

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/03/2012)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

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	02	2/2	
2	Ông Nguyễn Bình Dương	Thành viên HĐQT	02	2/2	
3	Ông Lê Hà Giang	Thành viên HĐQT	02	2/2	
4	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	02	2/2	
5	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	02	2/2	

- 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 I/2012.
- + 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.
- + Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực của Công ty, thực hiện định biên lại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
- + 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.
- + Thành lập công ty CP Bất động sản Meco.
- + Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

- **Hoạt động của các tiểu ban giúp việc 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	01/2012/NQ-HĐQT	04/01/2012	Mua cổ phần của công ty CP Hà Sơn
2	02/2012/NQ-HĐQT	04/01/2012	Góp vốn thành lập Công ty CP Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hà Nội
3	03/2012/NQ-HĐQT	18/01/2012	Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 30/3/2012 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Nơi nhận:

- SSC, HOSE;
- Lưu VP, VT.

**TM. TỔ CHỨC NIÊM YẾT
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)**

Nguyễn Ngọc Bình