

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Số: 132 /BC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 37173554 Fax: (84-8) 37173454 Email: info@imecovn.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.999.480.000 đồng
- Mã chứng khoán: IME
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc: Có.
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị: Không
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-ĐHCĐ	14/01/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Hạnh theo Thư từ nhiệm gửi Công ty 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Sơn Hà tham gia Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Minh Toàn	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	30/06/2016	
2	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên HĐQT (TV điều hành)	18/04/2017	

3	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT (TV điều hành)	30/06/2016	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	30/06/2016	
5	Ông Phạm Sơn Hà	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	14/01/2021	

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 Đoàn Minh Toàn	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Liêm	5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Loan	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	5/5	100%	
5	Ông Phạm Sơn Hà	5/5	100%	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/NQ-HĐQT	14/01/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 14/01/2021 1. Thông qua Báo cáo kết quả ước thực hiện hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 2. Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Loan 3. Thông qua dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tuần cuối tháng 4/2021 và sẽ thông báo thời gian cụ thể sau	100%
2	37/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
3	51/QĐ-HĐQT	30/03/2021	Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm có: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 2. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch 2021 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 6. Tờ trình phê duyệt thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 7. Quy chế đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	100%

4	78/QĐ-HĐQT	22/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sang tháng 6/2021	100%
5	84/QĐ-HĐQT	22/04/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư máy cắt laser phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021	80%
6	116/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Tiếp tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho đến khi Thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ	80%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng BKS	30/06/2016	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
2	Ông Đinh Văn Hanh	Thành viên BKS	30/06/2016	Kỹ sư Cơ khí - Hàn
3	Bà Vũ Thanh Phương	Thành viên BKS	30/06/2016	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ 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 Nguyễn Văn Sơn	1	100%	100%	
2	Ông Đinh Văn Hanh	1	100%	100%	
3	Bà Vũ Thanh Phương	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Có
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT về công tác đầu tư, SXKD và một số công tác khác.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 Nguyễn Thanh Liêm- Tổng Giám đốc	05/11/1971	Cử nhân Tài chính - Kế toán	11/02/2018
2	Bà Nguyễn Thị Loan- Phó Tổng Giám đốc	05/07/1969	Cử nhân Kinh tế & Ngoại ngữ	29/08/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Long Châu	28/08/1961	Cử nhân Tài chính – Kế toán	01/11/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2020) 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:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020).

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Lưu: VT ,...

