

Số: 67 /CV/MCF.2012

Tân An, ngày 16 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 trong năm 2011 :

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	4	100 %	
2	Phạm Văn Tô	UV HĐQT	4	100 %	
3	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	4	100 %	
4	Hồ Văn Luân	UV HĐQT	4	100 %	
5	Nguyễn Văn Kiệt	UV HĐQT	4	100 %	

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

- Thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám Đốc Công ty định kỳ hàng tháng. Các Trưởng phòng, Giám đốc xí nghiệp của Công ty đều tham gia họp, báo cáo cụ thể tình hình và tiếp thu ý kiến chỉ đạo trực tiếp về tình hình 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 của Ban giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng, quý, năm.

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.

- 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.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT.MCF	22/01/2011	Thống nhất báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2010 & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 của Công ty và Báo cáo thẩm định tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011 Nhất trí giới thiệu ông Nguyễn



STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>Văn Kiệt đề bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2009 – 2014.</p> <p>Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 là 12% và tạm ứng quỹ khen thưởng Ban điều hành là 2,5%</p> <p>Thống nhất thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.</p>
2	10/NQ-ĐHČĐ.MCF	25/03/2011	Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2011, bầu tín nhiệm bổ sung 02 thành viên HĐQT và Hội đồng quản trị đã họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT.
3	12/NQ-HĐQT.MCF	28/04/2011	<p>-Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch Quý II năm 2011</p> <p>-Phê duyệt đầu tư kho chứa gạo 5.000 tấn với tổng dự toán là 5,278 tỷ đồng</p> <p>-Phê duyệt kế hoạch khấu hao và hệ số trích lương đưa vào chi phí SXKD năm 2011</p> <p>-Phê duyệt mức huy động vốn của CBCNV-NLĐ và cổ đông của Công ty với lãi suất vay không cao hơn lãi suất vay của ngân hàng thương mại</p> <p>-Thống nhất ban hành quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng áp dụng từ tháng 05 năm 2011</p>
4	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 chỉ 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 ĐHČĐ 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</p>

00664
 NG TY
 PHÂN
 P-CO
 NG TH
 PHÂN
 T LO

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			tăng lên 24% và tăng vốn điều lệ từ 35 lên 80 tỷ đồng -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.
5	17/NQ-HĐQT.MCF	24/10/2011	-Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch Quý IV năm 2011 -Phê duyệt kết quả đầu tư 09 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư Quý IV năm 2011. -Phê duyệt Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty -Thống nhất nội dung và hồ sơ trình ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 11/11/2011 với các nội dung chính : điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng lên 16,5 tỷ đồng, chia cổ tức tăng lên 24% (trong đó chia bằng cổ phiếu là 22%/VĐL) và tăng vốn điều lệ từ 35 lên 80 tỷ đồng
6	20/NQ-HĐQT.MCF	25/11/2011	Phê duyệt quyền mua cổ phiếu lẻ của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ (nếu có) cho Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm.



III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Trong năm 2011, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (tổ chức ngày 25/03/2011) đã bầu tín nhiệm bổ sung 02 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Ngọc Nam và Ông Nguyễn Văn Kiệt thay thế Ông Trương Văn Ảnh và Ông Huỳnh Văn Tranh (do bận chuyển công tác khác) và Ông Nguyễn Ngọc Nam được bầu làm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

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;

Trang : 3

Người công bố thông tin

Nguyễn Văn Kiệt