

Số: 137/BC-MECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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 | 3 | 3/3 | |
| 2 | Ông Nguyễn Bình Dương | Thành viên HĐQT | 3 | 3/3 | |
| 3 | Ông Lê Hà Giang | Thành viên HĐQT | 3 | 3/3 | |
| 4 | Ông Nguyễn Văn Huyền | Thành viên HĐQT | 3 | 3/3 | |
| 5 | Ông Đỗ Hiệp Hòa | Thành viên HĐQT | 3 | 3/3 | |
| 6 | Ông Nguyễn Ngọc Hưng | Thành viên HĐQT | | | Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHCĐ 2015 |
| 7 | Ông Trần Hải Anh | Thành viên HĐQT | | | Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHCĐ 2015 |

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 quý 1

+ 2 năm 2015 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 2015.

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:

| TT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/2015/BB-HĐQT | 12/02/2015 | Biên bản họp HĐQT thông qua việc thu hồi vốn còn lại của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP AP Meco bằng cách chuyển nhượng cho đối tác khác |
| 2 | 02/2015/BB-HĐQT | 20/3/2015 | Biên bản họp HĐQT về việc giải thể chi nhánh Miền Trung |
| 3 | 03/2015/BB-HĐQT | 20/3/2015 | Biên bản họp HĐQT về việc giảm tỉ lệ vốn góp của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam |

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:

| Stt | Tên tổ chức cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (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 | Lí do |
|-----|---------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|------------------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Hưng | | Thành viên HĐQT | | | | | 14/3/2015 | | Bầu nhiệm kỳ mới |
| 2 | Trần Hải Anh | | Thành viên HĐQT | | | | | 14/3/2015 | | Bầu nhiệm kỳ mới |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|------------------|
| 3 | Hoàng Thị Kim Anh | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | 14/3/2015 | | Bầu nhiệm kỳ mới |
| 4 | Nguyễn Bình Dương | | Thành viên HĐQT | | | | | | 14/3/2015 | Hết nhiệm kỳ |
| 5 | Đỗ Hiệp Hòa | | Thành viên HĐQT | | | | | | 14/3/2015 | Hết nhiệm kỳ |

29
 TY
 N
 YC
 AM
 P

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 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 1.4 | Nguyễn Xuân Phương | | | | | | | Vợ | | |
| 1.5 | Nguyễn Thị Phương Ngọc | | | | | | | Con | | |
| 1.6 | Nguyễn Ngọc Nam | | | | | | | Con | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|----------|---|
| 2 | Nguyễn Văn Huyền | | Thành viên | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Đình Tứ | | | | | | | Bố | Đã mất |
| 2.2 | Nguyễn Thị Tôn | | | | | | | Mẹ | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | | Chị ruột | |
| 2.4 | Nguyễn Thị Hương | | | | | | | Chị ruột | |
| 2.5 | Bùi Thị Hoa | | | | | | | Vợ | |
| 2.6 | Nguyễn Chí Thanh | | | | | | | Con | Còn nhỏ |
| 2.7 | Nguyễn Tấn Dũng | | | | | | | Con | Còn nhỏ |
| 2.8 | Nguyễn Hoàng Hải | | | | | | | Con | Còn nhỏ |
| 3 | Lê Hà Giang | | Thành viên | | | | | | Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang |
| 3.1 | Lê Xuân Trinh | | | | | | | Bố | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|----------|--|---------|
| 3.2 | Phạm Thị Cúc | | | | | | | Mẹ | | |
| 3.3 | Lê Trường Giang | | | | | | | Anh ruột | | |
| 3.4 | Lê Hương Giang | | | | | | | Em ruột | | |
| 3.5 | Ngô Thị Thanh Hòa | | | | | | | Vợ | | |
| 3.6 | Lê Long Giang | | | | | | | Con | | |
| 3.7 | Lê Hoàng Giang | | | | | | | Con | | Còn nhỏ |
| 3.8 | Lê Kiên Giang | | | | | | | Con | | Còn nhỏ |
| 3.9 | Lê Lam Giang | | | | | | | Con | | Còn nhỏ |
| 4 | Nguyễn Ngọc Hưng | | Thành viên | | | | | | | |
| 4.1 | Nguyễn Duy Phiến | | | | | | | Bố | | |
| 4.2 | Phạm Thị Oanh | | | | | | | Mẹ | | |
| 4.3 | Nguyễn Thị Yến | | | | | | | Chị ruột | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------------|--|--|--|--|----------|--|---------|
| 4.4 | Nguyễn Thị Ẻn | | | | | | | Chị ruột | | |
| 4.5 | Nguyễn Thị An | | | | | | | Chị ruột | | |
| 4.6 | Nguyễn Ngọc Anh | | | | | | | Anh ruột | | |
| 4.7 | Trịnh Hồng Hoa | | | | | | | Vợ | | |
| 4.8 | Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | Con | | Còn nhỏ |
| 5 | Trần Hải Anh | | Thành viên | | | | | | | |
| 5.1 | Trần Đức Thanh | | | | | | | Bố | | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Hải | | | | | | | Mẹ | | |
| 5.3 | Trần Thị Mai Hoa | | | | | | | Em ruột | | |
| 5.4 | Nguyễn Thị Bạch Dương | | | | | | | Vợ | | |
| 5.5 | Trần Hải Hà My | | | | | | | Con | | Còn nhỏ |
| 5.6 | Trần Duy Anh | | | | | | | Con | | Còn nhỏ |
| II | Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan: | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|----------|--|--------|
| 1 | Nguyễn Ngọc Bình | | Tổng giám đốc | | | | | | | |
| 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 | | |
| 1.4 | Nguyễn Xuân Phương | | | | | | | Vợ | | |
| 1.5 | Nguyễn Thị Phương Ngọc | | | | | | | Con | | |
| 1.6 | Nguyễn Ngọc Nam | | | | | | | Con | | |
| 2 | Nguyễn Văn Huyền | | Phó TGD | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Đình Tứ | | | | | | | Bố | | Đã mất |
| 2.2 | Nguyễn Thị Tồn | | | | | | | Mẹ | | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | | Chị ruột | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|----------------|--|--|--|--|----------|--|--------|
| 3.8 | Ngô Hà Anh | | | | | | | Con | | |
| 3.9 | Ngô Minh Anh | | | | | | | Con | | |
| 4 | Ninh Thị Luân | | Phó TGD | | | | | | | |
| 4.1 | Ninh Văn Hiệt | | | | | | | Bố | | Đã mất |
| 4.2 | Nguyễn Thị Thêm | | | | | | | Mẹ | | Đã mất |
| 4.3 | Ninh Thị Lâm | | | | | | | Chị ruột | | |
| 4.4 | Ninh Xuân Hùng | | | | | | | Anh ruột | | |
| 4.5 | Ninh Thị Lan | | | | | | | Chị ruột | | |
| 4.6 | Ninh Thị Lương | | | | | | | Chị ruột | | |
| 4.7 | Ninh Thị Linh | | | | | | | Chị ruột | | |
| 4.8 | Đỗ Văn Cảnh | | | | | | | Chồng | | |
| 4.9 | Đỗ Thị Như Ý | | | | | | | Con | | |
| 4.10 | Đỗ Đức Bách | | | | | | | Con | | |

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|----------|--|---------|
| 1.7 | Nghiêm Thị Thu | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.8 | Nghiêm Đức Yên | | | | | | | Anh ruột | | |
| 1.9 | Nghiêm Thị Hồng Vân | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.10 | Nghiêm Thị Hương | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.11 | Nghiêm Thị Lan | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.12 | Nghiêm Sỹ Hải | | | | | | | em ruột | | |
| 2 | Nguyễn Tiến Hiền | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | |
| 2.1 | Nguyễn Thế Hải | - | | | | | | Bố đẻ | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Nga | - | | | | | | Mẹ đẻ | | Đã mất |
| 2.3 | Đoàn Thị Thu Hoài | | | | | | | Vợ | | |
| 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|---|-------------------|--|--|--|--|----------|--|---------|
| 2.7 | Nguyễn Thế Chí Hiếu | - | | | | | | Em ruột | | |
| 3 | Hoàng Thị Kim Anh | | Thành viên | | | | | | | |
| 3.1 | Hoàng Công Lại | | | | | | | Bố | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Sáu | | | | | | | Mẹ | | |
| 3.3 | Hoàng Tuấn Việt | | | | | | | Anh ruột | | |
| 3.4 | Hoàng Hoài Nam | | | | | | | Em ruột | | |
| 3.5 | Hoàng Thị Thu Hiền | | | | | | | Em ruột | | |
| 3.6 | Lê Quang Hưng | | | | | | | Chồng | | |
| 3.7 | Lê Hồng Hạnh | | | | | | | Con đẻ | | |
| 3.8 | Lê Hoàng Thiện Phúc | | | | | | | Con đẻ | | Còn nhỏ |
| 3.9 | Lê Hoàng Thiện Anh | | | | | | | Con đẻ | | Còn nhỏ |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------|--|--|--|--|----------|--|--------|
| IV | Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan: | | | | | | | | | |
| 1 | Ninh Thị Luân | | Phó TGD | | | | | | | |
| <i>1.1</i> | Ninh Văn Hiệt | | | | | | | Bố | | Đã mất |
| <i>1.2</i> | Nguyễn Thị Thềm | | | | | | | Mẹ | | Đã mất |
| <i>1.3</i> | Ninh Thị Lâm | | | | | | | Chị ruột | | |
| <i>1.4</i> | Ninh Xuân Hùng | | | | | | | Anh ruột | | |
| <i>1.5</i> | Ninh Thị Lan | | | | | | | Chị ruột | | |
| <i>1.6</i> | Ninh Thị Lương | | | | | | | Chị ruột | | |
| <i>1.7</i> | Ninh Thị Linh | | | | | | | Chị ruột | | |
| <i>1.8</i> | Đỗ Văn Cảnh | | | | | | | Chồng | | |
| <i>1.9</i> | Đỗ Thị Như Ý | | | | | | | Con | | |
| <i>1.10</i> | Đỗ Đức Bách | | | | | | | Con | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|--|--|--|--|--|----------|--|---------|
| VI | Cổ đông nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan: | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Ngọc Hưng | 086C866886 | | | | | | | | |
| 1.1 | Nguyễn Duy Phiến | | | | | | | Bố | | |
| 1.2 | Phạm Thị Oanh | | | | | | | Mẹ | | |
| 1.3 | Nguyễn Thị Yến | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.4 | Nguyễn Thị Ín | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.5 | Nguyễn Thị An | | | | | | | Chị ruột | | |
| 1.6 | Nguyễn Ngọc Anh | | | | | | | Anh ruột | | |
| 1.7 | Trịnh Hồng Hoa | | | | | | | Vợ | | |
| 1.8 | Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | | Con | | Còn nhỏ |
| 1.9 | Nguyễn Gia Bảo | | | | | | | Con | | 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 27/01/2015 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Ngày 14/3/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Ngọc Bình