

Số : 67^A /CV/MCF.2011

Tân An, ngày 31 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 trong năm 2010 :

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	4	100 %	
2	Phạm Văn Tò	UV HĐQT	3	75 %	Bận công tác
3	Huỳnh Văn Tranh	UV HĐQT	3	75 %	Bận công tác
4	Lê Hoàng Nhữ	UV HĐQT	4	100 %	
5	Hồ Văn Luân	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 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, quý, năm.
- 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	03/NQ-HĐQT.MCF	21/01/2010	Thống nhất báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2009 & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 của Công ty và Báo cáo thẩm định tài chính năm 2009 của Ban kiểm soát.

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
			Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2010 theo danh mục đính kèm.
			Phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 theo báo cáo.
			Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán năm 2010 là AASC chi nhánh TPHCM. Thông nhất dự án đầu tư kho Lương thực Mộc Hoá.
			Phê duyệt phương án phân phối quỹ khen thưởng Công ty và quỹ khen thưởng ban điều hành năm 2009.
			Phê duyệt mức thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT từ năm 2010.
2	10/NQ-HĐQT.MCF	21/04/2010	Thông nhất báo cáo sơ kết hoạt động SXKD quý I & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý II năm 2010 của Công ty và Báo cáo thẩm định tài chính quý I năm 2010 của Ban kiểm soát.
			Phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2010.
			Thông nhất chủ trương đầu tư 2 máy phát điện để phục vụ sản xuất.
			Thông nhất việc niêm yết cổ phiếu và giao dịch tại HNX và chọn Công ty CP CK Bảo Việt là đơn vị tư vấn.
3	16/NQ-HĐQT.MCF	26/07/2010	Thông nhất báo cáo sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010 của Công ty và Báo cáo thẩm định tài chính 6 tháng đầu năm 2010 của Ban kiểm soát.
			Thông nhất tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 là 6% trên Vốn điều lệ 35 tỷ đồng.
			Phê duyệt bán thanh lý kho Mỹ nghệ Nhứt Ninh với giá bán tối thiểu bằng giá trị còn lại của nhà kho, Công ty thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của Pháp luật.



STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
4	19/NQ-HĐQT.MCF	29/10/2010	Thống 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. 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 năm 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

