

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2011

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MCO Việt Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2011 như sau:

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1, Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2011 đã tiến hành 6 phiên họp :

Quý I : vào ngày 26/1/2011 và ngày 25/3/2011

Quý II : ngày 27/4/2011

Quý III : ngày 22/9/2011

Quý IV : ngày 3/11/2011 và ngày 28/11/2011

- Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị trong năm 2011:

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 kiêm Tổng GD C.ty	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Hoàng	UV. HĐQT kiêm Phó Tổng GD C.ty	6/6	100%	
3	Ông Phạm Khánh Dương	UV.HĐQT kiêm Phó tổng GD C.ty	6/6	100%	
4	Ông Lê Đức Lộc	UV.HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Đào Xuân Hoàng	UV. HĐQT kiêm thư ký	6/6	100%	
6	Ông Nguyễn Đình Hùng	UV. HĐQT	6/6	100%	
7	Ông Lê Quốc Khánh	UV. HĐQT	6/6	100%	

Trong các phiên họp Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và giải quyết các vấn đề sau :

- Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2011.

- Xem xét quyết toán tài chính hàng quý

- Chỉ đạo công tác đấu thầu, thi công tại các dự án

- Thông qua hạn mức vay vốn và bảo lãnh với các Ngân hàng

- Chuẩn bị công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- Xem xét mức lương thưởng cho CBCNV năm 2011

- Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Tại các phiên họp các thành viên đều thực hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành, đề ra các giải pháp, đối sách phù hợp để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

2, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành sản xuất kinh doanh hàng quý và đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2011

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình cuối năm 2011

- Chỉ đạo, bố trí phân công trực tết tại các công trường

- Hợp lương và hợp bình bầu chọn mức thưởng năm 2011

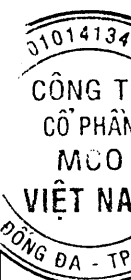
- Thực hiện cơ cấu lại tổ chức bộ máy Công ty cho phù hợp

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Không

II- Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38/NQ-HĐQT	10/03/2011	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần MCO Nghệ An
2	50/NQ-HĐQT	27/04/2011	Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty cổ phần MCO Việt Nam
3	01/NQ-ĐHCD	03/11/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty
4	1103/QĐ-HĐQT	28/11/2011	Về việc bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
5	1104/QĐ-HĐQT	28/11/2011	Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc



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):

Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- BKS, Ban TGD
- Lưu vp

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Hương

