

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý II/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 II/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 II năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 1 lần vào ngày 24/4/2012.

- 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	0	0%	Đi nước ngoài
4	Ông Lê Đức 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 II 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;

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 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	51/QĐ-HĐQT	24/4/2012	Về việc thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với Ông Phạm Khánh Dương
2	51/QĐ-HĐQT	24/4/2012	Về việc Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với Ông Nguyễn Quốc Hương

## 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 HĐQT**

(Ký tên, đóng dấu)



*Nguyễn Quốc Hương*

