

Số: 09 /BC-MECO

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2016

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 : 04.22138518. Fax: 04.38691568.  
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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**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	4	4/4	
2	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	14/3/2015	4	4/4	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	14/3/2015	4	4/4	
4	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	Thành viên HĐQT	14/3/2015	4	4/4	
5	Ông Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT	14/3/2015	4	4/4	

## 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 2016 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 2016.

**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	01/2016/NQ-HĐQT	14/3/2016	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

## 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	4	4/4	
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	14/3/2015	4	4/4	
3	Ông Nguyễn Tiến Hiền	Thành viên BKS	14/3/2015	4	4/4	

## **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 năm 2016, 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.**



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	Lê Hà Giang		Thành viên HĐQT					14/3/2015		
4	Nguyễn Ngọc Hưng		Thành viên HĐQT/Phó TGD					14/3/2015		
5	Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT/Phó TGD					14/3/2015		
6	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD							
7	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD					01/01/2016		Bỏ nhiệm
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/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.























1.2	Phan Thị Trang								Mẹ đẻ
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	<b>Nguyễn Tiến Hiền</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>						
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	<b>Hoàng Thị Kim Anh</b>		<b>Thành viên</b>						
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





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 Nam	Con trai Chủ tịch HĐQT	0	0	27.320	0,048%	Mua

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Ngày 01/4/2016 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Ngày 28/4/2016 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**  
  
  
 Nguyễn Ngọc Bình

