

Số: /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 02 – 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 14/4/2010 và ngày 26/5/2010, thành phần tham dự gồm:

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 ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thường trực 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%	
7	NGUYỄN THỊ CHÍN	Trưởng ban Kiểm soát	02		

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

- Thông qua Tờ trình Kế hoạch SX KD năm 2010 của TGD.
- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2009 trình đại hội cổ đông thường niên.
- Đánh giá kết quả SXKD quý 1/2010.

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

+ Tiểu ban hoạch định chiến lược:

- Đề ra các giải pháp tăng tốc phát triển SXKD năm 2010 nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thông qua, cụ thể phấn đấu doanh thu đạt 500 tỷ đồng.



- Xúc tiến dự báo thị trường có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty để lãnh đạo có quyết sách kịp thời, phục vụ ý tưởng tăng tốc phát triển SXKD năm 2011, với mục tiêu doanh thu 600 tỷ đồng.

+ Tiểu ban Đầu tư – Tài chính:

- Làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược, xây dựng lộ trình triển khai dự án 213 Hồng Bàng, quận 5.
- Làm việc với Công ty Chứng khoán Bản Việt xây dựng lộ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi.

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

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Số 03-10/TB-HĐQT/NK2	14/4/2010	TB Kết luận HĐQT phiên họp ngày 14/4/2010
Số 04-10/TB-HĐQT/NK2	26/5/2010	TB Kết luận HĐQT phiên họp ngày 26/5/2010

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: HĐQT thống nhất phân công bà Đỗ Thị Kim Nhân thường trực HĐQT kiểm tra việc thực hiện kết luận các kỳ họp, ký ban hành thông báo kết luận, báo cáo định kỳ gửi UBCK, Sở GDCK của HĐQT.

Nơi gửi:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ KIM NHÂN