

**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: 163 /BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 06 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/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 (Báo cáo 6 tháng/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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên	01	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	01	100%	
4	Ông Nguyễn Cao Hoàng	Thành viên	0	100%	Bận công tác, có ủy quyền biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT
5	Ông Đới Văn Lân	Thành viên	01	100%	

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

- Xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ máy điều hành. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để kiểm tra, giám sát các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Tổng giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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 thường 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

**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 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 (Báo cáo 6 tháng/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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):** 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 6 tháng/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 kỳ	Ghi chú
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Quang Hải</b>		<b>CT. HĐQT</b>					<b>252.097</b>	<b>7%</b>	
Mẹ	Trần Thị Đoan Ngọ									
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									
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thành Trung</b>		<b>TV HĐQT - TGD</b>					<b>184.200</b>	<b>5%</b>	
Cha	Nguyễn Văn Việt									
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 kỳ	Ghi chú
<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>										
1	<b>Nguyễn Thị Loan</b>		<b>Giám đốc ĐHKD</b>					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 Ngai							6.038	0,17%	
Em	Nguyễn Văn Anh		Nhân viên							
2	<b>Nguyễn Thị Long Châu</b>		<b>Giám đốc ĐHTC</b>					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	<b>Đặng Anh Tuấn</b>		<b>Giám đốc ĐHSX</b>					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									

