

Số: 77 /CV/MCF.2012

Tân An, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I năm 2012)

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	3	100 %	
2	Phạm Văn Tò	UV HĐQT	3	100 %	
3	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	3	100 %	
4	Hồ Văn Luân	UV HĐQT	3	100 %	
5	Nguyễn Văn Kiệt	UV HĐQT	3	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 năm 2012 cho phù hợp với thực tế tại đơn vị. Hội đồng quản trị họp cùng với Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 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 Tổng giám Đốc còn được thực hiện thông qua các báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

- Ngoài ra khi có phát sinh những vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT, Ban Tổng 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	04/NQ-HĐQT.MCF	09/02/2012	Thống nhất báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 của Công ty và Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2011



STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>của Ban kiểm soát.</p> <p>Thông nhất việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối năm 2012.</p> <p>Phê duyệt quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2011</p>
2	06/NQ-HĐQT.MCF	13/03/2012	<p>Phê duyệt chào bán cổ phiếu phát hành đợt II tăng vốn ĐL từ 35 lên 80 tỷ đồng, số lượng là 884.116 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đ/cp.</p> <p>Phê duyệt kết quả đầu tư năm 2011 với tổng giá trị là : 9.263.162.329 đ và kế hoạch đầu tư năm 2012 là 14.845.000.000 đ</p> <p>Phê duyệt chi phí thù lao HĐQT năm 2011 là 293.760.000 đ và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2012 là 354.708.000 đ</p> <p>Thông nhất tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2012 thông qua</p> <p>Thông nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 30/03/2012</p> <p>Thông nhất KQKD 02 tháng đầu năm 2012 với tổng doanh thu, TN khác là 109,57 tỷ và Lợi nhuận ròng trước thuế là 7,17 tỷ đồng</p>
2	12/NQ-ĐHCĐ.MCF	30/03/2012	<p>Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :</p> <p>-Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD năm 2011, báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 đã thẩm định và đã được kiểm toán.</p> <p>-Phê duyệt chi phí thù lao HĐQT năm 2011 là 293.760.000 đ và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2012 là 354.708.000 đ</p> <p>-Phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với tổng doanh thu là 700 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 25 tỷ đồng và chia cổ tức là 15,9%/VĐL 80 tỷ đồng.</p> <p>-Phê duyệt kết quả đầu tư năm 2011 với tổng giá trị là : 9.263.162.329 đ và kế hoạch đầu tư năm 2012 là 14.845.000.000 đ</p> <p>-Thông nhất báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam là 48 tỷ đồng (tức chiếm tỷ lệ 60%/VĐL) và cổ đông là thể nhân, khác góp 32 tỷ đồng (tức chiếm tỷ lệ 40%/VĐL). ĐHCĐ ủy</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			<p>quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm trên sàn chứng khoán Hà Nội.</p> <p>-Phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty do HĐQT trình.</p> <p>-Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 là Công ty TNHH DV TV Tài chính kế toán và Kiểm toán AASC-Chi nhánh TP.HCM</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;



Người công bố thông tin

Nguyễn Văn Kiệt

