

Số: 21/TB-CĐCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019.

V/v: Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2018

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 2018.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website: 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;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Cương

Số: 08/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2018

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/NQ-ĐHĐCĐ	18/10/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ năm giữ vốn	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trung Thành	Chủ tịch	21%	07/03/2016	12	100%	Bắt đầu từ 18/10/2018
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên	22%	07/03/2016	12	100%	
3	Tô Hữu Chung	Thành viên	18%	18/10/2018	05	100%	
4	Cao Tiên Dũng	Thành viên	19%	18/10/2018	05	100%	Bắt đầu từ 18/10/2018
5	Trần Phương Lan	Thành viên	18%	18/10/2018	05	100%	

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

Thông qua các Nghị quyết, biên bản 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	Ghi chú
1	01/NQ-ĐHQT	29/03/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	
2	02/2018/NQ-HĐQT	31/07/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất năm 2018	
3	28/2018/NQ-HĐQT	18/10/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua công tác nhân sự	
4	38/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thanh lý phương tiện vận tải dư thừa do không sử dụng	

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

TT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/2018/BB-HĐQT	30/01/2018	Về việc góp đủ vốn Điều lệ của Công ty CP BĐS Sài Đồng.	
2	02/2018/BB-HĐQT	29/03/2018	Thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.	Số họp HĐQT
3	03/2018/BB-HĐQT	11/05/2018	Góp tăng vốn Điều lệ của Công ty CP BĐS Sài Đồng.	Số họp HĐQT
4	04/2018/BB-HĐQT	07/06/2018	Báo cáo của người đại diện tại công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí	
5	05/2018/BB-HĐQT-TQLV	13/07/2018	Cử người đại diện quản lý vốn Nhà nước	
6	06/2018/BB-HĐQT	31/07/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	
7	07/2018/BB-HĐQT	14/09/2018	Báo cáo người đại diện vốn tại công ty CP Bất động sản Sài Đồng và công tác tổ chức	Số họp HĐQT

0679
G T
PHẦN
ĐIỀ
IG TR
ĐA -

			ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	
8	27/BB-HĐQT	18/10/2018	Bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh quản lý nhiệm kỳ 2016 - 2020	
9	35/BB-HĐQT	24/10/2018	Thông qua một số nội dung cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường công ty CP Bất động sản Sài Đồng	
10	37/BB-HĐQT	30/10/2018	Họp về việc cho thuê văn phòng tại 88 Láng Hạ; Thanh lý phương tiện vận tải dư thừa; Công tác SXKD 10 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm	
11	43/BB-HĐQT	14/12/2018	Xin ý kiến người đại diện vốn tại công ty CP Bất động sản Sài Đồng	
12	44/BB-HĐQT	13/11/2018	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất 2 tháng cuối năm 2018	

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	1/12	8%	
2	Nguyễn Cẩm Tú	Thành viên	07/03/2016	5/12	42%	
3	Trần Minh Đức	Thành viên	27/04/2017	2/12	16%	

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

- + Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.
- + Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của HĐQT.
- + Rà soát việc tuân thủ các Quy định của pháp luật, chế độ kế toán đối với việc xây dựng và Ban hành các Quy chế nội bộ.

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc.

- + Ban kiểm soát tham gia một số cuộc họp quan trọng của HĐQT.
- + Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các Phòng Ban nghiệp vụ trong công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

Y/01
N N N
INI
I.P.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách của người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Không có							

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số giấy NSH, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
	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, 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 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	Nguyễn Trung Thành		Chủ tịch HĐQT			3.906.000	21%	Đại diện vốn NN
	Nguyễn Trung Thành					11.900	0,064%	Cá nhân
	Nguyễn Thị Hồng Nhung					8.400	0,045%	Em gái
2	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:

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Thành

