

Số: 17...../2011/BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý III/2011)

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

### 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 Thành Long	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Phạm Hữu Phú	Phó Chủ tịch	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Vạn Lý	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	1/1	100%	
6	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	1/1	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐQT	28/07/2011	- Thông qua việc triển khai dịch vụ giao dịch ký quỹ và quản lý tài sản của Công ty.

2	Nghị quyết 07/2011/NQ-HĐQT	28/07/2011	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty. - Thông qua kế hoạch di dời địa điểm Chi nhánh Hà Nội.
3	Quyết định 14/2011/QĐ-HĐQT	09/08/2011	- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Sài Gòn.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

- Không có sự thay đổi thành viên HĐQT trong Quý III/2011.

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

- Các giao dịch khác: Không phát sinh

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT., VP.TGD.

CHỦ TỊCH HĐQT



**NGUYỄN THÀNH LONG**