/12/2022 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.561.050.000 đồng - Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu - Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt thực hiện quyền. Thời điểm chốt danh sách cụ thể được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định. - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu). - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thời điểm thực hiện: Dự kiến trong năm 2023. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p>	
04	04/NQ-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.	100%
05	05/NQ-HĐQT	02/08/2023	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
06	06/NQ-HĐQT	21/08/2023	Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ mới	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh	Tr BKS	29/04/2021	Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Đặng Phan Cường	TV	29/04/2021	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	TV	29/04/2021	Cử nhân kinh tế

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 Đặng Phan Cường	04	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Huệ	04	100%	100%	

3. 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 01 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.
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: 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.
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 thành viên Ban điều hành
01	Ngô Anh Phương	20/10/1994	Cử nhân tài chính	05/05/2021

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	05/05/2021

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 2023) 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
I	Ngô Trọng Vinh	061C088888/005C000679	Chủ tịch HĐQT, Phó TGD			29/04/2021			
1	Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972/005C005186				29/04/2021			Vợ
2	Ngô Anh Phương					29/04/2021			Con
3	Ngô Thùy Dương					29/04/2021			Con
4	Nguyễn Thị La	061C009029				29/04/2021			Mẹ đẻ

9	Ngô Trọng Sang								Em trai
10	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	061C090 089				29/04/2021			
III	Lâm Quỳnh Hương	061C007 472	Ủy viên HDQ T			29/04/2021			
1	Đoàn Thị Liên					29/04/2021			Mẹ đẻ
2	Lâm Thanh Tùng					29/04/2021			Em trai
3	Lâm Mỹ Duyên					29/04/2021			Em gái
4	Lâm Khả Ân					29/04/2021			Con
5	Nguyễn Hồng Lâm					29/04/2021			Em rẻ
6	Lê Thị Giang					29/04/2021			Em dâu
7	Lâm Tiến Thịnh								Bố đẻ
IV	Nguyễn Trọng Hà		Ủy viên HDQ T			29/04/2021			
1	Nguyễn Trọng Nhã					29/04/2021			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Loan					29/04/2021			Mẹ đẻ
3	Nguyễn T. Diệu Huyền					29/04/2021			Chị gái

4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					29/04/2021			Em gái
5	Trần Thị Thu Hằng					29/04/2021			Vợ
6	Nguyễn Hà Linh					29/04/2021			Con
7	Nguyễn Hà Trang					29/04/2021			Con
8	Nguyễn Trọng Phúc					29/04/2021			Con
9	Lê Hồng Thắng					29/04/2021			Em rê
10	Nguyễn Hoàng					29/04/2021			Anh rê
11	Trần Đức Hiếu					29/04/2021			Bố vợ
12	Đặng Thị Phượng					29/04/2021			Mẹ vợ
V	Ngô Anh Phương			Ủy viên HDQ T		29/04/2021			
1	Lê Thị Tuyết Nhưng	061C00997 2/005C0051 86				29/04/2021			Mẹ đê
2	Ngô Trọng Vinh	061C08888 8 005C00067 9				29/04/2021			Bố đê
3	Ngô Thùy Dương					29/04/2021			Em gái
VI	Nguyễn Thị Huế			Thành viên BKS					

1	Nguyễn Thị An					29/04/2021			Me đẻ
2	Nguyễn Thị Huyền					29/04/2021			Chị gái
3	Nguyễn Quốc Đạt					29/04/2021			Em trai
4	Hà Huy Hưng					29/04/2021			Anh rê
5	Hoàng Thị Hiệp					29/04/2021			Em dâu
6	Phùng Cảnh Trung					29/04/2021			Chò ng
7	Phùng Cảnh Đức					29/04/2021			Con
8	Phùng Cảnh Lâm					29/04/2021			Con
VII	Nguyễn Tuyết Quỳnh								Trưở ng BKS
1	Nguyễn Đức Mạnh					29/04/2021			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Đoan Trang					29/04/2021			Me đẻ

3	Nguyễn Quỳnh Anh					29/04/2021			Em gái
VIII	Đặng Phan Cường		TV BKS						
1	Phan Thị Tuyết Nga					29/04/2021			Mẹ đẻ
2	Đặng Mai Linh					29/04/2021			Em gái
3	Đặng Duy Lâm					29/04/2021			Con

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	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			Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 2.450.000.000 đồng	
02	Công ty cổ phần khảo sát đo đạc Hà Nội	NCLQ			Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 10.870.000.000 đồng	
03	Công ty cổ phần viên thông tin hiệu đường sắt	NCLQ			Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 3.000.000.000 đồng	
04	Ngô Phương Anh	CĐL			Vay tiền để phục vụ hoạt động kinh doanh của của Công ty 17.334.561.915 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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

S TT	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 2023):

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

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	TLSH CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Ngô Trọng Vinh	061C08 8888/00 5C00067 9	Chủ Tịch HĐQT, Phó TGD			1.427.650	31,30%	
1	Lê Thị Tuyết Nhung	061C009 972/005 C005186				226.000	4,95%	
2	Ngô Anh Phương					0	0	
3	Ngô Thùy Dương					0	0	
4	Nguyễn Thị La	061C00902 9				0	0	
5	Ngô Trọng Quang	061C009 036				585.420	12,83%	
6	Lê Ngọc Văn	026C01257 8				5000	0,11%	
7	Cao Thị Tuyết Lê					0	0	
8	Ngô Trọng Thuần					0	0	

9	Ngô Trọng Sang					0	0	
10	Hoàng Thị Chính					0	0	
11	Ngô Thị Mùi	061C000345				213.200	4,67%	
II	Ngô Trọng Quang	005C009374	UV HĐQT			585.420	12,83%	
1	Hoàng Thị Chính					0	0	
2	Ngô Anh Thư					0	0	
3	Ngô Anh Thái					0	0	
4	Nguyễn Thị La					0	0	
5	Ngô Trọng Vinh	061C08888/005C000679	Chủ Tịch HĐQT , Phó TGD			1.427.650	31,30 %	
6	Lê Thị Tuyết Nhung	061C009972/005C005186				226.000	4,95%	
7	Ngô Thị Mùi	061C000345				213.200	4,67%	
8	Ngô Trọng Thuần					0	0	
9	Ngô Trọng Sang					0	0	
10	CT TNHH TM Va Xây Dựng Nhật Phương	061C090089				153.510	3,37%	
III	Lâm Quỳnh Hương	061C007472	Ủy viên HĐQ T			1.950	0,042 %	
1	Đoàn Thị Liên					0	0	
2	Lâm Thanh Tùng					0	0	

3	Lâm Mỹ Duyên					0	0	
4	Lâm Khả Ân					0	0	
5	Nguyễn Hồng Lâm					400	0.01%	
6	Lê Thị Giang					0	0	
7	Lâm Tiên Thịnh					0	0	
IV	Nguyễn Trọng Hà		Ủy viên HDQ T, KTT			0	0	
1	Nguyễn Trọng Nhã					0	0	
2	Nguyễn Thị Loan					0	0	
3	Nguyễn T. Diệu Huyền					0	0	
4	Nguyễn Thị Lệ Hằng					0	0	
5	Trần Thị Thu Hằng					0	0	
6	Nguyễn Hà Linh					0	0	
7	Nguyễn Hà Trang					0	0	
8	Nguyễn Trọng Phúc					0	0	

9	Lê Hồng Thắng					0	0	
10	Nguyễn Hoàng					0	0	
11	Trần Đức Hiếu					0	0	
12	Đặng Thị Phương					0	0	
V	Ngô Anh Phương		Ủy viên HDQ T			0	0	
1	Lê Thị Tuyết Nhung	061C00997 2/005C0051 86				226.000	4.95%	
2	Ngô Trọng Vinh	061C08888 8 005C00067 9				1.427.650	31,30 %	
3	Ngô Thùy Dương					0	0	
VI	Nguyễn Thị Huế		Thành viên BKS			0	0	
1	Nguyễn Thị An					0	0	
2	Nguyễn Thị Huyền					0	0	
3	Nguyễn Quốc Đạt					0	0	
4	Hà Huy Hưng					0	0	
5	Hoàng Thị Hiệp					0	0	
6	Phùng Cảnh Trung					0	0	
7	Phùng Cảnh Đức					0	0	

8	Phùng Cảnh Lâm					0	0	
VII	Nguyễn Tuyết Quỳnh		Trưởng BKS			0	0	
1	Nguyễn Đức Mạnh					0	0	
2	Nguyễn Thị Đoan Trang					0	0	
3	Nguyễn Quỳnh Anh					0	0	
VIII	Đặng Phan Cường		TV BKS			0	0	
1	Phan Thị Tuyết Nga					0	0	
2	Đặng Mai Linh					0	0	
3	Đặng Duy Lâm					0	0	

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Trọng Vinh

