

Phụ lục số XIII

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XD ĐIỆN MÊCA VNECO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: MBC/HĐQT-MECA VNECO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2011)**

trên

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch	1	100%	
2	Nguyễn Thành Đồng	T.viên	1	100%	
3	Lê Thạch Túy	T.viên	1	100%	
4	Lâm Quốc Hải	T.viên	1	100%	
5	Đoàn Tuấn Anh	T.viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị công ty luôn theo sát và nắm bắt rõ tính hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thông qua việc báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp của Ban giám đốc từ đó đưa ra định hướng cho ban Giám đốc công ty điều hành một cách hiệu quả.

Để công tác điều hành của ban giám đốc hiệu quả hơn đối với định hướng, mục tiêu của hội đồng quản trị, HĐQT yêu cầu Ban giám đốc phải thường xuyên báo cáo kế hoạch, và kết quả thực hiện.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT Số 01/03/2011 ngày 29/03/2011	29/03/2010	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2010, Kế hoạch sxkd năm 2011 - Báo cáo tình hình tài chính công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

- Trong quý 1 năm 2011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Meca VNECO không có sự thay đổi về thành viên của Hội đồng quản trị.

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

- Giao dịch cổ phiếu: Trong quý 1 năm 2011, các cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan không có giao dịch về cổ phiếu.

- 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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



ĐOÀN ĐỨC HỒNG