

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45 /HDQT.MCF.17

Long An, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 29 Nguyễn Thị Bảy-Phường 6-TP.Tân An-T.Long An
- **Điện thoại:** 0272.3820509 Fax: 0272.3521252 Email: info@mecofood.com.vn
- **Vốn điều lệ:** 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- **Mã chứng khoán:** MCF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 4/4/2017 Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	31/NQ-ĐHCĐ.MCF	04/04/2017	<p>1/- Phê duyệt kết quả SXKD năm 2016 mà Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo và Quyết toán tài chính năm 2016 đã được Ban kiểm soát Công ty thẩm định và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC công nhận tại văn bản số: 37/2017/BC-KTTC-AASC.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2017; gồm các nội dung chủ yếu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu và thu nhập khác: 425.838.203.476 đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 16.007.446.402 đồng. - Mức trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế được thực hiện như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2,5% số tiền: 324.192.155 đồng + Quỹ phát triển sản xuất 16% : 2.010.035.000 đồng + Quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%: 1.256.272.000 đồng

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>(Trong đó: Quỹ khen thưởng 70% là 879.390.400 đồng và Quỹ phúc lợi 30% là 376.881.600 đồng).</p> <p>- Mức cổ tức năm 2016 cho cổ đông góp vốn được chi bằng tiền mặt với tỷ lệ là 11,44%/VĐL 80 tỷ, tương ứng với số tiền cổ tức được chia là 9.152.000.000 đồng.</p> <p>- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối gồm các khoản: + Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tiền có gốc ngoại tệ cuối năm 2016 không được phân phối (theo TT 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012): 80.777.542 đồng; + Lợi nhuận còn lại để năm sau: 144.409.489 đồng</p> <p>2/- Phê duyệt báo cáo của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2017</p> <p>3/- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016 đưa vào phí với số tiền là: 33.510.242.000 đồng; Phê duyệt kế hoạch tổng quỹ lương năm 2017 được trích đưa vào phí với tỷ lệ tối đa là 72% trên lợi nhuận chưa trừ lương theo công thức: $(v/(v+m)=72\%)$ tức 100 đồng lợi nhuận chưa trừ lương được trích tối đa 72 đồng lương.</p> <p>(Lương của công nhân bốc xếp trong dây chuyền sản xuất được tính theo đơn giá thực tế, không tính trong đơn giá tiền lương)</p> <p>Tùy theo tình hình thực tế kết quả lợi nhuận thực hiện trong năm, Công ty sẽ trích và thực chi lương trong năm tài chính 2017 theo đúng quy định của Nhà nước</p> <p>4/- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Doanh số : 420 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 16,2 tỷ đồng.</p> <p>5/- Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, sau khi trừ chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, thu nhập còn lại được phân phối: - Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 2,5% - Thu nhập còn lại sau khi trừ quỹ ban điều hành được phân phối: + Chia cổ tức cho cổ đông 74%; tương đương 11,59% năm/VĐL 80 tỷ. + Trích lập các quỹ 26%, trong đó: Quỹ phát triển sản xuất là 16%; quỹ khen thưởng và phúc lợi là 10%.</p> <p>6/- Phê duyệt giá trị đầu tư thiết bị và XDCB hoàn thành đã đưa vào sử dụng năm 2016 là 12.838.620.586</p>

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>đồng và kế hoạch đầu tư thiết bị và XDCB năm 2017 là 40.740.000.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thẩm định phê duyệt dự án và tổ chức triển khai theo đúng các trình tự quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.</p> <p>7/- Phê duyệt báo cáo thực hiện mức chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị năm 2016 là 301.500.000 đồng và phê duyệt mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng quản trị năm 2017 là 295.200.000 đồng theo nội dung tờ trình đã được báo cáo tại Đại hội.</p> <p>8/- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>9/- Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018): - <i>Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:</i> Ông Lê Trường Sơn số phiếu bầu 6.807.536 đạt tỷ lệ 99,98%</p> <p>10/- Giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 này lập chương trình, kế hoạch và xây dựng các biện pháp cụ thể để quản trị Công ty hoạt động đạt kết quả, hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Lộc	Chủ tịch HĐQT	25/01/2014	6/6	100 %	
2	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	29/11/2010	6/6	100 %	
3	Nguyễn Văn Kiệt	UV HĐQT-TGD	25/03/2011	6/6	100 %	
4	Nguyễn Bình Hiên	UV HĐQT-PTGD	04/04/2015	6/6	100 %	
5	Lê Trường Sơn	UV HĐQT-PTGD	04/04/2017	2/2	100 %	

Ông Lê Trường Sơn được bầu làm thành viên HĐQT vào ngày 4/4/2017 nên 4 cuộc họp trước đó không tham dự.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

06
 CÔNG
 CỐ P
 Y LẠI
 LỤC
 THƯ
 TNA

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016 và Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra, đồng thời Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp hàng Quý với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

-Thực hiện chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp với thực tế của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Hội đồng quản trị họp cùng với Ban Tổng Giám đốc lập kế hoạch chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 diễn ra vào ngày 04/04/2017; Chốt quyền và thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu vào ngày 4/4/2017.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc còn được thực hiện thông qua các báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong tháng và kế hoạch, phương hướng tháng tới do Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT.

- Ngoài ra, khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng việc triệu tập cuộc họp hoặc bằng văn bản và phải có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HĐQT.

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

Hội đồng quản trị công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT không có thành lập tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	05/NQ- HĐQT.MCF	18/02/2017	1- Phê duyệt ngày Đại hội đồng cổ đông năm 2017 là ngày 04/04/2017 2- Phê duyệt thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông - Tổng doanh thu: 420.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 16.200.000.000 đồng 3- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau: - Tổng doanh thu: 425.838.203.476 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 16.007.446.402 đồng 4- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016 bằng tiền mặt với các nội dung như sau: a/ Tỷ lệ thanh toán: 11,62%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.162 đồng) trên tổng số 8.000.000 cổ

40
CÔNG TY
HÀ
- C
NG
PH
4-7

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức đợt I là: 80.000.000.000 đ x 11,62% = 9.296.000.000 đồng.</p> <p>b/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức: trong tháng 03 năm 2017.</p> <p>c/ Thời gian thực hiện: trong tháng 4 năm 2017.</p> <p>d/ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty.</p> <p>5- Phê duyệt thực hiện đầu tư mua sắm năm 2016 là 12.838.620.586 đồng và thông qua nội dung các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông là 40.740.000.000 đồng</p> <p>6- Phê duyệt chi phí thù lao HĐQT năm 2016 là 301.500.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông là 295.200.000 đồng</p> <p>7- Phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2016 với tỷ lệ 67,68% lợi nhuận chưa trừ lương tương đương với giá trị là 33.510.242.0000 đồng và kế hoạch quỹ lương 2017 để trình Đại Hội đồng cổ đông với tỷ lệ 72% lợi nhuận chưa trừ lương tương đương với giá trị là 36.532.504.913 đồng</p> <p>8- Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017</p> <p>9- Phê duyệt mức trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành 2016 là 2,5% tương đương 324,192,555 đồng. Thống nhất mức chi là 90% quỹ khen thưởng BĐH cho năm 2016. Đối tượng phân phối và hệ số phân phối cho từng đối tượng thực hiện theo năm 2014 và kế hoạch trích quỹ khen thưởng BĐH 2017 là 2,5% tương đương 321,240,000 đồng (Nếu hoàn thành kế hoạch).</p> <p>10- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt</p> <p>11- Thống nhất thực hiện đầu tư trong Quý 1/2017 theo đề nghị của Ban Điều hành Công ty.</p> <p>12- Thống nhất chủ trương đầu tư trạm trộn bê tông vệ tinh theo đề nghị của Ban Điều hành, giao Ban Điều hành lập phương án đầu tư trình HĐQT xem xét phê</p>

3-C
KH
HUC
AM
LONG

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>duyệt khi chọn được vị trí đầu tư thích hợp.</p> <p>13- Thống nhất phê duyệt tờ trình của ban điều hành về việc được thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.</p> <p>14- Thống nhất thông qua nội dung quy chế làm việc của HĐQT.</p>
2	07/NQ- HĐQT.MCF	21/02/2017	<p>1- Phê duyệt việc điều chỉnh nội dung mục 4 của Nghị quyết 05/NQ-HĐQT.MCF ngày 18/02/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2016 bằng tiền mặt cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, với nội dung như cụ thể sau :</p> <p>a/ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 11,44%/Mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.144 đồng) trên tổng số 8.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức đợt I là : 80.000.000.000 đ x 11,44% = 9.152.000.000 đồng.</p> <p>b/ Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức : trong tháng 03 năm 2017.</p> <p>c/ Thời gian thực hiện : trong tháng 4 năm 2017.</p> <p>2- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức cho cổ đông theo đúng Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ hoạt động của Công ty.</p>
3	14/NQ- HĐQT.MCF	15/03/2017	<p>11- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) đối với Ông Phạm Văn Tỏ, do nghỉ hưu để hưởng bảo hiểm xã hội theo qui định (<i>đính kèm thông báo nghỉ hưu và đơn xin từ nhiệm</i>).</p> <p>2- Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 04 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty Lương thực Long An, địa chỉ: Số 10 đường Cử Luyện, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An</p> <p>3- Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) được thực hiện vào ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (<i>ngày 04/4/2017</i>).</p>

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
4	24/NQ- HĐQT.MCF	20/3/2017	Thông nhất giới thiệu Ông Lê Trường Sơn, hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty đại diện vốn Tổng Công ty và tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) trong ĐHĐCĐ thường niên ngày 04/4/2017.
5	30/NQ- HĐQT.MCF	24/4/2017	1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2017. 2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2017 của Ban kiểm soát, với chỉ tiêu chính như sau: - Tổng doanh thu: 87.843.589.944 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 3.100.926.956 đồng
6	33/NQ- HĐQT.MCF	05/05/2017	1- Thông nhất thông qua tờ trình của Ban điều hành Công ty về việc mở thêm dịch vụ kinh doanh phân phối thực phẩm dầu ăn cho Công ty Cổ phần Janbee.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Văn Lệt	T BKS	4/4/2016	1	100%	
2	Nguyễn Thị Bảy	TV BKS	2009	1	100%	
3	Trần Thị Yến	TV BKS	4/4/2015	1	100%	

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

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát. Tham gia công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo công tác này thực hiện nghiêm túc và đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ của Công ty, kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Ban kiểm soát nhận đầy đủ báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty, Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty. Tiến hành xem xét hồ sơ sổ sách kế toán, cách ghi chép hạch toán kế toán hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo của Công ty

4. Hoạt động khác của BKS: *Không có*

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KSH	Ngày cấp CMND/Đ KSH	Nơi cấp CMND/Đ KSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Văn Lộc	-	CTHĐQ T					25/1/2014		
2	Lê Hoàng Nhữ		UV HĐQT					29/11/2010		
3	Nguyễn Văn Kiệt		UV HĐQT-TGD					25/3/2011		
4	Nguyễn Bình Hiển		UV HĐQT-T.P.TGD					4/4/2015		
5	Lê Trường Sơn		UV HĐQT-T.P.TGD					4/4/2017		
6	Nguyễn Văn Cho		PTGD					26/1/2015		
7	Võ Văn Lệt		TBKS					4/4/2016		
8	Nguyễn Thị Bảy		TV BKS					2009		
9	Trần Thị Yến		TV BKS					4/4/2015		
10	Trần Thị Phượng		KTT					26/1/2015		

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.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: *không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: *Không có*

306
CÔNG
CỐ P
Y L
À L
TH
ÁN

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KSH	Ngày cấp CMND/Đ KSH	Nơi cấp CMND/Đ KSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Lộc		CTHD QT					30.700	0,3837	
	Lê Thị Phần							-	-	Chị ruột
	Lê Thị Tuyết							-	-	Chị ruột
	Lê Gia Huân							-	-	Anh ruột
	Lê Thị Hương							-	-	Chị ruột
	Lê Văn Châu							-	-	Anh ruột
	Đặng Văn Tôn							-	-	Anh ruột
	Nguyễn Thị Muôn							43.300	0,4512	Vợ
	Lê Duy Thịnh							-	-	Con
	Lê Thụy Phương Quỳnh							-	-	Con
2	Lê Hoàng Nhữ		UV HĐQT					-	-	
	Nguyễn Thụy Hải Yến							-	-	Vợ
	Lê Nguyễn Hoàng Trang							-	-	Con
	Lê Nguyễn Hoàng Tâm							-	-	Con
	Nguyễn Thị Tri							-	-	Mẹ
	Lê Hoàng Ngãi							-	-	Em ruột
	Lê Hoàng Tùng							-	-	Em ruột
3	Nguyễn Văn Kiệt		UV HĐQT -TGĐ					10.600	0,1325	
	Trần Thị Thu Hương							400	0,005	Vợ
	Nguyễn Thị Lan Anh							-	-	Con
	Nguyễn Anh Hoàng Minh							-	-	Con
	Nguyễn Anh Hoàng Phúc							-	-	Con
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							-	-	Chị ruột
	Nguyễn Anh Tuấn							-	-	Anh ruột
	Nguyễn Thị Ánh Sương							-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt							-	-	Em ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KSH	Ngày cấp CMND/Đ KSH	Nơi cấp CMND/Đ KSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Bình Hiền		UVHĐ QT-P.TGD					26.980	0,3372	
	Nguyễn Thăng Ký							-	-	Anh ruột
	Nguyễn Chiến Công							-	-	Anh ruột
	Nguyễn Thanh Vinh							-	-	Anh ruột
	Nguyễn Thanh Tâm							-	-	Em ruột
	Nguyễn Tâm Minh							-	-	Em ruột
	Đặng Thị Bé Chính							3.000	0,0375	Vợ
	Nguyễn Đặng Minh Hiền							-	-	Con
	Nguyễn Đặng Minh Đức							-	-	Con
5	Nguyễn Văn Cho		P.TGD					200	0,0025	
	Nguyễn Thị Bền							-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thành Công							-	-	Anh ruột
	Nguyễn Văn Chiêu							-	-	Anh ruột
	Trần Ngọc Thu Phụng							200	0,0025	Vợ
	Nguyễn Thu An							-	-	Con
	Nguyễn Gia Huy							-	-	Con
6	Lê Trường Sơn		UVHĐ QT-P.TGD					22.000	0,275	
	Nguyễn Thị Ngọc							-	-	Vợ
	Lê Thị Ngọc Anh							-	-	Con
	Lê Trường Giang							-	-	Con
	Lê Minh Đức							-	-	Anh ruột
	Lê Văn Hữu							-	-	Anh ruột
	Lê Phước Phần							-	-	Anh ruột
	Lê Phước Trường							-	-	Anh ruột
	Lê Thị Thu Trang							-	-	Em ruột
7	Võ Văn Lệt		T BKS					400	0,005	
	Võ Thị Lệ							-	-	Chị ruột
	Võ Thị A Ních							-	-	Chị ruột
	Võ Văn De							-	-	Em ruột
	Nguyễn Thị Nguyễn							-	-	Vợ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/D KSH	Ngày cấp CMND/D KSH	Nơi cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Thị Hồng Vy							-	-	Con
	Võ Hoàng Vinh							-	-	Con
8	Nguyễn Thị Bảy		TV BKS					1.142	0,0142	
	Nguyễn Văn Châu							-	-	Anh ruột
	Nguyễn Thị Năm							-	-	Chị ruột
	Nguyễn Thị Chính							5.681	0,071	Em ruột
	Nguyễn Ngọc Thanh							-	-	Em ruột
	Nguyễn Ngọc Quang							-	-	Em ruột
	Phạm Duy Thanh							-	-	Chồng
	Phạm Thụy Tường Vy							-	-	Con
9	Trần Thị Yến		TV BKS					41.700	0,5212	
	Trần Văn Hiếu							-	-	Anh ruột
	Trần Thị Luông							-	-	Chị ruột
	Trần Thị Xuyên							-	-	Chị ruột
	Ngô Thanh Vân							-	-	Chồng
	Ngô Văn Anh							-	-	Con
10	Trần Thị Phượng		KTT					5.800	0,0725	
	Huỳnh Thị Dương							-	-	Mẹ
	Trần Thị Ngọc							-	-	Chị ruột
	Trần Thị Trâm							-	-	Chị ruột
	Trần Thị Thủy							-	-	Chị ruột
	Trần Thị Hồng Duyên							2.000	0,025	Em ruột
	Trần Quốc Thịnh							-	-	Em ruột
	Nguyễn Hoàng Điệp							5.400	0,0675	Chồng
	Nguyễn Thị Bích Chi							-	-	Con
	Nguyễn Thảo Linh							-	-	Con

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

- Giao dịch của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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 %	
	Võ Văn Lệt	Trưởng BKS	6.400	0,08	400	0,005	Bán giải quyết nhu cầu cá nhân

- Giao dịch của người có liên quan:

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 %	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Lê Văn Lệt

**Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí
và Lương thực Thực phẩm**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 44 /HDQT.MCF.17

Long An, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	MCF
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	60%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	X
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	4/4/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	4/4/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	17/3/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	4/4/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	6
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	-
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	Số lượng kiểm soát viên là 3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Kiểm soát viên là kế toán viên là 2 người
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	1
28		Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)		Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)		Không

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Văn Lộc