

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV/năm 2011 từ 01/10/2011 đến 31/12/2011)

Kính gửi:

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	01	1	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	01	1	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	01	1	
4	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	01	1	
5	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	01	1	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác:
 - + Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2011.
 - + Các thành viên HĐQT thường trực thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban của Công ty, đi kiểm tra thực tế tại các công trường để đưa ra ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Tổ chức thực hiện các dự án;
 - + Chỉ đạo Ban điều hành tập trung thu hồi công nợ;

- + Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực của Công ty, bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao của Công ty (bổ nhiệm bà Ninh Thị Luân làm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực tài chính; Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản).
- + Chủ trương tái cấu trúc Công ty, thành lập công ty con, công ty liên kết trên cơ sở chuyển đổi hình thức hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
- + Chủ trương thực hiện tiết kiệm trong mọi lĩnh vực.
- + Chỉ đạo Ban điều hành rà soát toàn bộ xe máy, thiết bị ở các công trường, định giá để thanh lý một số thiết bị không còn nhu cầu sử dụng.
- + Chỉ đạo Ban điều hành rà soát để sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy trình nội bộ.
- + Thành lập Công ty CP Giao dịch hàng hóa Tương lai Hà Nội; nắm cổ phần chi phối tại Công ty CP Hà Sơn (đầu tư và khai thác mỏ đá bazan Suối Nậy, Lương Sơn, Hòa Bình)
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09a/2011/BB-HĐQT	08/11/2011	Đầu tư góp vốn dài hạn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang

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

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

- Giao dịch cổ phiếu: không

- 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:

+ Ngày 12/2011 điều chỉnh loại chứng khoán đối với 6.600.000 cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng phát hành cho đối tác chiến lược năm 2010.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE;
- Lưu VP, VT.

TM. TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CHỦ TỊCH HĐQT

