



Số : 524 /BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ 1 NĂM 2011

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Các cuộc họp của HĐQT :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Lương Am	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Nguyễn Văn Tôn	Phó Chủ tịch HĐQT	1	50%	Bận làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam v/v thi công công trình thủy điện Đồng Nai 4 với tư cách đại diện tổ hợp nhà thầu thi công.
3	Đình Tấn Dương	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Lê Văn Đồng	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Phạm Văn Nho	Thành viên HĐQT	2	100%	

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

Các thành viên HĐQT đồng thời kiêm nhiệm công tác điều hành. Do đó, trong các cuộc họp HĐQT đều mời tất cả Ban điều hành dự để báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và kế hoạch SXKD.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	150/NQ-HĐQT	16/02/2011	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
2	326C/NQ-HĐQT	12/03/2011	Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận 2010 trình ĐHCĐ
3	326A/NQ-HĐQT	12/03/2011	Phê duyệt kế hoạch SXKD 2011
4	326B/NQ-HĐQT	12/03/2011	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà làm việc
5	366/NQ-HĐQT	18/03/2011	Thông qua giá chào sàn HOSE



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :

1. Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan :

- Giao dịch cổ phiếu : Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ/CĐ lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác (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 :

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Lương Am

