

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT AN

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

Số : 02/2011/BC-HĐQT

An Giang , ngày 29 tháng 04 năm 2010.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I/năm 2011)

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 Lại	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 - ĐHĐCĐ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/ HĐQT.VA	22/02/2011	Thông nhất nội dung báo cáo tài chính 2010 để chuyển kiểm toán. Thông nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên.

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: không có

- Giao dịch cổ phiếu: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính 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

