

Số : 03/2012/BC.HĐQT.KHM

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 1 năm 2012)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Họp 3 phiên họp để tập trung đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch năm 2012. Chuẩn bị kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thi	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Lê Văn Truông	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Ông Ngô Văn Lộc	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Bà Võ Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Đinh Lê Chiến	Thành viên HĐQT	03	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Đức	Thành viên HĐQT	03	100%	

Hoạt động của các tiểu ban:

Không

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ.HĐQT.KHM	16/02/2012	V/v Tổ chức ĐHCĐ 2012

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi TV HĐQT

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

S T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/tổng CPLH	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/tổng CPLH	
1	Lê Văn Trường	Phó Chủ tịch HĐQT	708.123	5,54%	838.123	6,56%	Mua
2	Lê Văn Mạnh	Cổ đông lớn	1.142.210	8,94%	1.103.200	8,64%	Bán
4	Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành	Cổ đông lớn	663.000	5.19%	809.030	6,33%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

KT. Chủ tịch HĐQT
Phó chủ tịch thường trực



Lê Văn Trường