

Số: 01/2012/BCQT-NHN

Hà Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV năm 2011)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Nguyễn Xuân Mai	Thành viên HĐQT	1	100%	
3	Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2011, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho năm 2012 và một số nhiệm vụ khác.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		30/12/2011	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2012 và một số vấn đề khác.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không có.



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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	987.000	11,17%	1.060.600	12,0%	Mua khớp lệnh trên sàn
2	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	15.000	0,17%	51.700	0,59%	Mua khớp lệnh trên sàn

- Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Hoàn