

Số: **13**/TB-CĐCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

V/v: Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

I/ GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

- 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.
- Mã chứng khoán: **MES**
- Điện thoại: 024 39331768/39332225 - Fax: 024 39332225

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cơ điện công trình công bố toàn văn chi tiết Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Website: mesc.com.vn và tài liệu đính kèm

Công ty cổ phần Cơ điện công trình cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Tiến Dũng

Số: 12.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)**

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 trụ sở chính : 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**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2023/NQ-ĐHĐCĐ	19/05/2023	Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 theo tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo tờ trình số 15/2023/TTr-HĐQT ngày 16/5/2023.

		<p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 12/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 13/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 14/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.</p> <p>- ĐHCĐ tiếp tục giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập để báo cáo, làm rõ các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2018-2022 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình; đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính kế toán. ▪ Rà soát, hoàn thiện hồ sơ về công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác; làm rõ việc xử lý các vấn đề tài chính theo các nội dung tại mục Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán, làm cơ sở xác định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. ▪ Dự kiến tạm thời giá trị Doanh thu năm 2023 là 24,2 tỷ đồng theo Báo cáo 05/BC-HĐQT ngày 21/04/2023 làm cơ sở để Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc triển khai, thực hiện. ▪ Hội đồng quản trị báo cáo kết quả với Đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp gần nhất.
--	--	--

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Cao Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	10/10/2022	
2	Tô Hữu Chung	Thành viên HĐQT	10/10/2022	
3	Trần Minh Cường	Thành viên HĐQT	10/10/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Tô Hữu Chung - Thành viên HĐQT	10/10	100%	
3	Trần Minh Cường - Thành viên HĐQT	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	01/QĐ-HĐQT	22/02/2023	Quyết định về Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Cơ điện công trình	3/3
2	02/2023/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	3/3
3	03/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương thanh lý phương tiện vận tải dư thừa, không sử dụng và Thành lập Tổ công tác thu hồi công nợ cũ, công nợ Xí nghiệp Gạch	3/3
4	04/2023/NQ-HĐQT	07/04/2023	Nghị quyết v/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên	3/3
5	17/2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Nghị quyết v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Cơ điện công trình	3/3
6	17A/2023/NQ-HĐQT	17/7/2023	Nghị quyết v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023	3/3
7	18/2023/NQ-HĐQT	31/7/2023	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	3/3
8	18A/2023/NQ-HĐQT	11/8/2023	Nghị quyết v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023	3/3
9	18B/2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	Nghị quyết v/v Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023	3/3
10	19/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty	3/3

III. Ban Kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Trần Minh Đức	Trưởng BKS	10/10/2022	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Minh Giang	Thành viên	10/10/2022	Cử nhân
3	Ngô Trọng Tuấn	Thành viên	10/10/2022	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Minh Đức - Trưởng BKS	6	100%	3/3	
2	Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên BKS	6	100%	3/3	
3	Ngô Trọng Tuấn - Thành viên BKS	6	100%	3/3	

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

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo công ty.

- Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

- Xem xét BCTC quý, năm và đưa ra kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

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

- Xem xét tính phù hợp trong các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán.

5. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---

				điều hành/
1	Ông Cao Tiến Dũng – Phụ trách điều hành	15/01/1978	Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông	10/10/2022
2	Ông Tô Hữu Chung – Phó Tổng giám đốc	14/6/1965	Cử nhân Luật	10/10/2022

V. Phụ trách Kế Toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Vân Hà – Kế toán Trưởng	15/3/1971	Cử nhân kinh tế	28/12/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty : Không

VII. Danh sách của người có liên quan của Công ty đại chúng 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 :

Danh sách về người có liên quan của công ty tại Phụ lục I đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

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 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/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT ... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không có							

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Chức vụ tại công	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Tên công ty con, công	Thời điểm giao	Nội dung, số lượng,	Ghi chú
-----	---------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	---------	-----------------------	----------------	---------------------	---------

		nội bộ	ty	nơi cấp		ty do công ty nắm quyền kiểm soát	dịch	tổng giá trị 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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 (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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. 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 người nội bộ.

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Phụ Lục II đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

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



Cao Tiến Dũng