

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: 111a/BCQT -MECAVNECO

Tp.HCM, ngày 20  
tháng 07 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>24681</u>
	Giờ: <u>20</u> Ngày: <u>20</u> tháng: <u>7</u> năm: <u>12</u>

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

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT ngày 24/02/2012	24/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2011 và tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2011;</li> <li>- Đánh giá công tác nhân sự trong năm 2011;</li> <li>- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện cho năm tài chính 2012;</li> <li>- Công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.</li> </ul>
2	Biên bản họp HĐQT ngày 30/05/2012	30/05/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Họp triển khai nội dung NQĐHĐCĐ thường niên năm 2012.</li> <li>- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017</li> <li>- Bổ nhiệm giám đốc công ty</li> </ul>

## 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 6 tháng/năm):

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 Hải		TV.HĐQT					2010		
5	Trần Quang		TV.HĐQT					2012		



	Huy					
6	Hồ Văn Quang		Tr.Ban Kiểm soát		2008	
7	Nguyễn Văn Quảng		T.V Ban kiểm soát		2010	
8	Võ Thành Lương		T.V Ban Kiểm Soát		2008	
9	Lâm Quốc Hải		Giám đốc		2010	
10	Nguyễn Văn Nhạ		P.Giám đốc		2006	7/2012
11	Đoàn Tuấn Anh		Kế toán trưởng		2005	7/2012



I.8	Ngô Thị Hiền							
I.9	Ngô Thị Thào							
II	<b>LÊ THẠCH TÚY</b>							
II. 1	Lê Thạch Túy		T V H Đ Q T					
II. 2	Lê Hóa							
II. 3	Võ Thị Nguyễn (chết)							
II. 4	Lê Thạch Thủy							
II. 5	Lê Thoại Chi							
II. 6	Lê Thạch Tổ							
II. 7	Lê Thị Thoại Phước							
II.	Nguyễn Thị							

52  
: T  
H  
T  
N  
A V  
P.H

8	Diệu Hạnh				
II. 9	Lê Nguyễn Thoại My				
II. 10	Lê Nguyễn Thoại Vy				
<b>III</b>	<b>LÊ CHÍ DŨNG</b>				
III .1	Lê Chí Dũng		T V H Đ Q T		
III .2	Lê Thiết				
III .3	Trần Thị Bày				
III .4	Lê Thân				
III .5	Lê Thị Ái				
III .5	Lê Chí Thiện				
III .6	Lê Thị Loan				
III .7	Lê Thị Thu Trang				
III .8	Lê Chí Hùng				
III .9	Lê Chí Phước				
III	Lê Thị Thu				

.1 0	Hà								
III .1 1	Lê Chí Thọ								
III .1 2	Nguyễn Thị Đông Thu								
III .1 3	Lê Nguyễn Trường Thịnh								
III .1 4	Lê Nguyễn Trường An								
IV	<b>LÂM QUỐC HẢI</b>								
IV .1	Lâm Quốc Hải		T V H Đ Q T						
IV .2	Lâm Công Phong (chết)								
IV .3	Vũ Thị Thanh Tâm (chết)								
IV .4	Lâm Quốc Tuấn (liệt sỹ)								
IV .5	Lâm Quốc Dũng (Hưu Trí)								
IV .6	Nguyễn Thị Thanh Thùy								
IV .7	Lâm Quốc Hùng								
IV .8	Lâm Thị Thùy Liên								
V	<b>TRẦN</b>								



	<b>QUANG HUY</b>								
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>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								
<b>I</b>	<b>HỒ VĂN QUANG</b>								
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 Nhật								



I.7	Hồ Hồng Đức				
II	<b>NGUYỄN VĂN QUẢNG</b>				
II. 1	Nguyễn Văn Quảng		T. Vi ên Ba n K S		
II. 2	Nguyễn Văn Tùng (chết)				
II. 3	Lê Thị Tư				
II. 4	Nguyễn Văn Hùng				
II. 5	Nguyễn Văn Thảo				
II. 6	Nguyễn Thị Lan				
II. 7	Nguyễn Thị Liên				
II. 8	Nguyễn Văn Hải				
II. 9	Vũ Thu Hiền				
II. 10	Nguyễn Hiền Thục				

II. 11	Nguyễn kim Thoa								
<b>III</b>	<b>VÕ THÀNH LƯƠNG</b>								
III .1	Võ Thành Lương		T. Vi ên ba n K S						
III .2	Võ Xuân Tường								
III .3	Trương Thị Bích Mỹ								
III .4	Võ Thị Bích Ngọc								
III .5	Võ Văn An								
III .6	Phạm Nhất Nữ Như Hoa								
III .7	Võ Hồng Cầm Tú								
III .8	Võ Châu Lâm								
<b>C</b>	<b>Ban Giám độc</b>								
I	Lâm Quốc Hải		Gi ám						

			Đồ c			
2	Nguyễn Văn Nhạ		P. Gi ám đồ c			
2. 1	Phan Thị Hồng					
2. 2	Nguyễn Văn Đạt					
2. 3	Nguyễn Thị Na					
2. 4	Nguyễn Văn Duy					
2. 5	Nguyễn Thị Mai Hương					
2. 6	Nguyễn Thị Thùy Dương					
<b>D</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>					
1	Đoàn Tuấn Anh		Kế toá n trư ờn g			
2	Nguyễn Thị Hoài Nam					
3	Đoàn Thị Thùy Nhung					
4	Đoàn Tuấn Kiệt					
5	Đoàn Xuân Dòn					

303  
C  
O  
A  
U  
D  
C  
T



6	Đoàn Thị Tâm					
7	Đoàn Hải Đăng					
8	Đoàn Hải Nam					
9	Đoàn Thị Thanh Hiền					
10	Đoàn Thị Lệ Hà					
E	<b>NHÂN VIÊN CBTT</b>					
	Mai Thái Dũng		Q. Trưởng phòng Tài Chính Kế toán			

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 Nguyễn (chết)									
II. 4	Lê Thạch Thủy									
II. 5	Lê Thoại Chi									

52  
 TY  
 AN  
 V  
 S Đ  
 NEC  
 C

II. 6	Lê Thạch Tô						
II. 7	Lê Thị Thoại Phước						
II. 8	Nguyễn Thị Diệu Hạnh						
II. 9	Lê Nguyễn Thoại My						
II. 10	Lê Nguyễn Thoại Vy						



2	Hồ Văn Quang		Tr.Ban Kiểm soát				5.000	0,055%	
2.1	Hồ Văn Chương (liệt sỹ)								
2.2	Bùi Thị Lợi								
2.3	Hồ Văn Hùng								
2.4	Võ Thị Kỳ								
2.5	Hồ Hồng Nhật								
2.6	Hồ Hồng Đức								
3	Võ		T.V				5.000	0,055%	

	Thành Lương		Ban Kiểm Soát			
4	Đoàn Tuấn Anh		KT. Trưởng		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 5,71% đăng ký mua 514.220cp – bán 514.220cp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Không

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



NGÔ VĂN CƯỜNG