

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: 42 /BC.MCF.14

Long An, ngày 19 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
 6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng đầu 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	5/5	100 %	
2	Phạm Văn Tỏ	UV HĐQT	7/7	100 %	
3	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	7/7	100 %	
4	Hồ Văn Luân	UV HĐQT	7/7	100 %	
5	Nguyễn Văn Kiệt	UV HĐQT	7/7	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.

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 6 tháng đầu năm 2014 theo định hướng của HĐQT và thực hiện chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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 ĐHCĐ 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.



