

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 573 8555 Fax: 0243 856 4666 Email: info@cmhgroup.vn
- Vốn điều lệ: 254.525.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CMS
- + Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) và có Ủy ban Kiểm toán (UBKT) thuộc HĐQT.
- 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 ĐHCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ- ĐHCĐ-CMH	27/04/2024	<p>Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Thông qua toàn văn Báo cáo của UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024- Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2024 <p>Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024- Thông qua Quyết toán sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2022

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (<i>thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023	
2	Ông Nguyễn Đức Hương	Thành viên HĐQT	28/04/2023	
3	Ông Kim Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT	28/04/2023	
4	Ông Nguyễn Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	28/04/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2023	

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 Phạm Minh Phúc	04/04	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hương	04/04	100%	
3	Ông Kim Ngọc Nhân	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Duy	04/04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Lộc	04/04	100%	

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

- Chủ trì và chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT theo định hướng phát triển của Công ty.
- Giám sát việc điều hành kế hoạch kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán:

- UBKT đã đánh giá độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật, đánh giá kiểm soát nội bộ thông qua thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh.

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	01/2024/NQ-HĐQT/CMH	04/03/2024	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT/CMH	02/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT/CMH	24/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT/CMH	25/06/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh của CMH Group giai đoạn tháng 6/2024 đến tháng 5/2025 và giới hạn tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh giai đoạn 6/2024 đến tháng 5/2025 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành An	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Minh Phúc	Thành viên	Ngày bắt đầu 28/04/2023	Đại học
2	Bà Nguyễn Thị Bích Lộc	Chủ tịch	Ngày bắt đầu 28/04/2023	Thạc sỹ
3	Ông Nguyễn Hoàng Duy	Thành viên	Ngày bắt đầu 28/04/2023	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Minh Phúc	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Lộc	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hoàng Duy	2/2	100%	100%	

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

- UBKT kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban TGD.
- UBKT báo cáo cổ đông hoạt động của UBKT thông qua Báo cáo của UBKT năm 2023 và

kế hoạch năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Năm 2024, UBKT đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát và phối hợp với Ban TGD và các Phòng/Ban trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. UBKT thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và đưa ra các kiến nghị để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
 - UBKT được tiếp cận và được cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của Công ty nhằm phục vụ yêu cầu công việc của UBKT.
5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 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	Ông Kim Ngọc Nhân	02/11/1974	Thạc sỹ	09/04/2008
2	Ông Nguyễn Văn Phi	16/11/1977	Đại học	06/01/2022
3	Bà Đinh Thị Thủy	25/10/1979	Đại học	25/02/2014
4	Ông Trần Văn Trung	20/10/1979	Đại học	20/06/2015
5	Ông Nguyễn Ngọc Tú	02/09/1980	Đại học	19/04/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Đinh Thị Thủy	25/10/1979	Đại học	16/03/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công tác đào tạo về quản trị luôn được Công ty quan tâm. Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý khác tham gia theo quy định để nắm bắt thông tin về các quy định pháp luật liên quan nhằm áp dụng vào hoạt động quản trị.

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.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.
Theo danh sách đính kèm.
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: Không có.
3. 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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.
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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.
Theo danh sách đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.
Theo danh sách đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Minh Phúc

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

(Cập nhật đến ngày 31/12/2024. Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 01/2025/BC-CMH)

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

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 NSH	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Minh Phúc		Chủ tịch HĐQT			27/04/2018			Chủ tịch HĐQT	3.291.200	12,931%
1.1	Phạm Minh Đức								Bố ruột		0,000%
1.2	Nguyễn Xuân Trạch								Bố vợ		0,000%
1.3	Đỗ Thị Bông								Mẹ vợ		0,000%
1.4	Nguyễn Thị Thu Phương								Vợ	3.450	0,014%
1.5	Phạm Minh Hậu								Em ruột		0,000%
1.6	Nguyễn Thị Thùy Lê								Em dâu		0,000%
1.7	Phạm Minh Hoa								Em ruột	2.300	0,009%
1.8	Phạm Minh Nguyên								Con ruột		0,000%
1.9	Phạm Minh Khang								Con ruột		0,000%
1.10	Tạ Hoàng Linh								Em rể		0,000%
1.11	Phạm Gia Tuấn								Em ruột		0,000%
2	Nguyễn Đức Hưởng		TVHĐQT			22/11/2021			TVHĐQT	4.282.800	16,827%
2.1	Hoàng Phương Thảo								Vợ	250.800	0,985%

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 NSH	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
2.2	Trần Thị Nê								Mẹ ruột		0,000%
2.3	Nguyễn Hoàng Duy		TVHDQT						Con ruột	45.200	0,178%
2.4	Nguyễn Hoàng Anh								Con ruột		0,000%
2.5	Nguyễn Hoàng Nhi								Con ruột		0,000%
2.6	Nguyễn Thị Minh								Chị ruột		0,000%
2.7	Đỗ Hồng Sinh								Anh rể		0,000%
2.8	Nguyễn Thị Liên								Chị ruột		0,000%
2.9	Hà Văn Năng								Anh rể		0,000%
2.10	Nguyễn Thị Hoa								Em ruột		0,000%
2.11	Vũ Tiến Khoa								Em rể		0,000%
2.12	Nguyễn Văn Sang								Em ruột		0,000%
2.13	Nguyễn Thị Hồng								Em dâu		0,000%
2.14	Nguyễn Khắc Bằng								Em ruột		0,000%
2.15	Hoàng Thị Nhân								Em dâu		0,000%
2.16	Võ Thị Thanh Luân								Em dâu		0,000%
2.17	Nguyễn Thị Út								Em ruột		0,000%
2.18	Hoàng Văn Yên								Em rể		0,000%
3	Kim Ngọc Nhân		TGD/HĐQT			27/04/2018			TGD/HĐQT	300.000	1,179%
3.1	Kim Văn Đạo								Bố ruột		0,000%

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 NSH	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
3.2	Nguyễn Thị Yến								Mẹ ruột		0,000%
3.3	Phạm Thọ Yến								Bố vợ		0,000%
3.4	Phạm Thị Hiếu								Vợ	5.750	0,023%
3.5	Kim Thị Oanh								Em ruột	575	0,002%
3.6	Kim Văn Nghĩa								Em ruột	575	0,002%
3.7	Kim Tuấn Anh								Em ruột	1.150	0,005%
3.8	Kim Thị Văn Anh								Em ruột		0,000%
3.9	Nguyễn Thị Minh Hương								Em dâu		0,000%
3.10	Phùng Thị Thảo								Em dâu		0,000%
3.11	Đặng Văn Hùng								Em rể		0,000%
3.12	Nguyễn Văn Thương								Em rể		0,000%
4	Đinh Thị Thủy		P.TGD/ KTT			25/02/2014			P.TGD/ KTT	114.686	0,451%
4.1	Đinh Hồng Thanh								Bố đẻ		0,000%
4.2	Đặng Thị Thà								Mẹ đẻ	1.150	0,005%
4.3	Cao Minh Ngà								Mẹ chồng		0,000%
4.4	Nguyễn Hữu Mạnh								Chồng	575	0,002%
4.5	Nguyễn Quỳnh Trang								Con đẻ		0,000%
4.6	Nguyễn Quang Huy								Con đẻ		0,000%
4.7	Đinh Thị Thu Thảo								Em ruột	575	0,002%
4.8	Đào Tiến Chiến								Em rể		0,000%

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 NSH	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
4.9	Đình Nam Thắng								Em ruột		0,000%
4.10	Nguyễn Thị Khánh Linh								Em dâu		0,000%
5	Nguyễn Ngọc Tú		PTGD			14/04/2017			PTGD	23	0,000%
5.1	Phạm Thị Diệp								Mẹ ruột		0,000%
5.2	Nguyễn Thị Bích								Mẹ vợ		0,000%
5.3	Trương Thùy Liên								Vợ		0,000%
5.4	Nguyễn Ngọc Mai								Em ruột		0,000%
5.5	Nguyễn Thị Kim Dung								Chị ruột		0,000%
5.6	Nguyễn Trường An								Anh rể		0,000%
5.7	Lê Đình Thành								Em rể		0,000%
6	Trần Văn Trung		PTGD			30/06/2015			PTGD		0,000%
6.1	Trần Trung Chính								Bố ruột		0,000%
6.2	Phạm Thị Chuông								Mẹ ruột		0,000%
6.3	Trần Đức Học								Bố vợ		0,000%
6.4	Đỗ thị Nguyễn								Mẹ vợ		0,000%
6.5	Trần Thị Thùy Trang								Vợ		0,000%
6.6	Trần Thị Chinh								Em Ruột		0,000%
6.7	Nguyễn Mạnh Lân								Em rể		0,000%
7	Nguyễn Văn Phi		PTGD			06/01/2022				34	0,000%
7.1	Trần Thị Thanh Hà								Vợ		0,000%

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 NSH	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
7.2	Nguyễn Văn Phê								Bố		0,000%
7.3	Phan Thị Biết								Mẹ		0,000%
7.4	Nguyễn Hà Vy								Con ruột		0,000%
7.5	Nguyễn Phương Chi								Con ruột		0,000%
7.6	Nguyễn Minh Phú								Con ruột		0,000%
8	Nguyễn Hoàng Duy		TVHĐQT			29/04/2022			TVHĐQT	45.200	0,178%
8.1	Nguyễn Đức Hương		TVHĐQT						Bố ruột	4.282.800	16,827%
8.2	Đỗ Thị Tuyết Loan								Mẹ ruột		0,000%
8.3	Nguyễn Hoàng Anh								Em ruột		0,000%
8.4	Nguyễn Hoàng Nhi								Em ruột		0,000%
9	Nguyễn Thị Bích Lộc		TVHĐQT			29/04/2022			TVHĐQT		0,000%
9.1	Nguyễn Xuân Lái								Bố đẻ		0,000%
9.2	Nguyễn Anh Tài								Anh trai		0,000%
9.3	Nguyễn Thanh Bình								Em trai		0,000%
9.4	Nguyễn Văn Anh								Em dâu		0,000%
9.5	Nguyễn Quỳnh Hương								Con gái		0,000%
9.6	Nguyễn Quỳnh Anh								Con gái		0,000%

2. Thay đổi về danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan tăng: Không có thay đổi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Cập nhật đến ngày 31/12/2024. Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 số 01/2025/BC-CMH)

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Thị Nhân	Em dâu Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	Mua 5.000 CP và bán 5.000 CP trong kỳ

