

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/2012)

**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: Trong 6 tháng/2012 tổ chức 05 cuộc họp HĐQT, trong đó có 02 cuộc họp hội ý vào ngày 27/02/2012 và ngày 22/06/2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Hòa Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	05	5/5	
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Ủy viên HĐQT	03 (lấy ý kiến thống nhất qua điện thoại)	3/5	Đi công tác
3	Nguyễn Trọng Cẩm	Ủy viên HĐQT	05	5/5	
4	Cao Hoài Thanh	Ủy viên HĐQT	05	5/5	
5	Lê Văn Thảo	Ủy viên HĐQT	04 (lấy ý kiến thống nhất qua điện thoại)	4/5	Đi công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT: thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

+ Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của 6 tháng/2012.

+ Các thành viên HĐQT thường trực thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thường xuyên giám sát chỉ đạo Giám đốc, các Phó giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Tại các công trình trọng điểm của Công ty, Chủ tịch HĐQT hoặc các UV HĐQT đi kiểm tra xem xét chất lượng, tiến độ, việc chấp hành các qui định của Công ty và chỉ đạo công tác điều hành.

+ Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

+ Quan hệ giữa HĐQT và Giám đốc: Tốt, tính thống nhất cao.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Diễn ra bình thường.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	31/NQ-HĐQT	09/02/2012	Kỳ họp HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2011
2	84/NQ-HĐQT	10/04/2012	Kỳ họp HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2011

**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:

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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Ủy viên HĐQT - Giám đốc	30.300	1,01%	38.100	1,27%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
2	Cao Hoài Thanh	UV HĐQT – Phó GD	15.082	0,5%	15.382	0,51%	Tăng số lượng sở hữu cổ phiếu
3	Lê Văn Thảo	Ủy viên HĐQT	10.097	0,34%	15.097	0,5%	Tăng số lượng sở hữu CP

- Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 vào ngày 20/04/2012.

**CHỦ TỊCH HĐQT****Lê Hòa Nguyễn**