

Số: 57/BC

Hoà Bình, ngày 07 tháng 04 năm 2011

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

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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đoàn Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Đỗ Phan Thăng	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
3	Ông Lê Xuân Điều	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Đoàn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5	Bà Nhâm Thị Hà	Thành viên HĐQT	8/8	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát thông qua các thông tin trên báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2010 do Ban Giám đốc công ty đệ trình tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Các nội dung Giám sát của Hội đồng quản trị tập trung vào việc giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm 2010, mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình như được quy định tại điều lệ công ty, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của các Phòng Ban đã thực hiện đúng chức trách được giao. Các CBCNV của công ty đã thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ cũng như nội quy công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyếtn số: 01A/2010/NQ - HĐQT	14/01/2010	Về việc thông qua báo cáo tình hình SXKD và BCTC năm 2009
2	Nghị quyết số: 02/2010/KHB/NQ - HĐQT	25/02/2010	Về việc thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu
3	Nghị quyết số: 83/2010/NQ - HĐQT	20/07/2010	Thông qua danh sách CBCNV được quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ.
4	Nghị quyết số: 84/2010/NQ - HĐQT	21/07/2010	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu
5	Nghị quyết số: 89/2010/NQ - HĐQT	1/08/2010	Về việc thông qua kế hoạch trích lập các quỹ.
6	Nghị quyết số: 91/2010/NQ - HĐQT	26/07/2010	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty.
7	Nghị quyết số: 99/2010/NQ - HĐQT	03/08/2010	Thông qua giá chào bán cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
8	Nghị quyết số: 166/2010/NQ - HĐQT	10/11/2010	Thông qua việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong đợt

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:

STT	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	ĐỖ Thị Cẩm Thúy	Vợ Ông Đoàn Quốc Tuấn - chủ tịch HĐQT	60.000	4,72%	0	0	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
2	Chu Thị Thanh Bình	Vợ Ông Đỗ Phan Thăng thành viên HĐQT	14.000	1,10	0	0	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
3	Nguyễn Thị Đức	Mẹ Ông Đoàn Quốc Tuấn - chủ tịch HĐQT	5.000	0,39	0	0	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.
4	Nguyễn Thị Bích	Mẹ Ông Đỗ Phan Thăng thành viên HĐQT	5.000	0,39	0	0	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

- 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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Đoàn Quốc Tuấn

