

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: 18 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 (Năm 2015):

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên	03	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	03	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Hoàng	Thành viên	02	67%	Bận công tác, uỷ quyền biểu quyết cho Chủ tịch
5	Ông Đới Văn Lân	Thành viên	03	80%	

Năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01 lần và Chủ tịch Hội đồng quản trị đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 03 lần để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT để 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.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/05/2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2015.

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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	88/NQ-HĐQT	03/04/2015	1. Thông qua ước thực hiện SXKD Quý 1/2015. 2. Thông qua dự kiến lấy ngày 23/05/2015 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	89/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Dự kiến lấy ngày 23/05/2015 để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp
3	117/NQ-ĐHCD	23/05/2015	1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc đàm phán với đối tác đang cần mua Công ty 3. Thông qua Báo cáo công tác quản lý, giám sát năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị 4. Thông qua xác định giá trị tài sản trên đất tại Quận 12 là 40 tỷ đồng 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2014. 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty 7. Thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 8. Thông qua việc giao cho Ban điều hành lập phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng trình Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 9. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015 10. Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015 11. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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.
4	121/QĐ-HĐQT	23/05/2015	Giao chỉ tiêu đơn giá tiền lương năm 2015
5	162/NQ-HĐQT	03/07/2015	1. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 2. Thông qua tình hình thực hiện hoạt động SXKD, đầu tư, công nợ 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Nhất trí dùng quỹ dự phòng tài chính để xử lý công nợ gần 1 tỷ đồng của Promecon.

			3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện hoàn tất đầu năm 2016 4. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc làm việc với đối tác về việc mua cổ phần IMECO và báo cáo kết quả cho HĐQT 5. Thông qua việc sang nhượng giá trị tài sản trên đất tại Quận 12 với giá sàn là 40 tỷ đồng chưa có thuế và không bao gồm tài sản là MMTB, được tổ chức thực hiện theo phương thức chào giá cạnh tranh. 6. Thông qua việc đầu tư hệ thống trữ và cấp CO2 cho máy hàn theo Tờ trình số 153 của Tổng Giám đốc.
6	163a/QĐ-HĐQT	03/07/2015	Phê duyệt đầu tư hệ thống trữ và cấp CO2 cho máy hàn
7	218/QĐ-HĐQT	31/08/2015	Phê duyệt giá trị đầu tư và nhà cung cấp hệ thống bán cầu trực diam đôi 15T khẩu độ 17m x 10m x 129m
8	271a/NQ-HĐQT	20/10/2015	1. Thông qua báo cáo tình hình SXKD quý III, kế hoạch SXKD quý IV/2015 và chủ trương kế hoạch SXKD năm 2016 bằng với năm 2015. 2. Thông qua việc Hội đồng quản trị thông báo cho các cổ đông về đối tác nước ngoài đã đặt vấn đề mua lại cổ phần IMECO và chọn tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán FPT để lo các thủ tục pháp lý về sang nhượng cổ phần cho cổ đông. 3. Thông qua việc Hội đồng quản trị sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường để báo cáo việc sang nhượng cổ phần cho đối tác nước ngoài. 4. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT làm việc với HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) về việc cổ phần của SABECO với đối tác nước ngoài. 5. Thông qua việc chốt lấy ý kiến cổ đông vào ngày 02/11/2015 về việc tăng vốn bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
9	272b/NQ-HĐQT	20/10/2015	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp.
10	275/QĐ-HĐQT	22/10/2015	Ủy quyền của HĐQT cho Tổng giám đốc được toàn quyền thực hiện các giao dịch với Ngân hàng BIDV.
10	290/NQLYK-ĐHCD	03/11/2015	Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm
11	301/NQ-HĐQT	13/11/2015	1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%/ vốn điều lệ 2. Thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2014) toàn bộ số tiền là 8.357.505.017 đồng (Tám tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu năm trăm lẻ năm ngàn không trăm mười bảy đồng). 3. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn điều lệ (3.700đồng/ cổ phiếu) 4. Thông qua việc đăng ký sang nhượng cổ phần cho đối tác mới theo phương án của Hội đồng quản trị trình 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

12	348/NQ-ĐHCD	30/12/2015	1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp 2. Thông qua việc áp dụng Điều lệ sửa đổi vào Đại hội cổ đông bất thường 3. Thông qua việc hủy phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 4. Thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (theo bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2014) toàn bộ số tiền là 8.357.505.017 đồng 5. Thông qua việc điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 17%/vốn điều lệ lên 37%/vốn điều lệ (3.700đồng/cổ phiếu) 6. Thông qua việc sang nhượng cổ phần IMECO với giá trị giao dịch toàn bộ cổ phần từ 8 triệu USD trở lên và sau khi có ý kiến trả lời bằng văn bản của SABECO đồng ý chuyển nhượng, Đại hội chính thức ủy quyền cho Hội đồng quản trị IMECO đàm phán chuyển nhượng với đối tác, hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho các cổ đông theo quy định của Pháp luật. 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông Công ty cổ phần cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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.
13	355/QĐ-HDQT	31/12/2015	Ban hành Quy chế điều hành Công ty (sửa đổi lần 1)

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 2015): 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 2015):

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

Theo phụ lục I đính kèm báo cáo

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: Không có

Chủ tịch HĐQT



Bùi Quang Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Bùi Quang Hải		CT. HĐQT					252,097	7%	
NCLQ	Trần Thị Bình									
NCLQ	Bùi Trần Anh							72,000	2%	
NCLQ	Bùi Quỳnh Hoa							72,000	2%	
NCLQ	Bùi Thị Quỳnh Giao									
NCLQ	Bùi Quang Tuyền									
NCLQ	Bùi Thị Thanh Xuân									
2	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT - TGD					184,200	5%	
NCLQ	Nguyễn Văn Việt									
NCLQ	Trần Thị Minh									
NCLQ	Nguyễn Thành Nam									
NCLQ	Nguyễn Minh Hằng									
NCLQ	Nguyễn Thị Hoa									
NCLQ	Nguyễn Quang Hoàn									
NCLQ	Nguyễn Văn Toàn		Quản đốc xưởng					14,656	0,41%	
NCLQ	Nguyễn Thị Lương		Nhân viên					10,036	0,28%	
3	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT - PGD NM					54,188	1,51%	

[illegible]

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
NCLQ	Đới Văn Liệu									
BAN KIỂM SOÁT										
1	Huỳnh Phước Năng		Trưởng BKS					-	0	
NCLQ	Trần Thị Huệ									
NCLQ	Huỳnh Phước Minh Tú									
NCLQ	Huỳnh Phước Lý									
NCLQ	Huỳnh Phước Thanh									
NCLQ	Huỳnh Thị Kim Quyên									
2	Nguyễn Văn Lơn		TV BKS - TP.HCNS					12,000	0,33%	
NCLQ	Nguyễn Hoàng									
NCLQ	Nguyễn Đình Phôn									
NCLQ	Nguyễn Thị Ly		Nhân viên							
NCLQ	Nguyễn Văn Tư									
NCLQ	Nguyễn Thị Liên									
3	Hà Ngọc Long		TV BKS - QĐX					10,475	0,29%	
NCLQ	Hà Thức									
NCLQ	Trịnh Thị Kim Diệp									
NCLQ	Bùi Thị Kim Ngân									
NCLQ	Hà Khánh Linh									
NCLQ	Hà Ngọc Khánh Chi									
NCLQ	Hà Ngọc Ly									
BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Nguyễn Thị Loan		Giám đốc ĐHKD					42,980	1,19%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
NCLQ	Nguyễn Thị Minh Tam									
NCLQ	Nguyễn Công Quyền									
NCLQ	Nguyễn Bảo Trung									
NCLQ	Nguyễn Văn Tùng									
NCLQ	Nguyễn Quốc Tuấn		Công nhân					2,584	0,07%	
NCLQ	Nguyễn Thị Ngải							6,038	0,17%	
NCLQ	Nguyễn Văn Anh		Nhân viên							
2	Nguyễn Thị Long Châu		Giám đốc DHTC					52,134	1,45%	
NCLQ	Vũ Thị Nguyệt									
NCLQ	Phạm Trung Hiếu									
NCLQ	Nguyễn Châu Phong		Nhân viên					3,285	0,09%	
NCLQ	Nguyễn Phong Sơn									
NCLQ	Nguyễn Sơn Thủy									
3	Đặng Anh Tuấn		Giám đốc DHSX					25,907	0,72%	
NCLQ	Đặng Đình Mẫn									
NCLQ	Vô Thị Kim Liên									
NCLQ	Hồ Thị Hằng									
NCLQ	Đặng Quang Huy									
NCLQ	Đặng Duy Thắng									
NCLQ	Đặng Thị Kim Loan									
NCLQ	Đặng Thị Thu Hương									
NCLQ	Đặng Thị Thu Hiền									
4	Ngô Hồng Sơn		Giám đốc ĐHKT					29,393	0,82%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối	Ghi chú
NCLQ	Trần Thị Thủ									
NCLQ	Lâm Thị Út									
NCLQ	Ngô Lâm Quang Duy									
NCLQ	Ngô Thị Hòa									
NCLQ	Ngô Trùng Khánh									
NCLQ	Ngô Thị Thủy		Nhân viên							
NCLQ	Ngô Bình An									