

Số : 80 /CV/MCF.2011

Tân An, ngày 20 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I 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	Trương Văn Ảnh	Chủ tịch HĐQT	1	100 %	
2	Phạm Văn Tô	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 :

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cho phù hợp với thực tế tại đơn vị. Hội đồng quản trị họp cùng với ban giám đốc lập kế hoạch chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên. 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 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	02/NQ-HĐQT.MCF	22/01/2011	Thông nhất báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2010 & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 của Công ty và Báo cáo thẩm định tài chính năm 2010 của Ban kiểm soát.



