

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: 98 /BC-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 Tháng 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">1. Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 20232. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 20233. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 20224. Thông 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 Việt5. Thông 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.6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 20237. Thông qua phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 20238. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Đình Văn Hanh9. Thông 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 (6 Tháng Năm 2023):

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

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	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	02/02	100%	
2	Ông Đỗ Hùng Anh	02/02	100%	
3	Ông Bùi Quang Hải	02/02	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Trung	02/02	100%	
5	Ông Phạm Sơn Hà	02/02	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%



M

			<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%
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> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 - Tờ trình số 01 về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán và chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Tờ trình số 02 về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình số 03 về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Tờ trình số 04 về việc miễn nhiệm, bầu cử thành viên Ban kiểm soát. 	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%

III. Ban kiểm soát (6 Tháng 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	1	100%	100%	
2	Ông Trần Thanh Tâm	1	100%	100%	
3	Bà Trần Tố Như	1	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):

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 Đỗ Hùng Anh- Tổng Giám đốc	16/08/1990	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	07/12/2021
2	Bà Nguyễn Thị Loan- Phó Tổng Giám đốc	05/07/1969	Cử nhân Kinh tế & Ngoại ngữ	29/08/2019
3	Bà Nguyễn Thế Xuân Ý- Phó Tổng Giám đốc	13/03/1973	Cử nhân Tài chính - Kế toán	15/03/2023

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 Long Châu	28/08/1961	Cử nhân Tài chính – Kế toán	01/06/1979

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (6 Tháng Năm 2023) 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:

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
1	Vũ Thanh Phương		Chủ tịch HĐQT/ ĐDPL					12/11/2021			
	Vũ Ngọc Châu		Cha ruột					12/11/2021			
	Trần Thị Tuyết		Mẹ ruột					12/11/2021			
	Đình Đại Phát		Con					12/11/2021			
	Đình Đại Phúc		Con					12/11/2021			
	Vũ Việt Hùng		Anh					12/11/2021			

[Handwritten signature]

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
	Lê Phạm Thu Trang		Vợ					12/11/2021			
	Nguyễn Lê Hoàng		Con					12/11/2021			
	Nguyễn Lê Văn Anh		Con					12/11/2021			
	Nguyễn Văn Dũng		Anh					12/11/2021			
	Nguyễn Thị Dung		Chị					12/11/2021			
	Nguyễn Thị Lan		Chị					12/11/2021			
7	Trần Tố Như		TV.BKS					27/04/2023			
	Trần Phi Hổ		Cha ruột					27/04/2023			
	Lê Thị Quyến		Mẹ ruột					27/04/2023			
	Nguyễn Hữu Trần Hoàng		Con					27/04/2023			
8	Trần Thanh Tâm		TV BKS					27/04/2023			
	Trần Văn Dễ		Cha ruột					27/04/2023			
	Nguyễn Thị Minh Diệu		Mẹ ruột					27/04/2023			
	Trần Thị Linh Giang		Vợ					27/04/2023			
	Trần Thị Diễm		Em					27/04/2023			
9	Nguyễn Thị Loan		Phó Tổng Giám đốc					29/08/2019			
	Nguyễn Thị Minh Tam		Mẹ ruột					29/08/2019			
	Nguyễn Công Quyền		Chồng					29/08/2019			
	Nguyễn Bảo Trung		Con ruột					29/08/2019			
	Thái Thị Phương Duyên		Con dâu					29/08/2019			
	Nguyễn Văn Tùng		Anh					29/08/2019			
	Nguyễn Quốc Tuấn		Em					29/08/2019			
	Nguyễn Thị Ngãi		Em					29/08/2019			
	Nguyễn Văn Anh		Em					29/08/2019			
10	Nguyễn Thế Xuân Ý		Phó Tổng Giám đốc					15/03/2023			

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 Hằng		Mẹ ruột					15/03/2023			
	Nguyễn Anh Quân		Con					15/03/2023			
	Tôn Nữ Thiên Quân		Con					15/03/2023			
1 1	Nguyễn Thị Long Châu		Kế toán trưởng					01/06/1979			
	Vũ Thị Nguyệt		Mẹ ruột					01/06/1979			
	Phạm Trung Hiếu		Con					01/06/1979			
	Nguyễn Châu Phong		Em					01/06/1979			
	Nguyễn Phong Sơn		Em					01/06/1979			
	Nguyễn Sơn Thủy		Em					01/06/1979			
1 2	Hoàng Anh Tuấn		Giám đốc NM					01/11/2022			
	Hoàng Hóa Ngự		Bố ruột					01/11/2022			
	Nguyễn Thị Mận		Mẹ ruột					01/11/2022			
	Nguyễn Thị Mai		Vợ					01/11/2022			
	Hoàng Nguyễn Việt Hương		Con					01/11/2022			
	Hoàng Tuấn Minh		Con					01/11/2022			
	Hoàng Trung Thanh		Anh					01/11/2022			

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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.HĐQT		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 Bình		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%	

879
GT
PHÂN
VÀ XÃ
G NG
TP. H

7.1	Trần Phi Hồ	Cha ruột		0	0%
7.2	Lê Thị Quyến	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%

N
 Y LÃ
 HIỆP
 Đ C

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%	Cổ 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

