

Số : 209/CV/MCF.2011

Long An, ngày 20 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 Hà Nội

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT :

STT	Thành Viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Nam	Chủ tịch HĐQT	1	100 %	
2	Phạm Văn Tô	UV HĐQT	1	100 %	
3	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	1	100 %	
4	Hồ Văn Luân	UV HĐQT	1	100 %	
5	Nguyễn Văn Kiệt	UV HĐQT	1	100 %	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo :

+Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và cân đối tình hình SXKD 06 tháng cuối năm để điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông bất thường trong Quý IV năm 2011.

+Chuẩn bị nội dung trình tại ĐHCĐ bất thường để bàn và thông qua trong kỳ họp Hội đồng quản trị sắp tới vào đầu quý IV/2011.

+Khẩn trương xây dựng kho 5.000 tấn tại PX1-XN LTTP để có thể đưa vào khai thác và sử dụng ngay từ đầu năm 2012 nhằm phục vụ tốt cho việc thu mua và tạm trữ vụ Đông Xuân năm 2012.

Bên cạnh đó thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban triển khai kế hoạch thu mua và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong điều hành sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc còn được thực hiện thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng mà Ban giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo định kỳ.

- Ngoài ra khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban giám đốc Công ty đều xin ý kiến của HĐQT bằng việc triệu tập cuộc họp hoặc bằng văn bản và phải có sự thống nhất của tất cả các thành viên trong HĐQT.

#### 3. 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 phát hành	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT.MCF	02/08/2011	<p>-Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2011</p> <p>-Phê duyệt kết quả đầu tư 06 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư 06 tháng cuối năm 2011.</p> <p>-Phê duyệt chi định thầu xây khung kho nhà kho chứa gạo 5.000 tấn, Công ty trúng thầu là Công ty TNHH SX và TM Hoàng Gia</p> <p>-Thống nhất việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 10-đầu tháng 11/2011 để điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng lên 16,5 tỷ đồng , chia cổ tức tăng lên 24% và tăng vốn điều lệ từ 35 lên 80 tỷ đồng</p> <p>-Thống nhất chọn đơn vị tư vấn tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA.</p>

### III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

*Không có*

### IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN :

*Không có*

### V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

*Không có*



#### Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, KT.



**Nguyễn Văn Kiệt**