

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN /BC-MECO
TP.HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Số: 1172
Ngày: 14/1/14
Chuyển: [Signature]
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

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	5	5/5	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	5	5/5	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	5	5/5	
4	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	5	5/5	
5	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	4	4/5	Đi công tác

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 Quý I+II +III+IV/2013.

- 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.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện định biên lại nhân sự của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

- Thành lập phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Kinh tế - Kế hoạch trên cơ sở tách phòng Tổng hợp Công ty.

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:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2013/NQ-HĐQT	31/5/2013	NQ thông qua phương án dừng khấu hao thiết bị và tài sản không khai thác sử dụng để thanh lý thu hồi vốn
2	03/2013/NQ-HĐQT	03/6/2013	NQ thông qua nội dung về thay đổi nhân sự Ban điều hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
3	04/2013/BB-HĐQT	14/6/2013	Biên bản họp về việc góp vốn thực hiện đầu tư xây dựng CTTĐ Nậm Hóa 2
4	06/2013/BB-HĐQT	04/11/2013	Biên bản họp thống nhất các nội dung liên quan đến cơ cấu vốn vay góp vào Công ty CP Thủy điện Văn Chấn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thăng Long
5	07/2013/BB-HĐQT	12/12/2013	Biên bản họp về việc cơ cấu nợ vay tại Ngân hàng Công thương Đồng Đa

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:

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc					03/6/2013		Bổ nhiệm Tổng giám đốc
2	Nguyễn Ngọc Hưng		Phó Tổng giám đốc					03/6/2013		Bổ nhiệm, miễn nhiệm TBKS
3	Nghiêm Thị Mai Hoa		Trưởng Ban Kiểm soát					24/4/2013		Bầu bổ sung
4	Nguyễn Tiến Hiền		Thành viên Ban Kiểm soát					24/4/2013		Bầu bổ sung
5	Nguyễn Bình Dương		Thành viên HĐQT						03/6/2013	Miễn nhiệm Tổng giám đốc
6	Hoàng Văn Hưng		Phó Tổng giám đốc						01/10/2013	Nghỉ chế độ hưu trí

Danh sách người có liên quan của ông Hoàng Văn Hưng						
1	Hoàng Văn Hưng		Phó TGĐ			31,000
1.1	Hoàng Văn Tuy				Bố	Đã mất
1.2	Trần Thị Dân				Mẹ	Đã mất
1.3	Hoàng Mạnh Tuyên				Anh ruột	0
1.4	Hoàng Văn Mỹ				Anh ruột	0
1.5	Hoàng Mạnh Đức				Anh ruột	0
1.6	Hoàng Văn Việt				Anh ruột	0
1.7	Hoàng Thị Liên				Em ruột	0
1.8	Hoàng Thị Bích				Em ruột	0
1.9	Lê Thị Vượng				Vợ	0
1.10	Hoàng Thị Thu Thủy				Con	0
1.11	Hoàng Thị Thu Vân				Con	0
1.12	Hoàng Lê Như Ngọc				Con	0

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:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch						5,496,825	
1.1	Nguyễn Văn Soạn							Bố		Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà							Mẹ		Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu							Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Xuân Phương							Vợ	308,170	
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							Con	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Nam							Con	0	

2	Nguyễn Bình Dương	Thành viên			8,120	
2.1	Nguyễn Văn Bình				Bố	Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Liên				Mẹ	Đã mất
2.3	Nguyễn Bình Giao				Anh ruột	0
2.4	Nguyễn Bình Long				Em ruột	0
2.5	Nguyễn Thị Liên Ngọc				Em ruột	0
2.6	Nguyễn Vĩnh Chân				Vợ	5
2.7	Nguyễn Dương Minh				Con	2
2.8	Nguyễn Minh Huyền				Con	0
3	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên				26,400
3.1	Nguyễn Đình Tứ				Bố	Đã mất

3.2	Nguyễn Thị Tôn			Mẹ	0	
3.3	Nguyễn Thị Hà			Chị ruột	0	
3.4	Nguyễn Thị Hương			Chị ruột	0	
3.5	Bùi Thị Hoa			Vợ	0	
3.6	Nguyễn Chi Thanh			Con	0	
3.7	Nguyễn Tấn Dũng			Con	0	
3.8	Nguyễn Hoàng Hải			Con	0	
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	
4.8	Lê Kiên Giang				Con	0	
4.9	Lê Lam Giang				Con	0	
5	Đỗ Hiệp Hòa		Thành viên			5,120,235	Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long
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	
II	Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:					
I	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch			5,496,825	
1.1	Nguyễn Văn Soạn			Bố		Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà			Mẹ		Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu			Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Xuân Phương			Vợ	308,170	
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc			Con	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Nam			Con	0	

2	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên			26,400	
2.1	Nguyễn Đình Tứ				Bố	Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn				Mẹ	0
2.3	Nguyễn Thị Hà				Chị ruột	0
2.4	Nguyễn Thị Hương				Chị ruột	0
2.5	Bùi Thị Hoa				Vợ	0
2.6	Nguyễn Chí Thanh				Con	0
2.7	Nguyễn Tấn Dũng				Con	0
2.8	Nguyễn Hoàng Hải				Con	0
3	Ngô Tuấn Anh	Phó TGD				
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		
3.5	Ngô Thị Ninh		
3.6	Đỗ Thị Quỳnh Hương		
3.7	Ngô Tuấn Hải Hà		
3.8	Ngô Hà Anh		
3.9	Ngô Minh Anh		
4	Ninh Thị Luân		Phó TGD
4.1	Ninh Văn Hiệt		
4.2	Nguyễn Thị Thềm		
4.3	Ninh Thị Lâm		
4.4	Ninh Xuân Hùng		
4.5	Ninh Thị Lan		
4.6	Ninh Thị Lương		

Chị ruột	0	
Chị ruột	0	
Vợ	0	
Con	0	
Con	0	
Con	0	
	52,545	
Bố	0	
Mẹ		Đã mất
Chị ruột	0	
Anh ruột	0	
Chị ruột	0	
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	
5	Trần Hải Anh		Phó TGD		5,600	
5.1	Trần Đức Thanh			Bố	0	
5.2	Nguyễn Thị Hải			Mẹ	0	
5.3	Trần Thị Mai Hoa			Em ruột	0	
5.4	Nguyễn Thị Bạch Dương			Vợ	0	
5.5	Trần Hải Hà My			Con	0	
5.6	Trần Duy Anh			Con	0	
6	Nguyễn Ngọc Hưng		Phó TGD		18,000	
6.1	Nguyễn Duy Phiến			Bố	0	

6.2	Phạm Thị Oanh			Mẹ	0	
6.3	Nguyễn Thị Yến			Chị ruột	0	
6.4	Nguyễn Thị Ân			Chị ruột	0	
6.5	Nguyễn Thị An			Chị ruột	0	
6.6	Nguyễn Ngọc Anh			Anh ruột	0	
6.7	Trịnh Hồng Hoa			Vợ	0	
6.8	Nguyễn Bảo Ngọc			Con	0	
6.9	Nguyễn Gia Bảo			Con	0	
III	Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:					
I	Nghiêm Thị Mai Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát			4.200	
1.1	Nghiêm Sỹ Tĩnh			Bố đẻ	0	Đã mất
1.2	Phan Thị Trang			Mẹ đẻ	0	

1.3	Nguyễn Như Ngân					Chồng	0	
1.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như					Con đẻ	0	
1.5	Nguyễn Thị Lam Giang					Con đẻ	0	
1.6	Nguyễn Như Dũng					Con đẻ	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	Nguyễn Tiến Hiền		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					Vợ	110	
2.4	Nguyễn Đoàn Bảo Minh					Con đẻ		
2.5	Nguyễn Đoàn Bảo Quyên					Con đẻ		
2.6	Nguyễn Hồng Hào					Anh ruột	0	
2.7	Nguyễn Thế Chí Hiếu					Em ruột	0	
3	Đặng Thị Hoàng Anh		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	Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:					
1	Ninh Thị Luân	Phó TGD			52,545	
1.1	Ninh Văn Hiệt				Bố	0
1.2	Nguyễn Thị Thêm				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

VI	Cô đồng nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:					
1	Nguyễn Ngọc Hưng				18,000	
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
1.9	Nguyễn Gia Bảo				Con	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Nguyễn Vĩnh Chân	Vợ của TV HĐQT	27.665	0,048	5	0	Bán
2	Nguyễn Dương Minh	Con của TV HĐQT	8.812	0,015	2	0	Bán
3	Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	228.120	0,40	8.120	0,02	Bán
4	Nguyễn Tiến Hiền	Thành viên BKS	3.110	0,005	0	0	Bán
5	Đặng Thị Hoàng Anh	Thành viên BKS	11.390	0,02	1.000	0,002	Bán
6	Công ty CP Đầu tư và PTĐT Long Giang	Thành viên HĐQT	3.250.140	5,65	2.250.140	3,91	Bán

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 14/3/2013 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thay đổi nhân sự Ban điều hành, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

2. Thay đổi nhân sự Ban điều hành, Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng từ ngày 14/3/2013.

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Bình Dương kể từ ngày 03/6/2013.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03/6/2013.

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng kể từ ngày 03/6/2013.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát là: bà Nghiêm Thị Mai Hoa và ông Nguyễn Tiến Hiền tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

- Bầu bà Nghiêm Thị Mai Hoa là Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 05/6/2013.

- Ông Hoàng Văn Hưng - Phó Tổng giám đốc - nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/10/2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình