

Số: 09 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022**

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 : 04.39332225
- 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
1	89/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/10/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

a. Trước ngày 10/10/2022

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%	07/03/2016	0		

2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên	22%	07/03/2016	12/12	100%	
3	Tô Hữu Chung	Thành viên	18%	18/10/2018	12/12	100%	
4	Cao Tiến Dũng	Thành viên	19%	18/10/2018	12/12	100%	
5	Trần Phương Lan	Thành viên	18%	18/10/2018	8/12	67%	

b. Từ ngày 10/10/2022

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	Cao Tiến Dũng	Chủ tịch	40%	10/10/2022	11	100%	
2	Tô Hữu Chung	Thành viên	23%	10/10/2022	11	100%	
3	Trần Minh Cường	Thành viên	21%	10/10/2022	11	100%	

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

Thông qua các nghị quyết, biên bản họp.

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

Không có.

Tiểu ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

4. Các Nghị quyết, Biên bản họp của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	58/2022/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	
2	68/2022/NQ-HĐQT	15/8/2022	Nghị quyết v/v Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	
3	69/2022/NQ-HĐQT	15/8/2022	Nghị quyết v/v Ủy quyền thực hiện việc ký ban hành Thư mời họp, tài liệu trình Đại	

			hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cơ điện công trình	
4	83/2022/NQ-HĐQT	16/9/2022	Nghị quyết v/v Bổ sung nội dung và thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	
5	91/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Nghị quyết v/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026	
6	108/2022/NQ-HĐQT	2/11/2022	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
7	120/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Nghị quyết v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
8	138/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua dừng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết HĐQT số 120/2022/NQ-HĐQT	

5. Các Biên bản họp khác (Không ban hành nghị quyết):

TT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	07/CĐCT-TVHĐQT	12/1/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 90/UBND-KT ngày 11/01/2022	
2	09/CĐCT-TVHĐQT	14/1/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 90/UBND-KT ngày 11/01/2022 (lần 2)	
3	10/CĐCT-TVHĐQT	18/1/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 90/UBND-KT ngày 11/01/2022 (lần 3)	
4	17/BB-HĐQT	26/1/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Xem xét giao người thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
5	22/CĐCT-TVHĐQT	17/2/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Xem xét Báo cáo số 21/BC-NĐD ngày 14/2/2022	

6	41/BB-HĐQT	29/4/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Phân công nhiệm vụ trong HĐQT
7	42A/BB-HĐQT	9/5/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty
8	51/BB-HĐQT	11/7/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Cho ý kiến, biểu quyết để Người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng dự họp, biểu quyết tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng năm 2022
9	56/BB-HĐQT	20/7/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thông qua kế hoạch triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2022
10	57/BB-HĐQT	21/7/2022	Biên bản họp HĐQT lần 2 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
11	66/BB-HĐQT	10/8/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, lựa chọn đơn vị tư vấn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và các nội dung khác
12	80/BB-HĐQT	13/9/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thông qua việc bổ sung nội dung "lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022" vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
13	82/BB-HĐQT	16/9/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thông qua việc bổ sung nội dung "lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022" vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
14	90/2022/BBH-HĐQT	10/10/2022	Biên bản họp HĐQT

15	93/2022/BBH-HĐQT	12/10/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành của Công ty cổ phần Cơ điện công trình
16	105A/2022/BBH-HĐQT	28/10/2022	Biên bản họp Hội đồng quản trị
17	107/2022/BBH-HĐQT	2/11/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
18	112/2022/BBH-HĐQT	7/11/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Xem xét nộp thuế GTGT công trình chiếu sáng 3 huyện của Xí nghiệp Hạ tầng
19	118/2022/BBH-HĐQT	14/11/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Thống nhất Phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Cơ điện công trình, báo cáo UBND Thành phố
20	134/2022/BBH-HĐQT	12/12/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Xem xét số liệu, Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020, 2021 và Bán niên năm 2022 của Phòng TCKT lập, cung cấp cho đơn vị kiểm toán
21	139/2022/BBH-HĐQT	8/11/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Xem xét Báo cáo đề xuất của Tổ công tác 101 về chi phí vận chuyển, sắp xếp văn phòng công ty, sửa chữa nhà kho, công bảo vệ
22	143/2022/BBH-HĐQT	29/12/2022	Biên bản họp HĐQT v/v Xem xét, góp ý vào Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019, 2020, 2021 và 6 tháng đầu năm 2022

III. Ban Kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

a. Trước ngày 10/10/2022

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			
2	Nguyễn Cẩm Tú	Thành viên	07/03/2016			

3	Trần Minh Đức	Thành viên	27/04/2017	8/12		
---	---------------	------------	------------	------	--	--

b. Từ ngày 10/10/2022

TT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Trần Minh Đức	Trưởng BKS	10/10/2022	11/11	100%	
2	Ngô Trọng Tuấn	Thành viên	10/10/2022			
3	Nguyễn Thị Minh Giang	Thành viên	10/10/2022			

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

+ 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	Số giấy NSH, ngày	Địa chỉ trụ sở chính,	Thời điểm bắt đầu	Số Nghị quyết/Quyết định của	Số lượng tỷ lệ	Ghi chú
----	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	------------------------------	----------------	---------

		quan đến công ty	cấp nơi cấp	địa chỉ liên hệ	là người có liên quan	ĐHĐCĐ, HĐQT	năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	
	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 quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	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
CÔNG TY
CƠ ĐÈN
CÔNG TRÌNH
Đ. ĐÔNG ĐÀ - T. PHẠ NỢ
M.S.D.N: 0100106
C.T.C.P.
Cao Tiên Dũng

T.C.P
M.