

Số: 111/BC-MECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 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 TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.
Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại : 024.22138518. Fax: 024.38691568.
Vốn điều lệ : 575.1 tỷ đồng.
Mã chứng khoán : MCG.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	07/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	14/3/2015	2	2/2	
2	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	14/3/2015	2	2/2	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	14/3/2015	2	2/2	
4	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	14/3/2015	2	2/2	
5	Ông Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT	14/3/2015	2	2/2	



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, quý 2 năm 2017 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 2017.

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.

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	17/02/2017	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nghiêm Thị Mai Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	14/3/2015	2	2/2	
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	14/3/2015	2	2/2	
3	Ông Nguyễn Tiến Hiền	Thành viên BKS	14/3/2015	2	2/2	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty quý 1, quý 2 năm 2017, đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Điều hành tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro; thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, ban điều hành Công ty và các đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các qui chế trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán.

- Kiểm tra báo cáo, góp ý kiến HĐQT, Ban điều hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu tâm.

- Kiểm tra đánh giá các qui trình quản lý của công ty nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, năm, nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính đồng thời kiến nghị HĐQT những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không.

- Tham dự và góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT và Ban điều hành họp định kỳ mỗi quý.

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

101
JG
PH
VÀ X
TN
11

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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Q quyết định của ĐHĐCĐ /HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành.

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

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người 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 đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu									Chị ruột
1.4	Nguyễn Xuân Phương									Vợ
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc									Con đẻ
1.6	Nguyễn Ngọc Nam									Con đẻ

2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên						
2.1	Nguyễn Đình Tứ								Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn								Mẹ đẻ
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 đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng								Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải								Con đẻ
3	Lê Hà Giang		Thành viên						Đại diện CTCP ĐT và PTĐT Long Giang
3.1	Lê Xuân Trinh								Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Cúc								Mẹ đẻ

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 đẻ
3.7	Lê Hoàng Giang									Con đẻ
3.8	Lê Kiên Giang									Con đẻ
3.9	Lê Lam Giang									Con đẻ
4	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên							
4.1	Nguyễn Duy Phiến									Bố đẻ Đã mất
4.2	Phạm Thị Oanh									Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Yên									Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị Ân									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 đẻ
5	Trần Hải Anh		Thành viên							
5.1	Trần Đức Thanh									Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Hải									Mẹ đẻ
5.3	Trần Thị Mai Hoa									Em ruột
5.4	Nguyễn Thị Bạch Dương									Vợ
5.5	Trần Hải Hà My									Con đẻ
5.6	Trần Duy Anh									Con đẻ

II	Người 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 đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu									Chị ruột
1.4	Nguyễn Xuân Phương									Vợ
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc									Con đẻ
1.6	Nguyễn Ngọc Nam									Con đẻ
2	Nguyễn Văn Huyền		Phó TGD							
2.1	Nguyễn Đình Tứ									Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tồn									Mẹ đẻ

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 đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng									Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải									Con đẻ
3	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD							
3.1	Ngô Văn Định									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Chi									Mẹ đẻ
3.3	Ngô Văn Trường									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 đẻ
3.8	Ngô Hà Anh									Con đẻ
3.9	Ngô Minh Anh									Con đẻ
4	Ninh Thị Luân		Phó TGD							
4.1	Ninh Văn Hiệt									Bố đẻ Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Thềm									Mẹ đẻ 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 đẻ
4.10	Đỗ Đức Bách									Con đẻ

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

~~10/10/2010~~

6.7	Trịnh Hồng Hoa									Vợ
6.8	Nguyễn Bảo Ngọc									Con đẻ
6.9	Nguyễn Gia Bảo									Con đẻ
7	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD							
7.1	Nguyễn Ngọc Bình									Bố đẻ
7.2	Nguyễn Xuân Phương									Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Ngọc Nam									Em trai
7.4	Nguyễn Minh Thành									Chồng
7.5	Nguyễn Thành Long									Con đẻ
III	Người 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 Tịnh									Bố đẻ Đã mất

1.2	Phan Thị Trang								Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Như Ngân								Chồng
1.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như								Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Lam Giang								Con đẻ
1.6	Nguyễn Như Dũng								Con đẻ
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 đẻ
2.5	Nguyễn Đoàn Bảo Quyên								Con đẻ
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 đẻ
3.2	Nguyễn Thị Sáu								Mẹ đẻ
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
3.9	Lê Hoàng Thiện Anh									Con đẻ
IV	Người nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Hưng									
1.1	Nguyễn Duy Phiến									Bố đẻ Đã mất
1.2	Phạm Thị Oanh									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Yên									Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Én									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 đẻ
1.9	Nguyễn Gia Bảo									Con đẻ
VI	Người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Hưng									
1.1	Nguyễn Duy Phiến									Bố đẻ Đã mất
1.2	Phạm Thị Oanh									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Yến									Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Én									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 đẻ
1.9	Nguyễn Gia Bảo									Con đẻ

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	5.496.825	9,56%	8.998.880	15,65%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 08/3/2017 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Ngày 07/4/2017 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình

