

Số: 07/BC-HĐQT.17

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ điện công trình.
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp A, tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 39331768/3933225 – Fax: 04 39332225
- Vốn điều lệ: 186.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: MES

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	07/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu công ty CP Cơ điện công trình

### II. Hội đồng quản trị :

#### 1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quốc Đảm	Chủ tịch	07/03/2016	12	100%	
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên	07/03/2016	12	100%	
3	Hoàng Quốc Chung	Thành viên	07/03/2016	12	100%	
4	Nguyễn Trung Thành	Thành viên	07/03/2016	12	100%	
5	Nguyễn Tiến Ngọc	Thành viên	07/03/2016	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:  
Thông qua các Nghị quyết dưới đây ( Phần II, Mục 4).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT  
(Không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

4. Các Nghị Quyết của Hội đồng quản trị.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	07/03/2016	Thông qua các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
2	03/NQ-HĐQT	27/05/2016	Thông qua thang lương bảng lương đối với CBCNV công ty; Quỹ lương của HĐQT, BKS
3	05/NQ-HĐQT	20/06/2016	Thông qua các Quy chế thuộc HĐQT
4	06/NQ-HĐQT	10/08/2016	Về việc triển khai các dự án
5	07/NQ-HĐQT	11/08/2016	Thông qua Quy chế công bố thông tin, người ủy quyền công bố thông tin; Quy chế quản trị công ty.
6	08/NQ-HĐQT	19/08/2016	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung.
7	09/NQ-HĐQT	19/08/2016	Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom HNX
8	10/NQ-HĐQT	25/11/2016	Thông qua đơn từ nhiệm của kiểm soát viên Tạ Thị Loan

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Duy Hưng	Trưởng ban	07/03/2016	02	100%	
2	Nguyễn Cẩm Tú	Thành viên	07/03/2016	02	100%	
3	Tạ Thị Loan	Thành viên	07/03/2016	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông.

+ Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ.

+ Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của HĐQT.

+ Rà soát việc tuân thủ các Quy định của pháp luật, chế độ kế toán đối với việc xây dựng và Ban hành các Quy chế nội bộ.

0100  
CỘNG  
HỘI  
CỘNG  
HỘI  
CỘNG  
HỘI

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc.  
 + Ban kiểm soát tham gia một số cuộc họp quan trọng của HĐQT.  
 + Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc với các Phòng Ban nghiệp vụ trong công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** Không

**V. Danh sách của người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Ghi chú
	Không có							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số giấy NSH, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số Nghị Quyết/ Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây (Tính tại thời điểm lập báo cáo).

16190  
 I TY  
 HÂN  
 IÊN  
 TRÌNH  
 T.P.HÀ

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có), có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành.

4.4.

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của của người nội bộ.

Stt	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Quốc Chung		Thành viên HĐQT, Phó TGD			4.092.000	22%	Đại diện vốn NN
	Hoàng Nam					600	0,003%	Con trai
	Hoàng Quốc Dũng					1.700	0,009%	Em trai
2	Nguyễn Trung Thành		Thành viên HĐQT, Phó TGD			3.162.000	17%	Đại diện vốn NN
	Nguyễn Thị Hồng Nhung					1.500	0,0081%	Em gái
3	Nguyễn Duy Hưng		Trưởng BKS			165.800	0,89%	Đại diện vốn NN
	Nguyễn Quỳnh Lan					1.100	0,006%	Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

## VII. Các vấn đề lưu ý khác: không có

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Đăng tải Website;
- Lưu: TCHC, TCKT.



Nguyễn Quốc Đảm