

\*\*\*\*\*

Số : 363 /2011/TC-KT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( Quý 2 / 2011 )

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Đoàn Tường Triệu	Chủ tịch HĐQT	0/0		
2	Phạm Thanh Điền	Ủy viên HĐQT	0/0		
3	Hoàng Hữu Tương	Ủy viên HĐQT	0/0		
4	Trần Quang Trình	Ủy viên HĐQT	0/0		
5	Louis T Nguyễn	Ủy viên HĐQT	0/0		
6	Võ Dư Ngọc Trân	Ủy viên HĐQT	0/0		
7	Nguyễn Thị Cát Tiên	Ủy viên HĐQT	0/0		

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐQT (kiêm Giám đốc điều hành) và các ủy viên HĐQT khác.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

HĐQT hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty, không thành lập các tiểu ban để phụ trách những mảng công việc riêng biệt.

### II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-HĐQT	07/04/2011	Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên NBB năm 2010.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: Không có




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

- Giao dịch cổ phiếu:

ST 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vietnam Equity Holding	Ông Luis T Nguyễn (thành viên HĐQT) là Giám đốc của tổ chức thực hiện giao dịch	56.090	0,31%	354.220	1,97%	Mua
2	Deutsche Asset Management Asia Limited (Beira Limited)	Cổ đông lớn	-	-	2.600.000	14,44%	Mua từ đợt phát hành CP riêng lẻ

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

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT   
(Ký tên và đóng dấu)



**Đoàn Tường Triệu**