

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 03 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM**
- Điện thoại: **08. 37173554** Fax: **08. 37173201** Email: **imeco@hcm.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **35.999.480.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **IME**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Bản công tác, có ủy quyền biểu quyết

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Quang Hải	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên	05	83%	Bận công tác, có ủy quyền biểu quyết
3	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	06	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Hoàng	Thành viên	04	67%	Bận công tác, có ủy quyền biểu quyết
5	Ông Đới Văn Lân	Thành viên	05	83%	Bận công tác, có ủy quyền biểu quyết

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

- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế và có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT với các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	04/01/2013	+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý IV/2012, năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 + Thông qua định hướng đầu tư của IMECO

			+ Thông qua Quy chế tuyển dụng và đào tạo + Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ là 5% + Thông qua việc giao nhiệm vụ cho ông Ngô Hồng Sơn, GĐĐH Kỹ thuật điều hành phòng Quản lý chất lượng và phòng Kỹ thuật
2	07/NQ-HĐQT	04/01/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 (tỷ lệ 5%)
3	25/QĐ-HĐQT	17/01/2013	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 2 cầu trục 10T phục vụ sản xuất năm 2012
4	26/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Ban hành Quy chế tuyển dụng và đào tạo
5	57/QĐ-HĐQT	21/02/2013	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty có thời hạn 5 năm (10/02/2013-10/02/2018)
6	107/NQ-HĐQT	15/03/2013	+ Thông qua Báo cáo ước thực hiện kết quả hoạt động SXKD Quý I/2013 và kế hoạch Quý II/2013 + Thông qua việc giao cho ông Nguyễn Cao Hoàng (Thành viên HĐQT) và ông Ngô Hồng Sơn (GĐĐH Kỹ thuật) hoàn thành đề án quản lý sản xuất bằng công nghệ thông tin trong Công ty + Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT cùng một số cán bộ điều hành xây dựng phương án hoán đổi mặt bằng. + Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ GĐĐH Kinh doanh có thời hạn 5 năm cho bà Nguyễn Thị Loan. + Thông qua các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
7	108/NQ-HĐQT	15/03/2013	Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên IMECO năm 2013 (26/04/2013)
8	109/QĐ-HĐQT	15/03/2013	Bổ nhiệm lại chức vụ GĐĐH Kinh doanh có thời hạn 5 năm (10/02/2013-10/02/2018)
9	110a/QĐ-HĐQT	18/03/2013	Ủy quyền cho Giám đốc điều hành kinh doanh ký văn bản
10	141/NQ-ĐHCHĐ	26/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
11	172/NQ-HĐQT	30/05/2013	+ Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện SXKD tháng 4, tháng 5/2013 và kế hoạch kỳ tới + Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 + Thông qua Phương án đầu tư xây dựng hệ thống quản lý bằng SXKD bằng công nghệ thông tin, giao cho Bộ máy điều hành triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án trong năm 2013 + Thông qua việc phân công nhiệm vụ 5 thành viên Hội đồng quản trị năm 2013 được duy trì như trước đây
12	173a/QĐ-HĐQT	30/05/2013	Phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư Xây dựng hệ thống camera và quản trị Công ty
13	187/QĐ-HĐQT	30/05/2013	Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng
14	214/NQ-HĐQT	22/07/2013	+ Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD, công tác đầu tư, tình hình công nợ 6 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 + Thông qua chủ trương đàm phán với Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải hàng hóa kho bãi Miền Nam về việc thỏa thuận chuyển nhượng tài sản trên đất và chuyển quyền thuê đất của IMECO tại Quận 12. Để thực hiện việc này giao cho tổ đàm phán bao gồm Chủ tịch HĐQT, GĐĐH Kinh doanh, GĐĐH Tài chính, Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Hành chính - NS, Chủ tịch Công đoàn Công ty. + Thông qua việc trả lời công văn số 297/CV-CK.SBC về việc bầu bổ sung ông Trần Công Tước, Chủ tịch Công ty Mesab vào HĐQT IMECO chỉ được thực hiện nếu như có một thành viên HĐQT hiện hữu xin từ nhiệm
15	219/QĐ-HĐQT	01/08/2013	Thành lập tổ đàm phán với Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải

			hàng hóa kho bãi Miền Nam
16	303/NQ-HĐQT	10/10/2013	+ Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Quý 3/2013 và kế hoạch quý 4/2013. + Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc Nhà máy chế tạo thiết bị đồng bộ có thời hạn 5 năm đối với ông Đặng Anh Tuấn. + Thông qua việc chọn Công ty TNHH DVTV Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt kiểm toán Báo cáo tài chính IMECO năm 2013. + HĐQT phê duyệt mua máy tiện lớn theo đúng quy trình, thủ tục mua sắm hàng hoá mà Công ty ban hành. + Thông qua chủ trương thuê luật sư làm công tác tư vấn về thủ tục chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê đất của IMECO tại Quận 12 theo đúng pháp luật. Căn cứ vào chứng thư thẩm định đã có, giao cho GĐĐH Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các bộ phận nghiệp vụ đề xuất giá sàn trình HĐQT phê duyệt. HĐQT sẽ thông qua giá sàn để làm cơ sở cho việc lựa chọn đơn vị nào có nhu cầu sang nhượng với giá cao nhất.
17	303a/QĐ-HĐQT	10/10/2013	Bổ nhiệm lại chức vụ GĐĐH SX kiêm GĐNM có thời hạn 5 năm (01/10/2013-01/10/2018)
18	349/NQ-HĐQT	20/11/2013	Tạm ứng cổ tức năm 2013 (tỷ lệ 16%)
19	375/NQ-HĐQT	11/12/2013	+ Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD tháng 11/2013, ước thực hiện năm 2013 và kế hoạch năm 2014 + Thông qua việc dùng Quỹ dự phòng Tài chính của Công ty để xử lý khoản nợ khó đòi của Sở Thể dục Thể thao TP. HCM từ năm 2002 (công trình thi đấu Phú Thọ) với giá trị còn lại là 301.624.604 đồng. + Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc xây dựng quy chế đầu tư và quy chế xuất khẩu hàng hoá đến cuối tháng 3/2014 trình HĐQT phê duyệt. + Thông qua việc tạm ngưng chuyển nhượng tài sản trên đất tại Quận 12, chờ ý kiến của Thành phố về việc thuê đất dài hạn tại mặt bằng Quận 12 và Tổng Giám đốc xây dựng, trình HĐQT phương án sử dụng mặt bằng này so với phương án chuyển nhượng tài sản trên đất đến hết tháng 3/2014.
20	397/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Ban hành Quy trình công bố thông tin của Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp

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 (Năm 2013): Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số Thứ Tự	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMNDĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Bùi Quang Hải		Chủ tịch HĐQT	020733214	30/6/2003	TP HCM		220.097	6,11%	CĐ NB
02	Bùi Trần Anh			023594682	31/5/1999	TP HCM		33.000	0,92%	
03	Bùi Quỳnh Hoa			023594683	31/5/1999	TP HCM		33.000	0,92%	
04	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT TGD	023622485	21/6/2002	TP HCM		184.200	5,12%	CĐ NB
05	Nguyễn Văn Toàn			024624569	13/9/2006	TP HCM		14.656	0,41%	
06	Nguyễn Thị Lương			183088857	11/7/1995	Hà Tĩnh		10.036	0,28%	
07	Nguyễn Cao Hoàng		TV HĐQT	023488502	17/9/1998	TP HCM		50.700	1,41%	CĐ NB
08	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT	271348219	14/10/1998	Đồng Nai		54.188	1,51%	CĐ NB
09	Đới Văn Lân		TV HĐQT	020546456	04/1/1999	TP HCM		0	0	CĐ NB
10	Nguyễn Văn Lớn		TV BKS	022590902	11/10/2004	TP HCM		12.000	0,33%	CĐ NB
11	Hà Ngọc Long		TV BKS	024522220	04/4/2006	TP HCM		10.475	0,29%	CĐ NB
12	Huỳnh Phước Năng		Trưởng BKS	020432318		TP HCM		0	0	CĐ NB
13	Đặng Anh Tuấn		Giám đốc ĐH	280864316	29/6/2001	Bình Dương		25.907	0,72%	CĐ NB
14	Nguyễn Thị Long Châu		GĐĐH Kiểm KTT	020733300	15/6/2005	TP HCM		52.134	1,45%	CĐ NB
15	Nguyễn Châu Phong			020733299	26/12/2009	TP HCM		3.285	0,09%	
16	Nguyễn Thị Loan		Giám đốc ĐH	023082751	30/10/2000	TP HCM		42.980	1,19%	CĐ NB

17	Nguyễn Thị Ngải			025372642	25/10/2010	TP HCM		6.038	0.17%	
18	Nguyễn Quốc Tuấn			280864316	29/06/2001	Bình Dương		2.584	0.07%	
19	Ngô Hồng Sơn	Giám đốc ĐH		023239963	25/02/2009	TP HCM		29.393	0.82%	CĐ NB

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không có


Chủ tịch HĐQT

Bùi Quang Hải