

Số : 0504 /2010/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý I năm 2010)**

**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:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Văn Thắm	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Preben Hjortlund	Thành viên	03	100%	
3	Ông Vũ Hồng Sơn	Thành viên	03	100%	
4	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	01	33%	Chưa giữ chức vụ TVHĐQT
5	Ngô Thị Hồng Hải	Thành viên	01	33%	Chưa giữ chức vụ TVHĐQT

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

- Định kỳ hàng tuần/tháng/quý yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến Công ty;
- Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tư vấn đưa ra các giải pháp xử lý khả thi và hiệu quả;
- Cử thành viên thường trực theo dõi tình hình hoạt động của Công ty;

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

**Ban Thư ký:**

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Làm biên bản các cuộc họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2010/NQ-HĐQT	19/01/2010	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
2	03/2010/NQ-HĐQT	19/02/2010	Triển khai kế hoạch niêm yết
3	04/2010/NQ-HĐQT	24/02/2010	Tổ chức ĐHCĐ thường niên

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là Bà Lê Thị Thu Thủy và Bà Ngô Thị Hồng Hải theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-ĐHCĐ ngày 22/03/2010.

## 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	Hà Văn Thắm	Cổ đông lớn	116.368.300	46,5%	82.159.785	33%	Bán
2	Hà Trọng Nam	Cổ đông lớn	23.051.000	9,2%	0	0%	Bán
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bảo Minh	Tổ chức mà ông Vũ Hồng Sơn – TVHĐQT là đại diện phần vốn góp	10.702.775	4,3%	12.425.000	5%	Bán và mua
4	Công ty cổ phần Bảo Linh	Tổ chức mà Bà Lê Thị Thu Thủy – TVHĐQT là đại diện phần vốn góp	3.000.000	1,2%	7.709.130	3%	Bán và mua
5	Bùi Thị Cẩm Vân	Cổ đông lớn	19.725.000	7,9%	24.277.778	9,7%	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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HỒNG SƠN