

CÔNG TY CP FORMACH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____/HDQT-BC

Hà nội, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Văn Điển - Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 043 8613929 - Fax: 043 8611227 - Email:
- Vốn điều lệ: 12.800.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Thế Vinh	Chủ tịch	10	100	
2	Ông Tống Sơn Hà	Thành viên	10	100	
3	Ông Nguyễn Đăng Văn	Thành viên	10	100	
4	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	10	100	
5	Ông Nguyễn Chí Trung	Thành viên	10	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc :

Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị trong năm 2012, Chủ tịch đã báo cáo tình hình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để các thành viên nghe, tham gia ý kiến trên cơ sở thực tế hoạt động của Công ty, bao gồm các nội dung sau:

Hội đồng quản trị đã thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2011; đề nghị mức cổ tức năm 2011; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Thông qua các nội dung khác của kỳ họp thường niên như: Chương trình kỳ họp; dự thảo Quy chế Đại hội; Mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS... để đệ trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2012.

Hội đồng quản trị thảo luận thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; định hướng hoạt động của Công ty.

Thông qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, đúng pháp luật; đạt được mục tiêu chủ yếu

của Công ty là duy trì được sản xuất để bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/HĐQT-NQ	03/01/2012	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.
2	03/HĐQT-III/NQ	29/02/2012	Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT và Thư ký Công ty.
3	04/HĐQT-III/NQ	29/02/2012	Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong quý I/2012.
4	05/HĐQT-III/NQ	29/02/2012	Quyết định về Sơ đồ bộ máy quản trị Công ty.
5	06/HĐQT-III/NQ	29/02/2012	Quyết định Tổ chức bộ máy và định biên cán bộ.
6	08/HĐQT-III/NQ	29/02/2012	Tạm tính toán mức chia thù lao cho HĐQT và BKS.
7	08*/HĐQT-III/NQ	29/02/2012	Mức thù lao của từng thành viên HĐQT.
8	26/HĐQT-III/NQ	12/4/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Formach Tam Hiệp.
9	33/HĐQT-III/NQ	25/4/2012	Bổ nhiệm ông Tống Sơn Hà - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Formach Tam Hiệp.
10	34/HĐQT-III/NQ	25/4/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên HĐQT – kiêm Giám đốc Formach Hà Nội.
11	40/HĐQT-III/NQ	15/5/2012	Phân công công việc và mức lương của Thư ký Công ty.
12	43/HĐQT-III/NQ	15/5/2012	Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc chi nhánh: XN Formach Tam Hiệp.
13	44/HĐQT-III/NQ	24/5/2012	Kiểm tra hoạt động của Trường Trung cấp nghề Tư thực Formach.
14	45/HĐQT-III/NQ	24/5/2012	Thành lập Ban bán thanh lý tài sản.
15	48/HĐQT-III/NQ	24/5/2012	Kế hoạch SXKD năm 2012.
16	67/HĐQT-III/NQ	01/11/2012	Thành lập Ban bán thanh lý tài sản.
17	72/HĐQT-III/NQ	01/11/2012	Giải thể Trường Trung cấp nghề Tư thực Formach.
18	73/HĐQT-III/NQ	12/4/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Văn - Ủy viên HĐQT – giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực.

01
ÔN
CƠ
OF
NH

19	76/HĐQT-III/NQ	17/11/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
20	79/HĐQT-III/NQ	30/11/2012	Ủy quyền cho ông Tống Sơn Hà - Tổng Giám đốc ký Hợp đồng với ngân hàng TMCP An Bình - CN Hà nội.
21	80/HĐQT-III/NQ	14/12/2012	Thông qua Đơn xin từ nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT của ông Tống Sơn Hà.
22	81/HĐQT-III/NQ	14/12/2012	Thông qua Đơn từ chức Tổng Giám đốc của ông Tống Sơn Hà.
23	83/HĐQT-III/NQ	14/12/2012	Chọn Công ty TNHH tư vấn và tài chính kiểm toán (AASC) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2012.
24	84/HĐQT-III/NQ	20/12/2012	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Cường làm Tổng giám đốc điều hành.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT	30/12/2011		
2	Tống Sơn Hà	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	4/5/2001 30/12/2011	15/12/2012	Thôi làm thành viên HĐQT và Tổng GD.
3	Nguyễn Đăng Văn	Thành viên HĐQT Phó TGD	4/5/2001		
4	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	30/12/2011		
5	Nguyễn Chí Trung (Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam)	Thành viên HĐQT	30/12/2011		
6	Lê Thư Anh	Phó Tổng Giám đốc	15/10/2008		
7	Trần Công Bình	Kế Toán trưởng	07/9/2007		
8	Lê Thị Thu Loan	Trưởng Ban Kiểm soát	30/12/2011		
9	Phạm Văn Cường	Tổng Giám đốc	20/12/2012		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi Chú
1	Phạm Thế Vinh	Chủ tịch HĐQT	13271	10,37	
1.1	Phạm Minh Lan	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	9360	7,31	Em gái
1.2	Phạm Hồng Quỳnh	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	3688	2,88	Con gái
2	Tống Sơn Hà	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	21221	16,58	
3	Nguyễn Đăng Văn	Thành viên HĐQT Phó TGĐ	3460	2,84	
4	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	4544	3,55	
5	Nguyễn Chí Trung (Đại diện 70% vốn của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam)	Thành viên HĐQT	25369	19,82	
6	Lê Thư Anh	Phó Tổng Giám đốc	2578	2,01	
6.1	Trần Thị Thúy Nga	Người liên quan Phó Tổng Giám đốc	150	0,12	Vợ
7	Trần Công Bình	Kế toán trưởng	14	0,01	
8	Lê Thị Thu Loan	Trưởng Ban Kiểm soát	1073	0,84	
9	Phạm Văn Cường	Tổng Giám đốc	1544	1,21	

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)

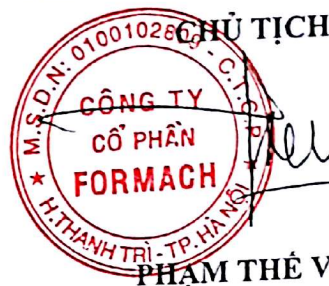
TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	đổi, thưởng...)
1	Phạm Minh Lan	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	6143	4,80	9360	7,31	Mua
2	Phạm Hồng Quỳnh	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	0	0	3688	2,88	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).*(Không có)*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *(không có)*.

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH



* Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Văn thư; Thư ký.

C.P.