

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.
Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại : 024.38694773. Fax: 024.38691568.
Vốn điều lệ : 575.1 tỷ đồng.
Mã chứng khoán : MCG.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	12/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	12/6/2020	8	8/8	
2	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	12/6/2020	8	8/8	
3	Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT	12/6/2020	8	8/8	
4	Đỗ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	12/6/2020	8	8/8	
5	Trần Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT	12/6/2020	2	2/8	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020 ngày 12/6/2020
6	Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	12/6/2020	6	6/8	Hết nhiệm kỳ

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

Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I + 2 năm 2020 của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, phân công trách nhiệm chỉ đạo đối với từng thành viên HĐQT để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

3. Hoạt động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị: bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	12/2/2020	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	02/2020/NQ-HĐQT	20/3/2020	Nghị quyết thông qua việc vay vốn sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân
3	03/2020/NQ-HĐQT	26/3/2020	Nghị quyết thống nhất đảm bảo bằng cổ phần Công ty tại công ty con, thoái vốn hoàn đổi bằng cổ phần để trả nợ và hoàn đổi nghĩa vụ Công ty mẹ trả nợ thay cho công ty con
4	04/2020/NQ-HĐQT	23/4/2020	Nghị quyết phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trước ngày 30/6/2020
5	05/2020/NQ-HĐQT	29/5/2020	Nghị quyết chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
6	06/2020/NQ-HĐQT	03/6/2020	Nghị quyết về việc sử dụng tài sản là cổ phần góp vốn tại CTCP ĐTTĐ Anpha để đảm bảo cho các khoản cấp tín dụng của BIDV Sơn La đối với CTCP ĐTTĐ Anpha

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	1	1/3	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020 ngày 12/6/2020
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	3	3/3	
3	Bà Đinh Thị Vân	Thành viên BKS	12/6/2020	1	1/3	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020 ngày 12/6/2020
4	Bà Nghiêm Thị Mai Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	2	2/3	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Nguyễn Tiến Hiền	Thành viên BKS	12/6/2020	2	2/3	Hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2020, đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Điều hành tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro; thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, ban điều hành Công ty và các đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các qui chế trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán.

- Kiểm tra báo cáo, góp ý kiến HĐQT, Ban điều hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu tâm.

- Kiểm tra đánh giá các quy trình quản lý của công ty nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính đồng thời kiến nghị HĐQT những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Tham dự và góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT và Ban điều hành họp định kỳ mỗi quý.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

V. Danh sách về 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020
2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên HĐQT/Phó TGD					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020
3	Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020
4	Đỗ Quang Tuấn		Thành viên HĐQT					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020
5	Trần Ngọc Chiến		Thành viên HĐQT					12/6/2020		Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ 2020
6	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên HĐQT/Phó TGD						12/6/2020	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT
7	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD							

8	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD						
9	Phạm Thị Chính Lương		Kế toán trưởng						
10	Hoàng Mạnh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát					12/6/2020	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHDCD 2020
11	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020	Tái trưng cử
12	Đinh Thị Vân		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHDCD 2020
13	Nghiêm Thị Mai Hoa		Trưởng Ban Kiểm soát					12/6/2020	Hết nhiệm kỳ
14	Nguyễn Tiến Hiến		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020	Hết nhiệm kỳ

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 có.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Q quyết định của ĐHĐCĐ /HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

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.

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	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 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.

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) điều hành 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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch					8.998.880	15,65%	
1.1	Nguyễn Văn Soạn									Bố đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu							0		Chị ruột
1.4	Nguyễn Xuân Phương							308.170		Vợ
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							0		Con đẻ
1.6	Nguyễn Ngọc Nam							27.320		Con đẻ

2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên				26.400	0,05%	
2.1	Nguyễn Đình Tứ								Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn						0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà						0		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương						0		Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa						0		Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh						0		Con đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng						0		Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải						0		Con đẻ
3	Trần Hải Anh		Thành viên				5.600	0,01%	
3.1	Trần Đức Thanh						0		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hải						0		Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Mai Hoa						0		Em ruột

3.4	Trần Hải Hà My						0		Con đẻ
3.5	Trần Duy Anh						0		Con đẻ
4	Đỗ Quang Tuấn		Thành viên HĐQT				0		
4.1	Đỗ Tiến Hóa								Bố đẻ Đã mất
4.2	Lê Thị Minh								Mẹ đẻ Đã mất
4.3	Đỗ Thúy Ngân						0		Chị ruột
4.4	Đỗ Mai Dung						0		Chị ruột
4.5	Đỗ Mạnh Hùng						0		Anh ruột
4.6	Đỗ Tiến Dũng						0		Anh ruột
4.7	Đỗ Quang Tường						0		Em ruột
4.8	Võ Thị Minh Trang						0		Vợ
4.9	Đỗ Trung Kiên						0		Con

5	Trần Ngọc Chiến		Thành viên HDQT					0		
5.1	Trần Ngọc Toại							0		Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Kim Ngân							0		Vợ
5.3	Trần Thị Mỹ Hoa							0		Con
5.4	Trần Ngọc Mai Hương							0		Con
5.5	Trần Thị Ngợi							0		Chị gái
5.6	Trần Ngọc Công							0		Em trai
5.7	Trần Trung Thành							0		Em trai

II	Người nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:									
1	Trần Hải Anh		Tổng giám đốc					5.600	0,01%	
1.1	Trần Đức Thanh							0		Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hải							0		Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Mai Hoa							0		Em ruột
1.4	Trần Hải Hà My							0		Con đẻ
1.5	Trần Duy Anh							0		Con đẻ
2	Nguyễn Văn Huyền		Phó TGD					26.400	0,05%	
2.1	Nguyễn Đình Tử									Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn							0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà							0		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương							0		Chị ruột

2.5	Bàì Thị Hoa						0		Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh						0		Con đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng						0		Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải						0		Con đẻ
3	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD						
3.1	Ngô Văn Định						0		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Chi						0		Mẹ đẻ
3.3	Ngô Văn Tường						0		Anh ruột
3.4	Ngô Thị Thu						0		Chị ruột
3.5	Ngô Thị Ninh						0		Chị ruột
3.6	Đỗ Thị Quỳnh Hương						0		Vợ
3.7	Ngô Tuấn Hải Hà						0		Con đẻ
3.8	Ngô Hà Anh						0		Con đẻ
3.9	Ngô Minh Anh						0		Con đẻ
3.10	Ngô Tuấn Minh						0		Con đẻ

4	Nguyễn Ngọc Hưng		Phó TGD				18.000	0,031%	
4.1	Nguyễn Duy Phiến						0		Bố đẻ Đã mất
4.2	Phạm Thị Oanh						0		Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Yên						0		Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị Ân						0		Chị ruột
4.5	Nguyễn Thị An						0		Chị ruột
4.6	Nguyễn Ngọc Anh						0		Anh ruột
4.7	Trịnh Hồng Hoa						0		Vợ
4.8	Nguyễn Bảo Ngọc						0		Con đẻ
4.9	Nguyễn Gia Bảo						0		Con đẻ
5	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD						
5.1	Nguyễn Ngọc Bình								Bố đẻ

5.2	Nguyễn Xuân Phương									Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Ngọc Nam									Em trai
5.4	Nguyễn Minh Thành									Chồng
5.5	Nguyễn Thành Long									Con đẻ
5.6	Nguyễn Ngọc Phương Thu									Con đẻ
III	Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:									
1	Hoàng Mạnh Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát					0		
1.1	Hoàng Minh Vương							0		Bố đẻ Đã nghỉ hưu
1.2	Đặng Thị Lúng							0		Mẹ đẻ Đã nghỉ hưu
1.3	Hoàng Ngọc Ánh							0		Em gái
1.4	Trần Thị Thu Hương							0		Vợ

2	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên				17.640	0,031%	
2.1	Hoàng Công Lại						0		Bố đẻ
2.2	Lê Thị Sáu						0		Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Tuấn Việt						0		Anh ruột
2.4	Hoàng Hoài Nam						0		Em ruột
2.5	Hoàng Thị Thu Hiền						0		Em ruột
2.6	Lê Quang Hưng						0		Chồng
2.7	Lê Hồng Hạnh						0		Con đẻ
2.8	Lê Hoàng Thiện Phúc						0		Con đẻ
2.9	Lê Hoàng Thiện Anh						0		Con đẻ

3	Đinh Thị Vân		Thành viên Ban kiểm soát					0		
3.1	Phan Xuân Tuấn							0		Chồng
3.2	Phan Tường Vinh							0		Con
3.3	Phan Phương Hoa							0		Con
3.4	Đinh Văn Thông							0		Bố đẻ Đã nghỉ hưu
3.5	Phạm Thị Thúy Hồng							0		Mẹ đẻ Đã nghỉ hưu
3.6	Đinh Thị Thanh							0		Em gái
3.7	Đinh Văn Khánh							0		Em trai

IV	Người nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:								
I	Phạm Thị Chinh Lương		Kế toán trưởng				0		
<i>1.1</i>	Phạm Xuân Tụng						0		Bố đẻ
<i>1.2</i>	Đỗ Thị Hồng Nhị						0		Mẹ đẻ
<i>1.3</i>	Phạm Đỗ Đại Vương						0		Em ruột
VI	Người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:								
I	Nguyễn Ngọc Hưng						18.000	0,031%	
<i>1.1</i>	Nguyễn Duy Phiến						0		Bố đẻ Đã mất
<i>1.2</i>	Phạm Thị Oanh						0		Mẹ đẻ

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

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		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 13/3/2020 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Ngày 12/6/2020 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên:
 - Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Huyền - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Quang Tuấn - Thành viên HĐQT độc lập
 - Ông Trần Ngọc Chiến - Thành viên HĐQT độc lập
- Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 thành viên:
 - Ông Hoàng Mạnh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
 - Bà Hoàng Thị Kim Anh - Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Đinh Thị Vân - Thành viên Ban kiểm soát./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Ngọc Bình

