

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 : 177/HĐQT-MECA VNECO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2011

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



**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**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	Ngô Văn Cường	Chủ tịch	1	100%	
2	Lê Thạch Túy	T.viên	1	100%	
3	Lê Chí Dũng	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.

Trên cơ sở định hướng phát triển và kế hoạch của HĐQT ban Giám đốc công ty phải có kế hoạch thực hiện cụ thể, đưa ra những biện pháp thực hiện để hoàn thành. Trong quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay với HĐQT để có biện pháp xử lý ngay.

- 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 ngày 26/07/2011	26/07/2011	Kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.

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

- Trong quý 3 năm 2011 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Meca VNECO không có sự thay đổi gì về nhân sự trong HĐQT

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

- Giao dịch cổ phiếu: Quý 3 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)



NGÔ VĂN CƯỜNG