|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN MCO  VIỆT NAM  Số: 18/BCQT-MCO | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  *Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước * Sở Giao dịch Chứng khoán |

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần MCO Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính : Số 8 ngõ 121 Thái Hà Đống Đa Hà nội

Điện thoại: 0435373241 Fax: 0435373240 Email: info@mco.com.vn

- Vốn điều lệ : 41.039.290.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có):MCO

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Năm 2013)**:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Phạm Khánh Dương | CT HĐQT | 5 | 100% |  |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Hương | TV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 3 | Ông Nguyễn Huy Hoàng | TV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 4 | Ông Lê Quốc Khánh | TV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 5 | Ông Đào Xuân Hoàng | TV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 6 | Ông Lê Đắc Lộc | TV HĐQT | 5 | 100% |  |
| 7 | Ông Nguyễn Đình Hùng | TV HĐQT | 5 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất cả năm 2013 của Ban giám đốc;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu các công trình có nguồn vốn WB. ODA…;

- Chỉ đạo việc phòng chống bão lũ theo công điện của các Ban quản lý,

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

- Làm việc với Công ty kiểm toán để có báo cáo tài chính năm 2012 kịp thời;

- Chỉ đạo làm việc với Ngân hàng để làm hạn mức vay vốn phục vụ thi công năm 2013;

- Chỉ đạo khẩn trương tập trung máy móc thiết bị tận dụng thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có vốn;

- Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên;

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo Năm 2013)**:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 |  | 20/02/2013 | Biên bản họp đề nghị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam cấp hạn mức tín dụng năm 2013 |
| 2 |  | 08/04/2013 | Biên bản họp đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội cấp hạn mức tín dụng năm 2013 |
| 3 | 01/NQ-HĐCĐ.13 | 30/05/2013 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 |
| 4 | 03/BBH-HĐQT | 30/05/2013 | Họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| 5 | 50/QĐ-HĐQT | 30/05/2013 | Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty |
| 6 |  | 15/06/2013 | Họp kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm |
| 7 |  | 15/10/2013 | Họp sơ kết công tác SXKD, công tác đoàn thể 9 tháng đầu năm 2013. Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ quý IV năm 2013 |

**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** (Báo cáo năm 2013):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 | Lý do |
| 1 | Trần Hoàng Ứng |  | TVBKS | 186064266 | 24/04/2007 | CA Nghệ An | Xóm Bắc Lĩnh Đức Thành – Yên Thành, NA | 30/5/2013 |  | ĐHCĐ bầu |
| 2 | Phan Thị Thanh Trà |  | TVBKS | 013107948 | 09/08/2008 | CA Hà Nội | SN 52 Tổ 3 P. Láng Thượng Đống Đa, HN | 30/5/2013 |  | ĐHCĐ bầu |
| 3 | Phạm Đức Minh |  | TVBKS | 164095850 | 25/8/2005 | CA Ninh Bình | P701C7 Thanh Xuân,HN |  | 30/5/2013 | Hết nhiệm kỳ |
| 4 | Trần Xuân Mẫn |  | TBKS | 182186143 | 5/12/2009 | CA Nghệ An | P123,B1 Chung cư Nguyễn Sỹ Sách, Vinh, NA |  | 30/5/2013 | Hết nhiệm kỳ |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm 2013)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
2. Cổ đông nội bộ và người có liên quan đến ngày 31/12/2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Quốc Hương |  | CTHĐQT, TGĐ | 012143649 | 26/3/2004 | CA Hà Nội | 25 Sơn Tây Ba Đình HN | 114.341 | 2,79% |  |
| 2 | Nguyễn Quốc Tú |  | NCLQ | 186007137 | 17/6/2000 | CA Nghệ An | 194 Đường Hồng Bàng, Vinh, NA | 222.370 | 5,42% |  |
| 3 | Nguyễn Huy Hoàng |  | TVHĐQT, PTGĐ | 011395542 | 22/8/2005 | CA Hà Nội | 18 Hàng Quạt HN | 57.227 | 1,39% |  |
| 4 | Phạm Khánh Dương |  | TVHĐQT, PTGĐ | 012681595 | 01/4/2004 | CA Hà Nội | 83 ngách 175/5 Phố Định Công Hoàng Mai HN | 48.906 | 1,19% |  |
| 5 | Lê Quốc Khánh |  | TVHĐQT | 011416225 | 15/3/2005 | CA Hà Nội | 64 Hàng Gai Hoàn Kiếm HN | 30.665 | 0,75% |  |
| 6 | Đào Xuân Hoàng |  | TVHĐQT | 013255191 | 7/1/2010 | CA Hà Nội | Tổ 4 cụm 1 Xuân La Tây Hồ HN | 4.902 | 0,12% |  |
| 7 | Nguyễn Đình Hùng |  | TVHĐQT | 181562579 | 24/3/1996 | CA Nghệ An | Khối 7 phường Đội cung , Vinh, NA | 353.058 | 8,6% |  |
| 8 | Trần Xuân Mẫn |  | TBKS | 182186143 | 5/12/2009 | CA Nghệ An | P123,B1 Chung cư Nguyễn Sỹ Sách, Vinh, NA | 4.800 | 0,12% |  |
| 9 | Trần Diệu Linh |  | TVBKS | 011800223 | 25/4/2007 | CA Hà Nội | P216, I15 Thái Hà, Đống Đa, HN | 4.218 | 0,10% |  |
| 10 | Phạm Đức Minh |  | TVBKS | 164095850 | 25/8/2005 | CA Ninh Bình | P701C7 Thanh Xuân,HN | 6.326 | 0,15% |  |
| 11 | Ngô Đức Nam |  | KTT | 012047592 | 4/7/1997 | CA Hà Nội | Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh, HN | 62 |  |  |
| 12 | Lê Đắc Lộc |  | TVHĐQT | 012471404 | 28/3/2006 | CA Hà Nội | 106 Hoàng Văn Thái TX, HN | 0 | 0% |  |
| 13 | Trần Thị Hồng Thái |  | NCLQ | 012143670 | 15/5/1998 | CA Hà Nội | 106 Hoàng Văn Thái TX, HN | 610.014 | 14,86% |  |

1. Cổ đông nội bộ và người có liên quan từ ngày 31/12/2013 đến nay

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Quốc Hương |  | TGĐ | 012143649 | 26/3/2004 | CA Hà Nội | 25 Sơn Tây Ba Đình HN | 114.341 | 2,79% |  |
| 2 | Nguyễn Quốc Tú |  | NCLQ | 186007137 | 17/6/2000 | CA Nghệ An | 194 Đường Hồng Bàng, Vinh, NA | 222.370 | 5,42% |  |
| 3 | Nguyễn Huy Hoàng |  | TVHĐQT, PTGĐ | 011395542 | 22/8/2005 | CA Hà Nội | 18 Hàng Quạt HN | 57.227 | 1,39% |  |
| 4 | Phạm Khánh Dương |  | CTHĐQT | 012681595 | 01/4/2004 | CA Hà Nội | 83 ngách 175/5 Phố Định Công Hoàng Mai HN | 48.906 | 1,19% |  |
| 5 | Lê Quốc Khánh |  | TVHĐQT | 011416225 | 15/3/2005 | CA Hà Nội | 64 Hàng Gai Hoàn Kiếm HN | 30.665 | 0,75% |  |
| 6 | Đào Xuân Hoàng |  | TVHĐQT | 013255191 | 7/1/2010 | CA Hà Nội | Tổ 4 cụm 1 Xuân La Tây Hồ HN | 4.902 | 0,12% |  |
| 7 | Nguyễn Đình Hùng |  | TVHĐQT | 181562579 | 24/3/1996 | CA Nghệ An | Khối 7 phường Đội cung , Vinh, NA | 353.058 | 8,6% |  |
| 8 | Trần Hoàng Ứng |  | TVBKS | 186064266 | 24/04/2007 | CA Nghệ An | Xóm Bắc Lĩnh Đức Thành – Yên Thành, NA | 2.565 | 0,06% |  |
| 9 | Trần Diệu Linh |  | TBKS | 011800223 | 25/4/2007 | CA Hà Nội | P216, I15 Thái Hà, Đống Đa, HN | 4.218 | 0,10% |  |
| 10 | Phan Thị Thanh Trà |  | TVBKS | 013107948 | 09/08/2008 | CA Hà Nội | SN 52 Tổ 3 P. Láng Thượng Đống Đa, HN | 0 | 0% |  |
| 11 | Ngô Đức Nam |  | KTT | 012047592 | 4/7/1997 | CA Hà Nội | Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh, HN | 62 |  |  |
| 12 | Lê Đắc Lộc |  | TVHĐQT | 012471404 | 28/3/2006 | CA Hà Nội | 106 Hoàng Văn Thái TX, HN | 0 | 0% |  |
| 13 | Trần Thị Hồng Thái |  | NCLQ | 012143670 | 15/5/1998 | CA Hà Nội | 106 Hoàng Văn Thái TX, HN | 610.014 | 14,86% |  |

1. 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** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo năm 2013)

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)