

Số: 14 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2024)**

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

- Tên công ty : 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 : 04.39332225
- 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: Chưa thực hiện

**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	20/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau: - Nghị quyết 01: Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. - Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2023. - Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Nghị quyết 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 08/2024/TTr-

Stt	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>HĐQT ngày 29/03/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết 05: Thông qua tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024.</li> <li>- Nghị quyết 06: Thông qua tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023</li> <li>- Nghị quyết 07: Thông qua tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án hạch toán điều chỉnh công nợ cũ còn tồn đọng từ năm 2003 đến năm 2017.</li> <li>- Nghị quyết 08: Thông qua tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024</li> <li>- Nghị quyết 09: Thông qua tờ trình số 13/2024/TTr-BKS ngày 29/03/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.</li> <li>- Nghị quyết 10: Thông qua tờ trình số 14/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc ủy quyền cho HĐQT Công Ty thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước tại Công ty.</li> <li>- Nghị quyết 11: Thông qua tờ trình số 15/2024/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến hoán đổi văn phòng.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024) :

### 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
1	Cao Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	10/10/2022	
2	Tô Hữu Chung	Thành viên	10/10/2022	

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
		HĐQT		
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	7	100%	
2	Tô Hữu Chung - Thành viên HĐQT	7	100%	
3	Trần Minh Cường - Thành viên HĐQT	7	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 (nếu có): Không có

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	10/01/2024	Nghị quyết v/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
2	07/2024/NQ-HĐQT	19/02/2024	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%

Stt	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			năm 2024	
3	18/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết v/v Chủ trương cho thuê diện tích văn phòng chưa sử dụng hết của công ty	100%
4	21/2024/NQ-HĐQT	13/5/2024	Nghị quyết v/v Xử lý phương tiện vận tải dư thừa, đã xuống cấp, không sử dụng	100%
5	22/2024/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị thực hiện công tác Soát xét báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024	100%
6	23/2024/NQ-HĐQT	10/6/2024	Nghị quyết v/v Phê duyệt Giá quyền mua cổ phần và phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty cổ phần Bất động sản Sài đồng phát hành	100%
7	24/2024/NQ-HĐQT	17/6/2024	Nghị quyết v/v Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá bán quyền mua cổ phần do Công ty CP Bất động sản Sài Đồng phát hành	100%
8	25/2024/NQ-HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết về việc công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024	100%
9	26/2024/NQ-HĐQT	11/10/2024	Thực hiện nội dung “Báo cáo sở tài chính kết quả công tác rà soát thực hiện theo thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 của văn phòng UBND Thành phố.	

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

#### 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%	100%	
2	Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên BKS	6	100%	100%	
3	Ngô Trọng Tuấn - Thành viên BKS	6	100%	100%	

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 –	15/01/1978	Thạc sỹ Kỹ thuật	Ngày bổ nhiệm

	Phụ trách điều hành		xây dựng công trình giao thông	10/10/2022
2	Ông Tô Hữu Chung – Phó Tổng giám đốc	14/6/1965	Cử nhân Luật	Ngày bổ nhiệm 10/10/2022
3	Ông Trần Minh Cường – Phó Tổng giám đốc	21/06/1979	Thạc sỹ quản lý kinh tế	Ngày bổ nhiệm 10/01/2024

#### V. Kế Toán trưởng

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	Ngày bổ nhiệm 28/12/2023

**VI. Đào tạo về quản trị công ty :** Không tham gia khóa đào tạo nào trong kỳ báo cáo

**VII. Danh sách của người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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 2024.*

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 nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do công	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú

						ty nắm quyền kiểm soát		giao dịch	
	Không có								

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) 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 (Báo cáo năm 2024):**

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 tình hình quản trị Công ty năm 2024.*

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

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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

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

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

