

Số: /2017/BC-AMECC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2016**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng
- Điện thoại: 0313.922786 Fax: 0313.922783
- Email: info@amecc.com.vn Website: www.amecc.com.vn
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Nguyễn Đức Độ	Thành viên HĐQT	08	100%	
3	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	08	100%	
4	Đình Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT	08	100%	
5	Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	08	100%	

Ngoài phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến bằng các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 01 lần đề ra các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Ngoài các quy chế quản lý nội bộ đang có; năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành 01 Quy chế về quản lý nội bộ của Công ty.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27 tháng 03 năm 2016 theo quy định

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

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Giám sát các hoạt động đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật;
- Việc vay vốn ngắn hạn, dài hạn của Công ty.

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 02/NQ-HĐQT	28/03/2016	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ các thành viên nhiệm kỳ (2013-2017).
2	Số 481/2016/NQ-HĐQT-AMECC	03/10/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016
3	Số 497/2016/NQ-HĐQT	11/10/2016	Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016
TT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 256/QĐ-HĐQT-AMECC	12/05/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
2	Số 561/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	Đăng ký lại đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 3 Điều lệ của Công ty
3	Số 583/HĐQT-CT	30/11/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
4	Số 584/HĐQT-CT	30/11/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
5	Số 585/HĐQT-CT	30/11/2016	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Thời điểm là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/03/2016		Miễn nhiệm
2	Hoàng Trung Hương	Thành viên BKS	27/03/2016		Miễn nhiệm

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Thời điểm là người có liên quan	Lý do
3	Vũ Tuấn Dũng	Thành viên BKS	27/03/2016		Miễn nhiệm
4	Đỗ Tiến Thành	Phó TGD	02/05/2016		Miễn nhiệm
5	Nguyễn Hữu Phong	Trưởng Ban kiểm soát		27/03/2016	Bổ nhiệm
6	Lê Thị Phương Nhâm	Thành viên Ban kiểm soát		27/03/2016	Bổ nhiệm
7	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên Ban kiểm soát		27/03/2016	Bổ nhiệm
8	Nguyễn Đức Độ	Phó TGD		28/01/2016	Bổ nhiệm
9	Nguyễn Ngọc Hào	Phó TGD		12/05/2016	Bổ nhiệm
10	Ngô Quốc Thịnh	Phó TGD		30/11/2016	Bổ nhiệm
11	Nguyễn Văn Dũng	Phó TGD		30/11/2016	Bổ nhiệm
12	Nguyễn Thị Hà	Kế toán trưởng		30/11/2016	Bổ nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: kèm theo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

020
CÔNG
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY
DỰNG
AMECC
PHC

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ,

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2016

(Ban hành kèm theo văn bản số: 07/2017/BC/HĐQT-AMECC ngày 26 tháng 01 năm 2017 của HĐQT Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	31/12/2016	
								Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	038075000298	27/6/2016	Cục cảnh sát	Tổ 3, khu Cầu Sến, phường Phương Đông, TP. Uông Bí, Quảng Ninh		1.873.442	12,490
2	Nguyễn Đức Độ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	141771393	24/3/2008	Hải Dương	Thôn Lũng Quý, Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải dương		30.000	0,200
3	Trần Ngọc Dương	Thành viên HĐQT	11572600	30/9/2010	Hà Nội	Tổ 33 Cụm 1 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		500.000	3,333
4	Đình Ngọc Thắng	Thành viên	024100283	31/12/2012	Hồ Chí Minh	83 Đường C, khu phố Mỹ Thái 1, P. Tân Phú,		600.000	4,000

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	31/12/2016	
								Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
		HDQT				Q.7, Tp Hồ Chí Minh			
5	Nguyễn Sơn	Thành viên HDQT	031570798	26/7/2013	Hải Phòng	B116 Khu đô thị Sao đỏ, phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng		500.000	3,333
II	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Hữu Phong	Trưởng Ban kiểm soát	030937087	04/10/2004	Hải Phòng	14/56 Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng		0	0
2	Lê Thị Phương Nhâm	Thành viên Ban kiểm soát	151371214	23/08/2012	Thái Bình	Thôn Tự Lập, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng		0	0
3	Nguyễn Chí Thanh	Thành viên Ban kiểm soát	011824367	07/02/2009	Hà Nội	Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội		0	0
III	Ban Tổng giám đốc								
1	Ngô Quốc Thịnh	Phó Tổng giám đốc	125362494	04/02/2015	Bắc Ninh	Văn Giang, Hưng Yên			
2	Lê Đình Tư	Phó Tổng giám đốc	031796300	27/07/2009	Hải Phòng	Số 31 Nguyễn Trung Thành, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải		23.197	0,155

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	31/12/2016	
								Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
						Phòng			
3	Nguyễn Văn Lượng	Phó Tổng giám đốc	030986368	23/11/2007	Hải Phòng	số 8/77 Lâm Tường, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng		0	0
4	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	090822906	21/12/ 2016	Thái Nguyên	Xóm Làng Phan, Xã Linh Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên		0	0
5	Nguyễn Ngọc Hào	Phó Tổng giám đốc	00107600229	06/08/2014	Cục cảnh sát	Hòe Thị, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội		0	0
6	Nguyễn Thị Hà	Kế toán trưởng	031244979	28/6/2006	Hải Phòng	Số nhà 11/3 A2 Quán Toan, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng		22.090	0,147
IV	Người công bố thông tin								
1	Phạm Thị Thanh Hoa	Nhân viên	031185001868	24/09/2015	Cục cảnh sát	Tổ 7, Khu 5, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng		0	0