

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý 3 năm 2010)**

**Kính gửi:**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong quý 3/2010, HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án của Công ty.
- Các cuộc họp của HĐQT: tổ chức 02 cuộc họp

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	2	100%	
2	Ông Lê Văn Trùng	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Ông Ngô Văn Lộc	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Bà Võ Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Ông Đinh Lê Chiến	Thành viên HĐQT	2	100%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Đức	Thành viên HĐQT	1	50%	Đi công tác nước ngoài

**1/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Giám sát đấu thầu gói tăng hầm của dự án Cao ốc văn phòng 56 Bến Vân Đồn.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 2011 và hoàn chỉnh chiến lược 2010 – 2015.
- Ban kiểm soát kiểm tra quyết toán 6 tháng đầu năm và kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, đơn đốc triển khai nhanh dự án Chung cư Khánh Hội 3.

**2/ Hoạt động của các tiểu ban:**

- Tiểu ban thẩm định dự án thành lập 2 Công ty con:
  - + Công ty TNHH một thành viên quản lý và điều hành nhà cao tầng với số vốn là 2 tỷ đồng
  - + Công ty CP TMDV Khánh Hội với số vốn 10 tỷ trong đó Khánh Hội chiếm 55%

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/QĐBN.HĐQT.KHM	31/07/2010	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

## 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:

- Giao dịch cổ phiếu: *Không phát sinh*

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

*Không phát sinh*

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác

*Không có.*

**KT. Chủ tịch HĐQT**  
**Phó chủ tịch thường trực**



*Lê Văn Trường*