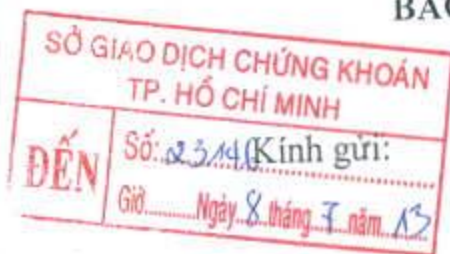


Số: 175 /BC-MECO

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)



- 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 : 04.22138518. 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	4	4/4	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	4	4/4	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	4	4/4	
4	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	4	4/4	
5	Ông Đỗ Hiệp Hòa	Thành viên HĐQT	3	3/4	Đi công tác

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

- Giám sát công tác chi đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I+II /2013.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, phân công trách nhiệm chi đạo đối với từng thành viên HĐQT để đưa ra ý kiến chi đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chi đạo Ban điều hành thực hiện định biên lại nhân sự của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

- Thành lập phòng Tổ chức - Hành chính và phòng Kinh tế - Kế hoạch trên cơ sở tách phòng Tổng hợp Công ty.

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	02/2013/NQ-HĐQT	31/5/2013	NQ thông qua phương án dừng khấu hao thiết bị và tài sản không khai thác sử dụng để thanh lý thu hồi vốn
2	03/2013/NQ-HĐQT	03/6/2013	NQ thông qua nội dung về thay đổi nhân sự Ban điều hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
3	04/2013/BB-HĐQT	14/6/2013	Biên bản họp về việc góp vốn thực hiện đầu tư xây dựng CTĐ Nậm Hóa 2

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	Nguyễn Ngọc Bình		Tổng giám đốc					03/6/2013		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Ngọc Hưng		Phó Tổng giám đốc					03/6/2013		Bỏ nhiệm

3	Nghiêm Thị Mai Hoa		Trưởng Ban Kiểm soát		24/4/2013	Bầu bổ sung
4	Nguyễn Tiến Hiền	0001012078	Thành viên Ban Kiểm soát		24/4/2013	Bầu bổ sung
5	Nguyễn Bình Dương	082C819119	Thành viên		03/6/2013	Miễn nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
I	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch						5,496,825	
I.1	Nguyễn Văn Soạn							Bố		Đã mất
I.2	Trần Thị Thu Hà							Mẹ		Đã mất
I.3	Nguyễn Thị Minh Thu							Chị ruột	0	
I.4	Nguyễn Xuân Phương							Vợ	308,170	
I.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc							Con	0	

1.6	Nguyễn Ngọc Nam					Con	0	
2	Nguyễn Bình Dương		Thành viên				228,120	
2.1	Nguyễn Văn Bình					Bố		Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Liên					Mẹ		Đã mất
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	

2	Nguyễn Văn Huyền	082C817968	Thành viên			26,400	Đã mất
2.1	Nguyễn Đình Tứ				Bố		Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tốn				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		Đã mất
3.2	Trần Thị Dân				Mẹ		Đã mất
3.3	Hoàng Mạnh Tuyển				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 Định				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 Thêm					Mẹ		Đã mất
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 Thành						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	
7	Nguyễn Ngọc Hưng			Phó TGD				18,000	
7.1	Nguyễn Duy Phiến						Bố	0	
7.2	Phạm Thị Oanh						Mẹ	0	
7.3	Nguyễn Thị Yến						Chị ruột	0	

7.4	Nguyễn Thị Ân							Chị ruột	0	
7.5	Nguyễn Thị An							Chị ruột	0	
7.6	Nguyễn Ngọc Anh							Anh ruột	0	
7.7	Trịnh Hồng Hoa							Vợ	0	
7.8	Nguyễn Bảo Ngọc							Con	0	
7.9	Nguyễn Gia Báo							Con	0	
III	Cổ đông nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:									
I	Nghiêm Thị Mai Hoa								4.200	
1.1	Nghiêm Sỹ Tĩnh							Bố đẻ	0	Đã mất
1.2	Phan Thị Trang							Mẹ đẻ	0	
1.3	Nguyễn Như Ngân							Chồng	0	

1,4	Nguyễn Thị Quỳnh Như				Con đẻ	0	
1,5	Nguyễn Thị Lam Giang				Con đẻ	0	
1,6	Nguyễn Như Dũng				Con đẻ	0	
1,7	Nghiêm Thị Thu				Chị ruột	0	
1,8	Nghiêm Đức Yên				Anh ruột	0	
1,9	Nghiêm Thị Hồng Vân				Chị ruột	0	
1,10	Nghiêm Thị Hương				Chị ruột	0	
1,11	Nghiêm Thị Lan				Chị ruột	0	
1,12	Nghiêm Sỹ Hải				em ruột	0	
2	Nguyễn Tiến Hiện			Thành viên Ban Kiểm soát		3.110	
2,1	Nguyễn Thế Hải	-			Bố đẻ	0	
2,2	Nguyễn Thị Nga	-			Mẹ đẻ	0	Đã mất
2,3	Đoàn Thị Thu Hoài				Vợ	110	

2,4	Nguyễn Đoàn Bảo Minh						Con đẻ	
2,5	Nguyễn Đoàn Bảo Quyên						Con đẻ	
2,6	Nguyễn Hồng Hào	-					Anh ruột	0
2,7	Nguyễn Thế Chí Hiếu	-					Em ruột	0
3	Đặng Thị Hoàng Anh				Thành viên			11,390
3.1	Đặng Ngọc Quyết						Bố	0
3.2	Nguyễn Thị Lan						Mẹ	0
3.3	Đặng Thị Nhung						Chị ruột	0
3.4	Đặng Thái Sơn						Em ruột	0
3.5	Đặng Hoàng Gia						Em ruột	0
3.6	Đỗ Hải Minh						Chồng	0
IV	Cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:							
I	Ninh Thị Luân				Phó TGD			52,545

1.1	Ninh Văn Hiệt					Bố	0		Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Thêm					Mẹ			
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	Cố đồng nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:								
I	Nguyễn Ngọc Hưng						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	

