

Số : 877 /Safi

Tp.HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2011



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 02 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:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông TRẦN MẠNH HÀ	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông HOÀNG ĐĂNG DOANH	Thành viên	2	100%	
3	Ông NGUYỄN HỮU CỰ	Thành viên	2	100%	
4	Ông TRẦN NGUYỄN HÙNG	Thành viên – kiêm TGD	2	100%	
5	Ông PHAN THÔNG	Thành viên – kiêm Phó TGD	2	100%	

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

Thường xuyên giám sát công việc điều hành của Tổng giám đốc, trao đổi nắm bắt thông tin và chỉ đạo việc Tổng giám đốc thực thi các nghị quyết và chủ trương chung của HĐQT về phát triển khách hàng, mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư tài chính, hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực. thông qua các cuộc họp trực tiếp hay gián tiếp qua hệ thống email và các phương tiện thông tin liên lạc khác.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2011	Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
2	02/2011/NQ-HĐQT	27/04/2011	Nghị Quyết Hội Đồng quản trị về việc trả cổ tức cho cổ đông là 15% bằng tiền mặt..

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi) :
không có sự 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	
1	Nguyễn Cao Cường	Phó TGD	33.708	0,41%	77.168	0,93%	mua
2	Bùi Quang Cảnh	Phó TGD	5.436	0,06%	15.436	0,18%	mua

- 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

TM Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng giám đốc



TRẦN NGUYỄN HÙNG