

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quý 01/năm 2011

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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 Trịnh Hàng	Chủ tịch	02	100%	Không
2	Ông Hồ Thanh Côn	Ủy viên	02	100%	Không
3	Ông Trần Thái Hòa	Ủy viên	02	100%	Không
4	Ông Võ Thành Tài	Ủy viên	02	100%	Không
5	Ông Triệu Bảo Kim	Ủy viên	02	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc hàng tháng.

3. 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	02/NQ.HĐQT-UDEC	11/03/2011	- Chấp thuận cho công ty con Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam được đầu tư ra nước ngoài để kinh doanh lĩnh vực khách sạn ở Campuchia.
2	03/NQ.HĐQT-UDEC	11/03/2011	- Xem xét, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2010 và cả năm 2010. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011. - Bổ nhiệm ông Đoàn Duy Liêm giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp thay ông Đỗ Đình Khiên nghỉ hưu. - Đề cử ông Trịnh Hàng, ông Võ Thành Tài, ông Cao Văn Long tham gia HĐQT

		<p>công ty con Công ty Cổ phần du lịch Golf Việt Nam nhiệm kỳ 2011 – 2016; ông Hồ Thanh Côn, ông Triệu Bảo Kim tham gia HĐQT công ty con Công ty Cổ phần Thành Chí nhiệm kỳ 2011 – 2016.</p> <p>- Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2010, sửa đổi bổ sung điều lệ công ty trình đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>- Thông qua đề án tái cấu trúc công ty.</p> <p>- Thống nhất dùng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại công ty con Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam và xem xét phương án chuyển nhượng khách sạn Golf Cần Thơ để bổ sung vốn đầu tư các dự án khác của Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam.</p>
--	--	---

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Không có thay đổi nào.

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

1. Giao dịch cổ phiếu:

- Không có.

2. Các giao dịch khác:

- Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 15/04/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

+ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	1.136,12 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	817,50 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	71,99 tỷ đồng.

**CT CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Chủ tịch HĐQT *itm*



Trịnh Hàng