

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo : Quý I năm 2012

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	Ô. Nguyễn Thanh Hải	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ô. Nguyễn Tấn Đức	Thành viên	1/1	100%	
3	Ô. Phạm Văn Luyện	Thành viên	1/1	100%	
4	Ô. Đặng Gia Anh	Thành viên	1/1	100%	
5	Bà Trần Thị Kim Thanh	Thành viên	1/1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

Trong quý, các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã được báo cáo về tiến độ sản xuất kinh doanh quý và kế hoạch cả năm 2012 do Tổng giám đốc trình bày .

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty .

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21 /NQ_HĐQT	22/03/2012	+ Thông qua BC tài chính đã kiểm toán 2011. + Phương án phân phối lợi nhuận

			<p>năm 2011.</p> <p>+Thông qua một số chỉ tiêu của kế hoạch năm 2012 .</p> <p>+ Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên 2012.</p> <p>+ Cử người đại diện phần vốn tại các công ty góp vốn.</p>
--	--	--	---

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 giao dịch.
- Giao dịch khác : không có



V.Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT ^A

Nguyễn Thanh Hải

Nơi nhận :

- _UB Chứng khoán Nhà nước
- _Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
- _Lưu TCHC