

Số: 901077./BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2011

**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

**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	Ông Huỳnh Tấn Quế	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Võ Văn Cả	Ủy viên	1	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên	1	100%	
4	Ông Nguyễn Bá Tòng	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Võ Hựu	Ủy viên	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý I/2011; triển khai chương trình, nhiệm vụ kế hoạch quý II/2011 của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao từng quý.

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

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	439/NQ-KKMT	10/4/2011	Đánh giá kết quả hoạt động quý I/2011. Triển khai chương trình, nhiệm vụ kế hoạch quý II/2011 và triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2011
2	1002/NQ-KKMT	30/6/2011	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011
3	1014/NQ-KKMT	30/6/2011	Chọn đơn vị tư vấn thực hiện dự án Báo cáo tư vấn đầu tư, kinh doanh các cơ sở bất động sản hiện có của Công ty

Ghi chú: Nghị quyết số 1002 và 1014/NQ-HĐQT ngày 30/6/2011 HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản

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

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Huỳnh Tân Quế**