

Số: 13 /BC-MECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần cơ điện và Xây dựng Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính : Ngõ 102 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại : 04.38691229. Fax: 04.38691568.
Vốn điều lệ : 575.1 tỷ đồng.
Mã chứng khoán : MCG.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	8	8/8	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	8	8/8	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	8	8/8	
4	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	8	8/8	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	5	5/8	
6	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	3	3/8	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I+II+III+IV/2012.

- Các thành viên HĐQT thường trực thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực của Công ty, thực hiện định biên lại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Chủ trương tái cấu trúc Công ty, thành lập công ty con, công ty liên kết trên cơ sở chuyển đổi hình thức hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Sáp nhập Phòng Nhân sự lao động tiền lương vào Văn phòng Công ty

- Thành lập Công ty CP Bất động sản Meco

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị: bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	04/01/2012	Mua cổ phần của công ty CP Hà Sơn
2	02/2012/NQ-HĐQT	04/01/2012	Góp vốn thành lập Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hà Nội
3	03/2012/NQ-HĐQT	18/01/2012	Phê duyệt chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
4	02/2012/BB-HĐQT	31/3/2012	Về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án 102 Trường Chinh
5	03/2012/BB-HĐQT	11/4/2012	Thê chấp toàn bộ số cổ phiếu mã LGL để vay vốn tại ngân hàng BIDV
6	05/2012/BB-HĐQT	03/7/2012	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
7	06/BB-HĐQT	09/8/2012	Điều kiện cấp tín dụng bổ sung dự án 102 Trường Chinh
8	08/2012/NQ-HĐQT	20/9/2012	Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Bất động sản MECO
9	09/2012/NQ-HĐQT	18/12/2012	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và cổ phần hóa Công ty TNHH Cơ khí Văn Lâm

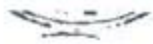
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán.

Stt	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
1	Ninh Thị Luân		Phó Tổng giám đốc					01/01 /2012		Bổ nhiệm
2	Trần Hải Anh		Phó Tổng giám đốc					01/01 /2012		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Trọng Nghĩa		Thành viên HĐQT						15/5/ 2012	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp
4	Dỗ Hiệp Hòa		Thành viên HĐQT					15/5 /2012		Được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp
5	Nguyễn Ngọc Hưng		Chánh văn phòng					30/3/20 12		Được ủy quyền công bố thông tin

2	Nguyễn Bình Dương	Thành viên			228,120
2.1	Nguyễn Văn Bình			Bố	
2.2	Nguyễn Thị Liên			Mẹ	
2.3	Nguyễn Bình Giao			Anh ruột	0
2.4	Nguyễn Bình Long			Em ruột	0
2.5	Nguyễn Thị Liên Ngọc			Em ruột	0
2.6	Nguyễn Vĩnh Chân			Vợ	27,665
2.7	Nguyễn Dương Minh			Con	0
2.8	Nguyễn Minh Huyền			Con	0
3	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên			26,400
3.1	Nguyễn Đình Tứ			Bố	
3.2	Nguyễn Thị Tôn			Mẹ	0
3.3	Nguyễn Thị Hà			Chị ruột	0

3.4	Nguyễn Thị Hương			Chị ruột	0	
3.5	Bùi Thị Hoa			Vợ	0	
3.6	Nguyễn Chi Thanh			Con	0	
3.7	Nguyễn Tấn Dũng			Con	0	
4	Lê Hà Giang		Thành viên		3,250,140	Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CPĐT và PTĐT Long Giang
4.1	Lê Xuân Trinh			Bố	0	
4.2	Phạm Thị Cúc			Mẹ	0	
4.3	Lê Trường Giang			Anh ruột	0	
4.4	Lê Hương Giang			Em ruột	0	
4.5	Ngô Thị Thanh Hòa			Vợ	0	
4.6	Lê Long Giang			Con	0	
4.7	Lê Hoàng Giang			Con	0	

4.8	Lê Kiên Giang			Con	0	
4.9	Lê Lam Giang			Con	0	
5	Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên			5,120,235	Đại diện số cổ phần sở hữu của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long
5.1	Đỗ Việt Long			Bố	0	
5.2	Nguyễn Thị Liên			Mẹ	0	
5.3	Đỗ Hòa Bình			Em ruột	0	
5.4	Đỗ Bình Định			Em ruột	0	
5.5	Nguyễn Thị Nga			Vợ	0	
5.6	Đỗ Chi Mai			Con	0	
	II. Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:					
1	Nguyễn Bình Dương	Tổng giám đốc			228,120	



1.1	Nguyễn Văn Bình				Bố		
1.2	Nguyễn Thị Liên				Mẹ		
1.3	Nguyễn Bình Giao				Anh ruột	0	
1.4	Nguyễn Bình Long				Em ruột	0	
1.5	Nguyễn Thị Liên Ngọc				Em ruột	0	
1.6	Nguyễn Vĩnh Chân				Vợ	27,665	
1.7	Nguyễn Dương Mich				Con	0	
1.8	Nguyễn Minh Huyền				Con	0	
2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên			26,400	
2.1	Nguyễn Đình Từ				Bố		
2.2	Nguyễn Thị Tôn				Mẹ	0	
2.3	Nguyễn Thị Hà				Chị ruột	0	

2.4	Nguyễn Thị Hương			Chị ruột	0	
2.5	Bùi Thị Hoa			Vợ	0	
2.6	Nguyễn Chí Thanh			Con	0	
2.7	Nguyễn Tấn Dũng			Con	0	
3	Hoàng Văn Hưng		Phó TGD		31,000	
3.1	Hoàng Văn Tuy			Bố		
3.2	Trần Thị Dân			Mẹ		
3.3	Hoàng Mạnh Tuyên			Anh ruột	0	
3.4	Hoàng Văn Mỹ			Anh ruột	0	
3.5	Hoàng Mạnh Đức			Anh ruột	0	
3.6	Hoàng Văn Việt			Anh ruột	0	
3.7	Hoàng Thị Liên			Em ruột	0	
3.8	Hoàng Thị Bích			Em ruột	0	

3.9	Lê Thị Vương			Vợ	0	
3.10	Hoàng Thị Thu Thủy			Con	0	
3.1	Hoàng Thị Thu Vân			Con	0	
3.1	Hoàng Lê Như Ngọc			Con	0	
4	Ngô Tuấn Anh		Phó TGD			
4.1	Ngô Văn Đình			Bố	0	
4.2	Nguyễn Thị Chi			Mẹ	0	
4.3	Ngô Văn Tường			Anh ruột	0	
4.4	Ngô Thị Thu			Chị ruột	0	
4.5	Ngô Thị Ninh			Chị ruột	0	
4.6	Đỗ Thị Quỳnh Hương			Vợ	0	
4.7	Ngô Tuấn Hải Hà			Con	0	
4.8	Ngô Hà Anh			Con	0	

4.9	Ngô Minh Anh				Con	0	
5	Ninh Thị Luân		Phó TGD			52,545	
5.1	Ninh Văn Hiệt				Bố	0	
5.2	Nguyễn Thị Thềm				Mẹ		
5.3	Ninh Thị Lâm				Chị ruột	0	
5.4	Ninh Xuân Hùng				Anh ruột	0	
5.5	Ninh Thị Lan				Chị ruột	0	
5.6	Ninh Thị Lương				Chị ruột	0	
5.7	Ninh Thị Linh				Chị ruột	0	
5.8	Đỗ Văn Cảnh				Chồng	0	
5.9	Đỗ Thị Như Ý				Con	0	
5.10	Đỗ Đức Bách				Con	0	
6	Trần Hải Anh		Phó TGD			5,600	

6.1	Trần Đức Thanh			Bố	0	
6.2	Nguyễn Thị Hải			Mẹ	0	
6.3	Trần Thị Mai Hoa			Em ruột	0	
6.4	Nguyễn Thị Bạch Dương			Vợ	0	
6.5	Trần Hải Hà My			Con	0	
III. Cô đồng nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:						
1	Nguyễn Ngọc Hưng		Trưởng Ban		18.000	
1.1	Nguyễn Duy Phiến			Bố	0	
1.2	Phạm Thị Oanh			Mẹ	0	
1.3	Nguyễn Thị Yên			Chị ruột	0	
1.4	Nguyễn Thị Ân			Chị ruột	0	
1.5	Nguyễn Thị An			Chị ruột	0	
1.6	Nguyễn Ngọc Anh			Anh ruột	0	

3.3	Nguyễn Thị Lý				Em ruột	0
3.4	Nguyễn Thị Thu				Em ruột	0
	IV. Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:					
1	Ninh Thị Luân		Phó TGD			52,545
1.1	Ninh Văn Hiệt				Bố	0
1.2	Nguyễn Thị Thêm				Me	
1.3	Ninh Thị Lâm				Chị ruột	0
1.4	Ninh Xuân Hùng				Anh ruột	0
1.5	Ninh Thị Lan				Chị ruột	0
1.6	Ninh Thị Lương				Chị ruột	0
1.7	Ninh Thị Linh				Chị ruột	0
1.8	Đỗ Văn Cảnh				Chồng	0
1.9	Đỗ Thị Như Ý				Con	0
1.10	Đỗ Đức Bách				Con	0
	VI. Cổ đông nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:					

I	Nguyễn Ngọc Hưng		Trưởng Ban			18,000
1.1	Nguyễn Duy Phiến				Bố	0
1.2	Phạm Thị Oanh				Mẹ	0
1.3	Nguyễn Thị Yến				Chị ruột	0
1.4	Nguyễn Thị Ân				Chị ruột	0
1.5	Nguyễn Thị An				Chị ruột	0
1.6	Nguyễn Ngọc Anh				Anh ruột	0
1.7	Trình Hồng Hoa				Vợ	0
1.8	Nguyễn Bảo Ngọc				Con	0
1.9	Nguyễn Gia Bảo				Con	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Duân Sơn	Thành viên BKS	1200		0		bán

2. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 30/3/2012 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

- Ngày 18/5/2012 thông báo về việc trả lãi trái phiếu chuyển đổi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.



Nguyễn Ngọc Bình