

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2010

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 nhiệm kỳ I (từ năm 2005 đến ngày 18/4/2010):

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	06	6/6	
2	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Phó chủ tịch HĐQT	04	4/6	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	06	6/6	
4	Ông Nguyễn Văn Kim	Thành viên HĐQT	06	6/6	
5	Ông Phạm Ngọc Chung	Thành viên HĐQT	06	6/6	

- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ II (từ ngày 18/4/2010)

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	07	7/7	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	07	7/7	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	07	7/7	
4	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	07	7/7	
5	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	07	7/7	

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** Trong năm 2010, HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, tuân thủ luật pháp, thực hiện đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

HDQT chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, cải tiến các quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Chú trọng hoạt động kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro cho mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông, đối tác và người lao động.

Trong năm 2010, thay mặt HDQT, Chủ tịch HDQT đã phê duyệt tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc ban hành quy chế lương mới. Trên tinh thần gắn hiệu quả sản xuất kinh doanh thực tế với thu nhập của người lao động, quy chế góp phần nâng cao năng suất lao động, phân phối tiền lương một cách công bằng, đồng thời tạo điều kiện để thu hút nhân lực chất lượng cao.

HDQT cũng đã phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc về quy hoạch nhân sự Ban Tổng Giám đốc đồng thời, quyết nghị về việc cơ cấu lại Ban Tổng Giám đốc theo hướng tinh giản, đẩy mạnh quản lý vào các ngành mũi nhọn của Công ty.

Chủ tịch HDQT và các thành viên thường trực thường xuyên tham gia các buổi giao ban tuần, tháng, quý của Công ty cũng như thường xuyên đi kiểm tra thực tế tại các công trường để nghe các cấp quản lý trực tiếp báo cáo, nắm bắt và chỉ đạo kịp thời trước thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, HDQT thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

- + Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
- + Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.
- + Tổ chức thực hiện các dự án.
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty.
- + Tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu thi công, điển hình:
 - Gói thầu số 6: đập tràn, dẫn dòng thi công, mặt bằng và đường thi công, đường quản lý và đường ống thép của Dự án Hồ chứa nước Bản Mòng tỉnh Sơn La, trị giá 197,6 tỷ đồng;
 - Gói thầu số 01-ĐM-IAM: Đập đất nhánh phải từ TĐH 1 – TĐH 3 hợp phần cụm công trình đầu mối của Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Iamor tỉnh Gia Lai, trị giá 131,7 tỷ đồng;
 - Gói thầu số 05: các cống Xã Thoàn 1, Xã Thoàn 2, Bình Tốt, Vĩnh Phong 2, Vĩnh Phong 3, Vĩnh Phong 4 của Dự án hệ thống công trình phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu, trị giá 28,9 tỷ đồng;
 - Gói thầu số 04-ĐM-IAM, thuộc dự án hồ chứa nước Iamor, tỉnh Gia Lai – Đăk Lăk, hợp phần cụm công trình đầu mối, hạng mục cống lấy nước, trị giá 19,9 tỷ đồng
 - Gói thầu thi công đập chính sông Cái và đập phụ 1 – Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ - Ninh Thuận (được chỉ định thầu cùng một số nhà thầu khác)

Bên cạnh đó, trong năm 2010, HDQT đã tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 132 tỷ đồng lên 145 tỷ

đồng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 145 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng; thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi lần thứ 1 tăng vốn điều lệ từ 168 tỷ đồng lên 188 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 188 tỷ đồng lên 546 tỷ đồng và đã hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong năm 2010.

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

+ Giúp việc cho HĐQT chuẩn bị tổ chức các cuộc họp HĐQT hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT đúng thể thức, thủ tục; làm biên bản cuộc họp và đảm bảo các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Giúp HĐQT chuẩn bị tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đúng thể thức, thủ tục, làm biên bản cuộc họp.

+ Lưu giữ các văn bản, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT theo quy trình ISO 9001:2008.

+ Tham mưu các vấn đề pháp lý liên quan theo yêu cầu của HĐQT. Tham mưu, giải thích các yêu cầu về mặt thủ tục của pháp luật, điều lệ Công ty trong phạm vi thẩm quyền.

+ Hoạt động như cầu nối thông tin giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Là đầu mối liên hệ giữa Công ty với Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong các thủ tục phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu, công bố thông tin...

+ Là cầu nối thông tin giữa Công ty và cổ đông của Công ty; Đảm bảo Công ty công bố thông tin trọng yếu một cách kịp thời, chính xác và minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

+ Cập nhật các thông tin, sự kiện về hoạt động của Công ty một cách đầy đủ kịp thời trên website của Công ty, tạo điều kiện để cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và người lao động trong Công ty dễ dàng tiếp cận thông tin về hoạt động của Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2010/NQ-HĐQT	05/01/2010	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
2	58/2010/QĐ-HĐQT	18/01/2010	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp và đề cử nhân sự vào BKS của Công ty CP thủy điện Văn Chấn
3	147/2010/QĐ-HĐQT	18/01/2010	Mua trái phiếu doanh nghiệp của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh
4	49/2010/QĐ-HĐQT	22/2/2010	Mua cổ phiếu LGL của Long Giang Land
5	148/2010/QĐ-HĐQT	03/3/2010	Mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng

			44
	79/2010/QĐ-HĐQT	15/3/2010	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009
6	129/2010/QĐ-HĐQT	12/4/2010	Nâng tỷ lệ góp vốn tại Công ty CP Thủy điện Thác Xăng
7	02a/2010/QĐ-HĐQT	12/4/2010	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010
8	145/2010/BB-HĐQT	17/4/2010	Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Meco tại Công ty CP EVN Quốc tế
9	04c/2010/BB-HĐQT	19/4/2010	Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT và ủy quyền ký văn bản cho Chủ tịch HĐQT
10	2b/2010/NQ-HĐQT	26/4/2010	Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
11	02/2010/NQ-HĐQT	21/5/2010	Giảm tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Ván nhân tạo Yên Bái
12	02c/2010/NQ-HĐQT	21/5/2010	Góp vốn thành lập Công ty CP Kính Melta
13	04D/2010/BB-HĐQT	02/6/2010	Thực hiện chuyển đổi trái phiếu của hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 và thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
14	223/2010/NQ-HĐQT	28/7/2010	Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010
15	06/2010/BB-HĐQT	25/8/2010	Cơ cấu lại Ban điều hành Công ty
16	09/2010/BB-HĐQT	02/11/2010	Tăng tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha
17	06/2010/NQ-HĐQT	02/11/2010	Xử lý số cổ phiếu từ chối mua của đợt phát hành ra công chúng năm 2010 và sửa đổi Điều lệ Công ty
18	07/2010/NQ-HĐQT	02/11/2010	Mua cổ phiếu LGL của Long Giang Land
19	09/2010/NQ-HĐQT	02/11/2010	Quy hoạch nhân sự Ban tổng giám đốc Công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ (2005 – 18/4/2010):

1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan
2. Ông Nguyễn Văn Kim
3. Ông Phạm Ngọc Chung

Các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu tại nhiệm kỳ mới (từ 18/4/2010):

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Bình Dương – Thành viên
3. Ông Lê Hà Giang – Thành viên
4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Huyền – Thành viên

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

- Giao dịch cổ phiếu trong năm 2010

Giao dịch cổ phiếu của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS hết nhiệm kỳ I (từ 01/01/2010 đến 18/4/2010):

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu đầu kỳ: 13.200.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu cuối kỳ: 16.800.000 cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Thị Kim Loan	TV HĐQT	23.100	0,18	10.500	0,06	Bán, thưởng
2	Đào Thị Thanh	TV BKS	19.855	0,15	18.055	0,11	Bán, thưởng
3	Phạm Thị Ngọc Ánh	TV BKS	1.340	0,01	1.474	0,01	Thưởng

Giao dịch cổ phiếu của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới được bầu nhiệm từ kỳ II (từ 18/4/2010 đến 31/12/2010)

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu đầu kỳ: 16.800.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu cuối kỳ: 54.600.000 cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lê Hà Giang	TV HĐQT	0	0	10.000	0,02	Mua
2	Nguyễn Trọng Nghĩa	TV HĐQT	15.000	0,09	47.500	0,09	Mua
3	Trần Hải Anh	TV BKS	0	0	5.600	0,01	Mua
4	Mai Thu Hà	TV BKS	0	0	4.100	0,01	Mua

Giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban Tổng giám đốc đã miễn nhiệm trong năm 2010 (từ 01/01/2010 đến 31/8/2010)

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu đầu kỳ: 13.200.000 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu cuối kỳ: 18.800.000 cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Đỗ Quang Tuấn	Phó TGD	159.959	1,21	72.709	0,39	Bán, thưởng
2	Vũ Minh Thành	Phó TGD	21.210	0,16	19.331	0,10	Bán, thưởng
3	Lê Bá Liên	Phó TGD	12.650	0,10	6.325	0,03	Bán, thưởng

Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ khác (từ 01/01/2010 đến 31/12/2010)

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu đầu kỳ: 13.200.000 cổ phiếu
 Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu cuối kỳ: 54.600.000 cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	3.583.846	27,15	4.496.825	8,24	Mua, bán, thưởng
2	Nguyễn Bình Dương	TV HĐQT - TGD	120.000	0,91	228.120	0,42	Mua, bán, thưởng
3	Nguyễn Văn Huyền	TV HĐQT - Phó.TGD	0	0	20.400	0,04	Mua, chuyển đổi
4	Nguyễn Văn Kim	Phó.TGD	44.000	0,33	87.000	0,16	Mua, bán, thưởng, chuyển đổi
5	Phạm Ngọc Chung	Phó.TGD	16.192	0,12	30.480	0,06	Mua, bán, thưởng
6	Hoàng Văn Hưng	Phó.TGD	16.720	0,13	31.000	0,06	Mua, bán, thưởng
7	Nguyễn Ngọc Hưng	Trưởng Ban KS	72.572	0,55	106.480	0,20	Mua, bán, thưởng, chuyển đổi
8	Ninh Thị Luân	KTT	33.418	0,25	52.545	0,10	Mua, bán, thưởng
9	Nguyễn Thị Kim Xuân	Người được UQ CBTT	140	0	7.400	0,01	Mua, bán

Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ khác (từ 01/01/2010 đến 31/12/2010)

Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu đầu kỳ: 13.200.000 cổ phiếu
 Tổng số cổ phiếu để tính tỷ lệ sở hữu cuối kỳ: 54.600.000 cổ phiếu

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Xuân Phương	Vợ của Chủ tịch HĐQT	109.880	0,83	126.868	0,23	Thưởng, mua
2	Nguyễn Vĩnh Chân	Vợ của TGD	14.611	0,11	15.001	0,03	Bán, thưởng, chuyển đổi, mua
3	Nguyễn Dương Minh	Con của TGD	3.223	0,02	5.003	0,01	Bán, thưởng, chuyển đổi, mua
4	Lê Thị Vượng	Vợ của Phó TGD	0	0	20.200	0,04	Mua từ đợt phát hành
5	Nguyễn Thị Hòa	Vợ của Phó TGD	0	0	2.000	0,00	Mua từ đợt phát hành

Tại thời điểm 31/12/2010, Công ty có các cổ đông lớn:

TT	Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Công ty CP Chứng khoán Thăng Long	4.870.222	8,91	Tổng số cổ phiếu lưu hành là 54.600.000 cổ phiếu
2	Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang	3.250.000	5,95	
3	Nguyễn Ngọc Bình	4.496.825	8,24	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 132 tỷ đồng lên 145,2 tỷ đồng.

+ Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, tổng mệnh giá phát hành là 22,8 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Công ty từ 145,2 tỷ đồng lên 168 tỷ đồng.

+ Ngày 03/3/2010, giao dịch chính thức 3,6 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung, bao gồm số cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành riêng lẻ nêu trên.

+ Ngày 11/5/2010 chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009, tỷ lệ 5%.

+ Ngày 16/8/2010 chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010, tỷ lệ 10%.

+ Ngày 06/9/2010 giao dịch bổ sung 2.000.000 cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2009, tăng vốn điều lệ từ 168 tỷ đồng lên 188 tỷ đồng.

+ Ngày 15/9/2010 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành ra công chúng tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 1:1,5

+ Ngày 12/11/2010 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2010 tăng vốn điều lệ từ 188 tỷ đồng lên 546 tỷ đồng.

+ Ngày 28/12/2010 giao dịch bổ sung 35.800.000 cổ phiếu của đợt phát hành ra công chúng năm 2010, nâng tổng số cổ phiếu MCG niêm yết tại HOSE lên 54,6 triệu cổ phiếu.

TM. TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(đã ký)

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- SSC, HOSE;
- Lưu VP, VT.