

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý I/2012

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong quý I/2012

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Cơ	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT	01	100%	
3	Trần Xuân Hùng	“	01	100%	
4	Trần Văn Nghĩa	“	01	100%	
5	Đặng Văn Phương	“	01	100%	

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn và định hướng cho Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong quý I/2012

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/ NQ-HĐQT	20/01/2012	- Đánh giá kết quả KD năm 2011 và kế hoạch năm 2012. - Phân phối lợi nhuận, tiền lương Giám đốc điều hành năm 2011. - Phê duyệt phương án đầu tư năm 2012, kế hoạch

2	59/NQ-ĐHĐCĐ	11/02/2012	tổ chức ĐHĐ CĐ thường niên năm 2012... - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 và một số nội dung quản trị khác. - Quỹ thưởng BQL điều hành năm 2011. - Khoán đơn giá tiền lương năm 2012. - Mức thanh toán cổ tức năm 2011. - Báo cáo tài chính năm 2011.
---	-------------	------------	--

II. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HĐQT CÔNG TY
Chủ tịch

Nguyễn Văn Cơ