

Số: ...CA.../2011/BCQT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV/2010)

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	3/3	100%	
2	Ông Phạm Hữu Phú	Phó Chủ tịch	2/3	67%	Không bỏ phiếu lấy ý kiến do người có liên quan với Công ty Bảo hiểm nhà Rồng
3	Ông Nguyễn Vạn Lý	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	2/3	67%	Không bỏ phiếu lấy ý kiến do người có liên quan với Công ty Bảo hiểm nhà Rồng
6	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	2/3	67%	Bận công tác

(*) Bao gồm cả lấy ý kiến bằng văn bản.

- 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐQT	13/10/2010	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh Quý 3 và kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2010 - Thông qua báo cáo tiến độ triển khai dự án Core chứng khoán
2	Nghị quyết 18/2010/NQ-HĐQT	12/11/2010	- Thông qua việc hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rừng
3	Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐQT	23/11/2010	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2011. - Thông qua báo cáo tiến độ triển khai dự án Core chứng khoán. - Một số nội dung liên quan đến tình hình hoạt động Công ty.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Không có sự thay đổi thành viên HĐQT trong Quý IV/2010.

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	Quý đầu tư tăng trưởng Việt Long	Người có liên quan Ông Nguyễn Thúc Vinh - Thành viên HĐQT	816.730	2,23	Chưa báo cáo vì chưa kết thúc thời hạn đăng ký giao dịch		Đăng ký bán 400.000 cổ phiếu
2	Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (VIETNAM EXIMBANK)	Cổ đông lớn và người có liên quan Ông Nguyễn Thành Long-Chủ tịch HĐQT	6.328.200	18,09	Chưa báo cáo vì chưa kết thúc thời hạn đăng ký giao dịch		Đăng ký bán 2.528.200 cổ phiếu

- Các giao dịch khác: Không có

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

- Như trên;
- Lưu VT., VP.TGD



Nguyễn Thành Long