

TP Hồ chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Bán niên 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: các thành viên tham dự đầy đủ, tập trung đánh giá tình hình kinh tế trong sáu tháng đầu năm, tập trung vào hoạt động sản xuất chính, khắc phục khó khăn ổn định sản xuất.
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày -13/03/2007 của Bộ Tài Chính)
 - Tập trung vào hoạt động sản xuất chính sắp xếp ca kíp, phối hợp với công nghệ, tranh thủ tối đa mùa vụ để nâng cao sản lượng, doanh thu.
 - Triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2012 tìm các giải pháp để ổn định sản xuất phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc, trong 6 tháng đầu năm 2012 đã tập trung vào các công việc sau.

 - a. Về sản xuất kinh doanh đẩy mạnh sản xuất nâng cao năng suất sản lượng bảo đảm đạt kế hoạch đã đề ra. Sản lượng tăng so với cùng kỳ.
 - b. Về tổ chức nhân sự đã chỉ đạo ban điều hành sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn bố trí lao động sản xuất hợp lý, đồng bộ qui trình kỹ thuật bổ sung thợ kỹ thuật để giải quyết tình trạng thiếu lao động và khai thác tối đa công suất thiết bị mùa vụ cao điểm nên sản phẩm sản xuất tăng
 - c. Về lương thưởng, thù lao thực hiện đúng đơn giá tiền lương đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành bằng các giải pháp về bố trí lao động hợp lý trong dây chuyền sản xuất tránh được lãng công, làm tăng năng xuất lao động để tăng thu nhập cho người lao động nên đời sống của người lao động từng bước được cải thiện và nâng cao.
 - d. Về công tác kế toán tài chính, HĐQT đã giám sát việc thanh quyết toán chi tiêu đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật không để xảy ra sai sót, tổ chức điều hành chu chuyển đồng vốn bảo đảm cho sản xuất thông suốt, hạn chế tối đa nguồn vốn tín dụng để tránh áp lực lãi suất cao, vốn được bảo toàn.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số : 02/NQ-HĐQT	08/03/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 sau khi kiểm toán.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.- Tổ chức Đại hội cổ đông năm thường niên năm 2012.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi) :

- Ông Trịnh Văn Nhất xin thôi chức Ủy viên HĐQT từ ngày 11/04/2012
- Bà Đỗ Thị Nhường được bầu bổ sung vào HĐQT từ ngày 11/04/2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):
- Các giao dịch khác:
Các giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan với chính Công ty:
- Bà Nguyễn Thị Thảo Ủy viên HĐQT đã bán 5.000 cổ phiếu
- Ông Dương Thực Anh con Ông Dương Quốc Thy CT.H ĐQT đã mua 800 cổ phiếu
- Bà Đỗ Thị Nhường đã mua thêm 93.900CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ 173.700CP, tỷ lệ 13,4967%
- Bà Đỗ Thị Chín là em của bà Nhường vẫn nắm giữ 150.500CP, tỷ lệ 11,69% .

V. Các vấn đề cần lưu ý khác; không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Dương Quốc Thy