

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015
(Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Nguyễn Thái Học, Tp Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 0383 847901 Fax: 0383 534539 Email:
- Website: <http://cer.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 45.244.310.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Trần Lê Dũng	Chủ tịch	07	100%	
2.	Phan Huy Lương	UV HĐQT	07	100%	
3.	Phan Ngọc Anh	UV HĐQT	07	100%	
4.	Nguyễn Đình Thắng	UV HĐQT	04	57,1%	Được bầu bổ sung vào ngày 19/6/2015
5.	Nguyễn Văn Trung	UV HĐQT	07	100%	
6.	Nguyễn Chí Thành	UV HĐQT	06	85,7%	Bận công tác, ủy quyền cho Bà Thái Thị Thùy Trang

- Ngoài các phiên họp triệu tập trực tiếp, Chủ tịch HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các

thành viên bằng văn bản đề ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

- Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 ngày 19/6/2015 theo quy định.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Qua đó, Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai tổ chức thực hiện các công việc như:

- Thực hiện, hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng Cổ đông giao.

- Ổn định bộ máy điều hành sau khi có sự thay đổi các chức danh quản lý, phân công lại nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Bố trí lại nhân sự các phòng chức năng phù hợp sau khi tái cơ cấu theo hướng tinh giản bộ máy gián tiếp. Trong năm giảm bộ máy 04 người, tuyển dụng thêm 01 kỹ sư xây dựng cho hoạt động đầu tư và dự án.

- Từng bước thay đổi thói quen, tác phong làm việc của nhân viên với môi trường chịu nhiều áp lực công việc. Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.

- Sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tuyển dụng và đào tạo, Quy chế quản lý và sử dụng xe công vụ. Hoạt động quản lý được thực hiện nghiêm túc theo định mức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Triển khai theo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Xây lắp 26 để thu hồi vốn và tài sản. Giải thể Trung tâm cung ứng lao động do hoạt động không hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư: Dự án Saigon Sky, Dự án Khu dịch vụ vận tải Nam thành phố Vinh.

- Kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động, công tác tài chính kế toán.

- Tập trung các nguồn lực thực hiện đầu tư Trung tâm ĐTLX để di dời cơ sở 26 Nguyễn Thái Học ra khu dịch vụ vận tải Nam thành phố Vinh. Các hoạt động triển khai năm 2015 gồm san nền, đấu nối, hồ sơ đất đai.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định do Hội đồng Quản trị ban hành và tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước.

...

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

TT	Số Nghị quyết/Quyết	Ngày	Nội dung
----	---------------------	------	----------

	định		
1.	04/NQ-HĐQT	18/5/2015	1. Thống nhất chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư Bến xe khách liên tỉnh tại dự án Khu dịch vụ vận tải Nam thành phố Vinh với hạn mức vay là 30 tỷ đồng. 2. Thông qua chủ trương chuyển nhượng khu đất QHXD Trung tâm thương mại – Văn phòng cho thuê – Chung cư cao cấp thuộc dự án Saigon Sky với mức giá chuyển nhượng tối thiểu là 50 tỷ đồng.
2.	10/NQ-HĐQT	05/6/2015	1. Thống nhất tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 2. Thống nhất giải thể CER26, Trung tâm cung ứng lao động 3. Chỉ đạo giám sát hoạt động của các đơn vị, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi tiêu nội bộ để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 4. Tập trung thực hiện nghĩa vụ tài chính, thanh toán các khoản nợ, thu hồi công nợ. 5. Điều chỉnh giá hợp đồng số 06/HĐKT về việc chuyển nhượng đất cho Trường ĐH CN Vinh. 6. Tái cơ cấu, điều chỉnh quy hoạch các dự án Saigon Sky, Nam thành phố Vinh.
3.	19/NQ-HĐQT	19/6/2015	1. Chỉ đạo hoạt động của TTĐT để nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015. 2. Quyết toán và kiểm toán các hạng mục công trình đã thực hiện của các dự án. 3. Giải thể các đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 12/NQ.ĐHĐCĐ. 4. Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện việc chuyển nhượng khu đất 3ha từ Trường Đại học Công nghiệp Vinh cho Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An để thu hồi công nợ. 5. Thống nhất triển khai thực hiện các công việc liên

			quan đến các dự án: SaigonSky, Khu dịch vụ Vận tải Nam thành phố Vinh.
4.	48/NQ-HĐQT	10/10/2015	1. Thông qua Báo cáo đề xuất số 176/BC-CER của Q. Tổng giám đốc ngày 29/9/2015. 2. Thông qua các nội dung đề xuất của Chủ tịch HĐQT theo Công văn số 45/CV-HĐQT ngày 01/10/2015. 3. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. 4. Phân công các UV HĐQT, Q. Tổng giám đốc phụ trách một số công việc liên quan đến các dự án của Công ty.
5.	57/NQ-HĐQT	14/12/2015	Thông nhất việc bán vốn tại Công ty TNHH MTV Xây lắp 26 theo đề xuất của Ban kiểm soát và Ban điều hành.
6.	67/NQ-HĐQT	29/12/2015	Thông nhất phương án bán sản phẩm của dự án Saigon Sky và phương án trả nợ sau khi thu được nguồn tiền từ dự án Saigon Sky.
7.	20/QĐ-HĐQT	16/7/2015	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc
8.	21/QĐ-HĐQT	16/7/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc
9.	165/QĐ-HĐQT	25/8/2016	Quyết định về việc thành lập Hội đồng bàn giao
10.	166/QĐ-HĐQT	25/8/2016	Quyết định về việc điều chuyển xe 37A-158.74
11.	178/QĐ-HĐQT	05/10/2015	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
12.	179/QĐ-HĐQT	05/10/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ phụ trách phòng Kế toán – Tài chính
13.	77/QĐ-HĐQT	30/12/2015	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án trực thuộc Công ty.

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 (Có danh sách đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Có danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: *(Có danh sách đính kèm)*

3. Các giao dịch khác: *(Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)*

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

CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Trần Lê Dũng

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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên quan	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Thị Vân Hà		Thành viên BKS	186022784	13/2/2001	Nghệ An	Số nhà 17, Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An	Tháng 3/2008	19/6/2015	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS
2.	Nguyễn Văn Tài		Thành viên BKS	186268033	21/6/2009	Nghệ An	Xã Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An	Tháng 5/2013	19/6/2015	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS
3.	Đào Thị Như Quỳnh			186197849	12/3/2016	Nghệ An	Khối 16, P. Hà Huy Tập, Tp Vinh,	19/6/2015		Bầu bổ sung thành viên BKS

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và 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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam						20-24 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp HCM	1.335.262	29,51	
2.	TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước						Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit - Số 117 Trần Duy Hưng, TP. Hà Nội	1.216.106	26,88	
3.	CTCP CK Rông Việt						Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q1, Tp HCM	132.000	2,92	
4.	Trần Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT	023142574	9/25/2008	CA TP HCM	12H5 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí	222.024	4,91	

