

Số: 208/HP&T

Tp. HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 03 năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1- Các cuộc họp của HĐQT:

Hội đồng quản trị trao đổi và lấy ý kiến bằng văn bản.

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

- a- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3 của công ty và báo cáo của Tổng Giám đốc công ty về các vấn đề cần có ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- b- Nội dung giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào tình hình sản xuất kinh doanh quý 3 của công ty, mức độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do Hội đồng quản trị giao, việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ vào tình hình kinh doanh, Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng, chủ trương trong kinh doanh để Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện
- c- Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình theo qui định của Điều lệ Công ty. Ban Tổng Giám đốc công ty đã nghiêm túc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ các qui định của pháp luật trong kinh doanh và các qui định của Luật Chứng khoán.

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

Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Không có

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:



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	
01	The Vendome Group Limited	Ông Goh Hock Choy – chủ tịch	280.800	5.01	212.500	3.8 %	Mua, bán
02	Ông Goh Hock Choy	Thành viên HĐQT	74.800	1.33%	4.000	0.071%	Mua, Bán
03	Ông Phạm Đức Cường	Phó Tổng Giám Đốc	10.620	0.19%	5.620	0.1%	Bán
04	Ông Nguyễn Hồng Điệp	Thành viên HĐQT	200.000	3.57%	300.000	5.36%	Mua

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Đỗ Xuân Quang

