

Số : 284 /SGD HN

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ II 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	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Khang	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Cấn Hữu Hải	Phó chủ tịch	1	100%	
3	Ông Bùi Vũ Hùng	Ủy viên	1	100%	
4	Bà Nguyễn Khánh Quyên	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Hà Sỹ Tuyển	Ủy viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (Theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán): Bốn Ủy viên HĐQT cũng là thành viên Ban Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT thuận lợi. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- + Báo cáo Tài chính Quý II năm 2011;
- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2011;
- + Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2011;

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị quý II năm 2011:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2/2011/NQ-HĐQT	06/06/2011	Xử lý xóa sổ nợ không thu hồi được là 280.549.366đ. Số nợ này đã được thông qua nghị quyết ĐH Cổ đông thường niên 2011

II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

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

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CK HN;
- Lưu VT, HĐQT;
- Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Khang