

Số : / BC - HĐQT

TP.HCM, ngày tháng năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I/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 I/2011: cuộc họp ngày 09/03/2011

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Phú Quốc	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	1	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Miên	Thành viên	1	100%	
4	Bà Võ Thúy Hạnh	Thành viên	1	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Định	Thành viên	0	0	Bận đi công tác nước ngoài đột xuất

- 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

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).

+ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn – Tổng Công ty Bến Thành TNHH Một thành viên : số lượng cổ phiếu đã bán được : 5.800 cổ phiếu

+ Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn – Nguyễn Quang Hiền : số lượng cổ phiếu đã bán được : 65.000 cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký

PHẠM PHÚ QUỐC