

24/2 - S^h GIỚI THIỆU
25/2 - UBCH NNI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 01/2011/BC-HĐQT

An Giang, ngày 14 tháng 02 năm 2010.

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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 Lưu Bách Thảo	CT HĐQT	1	100%	
2	Ông Daniel Yet	PCT	1	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Ủy viên	1	100%	
4	Bà Phùng Hoàng Trâm Anh	nt	1	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Thủy	nt	1	100%	
6	Bà Lê Thị Lài	nt	1	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: giám sát Ban Tổng giám đốc và Giám đốc, trưởng phòng ban các bộ phận trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh mỗi ngày

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/2010/ HĐQT.VA	01/11/2010	Nâng hạn mức tín dụng, bổ sung vốn lưu động Thông qua báo cáo tài chính quý III/2010. Chọn Deloitte làm đơn vị kiểm toán năm 2010.

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

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	Bà Lê Thị Phương Nam	Em ruột bà Lê Thị Lệ Thủy (thành viên HĐQT)	42.337	0,19%	7	0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BSC)	Cổ đông lớn	1.147.500	5,1%	1.879.970	8,35%	Cơ cấu danh mục đầu tư của công ty

- Các giao dịch khác: không có

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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lưu Bách Thảo