

Số: 14 BC/CT-HĐQT

Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2011

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 Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT: Không.

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

Trong Quý I/2011, HĐQT tập trung giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công tác chủ yếu sau:

- Giám sát chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2011.
- Lập Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 theo quy định.
- Giám sát chỉ đạo xây dựng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2011.
- Giám sát chỉ đạo xây dựng định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:

1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01NQ/CT-HĐQT	01/3/2011	Thông qua một số nội dung liên quan đến hợp đồng tín dụng đầu tư dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng.
2	02NQ/CT-HĐQT	01/3/2011	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2011
3	03NQ/CT-HĐQT	01/3/2011	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động năm 2011

2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01QĐ/CT-HĐQT	10/2/2011	Bổ nhiệm P.Tổng giám đốc Công ty
2	02QĐ/CT-HĐQT	01/3/2011	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến hợp đồng tín dụng đầu tư dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng.
3	03QĐ/CT-HĐQT	01/3/2011	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2011.
4	04QĐ/CT-HĐQT	01/3/2011	Phê duyệt phương án vay vốn lưu động năm 2011.

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

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Chủ tịch HĐQT
(đã ký)