

Số: 08/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 01 – Năm 2010)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Các cuộc họp của HĐQT: Ngày 19/01/2010 và ngày 12/3/2010

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	NGUYỄN AN	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	02	100%	

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

- + Thông qua kết quả hoạt động SX KD năm 2009 (số liệu chưa kiểm toán)
- + Dự kiến báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009
- + Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- + Tiểu ban hoạch định chiến lược:
- + Tiểu ban Đầu tư – Tài chính:

* Triển khai phương án chuyển đổi hoạt động SX tại mặt bằng 55E Minh Phụng. Thành lập Trung tâm Thời trang May mặc GMC.

* Tổ chức thực hiện dự án 213 Hồng Bàng: Lập phương án hợp tác đầu tư trình ĐHCĐ năm 2010 thông qua;

* Làm việc Cty tư vấn chứng khoán Bản Việt về phát hành trái phiếu chuyển đổi



II. Các Nghị quyết, Thông báo kế luận của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Số 01-10/TB-HĐQT/NK2	19/01/2010	TB Kết luận HĐQT phiên họp ngày 19/01/2010
Số 02/NK2/NQ-HĐQT	19/01/2010	Chia cổ tức đợt 3 năm 2009 cho CĐ hiện hữu: 10% bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/cp. Ngày đăng ký cuối cùng 04/02/2010; ngày thanh toán cổ tức 10/03/2010
Số 02-10/TB-HĐQT/NK2	12/3/2010	TB Kết luận HĐQT phiên họp ngày 12/03/2010

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: (Không có)

- Giao dịch cổ phiếu:

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

Nơi gửi:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để báo cáo)
- CBTT trên website Cty
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HÙNG