

Số: 137/CV/MCF.2011

Tân An, ngày 18 tháng 07 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý II 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 II và 09 tháng còn lại của năm 2011 cho phù hợp với thực tế tại đơn vị. Rà soát lại kế hoạch đầu tư năm 2011 và chỉ đạo Công ty khẩn trương đầu tư những công trình cấp thiết phục vụ sản xuất kinh doanh và nhanh chóng đưa vào sử dụng để khai thác, tránh lãng phí đồng thời tạm ngưng đầu tư các công trình chưa cần thiết theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Bên cạnh đó thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban triển khai kế hoạch thu mua và 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 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	12/NQ-HĐQT.MCF	28/04/2011	-Phê duyệt báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý I và kế hoạch Quý II năm 2011



STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			-Phê duyệt đầu tư kho chứa gạo 5.000 tấn với tổng dự toán là 5,278 tỷ đồng
			-Phê duyệt kế hoạch khấu hao và hệ số trích lương đưa vào chi phí SXKD năm 2011
			-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
			-Thông nhất ban hành quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng áp dụng từ tháng 05 năm 2011

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.

Người công bố thông tin



Nguyễn Văn Kiệt

