

Số : 160/BC-TPLĐ

Đà Lạt, ngày 18 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 1/2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT trong năm :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Việt	CT HĐQT	02	100	
2	Phạm Văn Anh	P.CT HĐQT	02	100	
3	Trương Đức Bình	TV HĐQT	02	100	
4	Doãn Thị Thu Hương	TV HĐQT	02	100	
5	Nguyễn Thị Thanh	TV HĐQT	02	50	Bận công tác
6	Lê Thuý Hằng	TV HĐQT	02	100	
7	Nguyễn Phúc Thành	TV HĐQT	02	100	
8	Trần Việt Thắng	TV HĐQT	02	100	
9	Vương Quang Hậu	TV HĐQT	02	100	

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc : Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ,kế hoạch đầu tư năm 2012 cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo các công tác chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tại đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh ,kế hoạch đầu tư năm 2012 và một số nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	17/NQHĐQT-CTTP	02/02/2012	Chuyển đổi 9.175 cổ phiếu của bà Lê Thuý Hằng từ loại 2 sang loại 1
2	20/NQHĐQT-CTTP	03/02/2012	Chuyển đổi 1.500 cổ phiếu của ông Nguyễn Phúc Thành từ loại 2 sang loại 1

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 (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Phúc Thành	Thành viên HĐQT	5.086	0,16	1.386	0,04	Bán
2	Lê Thuý Hằng	Thành viên HĐQT	13.952	0,45	8.952	0,29	Bán

- Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Việt