

Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MECOFOOD)

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

Số: 04 /BC.MCF.15

Long An, ngày 01 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng:

Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (Mecofood)

- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Nguyễn Thị Bảy-Phường 6- TP.Tân An-T.Long An, Điện thoại: 072.3521.166 Fax: 072.3820.509 Email: info@mecofood.com.vn

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: MCF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

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	Lê Văn Lộc	Chủ tịch HĐQT	9/9	100 %	
2	Phạm Văn Tỏ	UV HĐQT	11/11	100 %	
3	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	11/11	100 %	
4	Hồ Văn Luân	UV HĐQT	11/11	100 %	
5	Nguyễn Văn Kiệt	UV HĐQT	11/11	100 %	

Ông Lê Văn Lộc được bổ nhiệm là thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT thay cho Ông Nguyễn Ngọc Nam kể từ ngày 25/01/2014 cho nên 02 cuộc họp cùng ngày trước đó (24/01/2014) ông Lê Văn Lộc không tham dự.

Ông Hồ Văn Luân thôi giữ chức UVHĐQT Công ty kể từ ngày 24/12/2014 vì lý do sức khỏe.

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, Hội đồng quản trị luôn bám sát định hướng của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đề ra các nghị quyết, quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý giám sát các hoạt động của công ty

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

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 theo định hướng của HĐQT và thực hiện chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 cho phù hợp với thực tế của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp hàng tháng, quý để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Hội đồng quản trị họp cùng với Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 diễn ra vào ngày 04/04/2014; Chốt quyền và tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông.

- HĐQT đặc biệt quan tâm và theo dõi thường xuyên tiến độ thu mua tạm trữ lúa, gạo cho nông dân với số lượng 6.000 tấn vụ Đông Xuân năm 2013-2014 theo chỉ tiêu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) giao.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc còn được thực hiện thông qua các báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong tháng và kế hoạch, phương hướng tháng tới do Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT.

- Ngoài ra, khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng việc triệu tập cuộc họp hoặc bằng văn bản và phải có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HĐQT.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

STT	Số nghị quyết/ Số quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.MCF	24/01/2014	<p>1- Phê duyệt báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014</p> <p>2- Phê duyệt thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Ban kiểm soát và phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đề nghị của Công ty, với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 766.335.680.548 đồng Trong đó: Doanh thu và cung cấp dịch vụ: 750.305.844.733 đồng. Lợi nhuận trước thuế: 25.479.239.279 đồng - Lợi nhuận còn lại chia cổ tức sau khi trừ thuế; các khoản khác và trích lập các quỹ: 12.904.065.288 đồng. - Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ 16,13%/năm <p>3-Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2014 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua, với các chỉ tiêu chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng doanh thu: 650.000.000.000 đồng - Lợi nhuận trước thuế: 24.000.000.000 đồng - Tỷ lệ chia cổ tức trên VDL 15,92% <p>4- Phê duyệt báo cáo thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2013 là 354.708.000 đồng và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2014 là 410.400.000 đồng để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua.</p> <p>5- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2013 đưa vào phí với</p>

