

Số: 96 /BC-COMA

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 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: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 125 D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8631122 Fax: 0243 8631216
- Vốn điều lệ: 238.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP diễn ra vào ngày 29/6/2020. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã thông qua các nội dung chính sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và mức tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
7. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát



II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trịnh Nam Hải	Phụ trách	18/10/2016		
2	Ông Đào Đức Thọ	Thành viên	17/12/2019		
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên	18/10/2016		
4	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	17/12/2019		
5	Ông Phạm Việt Hùng	Thành viên	18/10/2016	19/8/2020	Có đơn xin từ nhiệm

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nam Hải	5/5	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	5/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Sơn	5/5	100%	
5	Ông Phạm Việt Hùng	3/5	100%	Miễn nhiệm từ 19/8/2020

Ngoài các phiên họp định kỳ và mở rộng, Hội đồng quản trị Tổng công ty còn tổ chức các buổi làm việc chuyên đề để trao đổi, làm rõ và thống nhất chỉ đạo đối với các hoạt động của Ban điều hành.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao, thường xuyên trao đổi và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành trong quá trình điều hành

hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược, bao gồm: Chỉ đạo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, các kế hoạch hoạt động cơ bản; triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, lập Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ và thực hiện các biện pháp quản lý chi phí hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị; kiện toàn tổ chức và nhân sự chủ chốt; chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất...

Hội đồng quản trị còn tham gia giao ban công việc để nắm bắt thông tin, thực hiện công tác giám sát đối với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban điều hành, chỉ đạo các phòng ban thực hiện, có báo cáo đầy đủ, kịp thời bằng văn bản đến HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao khi có yêu cầu. Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị luôn được Ban điều hành xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ đẩy mạnh công tác giám sát như: Rà soát, thiết lập/củng cố vai trò bộ phận giúp việc cho hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị; xác lập cơ chế, phương thức giám sát để nâng cao hiệu quả giám sát cũng như tính thực thi của từng thành viên Hội đồng quản trị đối với từng lĩnh vực, từng nội dung được phân công...

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

5. Hoạt động của Người phụ trách quản trị công ty

Thực hiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2016 v/v Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP đã bổ nhiệm một Người phụ trách quản trị công ty.

Trong năm 2020, Người phụ trách quản trị công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Tổng công ty.

6. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

- Danh sách các nghị quyết của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1a;*
- Danh sách các quyết định của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1b;*

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát



STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thanh Vân	Trưởng ban	18/10/2016		Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	18/10/2016		Cử nhân Kinh tế
3	Ông Vũ Đức Đại	Thành viên	18/10/2016	29/6/2020	Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân kinh tế
4	Bà Đinh Thị Hương	Thành viên	29/6/2020		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 03 phiên họp, cụ thể:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thanh Vân	3	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	3	100%	100%	
3	Ông Vũ Đức Đại	1	100%	100%	Miễn nhiệm từ 29/6/2020
4	Bà Đinh Thị Hương	2	100%	100%	Bắt đầu từ 29/6/2020

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

a) Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty;

b) Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trên cơ sở những văn bản, tài liệu mà Ban Kiểm soát được cung cấp.

c) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp của báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính (BCTC) cả năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất toàn Tổng công ty trên cơ sở BCTC đã kiểm toán/soát xét;

d) Giám sát công tác sắp xếp và tái cấu trúc doanh nghiệp;

e) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng

công ty nhằm nâng cao hoạt động giám sát, kịp thời đóng góp ý kiến khi thấy cần thiết;

Thông qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy tuy một số chỉ tiêu như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ không hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhưng cơ bản hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Trịnh Nam Hải	15/7/1969	14/11/2016		
2	Ông Đào Đức Thọ	01/4/1968	01/11/2019		
3	Ông Vũ Xuân Thắng	28/7/1970	14/11/2016		
4	Ông Nguyễn Văn Sơn	01/6/1971	14/11/2016		
5	Ông Phạm Việt Hùng	30/5/1967	14/11/2016	19/8/2020	

V. Kế toán trưởng

Tổng công ty hiện vẫn thiếu chức danh Kế toán trưởng, thực hiện nhiệm vụ này là Trưởng phòng Tài chính - Kế toán.

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Thế Thủy	24/7/1969	11/12/2019		Cử nhân Kế toán/Thạc sĩ QTKD

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số 02.*
- 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*.

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*.

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

a) Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không*;

b) Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không*;

c) Các giao dịch của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 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: *Phụ lục số 03*.

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

IX. Các vấn đề lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, TTK *mm*

**TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trịnh Nam Hải

Phụ lục 01a

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(Kèm theo Báo cáo số 96.../BC-COMA ngày 14.../3/2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	25/02/2020	Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và chương trình công tác năm 2020	100%
2	02/NQ-HĐQT	16/3/2020	Nghị quyết về việc sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức và hoạt động của COMA15	100%
3	03/NQ-HĐQT	17/3/2020	Nghị quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp HĐQT mở rộng Quý I/2020	100%
4	04/NQ-HĐQT	31/3/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ DECOIMEX	100%
5	05/NQ-HĐQT	31/3/2020	Nghị quyết phê duyệt Điều lệ của DECOIMEX	100%
6	06/NQ-HĐQT	8/4/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của COMA	100%
7	07/NQ-HĐQT	13/4/2020	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty mẹ	100%
8	08/NQ-HĐQT	13/4/2020	Thông qua kết quả đánh giá, phân loại tập thể và cán bộ lãnh đạo diện COMA quản lý năm 2020	100%
9	09/NQ-HĐQT	15/4/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ của COMA27	100%
10	10/NQ-HĐQT	16/4/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án Cung trí thức	100%
11	11/NQ-HĐQT	20/4/2020	Nghị quyết phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cung trí thức	100%
12	13/NQ-HĐQT	8/5/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bán thanh lý xe ô tô của COMA27	100%
13	14/NQ-HĐQT	14/5/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của COMA	100%
14	15/NQ-HĐQT	18/5/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người quản trị công ty	100%
15	16/NQ-HĐQT	20/5/2020	Nghị quyết về việc thông qua một số chủ trương về công tác Kinh tế - Đầu tư của COMA	100%
16	17/NQ-HĐQT	21/5/2020	Nghị quyết thông qua nội dung đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ COMA9	100%
17	18/NQ-HĐQT	22/5/2020	Nghị quyết về công tác tổ chức và ban hành chức năng nhiệm vụ của COMA	100%
18	19/NQ-HĐQT	22/5/2020	Nghị quyết thống nhất chủ trương về công tác cán bộ của COMA (bổ nhiệm và điều động ông Trần Anh Tuấn, Ông Vũ Quang Hào, bà Nguyễn Thị Mai Hoa	100%
19	20/NQ-HĐQT	25/5/2020	Nghị quyết về việc bán thanh lý xe của COMA27	100%



20	21/NQ-HĐQT	26/5/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Vũ Quang Hào, bà Nguyễn Thị Mai Hoa	100%
21	22/NQ-HĐQT	2/6/2020	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của COMA25	100%
22	23/NQ-HĐQT	3/6/2020	Nghị quyết về việc thống nhất giá sản và phương thức bán thanh lý xe ô tô của cơ quan COMA	100%
23	24/NQ-HĐQT	4/6/2020	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện vốn và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS COMA2	100%
24	25/NQ-HĐQT	4/6/2020	Nghị quyết thông qua nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ COMA2	100%
25	25A/NQ-HĐQT	5/6/2020	Nghị quyết thông qua các khoản trích lập dự phòng năm 2019 của COMA	100%
26	25B/NQ-HĐQT	5/6/2020	Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019, kế hoạch năm 2020 của COMA	100%
27	27/NQLT-HĐQT-ĐU	10/6/2020	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ (miễn nhiệm và giới thiệu thành viên BKS) của COMA	100%
28	28/NQLT-HĐQT-ĐU	10/6/2020	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ của COMA17	100%
29	29/NQ-HĐQT	16/6/2020	Nghị quyết thay đổi người đại diện và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS COMAEL	100%
30	30/NQ-HĐQT	19/6/2020	Nghị quyết thay đổi mã ngành nghề kinh doanh của DECOIMEX	100%
31	31/NQ-HĐQT	19/6/2020	Nghị quyết thay đổi người đại diện và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS COMA16	100%
32	32/NQ-HĐQT	19/6/2020	Nghị quyết thông qua nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ COMA16	100%
33	33/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết thông qua nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ COMAEL	100%
34	34/NQ-HĐQT	25/6/2020	Thay đổi người đại diện và đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS COMA17	100%
35	35/NQ-HĐQT	25/6/2020	Nghị quyết thông qua nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ COMA17	100%
36	36/NQ-HĐQT	25/6/2020	Nghị quyết phê duyệt kết quả xét chào giá cạnh tranh thanh lý xe ô tô của COMA	100%
37	37/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết thông qua nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ COMA6	100%
38	39/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết thông qua nội dung để biểu quyết tại ĐHĐCĐ COMA Minh Khai	100%
39	40/NQ-HĐQT	6/7/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ của COMA27	100%
40	41/NQ-HĐQT	6/7/2020	Nghị quyết phê duyệt Điều lệ của COMA27	100%
41	42/NQ-HĐQT	9/7/2020	Nghị quyết về việc điều chuyển xe ô tô từ COMA15 về COMA	100%
42	43/NQ-HĐQT	9/7/2020	Thông qua phương thức, tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ soát xét BCTC	100%
43	44/NQ-HĐQT	20/7/2020	Nghị quyết về việc không tham gia mua cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ và bán đấu giá công khai quyền mua cổ phần của COMA6	100%



44	45/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ của COMA16	100%
45	46/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020 của COMA	100%
46	47/NQ-HĐQT	5/8/2020	Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển nhượng HĐ mua bán căn hộ Westa	100%
47	48/NQ-HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết về huy động vốn và đảm bảo trả nợ vốn vay	100%
48	49/NQ-HĐQT	18/8/2020	Nghị quyết thông qua Quy chế về công tác văn thư của COMA	100%
49	50/NQ-HĐQT	19/8/2020	Nghị quyết về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT	100%
50	51/NQ-HĐQT	31/8/2020	Nghị quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp HĐQT mở rộng Quý III/2020	100%
51	52/NQ-HĐQT	7/9/2020	Nghị quyết thông qua Quy chế trả lương của cơ quan Tổng công ty	100%
52	53/NQ-HĐQT	16/9/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ tại COMA17	100%
53	54/NQ-HĐQT	16/9/2020	Nghị quyết về kiện toàn và đổi tên Tiểu ban thư ký HĐQT thành Tổ thư ký COMA	100%
54	55/NQ-HĐQT	24/9/2020	Thông qua chủ trương dừng hoạt động và giải thể Ban quản lý khu nhà ở Skylight	
55	56/NQ-HĐQT	24/9/2020	Phê duyệt chủ trương khai thác, cho thuê phần diện tích nhà xưởng chưa sử dụng hết tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	
56	57/NQ-HĐQT	29/10/2020	Thông qua quy chế phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư áp dụng trong Tổng công ty áp dụng cho Tổng công ty Cơ khí xây dựng	
57	58/NQ-HĐQT	14/12/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần và Xây lắp Sông Chu - COMA17	
58	59/NQ-HĐQT	22/12/2020	phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc thực hiện khai thác, cho thuê phần diện tích nhà xưởng chưa sử dụng hết tại Tây Mỗ - Nam Từ Liêm, Hà Nội	
59	60/NQ-HĐQT	24/12/2020	Nghị quyết vv thông qua một số nội dung đề biểu quyết tại Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu	
60	61/NQ-HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết vv thông qua Quy chế Quản lý cán bộ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	

Phụ lục 01b

DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*(Kèm theo Báo cáo số 96.../BC-COMA ngày 11.../3/2021)*

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	3/1/2020	Quyết định điều chỉnh thông tin nhà đầu tư/thành viên góp vốn tại ZENNER	100%
2	07/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Quyết định về việc thôi kiêm giữ chức vụ của ông Phạm Việt Hùng ở DECOIMEX	100%
3	08/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ DECOIMEX	100%
4	09/QĐ-HĐQT	31/3/2020	Quyết định phê duyệt Điều lệ của DECOIMEX	100%
5	10/QĐ-HĐQT	15/4/2020	Quyết định về việc thôi kiêm giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Sơn ở COMA27	100%
6	11/QĐ-HĐQT	16/4/2020	Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung dự án Cung Trí thức	100%
7	12/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Thế Anh	100%
8	23/QĐ-HĐQT	20/4/2020	Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Cung trí thức	100%
9	26/QĐ-HĐQT	18/5/2020	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty (Bà Phan Tố Lan)	100%
10	27/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định về việc đổi tên phòng Kinh tế - Kỹ thuật thành phòng Kinh tế - Đầu tư	100%
11	28/QĐ-HĐQT	22/5/2020	Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban	100%
12	35/QĐ-HĐQT	2/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn ở COMA25 của Bà Nguyễn Thị Bình	100%
13	36/QĐ-HĐQT	2/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn ở COMA25 của Bà Lê Thị Linh Chi	100%
14	37/QĐ-HĐQT	4/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn ở COMA2 của ông Trịnh Nam Hải	100%
15	38/QĐ-HĐQT	4/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn ở COMA2 của Bà Trần Thị Thanh Vân	100%
16	39/QĐ-HĐQT	4/6/2020	Quyết định cử người đại diện phần vốn của COMA tại COMA2	100%
17	41/QĐ-HĐQT	19/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMA16 của ông Bùi Gia Diệp	100%
18	42/QĐ-HĐQT	19/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMA16 của Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	100%
19	43/QĐ-HĐQT	19/6/2020	Quyết định cử người đại diện phần vốn của COMA tại COMA16	100%



20	44/QĐ-HĐQT	23/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMAEL của ông Bùi Việt Hùng	100%
21	45/QĐ-HĐQT	23/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMAEL của bà Kiều Thị Nguyệt Nga	100%
22	46/QĐ-HĐQT	23/6/2020	Quyết định cử người đại diện phần vốn của COMA tại COMAEL	100%
23	47/QĐ-HĐQT	25/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMA17 của ông Vũ Xuân Thắng	100%
24	48/QĐ-HĐQT	25/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMA17 của bà Vũ Thị Dự	100%
25	50/QĐ-HĐQT	25/6/2020	Quyết định cử người đại diện phần vốn của COMA tại COMA17	100%
26	51/QĐ-HĐQT	26/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMA17 của ông Phùng Đình Hạnh	100%
27	52/QĐ-HĐQT	19/6/2020	Quyết định thôi đại diện phần vốn của COMA tại COMA6 của ông Đàm Minh Đức	100%
28	53/QĐ-HĐQT	6/7/2020	Quyết định phê duyệt Điều lệ của COMA27	100%
29	55/QĐ-HĐQT	7/7/2020	Quyết định phê duyệt Điều lệ của DECOIMEX	100%
30	57/QĐ-HĐQT	22/7/2020	Quyết định thành lập tổ công tác phục vụ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC	100%
31	62/QĐ-HĐQT	18/8/2020	Quyết định ban hành Quy chế văn thư	100%
32	66/QĐ-HĐQT	7/9/2020	Quyết định ban hành Quy chế trả lương	100%
33	67/QĐ-HĐQT	16/9/2020	Quyết định kiện toàn và đổi tên Tiểu ban thư ký HĐQT thành Tổ thư ký COMA	100%
34	70/QĐ-HĐQT	29/10/2020	Ban hành Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư áp dụng trong Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
35	75/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Quyết định vv thôi đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp Sông Chu - COMA17	100%
36	76/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp Sông Chu - COMA17	100%
37	79/QĐ-HĐQT	30/12/2020	Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	100%



Phụ lục 02

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số ..96.../BC-COMA ngày 11.../3/2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối liên hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Trịnh Nam Hải		Phụ trách HĐQT	038069008903	Tổ 37 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	14/11/2016			Phụ trách HĐQT
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc	125838368	Thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.	01/11/2019			Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT	001170007429	50 ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	14/11/2016			Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Sơn		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	125359321	Phòng 507 – CTB, khu chung cư quân đội TCT 789, BQP, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	14/11/2016			Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
5	Phạm Việt Hùng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	035067002152	Số 34/166 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	14/11/2016	19/8/2020	Miễn nhiệm do chuyển công tác	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
II	Ban điều hành								
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị		01/11/2019			Tổng giám đốc
2	Trịnh Nam Hải		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị		14/11/2016			Phó Tổng giám đốc
3	Nguyễn Văn Sơn		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị		14/11/2016			Phó Tổng giám đốc
4	Phạm Việt Hùng		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị		14/11/2016	19/8/2020	Miễn nhiệm do chuyển công tác	Phó Tổng giám đốc
5	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc	011403411	No1, N1Khu TT Bình đoàn 12, phố Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, HN	14/11/2016			Phó Tổng giám đốc



III Ban Kiểm soát									
1	Trần Thanh Vân		Trưởng BKS	001167002956	P 206-K11A, Bách Khoa, Hai Bà Trưng – Hà Nội	18/10/2016			Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Thành viên BKS	031176002016	Số 507 nhà 62 tập thể Hào Nam, ngõ 32A Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội	18/10/2016			Thành viên BKS
3	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS	035176000181	Số nhà 8, Tổ 5, Trần Phú, Hoàng Mai – Hà Nội	29/6/2020			Thành viên BKS
4	Vũ Đức Đại		Thành viên BKS	013024102	Tổ 24 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, HN	18/10/2016	29/6/2020	Miễn nhiệm do chăm dứt HĐLĐ	Thành viên BKS
IV Kế toán trưởng									
1	Lê Thế Thủy		Trưởng phòng Kế toán	112440490	16 phố Cao Thăng, Yết Kiêu, Hà Đông	11/12/2019			Trưởng phòng Kế toán
V Công ty con do Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp									
1	Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27		Công ty con trực tiếp	0104629709	Km14 quốc lộ 1A Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội				
2	Công ty TNHH MTV Sản xuất – Xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn		Công ty con trực tiếp	3500101989	Số 40 Nguyễn Trung Trực – Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu				
3	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước		Công ty con trực tiếp	0100106578	84 phố Phú Viên- Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội				
4	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc		Công ty con trực tiếp	2003000122	Tân Đình – Lạng Giang – Bắc Giang				
5	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình		Công ty con trực tiếp		Phố Lê Quý Đôn, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình				
6	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu		Công ty con trực tiếp	2800226553	266 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ thành phố Thanh Hóa				
7	Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai		Công ty con trực tiếp		Km14 quốc lộ 1A Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội				

0106553

CÔNG TY
CƠ KHÍ
XÂY DỰNG

RỪNG - T.P.

Phụ lục 03

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 96.../BC-COMA ngày 11./3/2021)

Stt	Họ tên	Mối quan hệ với người nội bộ	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Trịnh Nam Hải	Phụ trách HĐQT		038069008903	Tổ 37 Định Công, Hoàng Mai,HN	5.500	0.023%	
	Lê Thị Dung	Mẹ đẻ						
	Đào Thị Xuân Thủy	Mẹ vợ						
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ						
	Trịnh Anh Dũng	Con đẻ						
	Trịnh Nguyễn Thảo Linh	Con đẻ						
	Trịnh Thị Giang	Chị ruột						
	Trịnh Hồng Sơn	Anh ruột						
	Trịnh Cửu Long	Em ruột						
	Trịnh Thị Phương	Em ruột						
	Trịnh Thị Lan	Em ruột						
2	Đào Đức Thọ	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc		125838368	Thôn Cổ Miếu, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.			
	Đào Thị Năm	Mẹ đẻ						
	Nguyễn Thị Hòa	Vợ						
	Đào Hữu Linh	Con ruột						
	Đào Linh Duy	Con ruột						
	Đào Đức Phúc	Con ruột						
	Đào Thị Liên	Chị ruột						
	Đào Đức Thức	Anh ruột						
	Đào Thị Lâm	Chị ruột						
	Đào Ngọc Lâm	Anh ruột						

T.C.P * ION

	Đào Đức Trường	Anh ruột					
	Nguyễn Quang Trường	Bố vợ					
	Nguyễn Thị Học	Mẹ vợ					
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	001170007429	50 ngõ 73, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	6.800	0,0285%	
	Nguyễn Trí Đôn	Bố đẻ					
	Vương Đắc Dung	Bố chồng					
	Nguyễn Thị Dụ	Mẹ chồng					
	Vương Quốc Tuấn	Chồng					
	Vương Đắc Hiếu	Con ruột					
	Vương Khánh Linh	Con ruột					
	Nguyễn Thị Kim Hợp	Chị ruột					
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Chị ruột					
	Nguyễn Thị Minh Lan	Chị ruột					
	Nguyễn Trường Giang	Anh ruột					
4	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	125359321	Phòng 507 – CTB, khu chung cư quân đội TCT 789, BQP, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, HN.	15.700	0,066%	
	Nguyễn Thị Đĩnh	Mẹ đẻ					
	Lê Quang Triệu	Bố vợ					
	Triệu Thị Nhật	Mẹ vợ					
	Lê Thị Xuân	Vợ					
	Nguyễn Ngọc Anh	Con ruột					
	Nguyễn Quỳnh Anh	Con ruột					
	Nguyễn Trường Giang	Con ruột					
	Nguyễn Thị Miên	Chị ruột					
	Nguyễn Thị Bắc	Chị ruột					
	Nguyễn Thị Tú	Chị ruột					
	Nguyễn Thị Chi	Chị ruột					
5	Phạm Việt Hùng	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc	035067002152	Số 34/166 Trần Duy Hưng, quận Cầu	7.400	0,031%	



					Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hoàn	Mẹ đẻ						
	Nguyễn Đăng Khai	Bố vợ						
	Nguyễn Thị Nữ	Mẹ vợ						
	Nguyễn Thị Khuôn	Vợ						
	Phạm Thu Hương	Con ruột						
	Phạm Hà Chi	Con ruột						
	Phạm Thị Thịnh	Chị ruột						
	Phạm Thị Hòa	Chị ruột						
	Phạm Thị Nhung	Chị ruột						
	Phạm Thị Lan	Em ruột						
	Phạm Quốc Văn	Em ruột						
	Phạm Thị Mai Phương	Em ruột						
	Phạm Minh Thuận	Em ruột						
	Phạm Minh Hải	Em ruột						
II	Ban điều hành							
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục I phần Hội đồng quản trị				
2	Trịnh Nam Hải		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục I phần Hội đồng quản trị				
3	Nguyễn Văn Sơn		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục I phần Hội đồng quản trị				
4	Phạm Việt Hùng		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục I phần Hội đồng quản trị				
5	Vũ Xuân Thắng	Phó Tổng giám đốc		011403411	No1, N1Khu TT Bình đoàn 12, phố Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, HN	7.000	0,0293%	
	Trần Thị Thanh	Mẹ đẻ						
	Nguyễn Vũ Chấn	Bố vợ						
	Trần Thị Thu	Mẹ vợ						
	Nguyễn Thị Thùy Giang	Vợ						
	Vũ Thị Kim Chi	Con ruột						
	Vũ Nhật Minh	Con ruột						
	Vũ Thị Hồng Nhung	Em ruột						

01065
 G CÔNG
 CƠ KHÍ
 Y DỰN
 RUNG - T

	Vũ Mạnh Tùng	Em ruột					
	Vũ Thị Thanh Nhân	Em ruột					
III	Ban Kiểm soát						
1	Trần Thanh Vân	Trưởng BKS	001167002956	P 206-K11A, Bách Khoa, Hai Bà Trung – Hà Nội	2.500	0,01%	
	Trần Đức Cường	Bố đẻ					
	Phan Thị Thúy Hồng	Mẹ đẻ					
	Hồ Thị Trúc	Mẹ chồng					
	Nguyễn Thanh Sơn	Chồng					
	Nguyễn Vân Trang	Con ruột					
	Nguyễn Tuấn Hùng	Con ruột					
	Trần Thị Hồng Nhung	Em ruột					
	Trần Hoài Thu	Em ruột					
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên BKS	031176002016	Số 507 nhà 62 tập thể Hào Nam, ngõ 32A Hào Nam, Đống Đa, HN	1.500	0,0063%	
	Nguyễn Đình Chinh	Bố đẻ					
	Lê Thị Tuất	Mẹ đẻ					
	Lê Đình Giá	Bố chồng					
	Nguyễn Thị Đỗ	Mẹ chồng					
	Lê Đình Hoàn	Chồng					
	Lê Hoàng Dũng	Con ruột					
	Lê Phương Linh	Con ruột					
	Nguyễn Thị Kim Chi	Chị ruột					
	Nguyễn Đình Vinh	Anh ruột					
3	Đình Thị Hương	Thành viên BKS	035176000181	Số 8, Tổ 5, Trần Phú, Hoàng Mai, HN	1.400	0,006%	
	Đình Đăng Sinh	Bố đẻ					
	Trần Thị Nga	Mẹ đẻ					
	Ngô Đức Thiết	Chồng					
	Ngô Đức Trung Nguyên	Con ruột					

	Ngô Ngọc Châu	Con ruột					
	Ngô Đức Huỳnh	Bố chồng					
	Ngô Thị Lập	Mẹ chồng					
	Đình Đăng Thành	Anh ruột					
	Đình Quang Sơn	Em ruột					
4	Vũ Đức Đại	Thành viên BKS	013024102	Tổ 24 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, HN	1.300	0,0054%	
	Vũ Đức Dũng	Bố đẻ					
	Đặng Thị Biền	Mẹ đẻ					
	Vũ Đức Khang	Bố vợ					
	Nguyễn Thị Kim	Mẹ vợ					
	Vũ Hạnh Ninh	Vợ					
	Vũ Tuệ Minh	Con ruột					
	Vũ Đức Đạt	Con ruột					
	Vũ Đức Tuệ	Con ruột					
	Vũ Đức Đồng	Anh ruột					
	Vũ Đức Anh	Em ruột					
IV	Kế toán trưởng						
1	Lê Thế Thủy	Trưởng phòng Tài chính Kế toán	112440490	16 phố Cao Thắng, Yết Kiêu, Hà Đông	5.800	0,0243%	
	Lê Thế Long	Bố đẻ					
	Nguyễn Xuân Dũng	Bố vợ					
	Nguyễn Thị Như	Mẹ vợ					
	Nguyễn Thị Minh Thúy	Vợ					
	Lê Khánh Linh	Con ruột					
	Lê Quỳnh Anh	Con ruột					
	Lê Thế Sơn	Anh ruột					
	Lê Thị Bích	Chị ruột					