

Số : 23 /CV/MCF.2011

Tân An, ngày 14 tháng 02 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV năm 2010)

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	Trương Văn Ảnh	Chủ tịch HĐQT	1	100 %	
2	Phạm Văn Tổ	UV HĐQT	1	100 %	
3	Huỳnh Văn Tranh	UV HĐQT	1	100 %	
4	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	1	100 %	
5	Hồ Văn Luân	UV HĐQT	1	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 ban Công ty 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.

- 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	19/NQ-HĐQT.MCF	29/10/2010	Thông nhất báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2010 của Công ty và Báo cáo thẩm định tài chính 9 tháng đầu năm 2010 của Ban kiểm soát.



STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			Xác định trọng tâm đầu tư trong thời gian tới là Cơ khí, Lương thực thực phẩm và Bao bì.
			Phê duyệt chủ trương bán đấu giá 2 sà lan (00060 và 00662)

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Trong quý IV/2010, Công ty không có thay đổi thành viên hội đồng quản trị.

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

