

**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 TP. Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Phó CT TTr	02	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Toàn	Ủy viên	02	100%	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên	02	100%	
5	Ông Phan Quang Bình	Ủy viên	02	100%	
6	Ông Cao Trần Đăng	Ủy viên	02	100%	
7	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên	02	100%	

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

Chủ tịch HĐQT và phó chủ tịch thường trực HĐQT họp hàng tuần và tổng kết tháng với Ban giám đốc và các trưởng phòng và ra nghị quyết hàng tháng về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng tiếp để giao các mục tiêu chủ yếu cho ban điều hành và các phòng ban công ty.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo chủ tịch HĐQT để tổng hợp làm nghị quyết tháng.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

1.	20/NQ-HĐQT	04/4/2011	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010
2.	26/QĐ-IHĐQT	13/4/2011	Nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2011
3.	30/NQ-HĐQT	05/5/2011	Nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2011
4.	34/NQ-HĐQT	12/5/2011	Đầu tư mua cổ phần Công ty CP Za Hung
5.	37/NQ-HĐQT	6/6/2011	Nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6/2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi nào

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	Phan Viết Tài	Thành viên BKS	3.581	0.018%	581	0.000 %	Phục vụ mục đích cá nhân

- 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:

.....



Nguyễn Văn Tô