

Số : 215 /HDQT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 04/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:

1. Họp vào ngày 24/10/2011 và 06/12/2011

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Xuân Quang	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Bích Lâm	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Vũ Thế Đức	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Nam Tiến	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Nhiên	Thành viên	2/2	100%	
6	Ông Goh Hock Choy	Thành viên	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Hồng Điệp	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty thông qua các báo cáo hàng quý của Tổng giám đốc, qua đó định hướng cho Ban giám đốc điều hành một cách hiệu quả.
- Ngoài ra, để phát triển mạng lưới hoạt động của công ty cũng như đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết, ban giám đốc đều xin ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/2011/HĐQT	28/10/2011	- Quyết định góp vốn vào công ty TNHH Đầu tư phát triển Thương mại Con đường Việt với số tiền là 5.620.408.200 đồng - Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1000 đồng/CP)

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có thay đổi



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	
01	Ông Nguyễn Ngọc Nhiên	Thành viên HĐQT	29.920	0.53%	15.920	0.28%	Bán
02	Ông Nguyễn Hồng Điệp	Thành viên HĐQT	300.000	5.35%	0	0.00%	Mua, bán
03	Ông Phạm Đức Cường	Phó tổng giám đốc	5.620	0.1%	4.720	0.08%	Bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

P. Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Bích Lân

