

Số: 04 / BC - HĐQT

TP.HCM, ngày 11 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 trong quý II/2011:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------	-------	---------------------

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Bình thường
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/5/2011	Triển khai đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng
2	02/NQ-HĐQT	27/5/2011	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	03/NQ-HĐQT	07/6/2011	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

- 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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



Chủ tịch HĐQT

Phạm Phú Quốc