

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý II/2011

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

I/- Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Văn Ban	Chủ tịch	01	100%	
02	Ông Hồ Thái Ba	Thành viên	01	100%	
03	Ông Lê Tiên Dũng	Thành viên, TGD Công ty	01	100%	
04	Ông Vũ Hiền	Thành viên	01	100%	
05	Ông Phan Hồng Quân	Thành viên	01	100%	

- Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành.

+ Ngày 29/4/2011 họp HĐQT đánh giá kết quả kinh doanh, công tác đầu tư quý 1/2011 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong quý 2/2011.

+ Giám sát công tác chỉ đạo của Ban Điều hành về tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2011.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý 1 và quý 2/2011

+ Hàng tuần cùng với Ban Điều hành kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các mục tiêu của Ban Điều hành; đồng thời quyết định các vấn đề có liên quan đến Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Trong Quý 2/2011 Hội đồng Quản trị đã thành lập Ban Đầu tư Công ty giúp việc cho Hội đồng Quản trị trong việc nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để đầu tư các dự án mới.

Tuy mới thành lập, song Ban Đầu tư Công ty đã tiếp cận và nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư một số dự án để trình HĐQT trong cuộc họp quý 3/2011.

II/- Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	14/2011/NQ-HĐQT	03/5/2011	Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, công tác đầu tư quý 1/2011, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2011.

III/- Thay đổi thành viên HĐQT: Không

IV/- Giao dịch cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: Không

V/- Các vấn đề lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Ban