

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: 11 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 (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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên	04	80%	Bận công tác, có uỷ quyền biểu quyết
3	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	05	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Hoàng	Thành viên	05	100%	
5	Ông Đới Văn Lân	Thành viên	04	80%	Bận công tác, có uỷ 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 đã giám sát hoạt động của Tổng giám đốc theo đúng quy định pháp luật, theo Điều lệ công ty và Quy chế quản trị 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

1	91/NQ-HĐQT	31/03/2014	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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
3	109/QĐ-HĐQT	16/04/2014	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013
4	129/NQ-ĐHCD	10/05/2014	<p>1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4. Thông qua Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013</p> <p>5. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2014</p> <p>6. Thông qua phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận</p> <p>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.</p> <p>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</p>

30062
 CÔNG
 Ô PH
 HÍ VÀ X
 NG NG
 TP. HỒ

			năm 2012 uỷ quyền cho HĐQT thông qua ngày 30/05/2012.
5	187/NQ-HĐQT	30/06/2014	<ol style="list-style-type: none"> 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.
6	213/QĐ-HĐQT	17/07/2014	Ban hành Quy chế về Quản trị Công ty CP Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp
7	225a/QĐ-HĐQT	30/07/2014	Phê duyệt giá trị đầu tư và nhà cung cấp Hệ thống camera quan sát giai đoạn 1
8	260/NQ-HĐQT	28/08/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc phê duyệt phương án di dời nhà máy cơ khí tại Quận 12 ra khu công nghiệp với mức giá sàn của việc đền bù tài sản trên đất và hỗ trợ di dời trị giá là 40 tỷ đồng. Giao Chủ tịch HĐQT được quyền lựa chọn luật sư tư vấn lập phương án di dời và đầu tư mới trình ĐHCĐ thông qua. 2. Thuê đơn vị Foodtech viết dự án đầu tư mới với giá cả theo quy định của Nhà nước và có thỏa thuận hợp lý. 3. Giao cho GĐĐH Tài chính và Trưởng phòng HC-NS trình phương án trả lương và phương tiện cho Chủ tịch HĐQT là người chuyên trách, thường trực giải quyết công việc của HĐQT. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý trước khi trình HĐQT, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.
9	297/NQ-HĐQT	10/10/2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua các tài liệu trình ĐHCĐ bao gồm Tờ trình, phiếu lấy ý kiến, giấy uỷ quyền lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt phương án di dời nhà máy cơ khí của IMECO ra khu công nghiệp với giá sàn đền bù là 40 tỷ đồng bao gồm tài sản trên đất và hỗ trợ di dời. 2. Thông qua Việc giao cho Tổng Giám đốc trình các phương án đầu tư mới làm cơ sở để trình HĐQT IMECO phê duyệt trước ngày 31/10/2014. 3. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD, công nợ, đầu tư

1797
 TỶ
 AN
 Ý LẮP
 HIỆP
 CHỈM

			Quý 3/2014 và kế hoạch Quý 4/2014. Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 trình HĐQT phê duyệt trước ngày 30/11/2015.
10	459/QĐ-HĐQT	28/10/2014	Phê duyệt giá trị đầu tư và nhà cung cấp Máy cắt Plasma CNC
11	528/NQ-HĐQT	30/12/2014	1. Thông qua ước thực hiện SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. 2. Thông qua việc trình lại Đại hội cổ đông năm 2015 chủ trương chuyển nhượng tài sản trên đất tại mặt bằng Quận 12 với giá sàn 40 tỷ đồng. 3. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm của Công ty bao gồm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tốc độ tăng trưởng và các biện pháp tổ chức thực hiện.
12	529/NQ-HĐQT	30/12/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 17%

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 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 năm 2014:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Theo phụ lục I đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Bùi Quang Hải	CT.HĐQT	220.097	6.11%	252.097	7%	Mua thêm
2	Bùi Trần Anh	Con ông Hải	33.000	0,92%	72.000	2%	Mua thêm
3	Bùi Quỳnh Hoa	Con ông Hải	33.000	0,92%	72.000	2%	Mua thêm

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

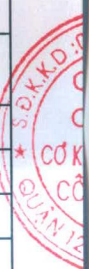
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

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 2014)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKGD	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%	
Mẹ	Trần Thị Đoàn Ngo									
Vợ	Trần Thị Bình									
Con	Bùi Trần Anh							72,000	2%	
Con	Bùi Quỳnh Hoa							72,000	2%	
Em	Bùi Thị Quỳnh Giao									
Em	Bùi Quang Tuyển									
Em	Bùi Thị Thanh Xuân									
2	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT - TGD					184,200	5%	
Cha	Nguyễn Văn Việt									
Mẹ	Phan Thị Xuân									
Vợ	Trần Thị Minh									
Con	Nguyễn Thành Nam									
Con	Nguyễn Minh Hằng									
Em	Nguyễn Thị Hoa									
Em	Nguyễn Quang Hoàn									
Em	Nguyễn Văn Toàn		Quản đốc xưởng					14,656	0,41%	
Em	Nguyễn Thị Lương		Nhân viên					10,036	0,28%	



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
3	Nguyễn Quốc Bình		TV HĐQT - PGĐ NM					54,188	1,51%	
Vợ	Cao Thị Kim Liên									
Con	Nguyễn Cao Việt Hà									
Con	Nguyễn Cao Việt Phương									
Con	Nguyễn Việt Quốc Tuấn									
Chị	Nguyễn Thị Sơn									
Em	Nguyễn Thị Thu									
Em	Nguyễn Việt Tư									
Em	Nguyễn Việt Quyết									
Em	Nguyễn Thị Bích Liên									
Em	Nguyễn Thị Bích Hải									
4	Nguyễn Cao Hoàng		TV HĐQT					50,700	1,41%	
Vợ	Phùng Thị Thu									
Con	Nguyễn Cao Hoài Nam									
Con	Nguyễn Cao Hà Trung									
Chị	Nguyễn Thị Hằng									
Anh	Nguyễn Cao Hiến									
Anh	Nguyễn Cao Thắng									
Anh	Nguyễn Cao Siêu									
Anh	Nguyễn Cao Hùng									
5	Đới Văn Lân		TV HĐQT					-	0	
Cha	Đới Văn Lộc									
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Nữ									
Con	Đới Hồng Linh									

300
ÔN
Ô P
Í VÀ
NG M
T.P. M

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
Con	Đới Hoàng Lâm									
Em	Đới Thị Lý									
Em	Đới Văn Ly									
Em	Đới Văn Liệu									
BAN KIỂM SOÁT										
1	Huỳnh Phước Năng		Trưởng BKS					-	0	
Vợ	Trần Thị Huệ									
Con	Huỳnh Phước Minh Tú									
Em	Huỳnh Phước Lý									
Em	Huỳnh Phước Thanh									
Em	Huỳnh Thị Kim Quyên									
2	Nguyễn Văn Lơn		TV BKS - TP.HCNS					12,000	0,33%	
Con	Nguyễn Hoàng									
Anh	Nguyễn Đình Phôn									
Em	Nguyễn Thị Ly		Nhân viên							
Em	Nguyễn Văn Tư									
Em	Nguyễn Thị Liên									
3	Hà Ngọc Long		TV BKS - QĐX					10,475	0,29%	
Cha	Hà Thúc									
Mẹ	Trịnh Thị Kim Diệp									
Vợ	Bùi Thị Kim Ngân									
Con	Hà Khánh Linh									
Con	Hà Ngọc Khánh Chi									
Em	Hà Ngọc Ly									

28
GT
HÀ
XÂY
:GHI
50

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
BAN ĐIỀU HÀNH										
1	Nguyễn Thị Loan		Giám đốc ĐHKD					42,980	1,19%	
Mẹ	Nguyễn Thị Minh Tam									
Chồng	Nguyễn Công Quyền									
Con	Nguyễn Bảo Trung									
Anh	Nguyễn Văn Tùng									
Em	Nguyễn Quốc Tuấn		Công nhân					2,584	0,07%	
Em	Nguyễn Thị Ngã							6,038	0,17%	
Em	Nguyễn Văn Anh		Nhân viên							
2	Nguyễn Thị Long Châu		Giám đốc ĐHTC					52,134	1,45%	
Mẹ	Vũ Thị Nguyệt									
Con	Phạm Trung Hiếu									
Em	Nguyễn Châu Phong		Nhân viên					3,285	0,09%	
Em	Nguyễn Phong Sơn									
Em	Nguyễn Sơn Thùy									
3	Đặng Anh Tuấn		Giám đốc ĐHSX					25,907	0,72%	
Cha	Đặng Đình Mẫn									
Mẹ	Võ Thị Kim Liên									
Vợ	Hồ Thị Hằng									
Con	Đặng Quang Huy									
Con	Đặng Duy Thăng									
Chị	Đặng Thị Kim Loan									
Em	Đặng Thị Thu Hương									



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
Em	Đặng Thị Thu Hiền									
4	Ngô Hồng Sơn		Giám đốc ĐHK					29,393	0,82%	
Mẹ	Trần Thị Thu									
Vợ	Lâm Thị Út									
Con	Ngô Lâm Quang Duy									
Chị	Ngô Thị Hòa									
Anh	Ngô Trung Khánh									
Em	Ngô Thị Thủy		Nhân viên							
Em	Ngô Bình An									