

Số: 140/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
- Địa chỉ : Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88, Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại : 04.39332225 – Fax : 04.393.32225
- Vốn điều lệ : 186.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : MES
- Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106190 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/4/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 19/10/2022.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

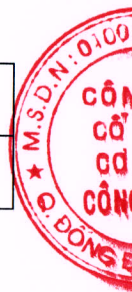
TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

a. Từ 01/01/2019-30/06/2019

TT	Họ tên	Chức vụ	Tỷ lệ vốn	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trung Thành	Chủ tịch	21%	18/10/2018	8/8		
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên	22%	07/03/2016	8/8		



3	Tô Hữu Chung	Thành viên	18%	18/10/2018	8/8		
4	Cao Tiến Dũng	Thành viên	19%	18/10/2018	8/8		
5	Trần Phương Lan	Thành viên	18%	18/10/2018	8/8		

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

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

4. Các Nghị quyết, Biên bản họp khác:

TT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	04/BB-HĐQT	11/1/2019	Thảo luận các nội dung theo Giấy mời họp số 01/GM-HĐQT-MESC ngày 9/1/2019 Thảo luận thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
2	05/BB-HĐQT	17/1/2019	Thảo luận các nội dung theo Giấy mời họp số 01/GM-HĐQT-MESC ngày 9/1/2019 Thảo luận thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
3	09/BB-HĐQT	21/1/2019	Thảo luận các nội dung theo Giấy mời họp số 02/GM-HĐQT-MESC ngày 15/1/2019 Thảo luận thông qua chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của HĐQT	
4	10/BB-HĐQT	24/1/2019	Thảo luận các nội dung theo Giấy mời họp số 07/GM-HĐQT-MESC ngày 23/1/2019 Xem xét Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Dự kiến xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban TGD số 03/BC-TGD ngày 10/1/2019 và Xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty CP Bất động sản Sài Đồng số 07/BC-NĐD ngày 22/1/2019	
5	13/BB-HĐQT	27/2/2019	Thảo luận các nội dung theo Giấy mời họp số 11/GM-HĐQT-MESC ngày 25/1/2019 Kế hoạch SXKD năm 2019 và các năm tiếp theo; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT	

6	15/BB-HĐQT	20/3/2019	Thảo luận các nội dung theo Công văn số 1035/UBND-KT ngày 15/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội v/v Triển khai công tác chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí
7	24/BB-HĐQT	12/4/2019	Thảo luận các nội dung theo Giấy mời họp số 22/GM-HĐQT-MESC ngày 9/4/2019 Xem xét Báo cáo số 36/BC-NĐD ngày 8/4/2019 của Người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty CP Bất động sản Sài Đồng
8	26/BB-HĐQT	24/4/2019	Thảo luận các nội dung theo Giấy mời họp số 25/GM-HĐQT-MESC ngày 24/4/2019 Xem xét Báo cáo số 41/BC-NĐD ngày 12/4/2019 của Người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty CP Bất động sản Sài Đồng và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

III. Ban Kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

a. Từ 01/01/2019-31/12/2019

TT	Họ tên	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 BKS	07/03/2016			<i>đã có đơn xin nghỉ từ 13/11/2018, chờ phê duyệt</i>
2	Nguyễn Cẩm Tú	Thành viên	07/03/2016	8/8	100%	
3	Trần Minh Đức	Thành viên	27/04/2017	8/8	100%	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát 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.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc.

+ Tham gia một số cuộc họp của HĐQT.

+ Tham gia các cuộc họp của Ban giám đốc với các phòng ban trong công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát : Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty : Không

V. Danh sách của người có liên quan của Công ty :

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

TT	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 ;

TT	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 ĐHĐCĐ, HĐQT	Số lượng tỷ lệ nắm 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;

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công ty NY nắm	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi	Ghi chú
----	---------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	--	---------------------	---	---------

						quyền kiểm soát		giao dịch	
	Không có								

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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).

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

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, BKS, Tổng giám đốc điều hành.

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

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

TT	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty niêm yết	Chức vụ tại công ty	Số CCCD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Không có								

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:

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Website;
- Lưu: TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiên Dũng