

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

Số: 03 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ trụ sở chính: 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 37173554 Fax: (84-8) 37173454 Email: info@imecovn.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.999.480.000 đồng
- Mã chứng khoán: IME
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc: Có.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị: Không

- 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	61/NQ-ĐHCĐ	27/04/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p> <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam ViệtThông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị IMECO quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 để kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn HanhThông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

		<p>10. Thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 2 ứng viên là ông Trần Thanh Tâm và bà Trần Tố Như.</p> <p>11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Trần Thanh Tâm và bà Trần Tố Như</p> <p>12. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cùng toàn thể công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023):

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	Bà Vũ Thanh Phương	Chủ tịch HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	
2	Ông Đỗ Hùng Anh	Thành viên HĐQT (TV điều hành)	12/11/2021	
3	Ông Bùi Quang Hải	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	
5	Ông Phạm Sơn Hà	Thành viên HĐQT (TV không điều hành)	12/11/2021	

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	Bà Vũ Thanh Phương	04/04	100%	
2	Ông Đỗ Hùng Anh	04/04	100%	
3	Ông Bùi Quang Hải	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	04/04	100%	
5	Ông Phạm Sơn Hà	04/04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 Tháng Năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	14/NQ-HĐQT	10/02/2023	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <p>1. HĐQT sẽ biểu quyết thông qua thực hiện hoạt động SXKD năm 2022 sau khi có báo cáo tài chính</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023</p> <p>3. Thông qua Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 27/04/2023</p>	80%

			<p>4. Thông qua tiếp nhận đơn xin từ nhiệm của thành viên BKS là ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thông qua nội dung dự kiến nhân sự thay ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đinh Văn Hanh trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung.</p> <p>5. Đối với vấn đề hợp tác kinh doanh, HĐQT đề nghị thực hiện theo đúng luật và tham khảo thêm các kênh tư vấn, lập phương án trình HĐQT.</p> <p>6. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với số tiền là 138 triệu đồng.</p>	
2	38/NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thế Xuân Ý phụ trách sản xuất có thời hạn 3 năm	60%
	39/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Quyết định về việc áp dụng mức lương của Phó TGDĐ phụ trách sản xuất	60%
3	48/NQ-HĐQT	31/03/2023	<p>Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:</p> <p>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.</p> <p>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.</p> <p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022</p> <p>4. Tờ trình số 01 về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023</p> <p>5. Tờ trình số 02 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</p> <p>6. Tờ trình số 03 về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>7. Tờ trình số 04 về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Ban kiểm soát.</p>	92%
4	52/NQ-HĐQT	07/04/2023	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thông qua nội dung thống nhất hợp tác kinh doanh để đầu tư khai thác, sử dụng có hiệu quả đối với phần nhà xưởng, tài sản trên đất tại số 929-931 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, TP. HCM</p> <p>2. Thông qua nội dung đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh TP. HCM</p>	70%
	54/NQ-HĐQT	07/04/2023	Nghị quyết về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN TP. HCM	70%
	115/NQ-HĐQT	24/08/2023	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 24/08/2023</p> <p>1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 (bao gồm chỉ tiêu SXKD, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình tài chính, tình hình đầu tư, tình hình lao động và thu nhập).</p> <p>2. Thông qua nội dung Tờ trình số 109 về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải</p> <p>3. Thông qua nội dung Tờ trình số 110 về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam</p> <p>4. Thông qua nội dung Tờ trình số 111 về việc phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2023</p> <p>5. Thông qua nội dung Tờ trình số 112 về việc thanh lý tài sản cố định</p> <p>6. Thông qua nội dung Tờ trình số 113 về việc đầu tư cổng trục 20/5T</p>	87%
	117/NQ-HĐQT	24/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB)	80%
	119/NQ-HĐQT	24/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	80%
	123/QĐ-HĐQT	09/09/2023	Quyết định về việc thanh lý tài sản (lò ủ thép; hệ thống trừ & cấp CO2 cho máy hàn)	100%

124/QĐ-HĐQT	09/09/2023	Quyết định về việc phê duyệt đầu tư cổng trục (20/5T, khẩu độ 16mx16m)	100%
125/QĐ-HĐQT	09/09/2023	Quyết định về việc phê duyệt công ty kiểm toán BCTC năm 2023 (Cty TNHH Kiểm toán VACO)	80%
141/NQ-HĐQT	26/10/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/10/2023 1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Quý 3 và 9 tháng năm 2023 (bao gồm chỉ tiêu SXKD, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình tài chính, tình hình đầu tư, tình hình lao động và thu nhập). 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 127 về việc bán xe ô tô không cần dùng 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 136 về việc bổ nhiệm lại chức vụ KTT đối với bà Nguyễn Thị Long Châu đến hết năm tài chính 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 137 về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền KTT đối với bà Vũ Thị Thu Hương kể từ ngày 01/01/2024 có thời hạn 1 năm	80%
143/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ KTT đối với bà Nguyễn Thị Long Châu đến hết năm tài chính	100%
144/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Quyết định về việc bán xe ô tô không cần dùng	100%
174/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Long Châu	100%
175/QĐ-HĐQT	29/12/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Thu Hương	60%

III. Ban kiểm soát (Năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng BKS	12/11/2021	Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
2	Ông Trần Thanh Tâm	Thành viên BKS	27/04/2023	Cử nhân Kế toán TCDN
3	Bà Trần Tố Như	Thành viên BKS	27/04/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sơn	2	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Tâm	2	100%	100%	
3	Bà Trần Tố Như	2	100%	100%	

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT về công tác sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và một số công tác khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	Nguyễn Thị Lan		Chị								
7	Trần Tố Như		TV.BKS					27/04/2023			
	Trần Phi Hổ		Cha ruột								
	Lê Thị Quyên		Mẹ ruột								
	Nguyễn Hữu Trần Hoàng		Con								
8	Trần Thanh Tâm		TV BKS					27/04/2023			
	Trần Văn Dế		Cha ruột								
	Nguyễn Thị Minh Diệu		Mẹ ruột								
	Trần Thị Linh Giang		Vợ								
	Trần Thị Diễm		Em								
9	Nguyễn Thị Loan		Phó Tổng Giám đốc					29/08/2019			
	Nguyễn Thị Minh Tam		Mẹ ruột								
	Nguyễn Công Quyền		Chồng								
	Nguyễn Bảo Trung		Con ruột								
	Thái Thị Phương Duyên		Con dâu								
	Nguyễn Văn Tùng		Anh								
	Nguyễn Quốc Tuấn		Em								
	Nguyễn Thị Ngãi		Em								
	Nguyễn Văn Anh		Em								
10	Nguyễn Thế Xuân Ý		Phó Tổng Giám đốc					15/03/2023			
	Nguyễn Thị Hằng		Mẹ ruột								
	Nguyễn Anh Quân		Con								
	Tôn Nữ Thiên Quân		Con								
11	Nguyễn Thị Long Châu		Kế toán trưởng					01/06/1979	01/01/2024		

11/01/2024

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

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 (Năm 2023).

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT/ĐDPL			0	0%	
1.1	Vũ Ngọc Châu		Cha ruột			0	0%	
1.2	Trần Thị Tuyết		Mẹ ruột			0	0%	
1.3	Đình Đại Phát		Con			0	0%	
1.4	Đình Đại Phúc		Con			0	0%	
1.5	Vũ Việt Hùng		Anh			0	0%	
2	Đỗ Hùng Anh		TV. HĐQT/ Tổng Giám đốc			0	0%	
2.1	Trần Thị Hiền		Mẹ ruột			0	0%	
2.2	Đỗ Quỳnh Chi		Em			0	0%	
2.3	Lê Thị Bích Chi		Vợ			0	0%	
2.4	Đỗ Anh Quân		Con			0	0%	
3	Phạm Sơn Hà		TV. HĐQT			0	0%	
3.1	Nguyễn Kim Lan		Vợ			0	0%	
3.2	Phạm Sơn Hoàng		Con			0	0%	
3.3	Phạm Thị Minh Hằng		Em			0	0%	
3.4	Tổ chức có liên quan: Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco					936.000	26%	Đại diện vốn
4	Nguyễn Thành Trung		TV.HQQT			184.200	5,12%	
4.1	Nguyễn Văn Việt		Cha ruột			0	0%	
4.2	Trần Thị Minh		Vợ			0	0%	

4.3	Nguyễn Thành Nam		Con			0	0%	
4.4	Nguyễn Minh Hằng		Con			0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Hoa		Em			0	0%	
4.6	Nguyễn Quang Hoàn		Em			0	0%	
4.7	Nguyễn Văn Toàn		Em			0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Lương		Em			0	0%	
4.9	Tổ chức có liên quan: Công ty cổ phần Mento					0	0%	CT HĐQT
5	Bùi Quang Hải		TV. HĐQT			0	0%	
5.1	Trần Thị Bích		Vợ			0	0%	
5.2	Bùi Trần Anh		Con			0	0%	
5.3	Bùi Quỳnh Hoa		Con			0	0%	
6	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS			0	0%	
6.1	Nguyễn Văn Long		Cha ruột			0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Nội		Mẹ ruột			0	0%	
6.3	Lê Phạm Thu Trang		Vợ			0	0%	
6.4	Nguyễn Lê Hoàng		Con			0	0%	
6.5	Nguyễn Lê Vân Anh		Con			0	0%	
6.6	Nguyễn Văn Dũng		Anh			0	0%	
6.7	Nguyễn Thị Dung		Chị			0	0%	
6.8	Nguyễn Thị Lan		Chị			0	0%	
7	Trần Tố Như		TV.BKS			0	0%	
7.1	Trần Phi Hổ		Cha ruột			0	0%	
7.2	Lê Thị Quyển		Mẹ ruột			0	0%	
7.3	Nguyễn Hữu Trần Hoàng		Con			0	0%	
8	Trần Thanh Tâm		TV BKS			0	0%	
8.1	Trần Văn Dế		Cha ruột			0	0%	

8.2	Nguyễn Thị Minh Diệu	Mẹ ruột		0	0%
8.3	Trần Thị Linh Giang	Vợ		0	0%
8.4	Trần Thị Diễm	Em		0	0%
9	Nguyễn Thị Loan	Phó Tổng Giám đốc		0	0%
9.1	Nguyễn Thị Minh Tam	Mẹ ruột		0	0%
9.2	Nguyễn Công Quyền	Chồng		0	0%
9.3	Nguyễn Bảo Trung	Con ruột		0	0%
9.4	Thái Thị Phương Duyên	Con dâu		0	0%
9.5	Nguyễn Văn Tùng	Anh		0	0%
9.6	Nguyễn Quốc Tuấn	Em		0	0%
9.7	Nguyễn Thị Ngãi	Em		0	0%
9.8	Nguyễn Văn Anh	Em		0	0%
10	Nguyễn Thế Xuân Ý	Phó Tổng Giám đốc		0	0%
10.1	Nguyễn Thị Hằng	Mẹ ruột		0	0%
10.2	Nguyễn Anh Quân	Con		0	0%
10.3	Tôn Nữ Thiên Quân	Sinh năm 2009		0	0%
11	Nguyễn Thị Long Châu	Kế toán trưởng		0	0%
11.1	Vũ Thi Nguyệt	Mẹ ruột		0	0%
11.2	Phạm Trung Hiếu	Con		0	0%
11.3	Nguyễn Châu Phong	Em		0	0%
11.4	Nguyễn Phong Sơn	Em		0	0%
11.5	Nguyễn Sơn Thủy	Em		0	0%
12	Hoàng Anh Tuấn	Giám đốc NM		0	0%
12.1	Hoàng Hóa Ngự	Bố ruột		0	0%
12.2	Nguyễn Thị Mận	Mẹ ruột		0	0%
12.3	Nguyễn Thị Mai	Vợ		0	0%



12.4	Hoàng Nguyễn Việt Hương		Con			0	0%	
12.5	Hoàng Tuấn Minh		Con			0	0%	
12.6	Hoàng Trung Thanh		Anh			0	0%	
13	Nguyễn Thị Huệ		-			848.700	23,57%	Ổ đồng lớn

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK
- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



VŨ THANH PHƯƠNG