

Số : /2011/BC.HĐQT.KHM

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý 3 năm 2011)**

**Kính gửi:**

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

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

Tổ chức 03 cuộc họp với nội dung:

- Xem xét lại mục đích sử dụng của Dự án 56 Bến Vân Đồn để xin chuyển từ Văn phòng cho thuê sang dự án Chung cư cao tầng.
- Kiểm điểm tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2011, tạm ứng cổ tức đợt 1/ 2011.
- Xem xét dự án cải tạo chung cư Trúc Giang để trình UBND Quận 4 và Thành phố cho phép Công ty thực hiện trong 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 Trông	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	02	85%	Đi công tác nước ngoài

**Hoạt động của các tiểu ban:**

- Tiểu Ban thẩm định các dự án xem xét tham mưu cho HĐQT Công ty về các dự án cải tạo Chung cư Trúc Giang, dự án Cao ốc văn phòng cho thuê 56 Bến Vân Đồn

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2011/NQ.HĐQT.KHM	02/06/2011	Điều chỉnh thù lao của các TV HĐQT và BKS Cty không chuyên trách
2	04/2011/NQ.HĐQT.KHM	01/08/2011	Trả cổ tức lần 01/2011

## 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 CPPH	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/ tổng CPPH	
1	Lê Văn Trường	Phó Chủ tịch HĐQT	570.223	4,04%	708.123	5,01%	Mua
2	Võ Thị Vân Anh	TV HĐQT	30.009	0,21%	34.009	0,24%	Mua
3	Lê Văn Mạnh	Cổ đông lớn	1.602.880	11,35%	1.408.110	9,97%	Bán

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

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



*Lê Văn Trường*