

Số: 10 /BC-MECO

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 102 Trường Chinh - 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 Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	4	4/4	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	4	4/4	
4	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	4	4/4	
5	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	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 2014 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 2014.

**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.

## **II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

<b>TT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	03/2014/BB-HĐQT	18/3/2014	Biên bản họp kiêm quyết nghị của HĐQT về việc: Cơ cấu lại toàn bộ khoản vay ngắn hạn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa
2	04/2014/BB-HĐQT	20/3/2014	Biên bản họp HĐQT về việc: cam kết chuyển doanh thu từ các HĐKT được SHB bảo lãnh hoặc tài trợ vốn về tài khoản tại SHB
3	05/2014/BB-HĐQT	10/7/2014	Biên bản kiêm quyết nghị về việc: góp vốn đối ứng với phần vốn vay cho CTTĐ Nậm Hóa 1; thay nghĩa vụ trả nợ cho Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha
4	06/2014/BB-HĐQT	19/9/2014	Biên bản họp về việc: Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:** Không.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
I	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch						5,496,825	
I.1	Nguyễn Văn Soạn							Bố		Đã mất
I.2	Trần Thị Thu Hà							Mẹ		Đã mất
I.3	Nguyễn Thị Minh Thu							Chị ruột	0	
I.4	Nguyễn Xuân Phương							Vợ	308,170	
I.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							Con	0	
I.6	Nguyễn Ngọc Nam							Con	0	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:****I. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
I	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch						5,496,825	
I.1	Nguyễn Văn Soạn							Bố		Đã mất
I.2	Trần Thị Thu Hà							Mẹ		Đã mất
I.3	Nguyễn Thị Minh Thu							Chị ruột	0	
I.4	Nguyễn Xuân Phương							Vợ	308,170	
I.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							Con	0	
I.6	Nguyễn Ngọc Nam							Con	0	

2	Nguyễn Bình Dương	082C819119	Thành viên								8,120		Dã mắt
2.1	Nguyễn Văn Bình											Bố	Dã mắt
2.2	Nguyễn Thị Liên											Mẹ	Dã mắt
2.3	Nguyễn Bình Giao										0	Anh ruột	
2.4	Nguyễn Bình Long										0	Em ruột	
2.5	Nguyễn Thị Liên Ngọc										0	Em ruột	
2.6	Nguyễn Vĩnh Chân	0001009661									5	Vợ	
2.7	Nguyễn Dương Minh										2	Con	
2.8	Nguyễn Minh Huyền										0	Con	
3	Nguyễn Văn Huyền	082C817968	Thành viên								26,400		
3.1	Nguyễn Đình Tứ											Bố	Dã mắt
3.2	Nguyễn Thị Tôn										0	Mẹ	
3.3	Nguyễn Thị Hà										0	Chị ruột	



3.4	Nguyễn Thị Hương										Chị ruột	0	
3.5	Bùi Thị Hoa										Vợ	0	
3.6	Nguyễn Chí Thanh										Con	0	Còn nhỏ
3.7	Nguyễn Tấn Dũng										Con	0	Còn nhỏ
3.8	Nguyễn Hoàng Hải										Con	0	Còn nhỏ
4	Lê Hà Giang									Thành viên		2,250,140	Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
4.1	Lê Xuân Trinh										Bố	0	
4.2	Phạm Thị Cúc										Mẹ	0	
4.3	Lê Trường Giang										Anh ruột	0	
4.4	Lê Hương Giang										Em ruột	0	
4.5	Ngô Thị Thanh Hòa										Vợ	0	
4.6	Lê Long Giang										Con	0	

4.7	Lê Hoàng Giang										Con	0	Còn nhỏ
4.8	Lê Kiên Giang										Con	0	Còn nhỏ
4.9	Lê Lam Giang										Con	0	Còn nhỏ
5	<b>Đỗ Hiệp Hòa</b>											2,640,715	Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CP Chứng Khoán MB
5.1	Đỗ Việt Long										Bố	0	
5.2	Nguyễn Thị Liên										Mẹ	0	
5.3	Đỗ Hòa Bình										Em ruột	0	
5.4	Đỗ Bình Định										Em ruột	0	
5.5	Nguyễn Thị Nga										Vợ	0	
5.6	Đỗ Chi Mai										Con	0	Còn nhỏ
II	<b>Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:</b>												





2.4	Nguyễn Thị Hương										Chị ruột	0	
2.5	Bùi Thị Hoa										Vợ	0	
2.6	Nguyễn Chí Thanh										Con	0	Còn nhỏ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng										Con	0	Còn nhỏ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải										Con	0	Còn nhỏ
<b>3</b>	<b>Ngô Tuấn Anh</b>						<b>Phó TGD</b>						
3.1	Ngô Văn Định										Bố	0	
3.2	Nguyễn Thị Chi										Mẹ	0	
3.3	Ngô Văn Tường										Anh ruột	0	
3.4	Ngô Thị Thu										Chị ruột	0	
3.5	Ngô Thị Ninh										Chị ruột	0	
3.6	Đỗ Thị Quỳnh Hương										Vợ	0	
3.7	Ngô Tuấn Hải Hà										Con	0	

3.8	Ngô Hà Anh										Con	0	
3.9	Ngô Minh Anh										Con	0	
<b>4</b>	<b>Ninh Thị Luân</b>					<b>Phó TGD</b>						<b>52,545</b>	
4.1	Ninh Văn Hiệt										Bố	0	Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Thêm										Mẹ		Đã mất
4.3	Ninh Thị Lâm										Chị ruột	0	
4.4	Ninh Xuân Hùng										Anh ruột	0	
4.5	Ninh Thị Lan										Chị ruột	0	
4.6	Ninh Thị Lương										Chị ruột	0	
4.7	Ninh Thị Linh										Chị ruột	0	
4.8	Đỗ Văn Cảnh										Chồng	0	
4.9	Đỗ Thị Như Ý										Con	0	
4.10	Đỗ Đức Bách										Con	0	

<b>5</b>	<b>Trần Hải Anh</b>		<b>Phó TGD</b>									<b>5,600</b>	
<i>5.1</i>	Trần Đức Thanh											0	Bố
<i>5.2</i>	Nguyễn Thị Hải											0	Mẹ
<i>5.3</i>	Trần Thị Mai Hoa											0	Em ruột
<i>5.4</i>	Nguyễn Thị Bạch Dương											0	Vợ
<i>5.5</i>	Trần Hải Hà My											0	Con
<i>5.6</i>	Trần Duy Anh											0	Con
<b>6</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hưng</b>	<b>086C866886</b>	<b>Phó TGD</b>									<b>18,000</b>	
<i>6.1</i>	Nguyễn Duy Phiến											0	Bố
<i>6.2</i>	Phạm Thị Oanh											0	Mẹ
<i>6.3</i>	Nguyễn Thị Yến											0	Chị ruột
<i>6.4</i>	Nguyễn Thị Ёn											0	Chị ruột
<i>6.5</i>	Nguyễn Thị An											0	Chị ruột

6.6	Nguyễn Ngọc Anh								Anh ruột	0	
6.7	Trịnh Hồng Hoa								Vợ	0	
6.8	Nguyễn Bảo Ngọc								Con	0	Còn nhỏ
6.9	Nguyễn Gia Bảo								Con	0	Còn nhỏ
III	Cố đồng nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:										
I	Nghiêm Thị Mai Hoa							Trưởng Ban Kiểm soát		4.200	
I.1	Nghiêm Sỹ Tịnh								Bố đẻ	0	Đã mất
I.2	Phan Thị Trang								Mẹ đẻ	0	
I.3	Nguyễn Như Ngân								Chồng	0	
I.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như								Con	0	
I.5	Nguyễn Thị Lam Giang								Con	0	
I.6	Nguyễn Như Dũng								Con	0	

1.7	Nghiêm Thị Thu									Chị ruột	0	
1.8	Nghiêm Đức Yên									Anh ruột	0	
1.9	Nghiêm Thị Hồng Vân									Chị ruột	0	
1.10	Nghiêm Thị Hương									Chị ruột	0	
1.11	Nghiêm Thị Lan									Chị ruột	0	
1.12	Nghiêm Sỹ Hải									em ruột	0	
2	<b>Nguyễn Tiến Hiện</b>	0001012078					Thành viên Ban Kiểm soát				0	
2.1	Nguyễn Thế Hải	-								Bố đẻ	0	
2.2	Nguyễn Thị Nga	-								Mẹ đẻ	0	Đã mất
2.3	Đoàn Thị Thu Hoài	0001015078								Vợ	110	
2.4	Nguyễn Đoàn Bảo Minh									Con		Còn nhỏ
2.5	Nguyễn Đoàn Bảo Quyền									Con		Còn nhỏ
2.6	Nguyễn Hồng Hào	-								Anh ruột	0	

2.7	Nguyễn Thế Chí Hiếu	-							Em ruột	0	
3	<b>Đặng Thị Hoàng Anh</b>	086C864568	Thành viên							1.000	
3.1	Đặng Ngọc Quyết								Bố	0	
3.2	Nguyễn Thị Lan								Mẹ	0	
3.3	Đặng Thị Nhung								Chị ruột	0	
3.4	Đặng Thái Sơn								Em ruột	0	
3.5	Đặng Hoàng Gia								Em ruột	0	
3.6	Đỗ Hải Minh								Chồng	0	
IV	<b>Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:</b>										
1	<b>Ninh Thị Luân</b>		Phó TGD							52,545	
1.1	Ninh Văn Hiệt								Bố	0	Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Thềm								Mẹ		Đã mất
1.3	Ninh Thị Lâm								Chị ruột	0	



1.4	Ninh Xuân Hùng									Anh ruột	0	
1.5	Ninh Thị Lan									Chị ruột	0	
1.6	Ninh Thị Lương									Chị ruột	0	
1.7	Ninh Thị Linh									Chị ruột	0	
1.8	Đỗ Văn Cảnh									Chồng	0	
1.9	Đỗ Thị Như Ý									Con	0	
1.10	Đỗ Đức Bách									Con	0	
<b>VI</b>	<b>Cố đồng nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:</b>											
<b>I</b>	<b>Nguyễn Ngọc Hưng</b>	<b>086C866886</b>									<b>18,000</b>	
1.1	Nguyễn Duy Phiến									Bố	0	
1.2	Phạm Thị Oanh									Mẹ	0	
1.3	Nguyễn Thị Yên									Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Thị Ân									Chị ruột	0	

1.5	Nguyễn Thị An										Chị ruột	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Anh										Anh ruột	0	
1.7	Trịnh Hồng Hoa										Vợ	0	
1.8	Nguyễn Bảo Ngọc										Con	0	Còn nhỏ
1.9	Nguyễn Gia Bảo										Con	0	Còn nhỏ

## 2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

## 3. Các giao dịch khác: Không

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 18/4/2014 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Ngày 23/5/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình

