

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

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

Số: 06 /TB-CDCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
công ty năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

### **I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
2. Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
3. Mã chứng khoán: **MES**
4. Điện thoại: 04 39331768/3933225 – Fax: 04 39332225

### **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ điện công trình công bố toàn văn chi tiết Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

*Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website: [mesc.com.vn](http://mesc.com.vn) và tài liệu đính kèm.*

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn ./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán HN;
- HDQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.



**Nguyễn Kim Cương**

Số: 01/BC-HDQT.18

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2017**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Quý Cổ đông.

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Cơ điện công trình.**
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 39331768/3933225 – Fax: 04 39332225
- Vốn điều lệ: 186.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **MES**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| TT | Số nghị quyết    | Ngày       | Nội dung   |
|----|------------------|------------|--|
| 1  | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ | 27/04/2017 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty CP Cơ điện công trình |

**II. Hội đồng quản trị :**

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị.

| Stt | Thành viên HDQT  | Chức vụ    | Ngày bắt đầu | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự                     |
|-----|------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|---|
| 1   | Nguyễn Quốc Đảm  | Chủ tịch   | 07/03/2016   | 12                       | 100%          | Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01.11.2017 |
| 2   | Nguyễn Kim Cương | Thành viên | 07/03/2016   | 15                       | 100%          |   |
| 3   | Hoàng Quốc Chung | Thành viên | 07/03/2016   | 15                       | 100%          |   |





|   |                    |            |            |    |      |  |
|---|--------------------|------------|------------|----|------|--|
| 4 | Nguyễn Trung Thành | Thành viên | 07/03/2016 | 15 | 100% |  |
| 5 | Nguyễn Tiến Ngọc   | Thành viên | 07/03/2016 | 15 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Thông qua các Nghị quyết dưới đây ( Phần II, Mục 4).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

(Không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

4. Các Nghị Quyết, Biên Bản họp của Hội đồng quản trị.

4.1/ Các Nghị Quyết:

| TT | Số nghị quyết   | Ngày       | Nội dung  |
|----|-----------------|------------|---|
| 1  | 01/2017/NQ-HĐQT | 11/01/2017 | Thông qua chủ trương tiếp tục cùng đối tác trong liên danh – Công ty CP PT tài nguyên Đông Dương – tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục để hoàn thành phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư tại Dự án Khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ. |
| 2  | 02/2017/NQ-HĐQT | 12/01/2017 | Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 làm cơ sở báo cáo UBND thành phố phê duyệt kế hoạch năm 2017.   |
| 3  | 03/2017/NQ-HĐQT | 28/02/2017 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.   |
| 4  | 04/2017/NQ-HĐQT | 21/03/2017 | Thông qua kế hoạch di chuyển văn phòng làm việc từ Tầng 8, số 88 Phố Láng Hạ về tầng 4, số 125 Tòa nhà Sông Đà Urban, 125 Trần Phú – Hà Đông.   |
| 5  | 05/2017/NQ-HĐQT | 19/10/2017 | Thông qua chủ trương giới thiệu người tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Nguyễn Quốc Đảm nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01.11.2017  |
| 6  | 06/2017/NQ-HĐQT | 31/10/2017 | Thông nhất cử Ông Nguyễn Trung Thành, thành viên Tổ quản lý vốn, thành viên HĐQT, Phó TGĐ công ty là người tạm thời phụ trách HĐQT.   |
| 7  | 07/2017/NQ-HĐQT | 30/11/2017 | Thông qua chủ trương thoái 100% vốn nhà nước tại Công ty theo đề xuất của Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty.  |

101 C P E 101



4.2/ Các Biên Bản họp khác (không ban hành Nghị Quyết):

| TT | Số Biên bản      | Ngày       | Nội dung   |
|----|------------------|------------|--|
| 1  | 03/2017/BB-HDQT  | 07/02/2017 | Cùng liên danh – Công ty CP PTTN Đông Dương - gửi báo cáo UBND Thành phố về thực hiện dự án khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ. |
| 2  | 04/2017/BB-HDQT  | 07/02/2017 | Ủy quyền người báo cáo về các công việc liên quan đến thực hiện dự án khu dân cư xanh Nam Sông Nhuệ.                       |
| 3  | 07/2017/BB-HDQT  | 29/03/2017 | Sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1, dự kiến Kế hoạch Quý 2/2017.   |
| 4  | 08/2017/BB-HDQT  | 14/04/2017 | Thông nhất nội dung báo cáo, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.   |
| 5  | 09/2017/BB-HDQT  | 30/08/2017 | Sơ kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017, dự kiến Kế hoạch Quý 3/2017.                   |
| 6  | 09B/2017/BB-HDQT | 06/09/2017 | Thông qua chủ trương lựa chọn phương thức thoái vốn nhà nước, lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn nhà nước                    |
| 7  | 12/2017/BB-HDQT  | 22/11/2017 | Thông qua chủ trương điều chỉnh tỷ lệ giảm vốn góp tại Công ty CP BĐS Sài Đồng.  |
| 8  | 13/2017/BB-HDQT  | 30/11/2017 | Cho ý kiến biểu quyết của Người đại diện vốn tại Công ty CP BĐS Sài Đồng, Công ty CP Tứ Hiệp HH dầu khí.                   |
| 9  | 14/2017/BB-HDQT  | 18/12/2017 | Cho ý kiến biểu quyết của Người đại diện vốn tại Công ty CP BĐS Sài Đồng.  |

**III. Ban kiểm soát:**

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS  | Chức vụ    | Ngày bắt đầu | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự         |
|-----|-----------------|------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1   | Nguyễn Duy Hưng | Trưởng ban | 07/03/2016   | 02                      | 100%          |                             |
| 2   | Nguyễn Cẩm Tú   | Thành viên | 07/03/2016   | 02                      | 100%          |                             |
| 3   | Trần Minh Đức   | Thành viên | 27/04/2017   | 01                      | 100%          | Bầu thay thế ngày 27/4/2017 |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban giám đốc và cổ đông.





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, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (Tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành.

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

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

| Stt | Họ và tên             | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty      | Số CMND | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú         |
|-----|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | Hoàng Quốc Chung      |                 | Thành viên HĐQT, Phó TGD |         |                 | 4.092.000            | 22%                     | Đại diện vốn NN |
|     | Hoàng Nam             |                 |                          |         |                 | 600                  | 0,003%                  | Con trai        |
|     | Hoàng Quốc Dũng       |                 |                          |         |                 | 1.700                | 0,009%                  | Em trai         |
| 2   | Nguyễn Trung Thành    |                 | Thành viên HĐQT, Phó TGD |         |                 | 3.162.000            | 17%                     | Đại diện vốn NN |
|     | Nguyễn Thị Hồng Nhung |                 |                          |         |                 | 8.400                | 0,045%                  | Em gái          |
| 3   | Nguyễn Duy Hưng       |                 | Trưởng BKS               |         |                 | 165.800              | 0,89%                   | Đại diện vốn NN |
|     | Nguyễn Quỳnh Lan      |                 |                          |         |                 | 1.100                | 0,006%                  | Vợ              |

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

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

#### **VII. Các vấn đề lưu ý khác: không có**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT: BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.



**Nguyễn Trung Thành**