

Số: 119 /BCQT-MECO

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018

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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	14/3/2015	2	2/2	
4	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 năm quý 1 + 2 năm 2018 của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi 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 2018.

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	01/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2	02/2018/NQ-HĐQT	02/4/2018	Nghị quyết thông qua các nội dung: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Bình; Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 02/4/2018

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 + 2 năm 2018, 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 quy 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 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:

- 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.

10
C
C
HIỆP
VII
7E

V. Danh sách về 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc				14/3/2015			
2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên HĐQT/Phó TGD				14/3/2015			
3	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên HĐQT/Phó TGD				14/3/2015			
4	Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT/Phó TGD							
5	Ninh Thị Luân		Phó TGD							
6	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD							
7	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD							
8	Nghiêm Thị Mai Hoa		Trưởng Ban Kiểm soát				14/3/2015			
9	Nguyễn Tiến Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát				14/3/2015			
10	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát				14/3/2015			

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.

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.

03
3
H
X
N
T

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	Chi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
I	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch							
<i>I.1</i>	Nguyễn Văn Soạn									Bố đẻ Đã mất
<i>I.2</i>	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
<i>I.3</i>	Nguyễn Thị Minh Thu									Chị ruột
<i>I.4</i>	Nguyễn Xuân Phương									Vợ
<i>I.5</i>	Nguyễn Thị Phương Ngọc									Con đẻ
<i>I.6</i>	Nguyễn Ngọc Nam									Con đẻ

2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên											
2.1	Nguyễn Đình Từ													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	Nguyễn Ngọc Hưng			Thành viên										
3.1	Nguyễn Duy Phiến													Bố đẻ Đã mất
3.2	Phạm Thị Oanh													Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Yến													Chị ruột

3.4	Nguyễn Thị Ân												Chị ruột
3.5	Nguyễn Thị An												Chị ruột
3.6	Nguyễn Ngọc Anh												Anh ruột
3.7	Trịnh Hồng Hoa												Vợ
3.8	Nguyễn Bảo Ngọc												Con đẻ
3.9	Nguyễn Gia Bảo												Con đẻ
4	Trần Hải Anh												
4.1	Trần Đức Thanh												Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hải												Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Mai Hoa												Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Bạch Dương												Vợ
4.5	Trần Hải Hà My												Con đẻ
4.6	Trần Duy Anh												Con đẻ

II	Người nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:		Tổng giám đốc											
1	Nguyễn Ngọc Bình													Bố đẻ Đã mất
1.1	Nguyễn Văn Soạn													Mẹ đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà													Chị ruột
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu													
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										
3.1	Ngô Văn Định										Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Chi										Mẹ đẻ
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 đẻ

06
 G
 D
 1

3.8	Ngô Hà Anh										Con dè
3.9	Ngô Minh Anh										Con dè
3.10	Ngô Tuấn Minh										Con dè
4	Trần Hải Anh					Phó TGD					
4.1	Trần Đức Thanh										Bố dè
4.2	Nguyễn Thị Hải										Mẹ dè
4.3	Trần Thị Mai Hoa										Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Bạch Dương										Vợ
4.5	Trần Hải Hà My										Con dè
4.6	Trần Duy Anh										Con dè
5	Nguyễn Ngọc Hưng					Phó TGD					
5.1	Nguyễn Duy Phiến										Bố dè Đã mất
5.2	Phạm Thị Oanh										Mẹ dè
5.3	Nguyễn Thị Yên										Chị ruột

1/87 - 00

5.4	Nguyễn Thị Ёn																			Chị ruột
5.5	Nguyễn Thị An																			Chị ruột
5.6	Nguyễn Ngọc Anh																			Anh ruột
5.7	Trinh Hồng Hoa																			Vợ
5.8	Nguyễn Bảo Ngọc																			Con đẻ
5.9	Nguyễn Gia Báo																			Con đẻ
6	Nguyễn Thị Phương Ngọc																			
6.1	Nguyễn Ngọc Bình																			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Xuân Phương																			Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Ngọc Nam																			Em trai
6.4	Nguyễn Minh Thành																			Chồng
6.5	Nguyễn Thành Long																			Con đẻ

III	Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:																	
I	Nghiêm Thị Mai Hoa					Trưởng Ban Kiểm soát												
I.1	Nghiêm Sỹ Tĩnh																	Bố đẻ Đã mất
I.2	Phan Thị Trang																	Mẹ đẻ Đã mất
I.3	Nguyễn Như Ngân																	Chồng
I.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như																	Con đẻ
I.5	Nguyễn Thị Lam Giang																	Con đẻ
I.6	Nguyễn Như Dũng																	Con đẻ
I.7	Nghiêm Thị Thu																	Chị ruột
I.8	Nghiêm Đức Yên																	Anh ruột
I.9	Nghiêm Thị Hồng Vân																	Chị ruột
I.10	Nghiêm Thị Hương																	Chị ruột
I.11	Nghiêm Thị Lan																	Chị ruột

1.12	Nghiêm Sỹ Hải																		Em ruột
2	Nguyễn Tiến Hiện																		
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 Quyền																		Con đẻ
2.6	Nguyễn Hồng Hào																		Anh ruột
2.7	Nguyễn Thế Chí Hiếu																		Em ruột
3	Hoàng Thị Kim Anh																		
3.1	Hoàng Công Lại																		Bố đẻ
3.2	Lê 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	Phạm Thị Chính Lương																		
1.1	Phạm Xuân Tụng																		Bố đẻ
1.2	Đỗ Thị Hồng Nhị																		Mẹ đẻ

11/2/2023

1.3	Phạm Đỗ Đại Vương																				Em ruột	
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 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																					Còn 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							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 20/3/2018 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ngày 26/4/2018 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình kể từ ngày 02/4/2018.

- Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh - Thạc sĩ Kiến trúc - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 02/4/2018.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng kể từ ngày 02/4/2018.

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Chinh Lương - Cử nhân Kinh tế - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 02/4/2018.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với bà Ninh Thị Luân kể từ ngày 02/4/2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình

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							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 20/3/2018 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ngày 26/4/2018 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Bình kể từ ngày 02/4/2018.

- Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh - Thạc sĩ Kiến trúc - giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 02/4/2018.

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng kể từ ngày 02/4/2018.

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Chinh Lương - Cử nhân Kinh tế - giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 02/4/2018.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với bà Ninh Thị Luân kể từ ngày 02/4/2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình