

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**C. TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN
MÊCA VNECO**

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

Số: 13 /BCQT -MECAVNECO

Tp.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 6463

Giờ: 13 Ngày: 17 tháng: 02 năm: 13

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, PMH, Tân Phong, Q7, HCM
- Điện thoại: 08.54105273 Fax: 08.54105274 Email:
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VES

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ngô Văn Cường	Chủ tịch	2	100%	
2	Lê Thạch Túy	T.viên	1	50%	Công tác
3	Lê Chí Dũng	T.viên	2	100%	
4	Lâm Quốc Hải	T.viên	2	100%	
5	Trần Quang Huy	T.viên	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

Với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, HĐQT đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và căn cứ tình hình thực tế đề ra những chủ trương, tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiệu quả.

Để công tác điều hành của ban Giám đốc hiệu quả hơn đối với định hướng, mục tiêu của hội đồng quản trị, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc phải thường xuyên báo cáo kế hoạch, và kết quả thực hiện.

Trên cơ sở định hướng phát triển và kế hoạch của HĐQT ban Giám đốc công ty phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa ra những biện pháp thực hiện để hoàn thành. Trong qua

trình thực hiện phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay với HĐQT để có biện pháp xử lý ngay.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT ngày 19/01/2013	19/01/2013	- Đánh giá Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2012 và tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012; - Đánh giá công tác nhân sự trong năm 2012 - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện cho năm tài chính 2013; - Công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2			

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 (năm 2012):

ST T	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	L ý d o
1	Ngô Văn Cường		CT.HĐQT					2011		
2	Lê Thạch Túy		TV.HĐQT					2007		
3	Lê Chí Dũng		TV.HĐQT					2011		
4	Lâm Quốc		TV.HĐQT					2010		

[illegible]

V. 1	Trần Quang Huy		T V H Đ Q T			
V. 2	Trần Văn Luyện					
V. 3	Trần Thị Xoan					
V. 4	Trần Thị Lan					
V. 5	Nguyễn Thị Hoa					
V. 6	Trần Nguyễn Khánh Ngọc					
B	Ban kiểm soát					
I	HỒ VĂN QUANG					
I.1	Hồ Văn Quang		Tr. Ba n K S			
I.2	Hồ Văn Chương (liệt sỹ)					
I.3	Bùi Thị lợi					
I.4	Hồ Văn Hùng					
I.5	Võ Thị Kỳ					
I.6	Hồ Hồng					

			ph òn g Tc kt							
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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
01	Lê Thạch Túy		TV HĐQT					50.000	0,55%	
II. 2	Lê Hóa									
II. 3	Võ Thị Nguyên (chết)									
II. 4	Lê Thạch Thủy									

	Nhật						
2. 6	Hồ Hồng Đức						
3	Võ Thành Lương		T.V Ban Kiểm Soát		5.000	0,055%	
4	Đoàn Tuấn Anh				5.000	0,055%	

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		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).

- Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn: 6 tháng/ năm 2012 Có cổ đông lớn “ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế ABC” tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 13,40% đăng ký mua 1.206.600cp – bán 1.206.600cp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012)

- Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGÔ VĂN CƯỜNG