

Số: 10 /BC-MECO

Hà Nội, ngày 16 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 TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 102 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại : 04.22138518. Fax: 04.38691568.

Vốn điều lệ : 575.1 tỷ đồng.

Mã chứng khoán : MCG.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	4	4/4	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	4	4/4	
4	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	4	4/4	
5	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	4	4/4	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:** thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, phân công trách nhiệm chỉ đạo đối với từng thành viên HĐQT để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

**3. Hoạt động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị:** bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

## **II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

<b>TT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	03/2014/BB-HĐQT	18/3/2014	Biên bản họp kiêm quyết nghị của HĐQT về việc: Cơ cấu lại toàn bộ khoản vay ngắn hạn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
2	04/2014/BB-HĐQT	20/3/2014	Biên bản họp HĐQT về việc: cam kết chuyển doanh thu từ các HĐKT được SHB bảo lãnh hoặc tài trợ vốn về tài khoản tại SHB
3	05/2014/BB-HĐQT	10/7/2014	Biên bản kiêm quyết nghị về việc: góp vốn đối ứng với phần vốn vay cho CTTĐ Nậm Hóa 1; thay nghĩa vụ trả nợ cho Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha
4	06/2014/BB-HĐQT	19/9/2014	Biên bản họp về việc: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha

**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:** Không.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch						5,496,825	
1.1	Nguyễn Văn Soạn							Bố		Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà							Mẹ		Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu							Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Xuân Phương							Vợ	308,170	
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							Con	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Nam							Con	0	

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch						5,496,825	
1.1	Nguyễn Văn Soạn							Bố		Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà							Mẹ		Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu							Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Xuân Phương							Vợ	308,170	
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							Con	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Nam							Con	0	

<b>2</b>	<b>Nguyễn Bình Dương</b>	<b>082C819119</b>	<b>Thành viên</b>						<b>8,120</b>	
2.1	Nguyễn Văn Bình							Bố		Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Liên							Mẹ		Đã mất
2.3	Nguyễn Bình Giao							Anh ruột	0	
2.4	Nguyễn Bình Long							Em ruột	0	
2.5	Nguyễn Thị Liên Ngọc							Em ruột	0	
2.6	Nguyễn Vĩnh Chân	0001009661						Vợ	5	
2.7	Nguyễn Dương Minh							Con	2	
2.8	Nguyễn Minh Huyền							Con	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Huyền</b>	<b>082C817968</b>	<b>Thành viên</b>						<b>26,400</b>	
3.1	Nguyễn Đình Tứ							Bố		Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Tôn							Mẹ	0	
3.3	Nguyễn Thị Hà							Chị ruột	0	

3.4	Nguyễn Thị Hương							Chị ruột	0	
3.5	Bùi Thị Hoa							Vợ	0	
3.6	Nguyễn Chí Thanh							Con	0	Còn nhỏ
3.7	Nguyễn Tấn Dũng							Con	0	Còn nhỏ
3.8	Nguyễn Hoàng Hải							Con	0	Còn nhỏ
4	Lê Hà Giang		Thành viên						2,250,140	Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
4.1	Lê Xuân Trinh							Bố	0	
4.2	Phạm Thị Cúc							Mẹ	0	
4.3	Lê Trường Giang							Anh ruột	0	
4.4	Lê Hương Giang							Em ruột	0	
4.5	Ngô Thị Thanh Hòa							Vợ	0	
4.6	Lê Long Giang							Con	0	



4.7	Lê Hoàng Giang							Con	0	Còn nhỏ
4.8	Lê Kiên Giang							Con	0	Còn nhỏ
4.9	Lê Lam Giang							Con	0	Còn nhỏ
5	<b>Đỗ Hiệp Hòa</b>		<b>Thành viên</b>						2,640,715	<b>Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CP Chứng khoán MB</b>
5.1	Đỗ Việt Long							Bố	0	
5.2	Nguyễn Thị Liên							Mẹ	0	
5.3	Đỗ Hòa Bình							Em ruột	0	
5.4	Đỗ Bình Định							Em ruột	0	
5.5	Nguyễn Thị Nga							Vợ	0	
5.6	Đỗ Chi Mai							Con	0	Còn nhỏ
II	<b>Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:</b>									

<b>1</b>	<b>Nguyễn Ngọc Bình</b>		<b>Tổng giám đốc</b>						<b>5,496,825</b>	
1.1	Nguyễn Văn Soạn							Bố		Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà							Mẹ		Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu							Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Xuân Phương							Vợ	308,170	
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							Con	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Nam							Con	0	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Huyền</b>	<b>082C817968</b>	<b>Phó TGD</b>						<b>26,400</b>	
2.1	Nguyễn Đình Tứ							Bố		Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tồn							Mẹ	0	
2.3	Nguyễn Thị Hà							Chị ruột	0	



2.4	Nguyễn Thị Hương							Chị ruột	0	
2.5	Bùi Thị Hoa							Vợ	0	
2.6	Nguyễn Chí Thanh							Con	0	Còn nhỏ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng							Con	0	Còn nhỏ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải							Con	0	Còn nhỏ
<b>3</b>	<b>Ngô Tuấn Anh</b>		<b>Phó TGD</b>							
3.1	Ngô Văn Định							Bố	0	
3.2	Nguyễn Thị Chi							Mẹ	0	
3.3	Ngô Văn Tường							Anh ruột	0	
3.4	Ngô Thị Thu							Chị ruột	0	
3.5	Ngô Thị Ninh							Chị ruột	0	
3.6	Đỗ Thị Quỳnh Hương							Vợ	0	
3.7	Ngô Tuấn Hải Hà							Con	0	

3.8	Ngô Hà Anh							Con	0	
3.9	Ngô Minh Anh							Con	0	
<b>4</b>	<b>Ninh Thị Luân</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>52,545</b>	
4.1	Ninh Văn Hiệt							Bố	0	Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Thềm							Mẹ		Đã mất
4.3	Ninh Thị Lâm							Chị ruột	0	
4.4	Ninh Xuân Hùng							Anh ruột	0	
4.5	Ninh Thị Lan							Chị ruột	0	
4.6	Ninh Thị Lương							Chị ruột	0	
4.7	Ninh Thị Linh							Chị ruột	0	
4.8	Đỗ Văn Cảnh							Chồng	0	
4.9	Đỗ Thị Như Ý							Con	0	
4.10	Đỗ Đức Bách							Con	0	

5	Trần Hải Anh		Phó TGD						5,600	
5.1	Trần Đức Thanh							Bố	0	
5.2	Nguyễn Thị Hải							Mẹ	0	
5.3	Trần Thị Mai Hoa							Em ruột	0	
5.4	Nguyễn Thị Bạch Dương							Vợ	0	
5.5	Trần Hải Hà My							Con	0	Còn nhỏ
5.6	Trần Duy Anh							Con	0	Còn nhỏ
6	Nguyễn Ngọc Hưng	086C866886	Phó TGD						18,000	
6.1	Nguyễn Duy Phiến							Bố	0	
6.2	Phạm Thị Oanh							Mẹ	0	
6.3	Nguyễn Thị Yến							Chị ruột	0	
6.4	Nguyễn Thị Ân							Chị ruột	0	
6.5	Nguyễn Thị An							Chị ruột	0	

6.6	Nguyễn Ngọc Anh							Anh ruột	0	
6.7	Trịnh Hồng Hoa							Vợ	0	
6.8	Nguyễn Bảo Ngọc							Con	0	Còn nhỏ
6.9	Nguyễn Gia Bảo							Con	0	Còn nhỏ
<b>III</b>	<b>Cố đồng nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:</b>									
<b>1</b>	<b>Nghiêm Thị Mai Hoa</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>						<b>4.200</b>	
1.1	Nghiêm Sỹ Tĩnh							Bố đẻ	0	Đã mất
1.2	Phan Thị Trang							Mẹ đẻ	0	
1.3	Nguyễn Như Ngân							Chồng	0	
1.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như							Con	0	
1.5	Nguyễn Thị Lam Giang							Con	0	
1.6	Nguyễn Như Dũng							Con	0	

1.7	Nghiêm Thị Thu							Chị ruột	0	
1.8	Nghiêm Đức Yên							Anh ruột	0	
1.9	Nghiêm Thị Hồng Vân							Chị ruột	0	
1.10	Nghiêm Thị Hương							Chị ruột	0	
1.11	Nghiêm Thị Lan							Chị ruột	0	
1.12	Nghiêm Sỹ Hải							em ruột	0	
2	<b>Nguyễn Tiến Hiền</b>	<b>0001012078</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>						<b>0</b>	
2.1	Nguyễn Thế Hải	-						Bố đẻ	0	
2.2	Nguyễn Thị Nga	-						Mẹ đẻ	0	Đã mất
2.3	Đoàn Thị Thu Hoài	0001015078						Vợ	110	
2.4	Nguyễn Đoàn Bảo Minh							Con		Còn nhỏ
2.5	Nguyễn Đoàn Bảo Quyên							Con		Còn nhỏ
2.6	Nguyễn Hồng Hào	-						Anh ruột	0	

2.7	Nguyễn Thế Chí Hiếu	-						Em ruột	0	
<b>3</b>	<b>Đặng Thị Hoàng Anh</b>	<b>086C864568</b>	<b>Thành viên</b>						<b>1.000</b>	
3.1	Đặng Ngọc Quyết							Bố	0	
3.2	Nguyễn Thị Lan							Mẹ	0	
3.3	Đặng Thị Nhung							Chị ruột	0	
3.4	Đặng Thái Sơn							Em ruột	0	
3.5	Đặng Hoàng Gia							Em ruột	0	
3.6	Đỗ Hải Minh							Chồng	0	
<b>IV</b>	<b>Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:</b>									
<b>1</b>	<b>Ninh Thị Luân</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>52,545</b>	
1.1	Ninh Văn Hiệt							Bố	0	Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Thềm							Mẹ		Đã mất
1.3	Ninh Thị Lâm							Chị ruột	0	



1.4	Ninh Xuân Hùng							Anh ruột	0	
1.5	Ninh Thị Lan							Chị ruột	0	
1.6	Ninh Thị Lương							Chị ruột	0	
1.7	Ninh Thị Linh							Chị ruột	0	
1.8	Đỗ Văn Cảnh							Chồng	0	
1.9	Đỗ Thị Như Ý							Con	0	
1.10	Đỗ Đức Bách							Con	0	
VI	<b>Cổ đông nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:</b>									
1	<b>Nguyễn Ngọc Hưng</b>	<b>086C866886</b>							<b>18,000</b>	
1.1	Nguyễn Duy Phiến							Bố	0	
1.2	Phạm Thị Oanh							Mẹ	0	
1.3	Nguyễn Thị Yến							Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Thị Ân							Chị ruột	0	

1.5	Nguyễn Thị An							Chị ruột	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Anh							Anh ruột	0	
1.7	Trịnh Hồng Hoa							Vợ	0	
1.8	Nguyễn Bảo Ngọc							Con	0	Còn nhỏ
1.9	Nguyễn Gia Bảo							Con	0	Còn nhỏ

## 2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

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		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

## 3. Các giao dịch khác: Không

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 18/4/2014 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Ngày 23/5/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình

