

Số: 02/2012/BCQT-NHN

Hà Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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	8	100%	
2	Nguyễn Xuân Mai	Thành viên HĐQT	8	100%	
3	Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	8	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- + Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
  - + Họp HĐQT thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  - + Họp HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010.
  - + Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2011, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý II năm 2011 và một số nhiệm vụ khác.
  - + Họp HĐQT thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung 2.945.000 cổ phiếu và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng công ty.
  - + Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý III năm 2011 và một số nhiệm vụ khác.
  - + Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2011, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý IV năm 2011 và một số nhiệm vụ khác.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 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	Số: 01/2011/NHA/NQ-HĐQT	21/02/2011	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.
2	Số: 02/2011/NHA/NQ-HĐQT	02/3/2011	Nghị quyết xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
3	Số: 03/2011/NHA/NQ-HĐQT	08/3/2011	Nghị quyết thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010.
4		31/3/2011	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2011, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2011 và một số vấn đề khác.
5	Số: 04/2011/NHA/NQ-HĐQT	13/4/2011	Nghị quyết thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung 2.945.000 cổ phiếu và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động Tổng công ty.
6		30/6/2011	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, phương hướng nhiệm vụ Quý III năm 2011 và một số vấn đề khác.
7		30/9/2011	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2011 và một số vấn đề khác.
8		30/12/2011	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2012 và một số vấn đề khác.

1002226  
TỔNG  
CÔNG TY  
TỰ PHÁT PH  
À VÀ ĐÔ  
IAM HÀ NỘ  
TIÊN-T.HÀ

### 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: Không có.

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**  
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Hoàn