

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 4 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:

- Chỉ đạo các biện pháp đẩy mạnh tiến độ hoàn thành kế hoạch năm 2011.
- Góp ý các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và các biện pháp tổ chức thực hiện để trình ra ĐHCĐ thường niên.

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 Trường	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:

Tiểu ban thẩm định dự án đầu tư : xem xét báo cáo tiền khả thi dự án cải tạo chung cư Trúc Giang để trình UBND Quận 4 và Thành phố xin làm chủ đầu tư dự án này.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/2011/NQ.HĐQT.KHM	12/12/2011	Tạm ứng cổ tức lần 2/2011
2	06/2011/NQ.HĐQT.KHM	27/12/2011	Mua CP quỹ đợt 2

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	5,38%	728.123	5,53%	Mua
2	Võ Thị Vân Anh	TV HĐQT	34.009	0,26%	40.009	0,30%	Mua
3	Lê Văn Mạnh	Cổ đông lớn	1.408.110	10,69%	1.142.210	8,67%	Bán
4	Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành	Cổ đông lớn	656.100	4,98%	663.000	5,03%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

KT. Chủ tịch HĐQT
Phó chủ tịch thường trực



Lê Văn Trường