

**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: 15/BC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2020**

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	87/NQ-ĐHCD	19/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 4. Thông qua BCTC năm 2019 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 (AASCN). 5. Thông qua chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 cho IMECO 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 7. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 8. Thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2020):

### 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 (thành viên độc lập)	30/06/2016	
2	Ông Nguyễn Thanh Liêm	Thành viên HĐQT (thành viên điều hành)	18/04/2017	
3	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT (thành viên điều hành)	30/06/2016	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT (thành viên độc lập)	30/06/2016	
5	Ông Nguyễn Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT (thành viên độc lập)	30/06/2016	01/11/2020 (đơn từ nhiệm)

### 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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Liêm	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Loan	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Hạnh	0	0	Nghỉ chế độ hưu; Chủ sở hữu làm hồ sơ thay người chậm

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

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt việc giám sát sự điều hành của Ban Giám đốc và bộ máy điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên đã thông qua. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất cầm chừng, tuy nhiên Ban Giám đốc đã cố gắng đạt doanh thu 92% so với kế hoạch.

#### 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 năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	163/QĐ-HĐQT	26/11/2020	Trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT	80%
2	149/QĐ-HĐQT	22/10/2020	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng	80%

3	142/NQ-HĐQT	24/09/2020	Nghị quyết hợp HĐQT - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2020. Đề nghị Ban điều hành rà soát lại chi phí vật tư và các chi phí khác để tránh gây lãng phí, cố gắng tìm kiếm đơn hàng mới đảm bảo đạt kế hoạch doanh thu và duy trì công việc cho người lao động. - Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng có thời hạn 1 năm đối với chị Châu	80%
4	77/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020	80%
5	76/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	80%
6	45/QĐ-HĐQT	06/04/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	80%
7	20/NQ-HĐQT	19/02/2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 19/02/2020 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Thông qua dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/04/2020	80%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 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	2	100%	100%	
2	Ông Đinh Văn Hanh	2	100%	100%	
3	Bà Vũ Thanh Phương	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- BKS đã tham dự tất cả cuộc họp của HĐQT, ĐHCĐ, giám sát tính hợp pháp các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ. Báo cáo ĐHCĐ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm.
  - Giám sát trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các văn bản của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Giám sát tình hình tài chính, công tác công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Kế toán và Luật Chứng khoán.
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 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:

36  
N  
F  
V  
NG  
27







