

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2011

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Trần Xuân Hùng	“	05	100%	
4	Trần Văn Nghĩa	“	05	100%	
5	Đặng Văn Phương	“	05	100%	

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2011

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/ NQ-HĐQT	18/02/2011	- Thông qua BCTC và kiểm toán BCTC năm 2010. - Phân phối lợi nhuận năm 2010. - Kế hoạch SXKD năm 2011. - Một số nội dung quản trị năm 2011: Quỹ thưởng BQL điều hành năm 2011, tiền lương Giám đốc năm

			<p>2010, khoán tiền lương năm 2011, tỷ lệ chi cổ tức năm 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. - Phê duyệt dự toán đầu tư xây dựng cơ bản. - Điều chỉnh lại điều lệ Công ty. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán, tăng vốn điều lệ, đầu tư Nhà máy VL không nung, tổ chức ĐHD cổ đông thường niên năm 2011. - Thông qua BCTC quý 1 năm 2011.
2	02/2011/ NQ-HĐQT	13/5/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2011. - Phê duyệt dự toán sửa chữa lớn năm 2011. - Phê duyệt báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. - Đầu tư bổ sung tài sản cố định. - Phê duyệt bổ sung điều lệ Công ty
3	03/2011/ NQ-HĐQT	01/8/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2011. - Kế hoạch quý 3 năm 2011. - Phê duyệt quyết toán chi phí năm 2011. - Phê duyệt báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. - Đầu tư bổ sung xe nâng tại NM Từ Sơn.
4	04/2011/ NQ-HĐQT	14/10/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác nhân sự Công ty. - Phương án sử dụng quỹ phúc lợi.
5	04/NQ- HĐQT	17/12/2011	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá kết quả KD quý III/2011 và kế hoạch quý IV/2011 - Phê duyệt tăng tài sản và thanh lý tài sản, dừng sản xuất 02 tháng, báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản hoàn thành, kế hoạch tổ chức ĐHD CD thường niên năm 2012... - Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**TM. HĐQT CÔNG TY
Chủ tịch**

Nguyễn Văn Cơ