

Số: 46/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 02 – Năm 2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1/ Họp định kỳ:

HĐQT tiến hành họp ngày 3/5/2011 và 25/6/2011, thành phần tham dự gồm:

Số TT	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	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	02	100%	
8	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng ban Kiểm soát	02	100%	

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

a. HĐQT đã nghe TGD Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty trong 6 tháng đầu năm 2011 và Dự kiến Kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm 2011. Theo đó, ước Doanh thu thực hiện 301 tỷ, đạt 43,03 % kế hoạch năm, tăng 37,58% so cùng kỳ. Lợi nhuận ước thực hiện 18,87 tỷ, đạt 47,19% kế hoạch năm, tăng 24,23% so cùng kỳ. Cơ bản chuẩn bị đủ kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm, phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đề ra.

b. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2011:

- Đăng ký bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh theo định hướng phát triển công ty:

+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành cấp 4: 4933)

+ Hoạt động tư vấn quản lý (Mã ngành cấp 4: 7020)

Đã được Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần thay đổi lần 7 ngày 01 tháng 6 năm 2011 cho Công ty

- Ban hành *Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty* sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội phù hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3/ Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II/2011:

HĐQT nghe Chủ tịch HĐQT đánh giá kết quả hoạt động Công ty trong việc thực hiện nửa nhiệm kỳ đầu của Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ II (2009-2013), thảo luận tình hình mới và điều chỉnh Chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ II (2011-2013).

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

Làm việc và thẩm tra nội dung hợp đồng với các Công ty Tư vấn về thủ tục chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng của Dự án 213 HồngBàng.

Thảo luận với đối tác phương án hợp tác kinh doanh khai thác mặt bằng 332 Lũy Bán Bích và 55E Minh Phụng.

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

Số văn bản	Ngày	Nội dung
Số 15/BB-HĐQT	3/5/2011	Biên bản họp HĐQT phiên họp ngày 3/5/2011
Số 02-11/TB-HĐQT/NK2	25/6/2011	Thông báo Kết luận của HĐQT phiên họp ngày 25/6/2011

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: Cổ đông lớn, Ông Lâm Quang Vinh đã mua 541.600 cổ phiếu GMC nâng tổng số cổ phiếu đang nắm giữ là 1.148.014 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,94% VDL.

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.



ĐỖ THỊ KIM NHÀN