

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: **134**/BC-HDQT

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

Đà Nẵng, ngày **30** tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)

Địa chỉ: KCN Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỉ đồng)

Điện thoại: 0511.2218455 Fax: 0511.3846224

Mã chứng khoán: CJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trước Đại hội cổ đông thường niên 2012 (19/5/2012): HDQT có 07 thành viên,
- Sau Đại hội cổ đông thường niên 2012: HDQT còn 05 thành viên,

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp Tham dự	Tỷ lệ
1	Ngô Việt Hải	Chủ tịch HDQT - Trước 07/4/2012 là Phó CT HDQT	8	100%
2	Hoàng Minh Châu	Tổng giám đốc	8	100%

3	Huỳnh Hà Nam	Phó Tổng giám đốc	8	100%
4	Nguyễn Cung Thạc	Kế toán trưởng	8	100%
5	Trần Như Khai	GD Chi nhánh XN Vật liệu – Thiết bị điện	8	100%
6	Phan Thanh Bình	- Trước 07/4/2012 là CT HĐQT - Sau 19/5/2012 thôi UV HĐQT	4	100%
7	Nguyễn Trường Thành	Giám đốc Chi nhánh XN Cơ khí Kết cấu - Sau 19/5/2012 thôi UV HĐQT	4	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2012	17/02/2012	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
2	02-2012	07/04/2012	Bầu Chủ tịch HĐQT mới, thông qua số lượng thành viên HĐQT sẽ trình DHCD 2012.
3	03-2012	07/04/2012	Cử người đại diện của Công ty tham gia quản lý điều hành tại Công ty TNHH TM Trường Thông.
4	04-2012	07/04/2012	Thông qua kế hoạch và các nội dung chương trình DHCD thường niên năm 2012
5	05-2012	12/5/2012	Đầu tư Máy lọc dầu tại CN XN Vật liệu – Thiết bị điện
6	06-2012	26/5/2012	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AAC kiểm toán BCTC 2012
7	07-2012	05/11/2012	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty
8	08-2012	05/11/2012	Ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại ngân hàng
9	09-2012	17/12/2012	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Xi nghiệp Thương mại và Vận tải

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Số ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT	201357658	CA Đà Nẵng	K21/6 Lê Hồng Phong, Đà Nẵng	19/5/2012	Bầu lại thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông 2012
2	Nguyễn Trường Thành		TV HĐQT	201636238	CA Đà Nẵng	Số 88 Thanh Thái, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng	19/5/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông 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	Số CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngô Việt Hải		Chủ tịch HĐQT	201360397	CA Đà Nẵng	403 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	363.133	18,16%	
2	Hoàng Minh Châu		Tổng giám đốc, TV HĐQT	201203290	CA Đà Nẵng	378 Đống Đa, Đà Nẵng	77.650	3,88%	
3	Huỳnh Hà Nam		Phó Tổng giám đốc / TV HĐQT	200882138	CA Đà Nẵng	Tổ 63, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	300	0,02%	

4	Nguyễn Cung Thạc		Kế toán trưởng / TV HDQT	2000222031	CA Quảng Nam Đà Nẵng	Tổ 25B, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	13.500	0,68%	
5	Trần Như Khai		TV HDQT	211921176	CA Quảng Ngãi	Tổ 35, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng	2.400	0,12%	
6	Hồ Thị Mỹ Hòa		TB Ban Kiểm soát	201302406	CA Đà Nẵng	Tổ 29, P. Hòa An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	200	0,01%	
7	Phan Huỳnh Tuyết Trinh		TV BKS	201358047	CA Đà Nẵng	66/12 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng			
8	Đỗ Thị Diệu Hiền		TV BKS	201328772	CA Đà Nẵng	197 Đỗ Quang, Đà Nẵng	100	0,01%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Việt Hải	Cổ đông nội bộ	336.033	16,8%	363.133	18,16%	Đầu tư thêm
2	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	53.250	2,66%	77.650	3,88%	Đầu tư thêm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQT, P1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Việt Hải