

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 142 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/ năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM**
- Điện thoại: **08. 37173554** Fax: **08. 37173201** Email: **imeco@hcm.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **35.999.480.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **IME**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|------------|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 1 | Ông Đoàn Minh Toàn | Chủ tịch | 1/1 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Thành Trung | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Loan | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Ngọc Hạnh | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Liêm | Thành viên | 1/1 | 100% | |
| 6 | Ông Trần Đức Hòa | Thành viên | 0 | 0% | Miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 13/5/2017 |

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

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của ĐHCĐ, HĐQT với các hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên giám sát sự điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổng giám đốc cùng các Giám đốc điều hành đã chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD, đảm bảo việc thực hiện theo đúng kế hoạch mà Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 36/QĐ-HĐQT | 23/02/2017 | Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc điều hành Kỹ thuật |
| 2 | 59/QĐ-HĐQT | 27/03/2017 | Chia cổ tức năm 2016 và dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017 |
| 3 | 82/QĐ-HĐQT | 18/04/2017 | Đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT |
| 4 | 86/QĐ-HĐQT | 18/04/2017 | Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017 |
| 5 | 93/QĐ-HĐQT | 24/04/2017 | Thay đổi ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 |
| 6 | 112/NQ-ĐHCĐ | 13/05/2017 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 |
| | | | 1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 |
| | | | 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 |
| | | | 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 |
| | | | 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt |
| | | | 5. Thông qua chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 cho IMECO. |
| | | | 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 |
| | | | 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 |
| | | | 8. Thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS |
| | | | 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đức Hòa. Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Liêm làm thành viên HĐQT IMECO nhiệm kỳ 2016-2021 |
| | | | 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. |
| 7 | 131/NQ-HĐQT | 20/06/2017 | Nghị quyết họp HĐQT ngày 20/06/2017 |

06
-ON
CÔ
KHÍ
-ON
V.12

| | |
|--|---|
| | 1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch Quý 3/2017 |
| | 2. Thông qua nhiệm vụ của ông Nguyễn Thanh Liêm- thành viên HĐQT thường trực thay cho ông Trần Đức Hòa như sau: Chịu trách nhiệm xem xét các Tờ trình và hợp đồng kinh tế (theo phân cấp của HĐQT) trước khi đưa ra HĐQT phê duyệt. Chịu trách nhiệm giám sát về công tác tài chính, tài sản của Công ty. |
| | 3. Thông qua những công việc Ban điều hành IMECO cần phải làm trong thời gian tới như sau: |
| | - Nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất trình HĐQT về định hướng chiến lược xây dựng sản phẩm chủ lực, phát triển thị trường nội địa và đẩy mạnh thị trường xuất khẩu hơn nữa. |
| | - Rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy chế, quy trình, quy định, thủ tục cho phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật hiện hành |
| | - Xem xét định hướng công việc, bố trí nhân sự, sắp xếp lại công việc cho phù hợp |
| | - Lên phương án xây dựng thương hiệu (thông qua việc nâng cấp trang thông tin điện tử của 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):

Ngày 13/05/2017, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tại Đại hội này đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên xin từ nhiệm, vì vậy người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ có thay đổi như sau:

(Danh sách theo phụ lục đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2017):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Theo phụ lục I đính kèm báo cáo)
- Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | |
| 01 | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | |

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

Bà: Trương Thị Mỹ Phượng – CMND số 271616724 – Địa chỉ liên hệ: 147 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM ngày 04/11/2016 là ngày trở thành cổ đông lớn với tổng số cổ phiếu nắm giữ là 344.933 cổ phiếu, tỷ lệ 9,58%. Ngày 21/06/2017 số cổ phiếu IME còn nắm giữ là 317.833 cổ phiếu, tỷ lệ 8,83% (đã bán 27.100 cổ phiếu).

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

Mr 
Chủ tịch HĐQT




Đoàn Minh Toàn

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

| Số TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản GDCK | Chức vụ tại CT (nếu có) | Số CMND ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
|-------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------|---------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 01 | Trần Đức Ngô | | | | 27/03/2015 | TP.HCM | | | 13/05/2017 | Người NB |
| 02 | Châu Thị Phụng | | | | 27/03/2015 | TP.HCM | | | 13/05/2017 | Người NB không còn |
| 03 | Nguyễn Thùy Hương | | | | 04/07/2006 | TP.HCM | | | 13/05/2017 | là TV HĐQT |
| 04 | Trần Đức Khai | | | | | | | | 13/05/2017 | (Ông Trần |
| 05 | Trần Đăng Khoa | | | | | | | | 13/05/2017 | Đức Hòa) |
| 06 | Trần Đức Thuận | | | | 26/03/2015 | TP.HCM | | | 13/05/2017. | |
| 01 | Lê Thị Khả | | | | | | | | 13/05/2017 | Người NB |
| 02 | Hà Thị Hồng Hạnh | | | | 02/12/2010 | TP.HCM | | | 13/05/2017 | là TV HĐQT |
| 03 | Nguyễn Gia Huy | | | | | | | | 13/05/2017 | (Ông Nguyễn |
| 04 | Nguyễn Thùy Lan | | | | | | | | 13/05/2017 | Thanh Liêm) |
| 05 | Nguyễn Thanh Ngang | | | | 01/10/2009 | TP.HCM | | | 13/05/2017 | |

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/BKID | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối | Ghi chú |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|---------|----------------------------|----------------------------|---------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | | |
| 1 | Đoàn Minh Toàn | | CT HĐQT | | 19/05/2014 | TP.HCM | | 0 | 0% | |
| | Cha | Đoàn Văn Bền | | | 19/08/1998 | Long An | | | | |
| | Vợ | Vũ Thị Hoa | | | 14/09/2009 | Tiền Giang | | 283.492 | 7.87% | |
| | Con | Đoàn Anh Khôi | | | | | | | | |
| | Con | Đoàn Dương Minh | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hạnh | | TV HĐQT | | 27/09/2011 | CA HCM | | | | |
| | Mẹ | Định Thị Ứng | | | | | | | | |
| | Vợ | Trịnh Thị Tuyết Minh | | | 15/06/2011 | CA HCM | | | | |
| | Con | Nguyễn Ngọc Hồng | | | 16/09/2014 | CA HCM | | | | |
| | Con | Nguyễn Ngọc Huyền | | | 21/01/2016 | CA HCM | | | | |
| | Em | Nguyễn Thị Thanh Hà | | | 26/01/2015 | CA HCM | | | | |
| | Em | Nguyễn Văn Hiếu | | | 30/03/2010 | CA HCM | | | | |
| 3 | Nguyễn Thành Trung | | TV HĐQT - TGD | | 23/08/2013 | TP.HCM | | 184.200 | 5.12% | |
| | Cha | Nguyễn Văn Việt | | | | | | | | |
| | Vợ | Trần Thị Minh | | | | | | | | |
| | Con | Nguyễn Thành Nam | | | | | | | | |
| | Con | Nguyễn Minh Hằng | | | | | | | | |
| | Em | Nguyễn Thị Hoa | | | | Vũng Tàu | | | | |

