

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần MCO Việt Nam xin báo cáo tình hình quản trị Công ty quý I/2012 như sau:

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp : Trong quý I năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 1 lần vào ngày 28/2/2012.

- Các thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Hương	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Hoàng	UV. HĐQT kiêm Phó Tổng GD C.ty	1	100%	
3	Ông Phạm Khánh Dương	UV.HĐQT kiêm Tổng GD C.ty	1	100%	
4	Ông Lê Đắc Lộc	UV.HĐQT	1	100%	
5	Ông Đào Xuân Hoàng	UV. HĐQT kiêm thư ký	1	100%	
6	Ông Nguyễn Đình Hùng	UV. HĐQT	1	100%	
7	Ông Lê Quốc Khánh	UV. HĐQT	1	100%	

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

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong các công tác:
Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2012 của Ban giám đốc;



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

Rà soát lại lao động tại văn phòng, các công trường thi công theo hướng giảm biên chế những lao động không cần thiết;

Làm việc với Công ty kiểm toán để có báo cáo kịp thời;

Chỉ đạo làm việc với Ngân hàng để làm hạn mức vay vốn phục vụ thi công năm 2012;

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;

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không

II- Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28/BB-HĐQT	28/2/2012	Họp giao ban sản xuất

III. Thay đổi thành viên HĐQT

Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan

- Giao dịch cổ phiếu:

Không

- 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: Không.

Nơi nhận:

- Như kg
- Lưu vp



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Quốc Hương

