

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 LẬP CÔNG NGHIỆP**

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

Số: 191/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2014)

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 LẬP 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Hoàng	Thành viên	02	100%	
5	Ông Đới Văn Lân	Thành viên	02	100%	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	91/NQ-HĐQT	31/03/2014	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý I/2014 và kế hoạch Quý II/2014. Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc đầu tư máy tiện đứng theo chủ trương mà HĐQT đã phê duyệt. Nhất trí tạm ngưng việc chuyển nhượng tài sản tại mặt

			bằng Quận 12 và giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo khẩn trương làm việc với Thành phố về việc thuê đất dài hạn tại đây. Đến ngày 30/6, Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT kết quả làm việc với Thành phố về mặt bằng Quận 12 và trình phương án sử dụng mặt bằng này làm cơ sở so sánh với phương án chuyển nhượng tài sản trên đất. 2. Lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về Quy chế XNK và thành lập Phòng An toàn Công ty. Giao cho GĐĐH Tài chính tìm đơn vị tư vấn để xây dựng Quy chế đầu tư trình HĐQT phê duyệt. 3. Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là ngày 10/5/2014. Thông qua các tài liệu có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2014, riêng Điều lệ hiệu chỉnh đề nghị các thành viên HĐQT, BKS và bộ máy điều hành có ý kiến góp ý trước ngày 15/4/2014 để hoàn tất Điều lệ trình Đại hội cổ đông.
2	92/NQ-HĐQT	31/03/2014	Dự kiến lấy ngày 10/5/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.
3	109/NQ-HĐQT	16/04/2014	Phê duyệt quỹ tiền lương Công ty năm 2013
4	129/NQ-ĐHCD	10/05/2014	1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 2. Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2013 và chương trình hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2013 4. Thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 5. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2014 6. Thông qua phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty CP 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 và chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. 8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp năm 2014 được sửa đổi theo quy định của Thông tư 121/2014 và thay thế cho bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 30/05/2012.
5	187/NQ-HĐQT	30/06/2014	1. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 2. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động SXKD, đầu tư, công nợ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014. 3. Thông qua việc giao cho chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc xử lý mặt bằng Quận 12. 4. Thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Công ty, giao cho GĐĐH Tài chính & GĐĐH Kinh doanh tổ chức thực hiện. 5. Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014, Trưởng phòng HC-NS

			trình chính sách tiền lương để HĐQT phê duyệt.
			6. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT năm 2014 duy trì như năm 2011, giao Chủ tịch HĐQT chuyên trách việc giám sát và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2014): 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

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 CMND/ĐKKD	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					220.097	6,11%	CĐ NB
02	Bùi Trần Anh							33.000	0,92%	NCLQ
03	Bùi Quỳnh Hoa							33.000	0,92%	NCLQ
04	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT TGD					184.200	5,12%	CĐ NB
05	Nguyễn Văn Toàn							14.656	0,41%	NCLQ
06	Nguyễn Thị Lương							10.036	0,28%	NCLQ
07	Nguyễn Cao Hoàng		TV HĐQT					50.700	1,41%	CĐ NB
08	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT					54.188	1,51%	CĐ NB
09	Đới Văn Lân		TV HĐQT					0	0	CĐ NB

10	Nguyễn Văn Lớn	TV BKS					12.000	0,33%	CD NB
11	Hà Ngọc Long	TV BKS					10.475	0,29%	CD NB
12	Huỳnh Phước Năng	Trưởng BKS					0	0	CD NB
13	Đặng Anh Tuấn	Giám đốc ĐH					25.907	0,72%	CD NB
14	Nguyễn Thị Long Châu	GĐĐH Kiểm KTT					52.134	1,45%	CD NB
15	Nguyễn Châu Phong						3.285	0,09%	NCLQ
16	Nguyễn Thị Loan	Giám đốc ĐH					42.980	1,19%	CD NB
17	Nguyễn Thị Ngải						6.038	0,17%	NCLQ
18	Nguyễn Quốc Tuấn						2.584	0,07%	NCLQ
19	Ngô Hồng Sơn	Giám đốc ĐH					29.393	0,82%	CD 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 2014): Không có

