

Số: 14 /CV/MCF.2012

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV 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 Tỏ	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 :

+ Hoàn tất hồ sơ, thủ tục và nội dung để tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 11/11/2011 và Đại hội đã thành công với hai nội dung chính là :

*Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2011 từ 15 tỷ lên 16,5 tỷ đồng tức tăng 10% và điều chỉnh chia cổ tức từ 21,74%/ lên từ 24%/VĐL trở lên trong đó chia bằng cổ phiếu là 22%/VĐL.

*Tăng vốn điều từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng.

+Ước thực hiện SXKD năm 2011, đánh giá, phân tích mức độ hoàn thành kế hoạch năm 2011 của từng mặt hàng để làm cơ sở xây dựng kế hoạch SXKD năm 2012 trình ĐHCĐ thường niên năm 2012 phê duyệt.

+Hoàn tất các thủ tục để bàn giao đưa vào sử dụng kho 5.000 tấn tại PX1-XN LTTP vào cuối tháng 12/2011.

+Hoàn tất hồ sơ để gửi cho UBCKNN về việc tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ lên 80 tỷ đồng, đẩy nhanh tiến độ cố gắng hoàn tất việc tăng vốn vào đầu quý II/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	17/NQ-HĐQT.MCF	24/10/2011	<p>-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</p> <p>-Phê duyệt kết quả đầu tư 09 tháng đầu năm và kế hoạch đầu tư Quý IV năm 2011.</p> <p>-Phê duyệt Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty</p> <p>-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</p>
2	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 :

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