

**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: 214.../BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng / năm 2012)

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 & XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929 – 931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh**
- 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 2012):

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
01	Ông Bùi Quang Hải	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
02	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT	03	100%	
03	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên HĐQT	03	100%	
04	Ông Nguyễn cao Hoàng	Thành viên HĐQT	03	100%	
05	Ông Đới Văn Lân	Thành viên HĐQT	03	100%	

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

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Ngoài ra, 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.

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 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	05/01/2012	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và KH năm 2012; chiến lược dài hạn từ năm 2011 đến 2016. - Mua máy cắt Plasma, máy chấn vào KH đầu tư năm 2012. - Thanh lý xe hơi 4 chỗ và 7 chỗ, mua xe mới thay thế.
2	116/NQ-HĐQT	29/03/2012	- Báo cáo kết quả SXKD Quý I, KH Quý II/2012. - Thông qua tài liệu ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2012.
3	163/NQ-HĐQT	30/05/2012	- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, chương trình hoạt động HĐQT và BKS năm 2012. - Phân công nhiệm vụ 5 thành viên HĐQT. - Sửa đổi Điều lệ IMECO lần thứ 4 được ĐHĐCĐ ủy quyền. - Thông qua định mức lương cho Tổng Giám đốc, GĐĐH, KTT theo hiệu quả SXKD. - Quy định về quản lý chi phí. - Thông qua định biên lao động và tổng quỹ tiền lương. - Quyết toán đầu tư MMTB, phương tiện phục vụ SX 2012.
4	18a/QĐ-HĐQT	07/01/2012	Thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng
5	19/QĐ-HĐQT	09/01/2012	Phê duyệt giá trị đầu tư và nhà cung cấp MMTB, phương tiện phục vụ sản xuất năm 2012
6	38/QĐ-HĐQT	15/02/2012	Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Kỹ thuật
7	39/QĐ-HĐQT	15/02/2012	Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tài chính
8	118/QĐ-HĐQT	29/03/2012	Quy định sử dụng xe trong Công ty
9	173/QĐ-HĐQT	30/05/2012	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10	174/QĐ-HĐQT	30/05/2012	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
11	175/QĐ-HĐQT	30/05/2012	Ban hành định mức lương TGD, GĐĐH và KTT
12	176/QĐ-HĐQT	30/05/2012	Ban hành Quy định về quản lý chi phí trong công ty.
13	178/QĐ-HĐQT	30/05/2012	Giao chỉ tiêu đơn giá tiền lương năm 2012.
14	193/QĐ-HĐQT	14/06/2012	Phê duyệt giá trị đầu tư và nhà cung cấp cầu trục phục vụ SX
15	197/QĐ-HĐQT	20/06/2012	Phê duyệt bán máy phát điện công suất 576KVA

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 2012): 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):

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	002C 050563	Chủ tịch HĐQT	020733214	30/6/2003	TP HCM	28/1/9 Phan Đình Giót, P2, Q.TB. TPHCM	220.097	6,11%	CĐ NB
02	Bùi Trần Anh	002C 050562		023594682	31/5/1999	TP HCM	28/1/9 Phan Đình Giót, P2, Q.TB. TPHCM	33.000	0,92%	NC LQ
03	Bùi Quỳnh Hoa	002C 050566		023594683	31/5/1999	TP HCM	28/1/9 Phan Đình Giót, P2, Q.TB. TPHCM	33.000	0,92%	NC LQ
04	Nguyễn Thành Trung	002C 050434	TV HĐQT TGD	023622485	21/6/2002	TP HCM	H8,tổ 40 Ng.Văn Lương,P17, Q.GV,TP. HCM	184.200	5,12%	CĐ NB
05	Nguyễn Văn Toàn	002C 054590		024624569	13/9/2006	TP HCM	Số 5 đường 17,KP5, P.L. Tây, Q.TĐ,TP HCM	14.656	0,41%	NC LQ
06	Nguyễn Thị Lương			183088857	11/7/1995	Hà Tĩnh	46/12 Ấp Tân Hòa Xã Đông Hòa,Dĩ An,Bình Dương	10.036	0,28%	NC LQ
07	Nguyễn Cao Hoàng		TV HĐQT	023488502	17/9/1998	TP HCM	50A,Bùi Thị Xuân Q1.TP. HCM.	50.700	1,41%	CĐ NB
08	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT	271348219	14/10/1998	Đồng Nai	27/23/73 Kinh Dương Vương, P12. Q.6 TP.HCM	54.188	1,51%	CĐ NB
09	Đoài Văn Lân		TV HĐQT	020546456	04/1/1999	TP HCM	950 L1, Trần Hưng Đạo,Q5 TP.HCM	0	0	CĐ NB
10	Nguyễn Văn Lớn		TV BKS	022590902	11/10/2004	TP HCM	8/4Bis, Nguyễn Thiện Thuật, P. 24,QBT TP.HCM	12.000	0,33%	CĐ NB
11	Hà Ngọc Long		TV BKS	024522220	04/4/2006	TP HCM	384/21, KP4,TTH 7,P.TTH Q12.TP. HCM	10.475	0,29%	CĐ NB

12	Huỳnh Phước Năng		Trường BKS	020432318		TP HCM	66 Tân Thành, P.12.Q.5 TP.HCM	0	0	CĐ NB
13	Đặng Anh Tuấn		Giám đốc ĐH	280864316	29/6/2001	Bình Dương	350 Cộng hòa, P.13 Q.TB, TP HCM	25.907	0,72%	CĐ NB
14	Nguyễn Thị Long Châu	002C 050442	GĐĐH Kiểm KTT	020733300	15/6/2005	TP HCM	251 Nguyễn Văn Quá P.ĐHT, Q.12, TP HCM	52.134	1,45%	CĐ NB
15	Nguyễn Châu Phong	002C 050436		020733299	26/12/2009	TP HCM	58 Lê Minh Xuân, P.8 QTB, TP HCM	3.285	0,09%	NC LQ
16	Nguyễn Thị Loan	002C 050431	Giám đốc ĐH	023082751	30/10/2000	TP HCM	17 đường 26/3, P.17, QGV, TP HCM	36.980	1,03%	CĐ NB
17	Nguyễn Thị Ngải			025372642	25/10/2010	TP HCM	17 đường 26/3, P.17, QGV, TP HCM	6.038	0,17%	NC LQ
18	Nguyễn Quốc Tuấn			280864316	29/06/2001	Bình Dương	10/13 KP2 Thắng lợi 2, Dĩ An, Bình Dương	2.584	0,07%	NC LQ
19	Ngô Hồng Sơn		Giám đốc ĐH	023239963	25/02/2009	TP HCM	62/8 Tân lập 2, KP3, P. Hiệp Phú, Q 9, 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 :

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Quang Hải