

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Quý 4 năm 2011 ( từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/12/2011)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

### **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
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Chủ tịch	3/3	100%	
02	Lê Xuân Trinh	Thành viên	3/3	100%	
03	Nguyễn Minh Trực	Thành viên	3/3	100%	
04	Thái Trường An	Thành viên	3/3	100%	
05	Phù Chí Anh	Thành viên	3/3	100%	



#### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:**

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp và các giải pháp thực hiện cụ thể để kịp thời điều hành hoạt động kinh doanh. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh so với mục tiêu đề ra, trên cơ sở đó có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý IV và cả năm 2011.
- Giám sát việc chỉ đạo công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của công ty.
- Giám sát công tác lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2011 đúng theo quy định,
- Xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2012 của công ty mẹ và các công ty con.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	06/NQ- HĐQT	09/11/2011	Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu - phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP
02	07/NQ- HĐQT	18/11/2011	Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011- Kế hoạch kinh doanh năm 2012 – Thông qua tình hình đầu tư tài chính tại Công ty Cổ Phần Sách Thiết Bị Cà Mau - Thông qua kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước cấp trên việc SCIC tính lãi tiền bán cổ phần chậm nộp khi cổ phần hóa doanh nghiệp
03	08/NQ- HĐQT	22/12/2011	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 – Về tình hình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12% và phát hành cổ phiếu cho CBCNV với tỷ lệ 5% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 lần 1- Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

**III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

(không có)

**IV. GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:**

(Không có)

**V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:**

(Không có)

Đính kèm:

**CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP  
CÀ MAU  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Trang 2



*Nguyễn Chi Việt Anh*

