

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 04 /VFC

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2011.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Quý 04/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:

Trong quý 4/2010, HĐQT họp phiên thứ tư vào ngày 24/11/2010.

Nội dung :

- Xem xét kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010: doanh thu đạt 72% KH năm 2010, lợi nhuận đạt 92% KH năm 2010. Do đó HĐQT nhất trí thông qua tờ trình tạm ứng cổ tức lần 2/2010 là 10%.

- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010:

+ Đang hoàn tất đợt cuối việc di dời-san lấp mặt bằng tại TTTM Sông Mê Kông, tỉnh Đồng Tháp.

+ Đã giải quyết xong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại 50 Trần Phú Nha trang – kết quả : quyền sử dụng đất 50 năm tại số 50 Trần Phú Nha trang thuộc về Cty TNHH Hải yến ( Ks Novotel Nha Trang); giữa hai bên chỉ còn giải quyết tranh chấp về tỷ lệ góp vốn-vụ việc được tòa án Khánh hòa thụ lý.

+ Đã hoàn thành việc lập hồ sơ đặc tả cho phần mềm quản lý Accnet 9, dự kiến sẽ triển khai cài đặt - chạy thử trong quý 1/2011.

+ Đã hoàn thành KH đầu tư phương tiện vận tải cho toàn Cty.

+ Đã được UBND TP.HCM phê duyệt đề nghị mua nhà 35-37 Nguyễn Trung Ngạn; Các cơ quan chức năng đang xem xét và định giá cho căn nhà để hoàn tất thủ tục mua nhà cho Công Ty làm trụ sở văn phòng.

- Thực hiện các công việc trong quý 4/2010:

+ Lập các thủ tục cần thiết v/v chi trả tạm ứng cổ tức.

+ Thông qua đề nghị của Ban Điều hành v/v thành lập CN Đồng Tháp, chi nhánh Nghệ an.

+ Đồng ý việc mua lại nhà 35-37 Nguyễn Trung Ngạn theo giá chỉ định của Ban 09 ( bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước)



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	01	100%	
2	Trương Công Cứ	Thành viên	01	100%	
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên	01	100%	
4	Nguyễn Bảo Sơn	Thành viên	01	100%	
5	Đặng Thanh Cương	Thành viên	01	100%	

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

- + Giám sát việc thực hiện KH sản xuất kinh doanh.
- + Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của HĐQT.

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

- + Ban Thư ký HĐQT : thực hiện các báo cáo phân tích hoạt động SXKD của toàn Cty cho Hội đồng quản trị .
- + Ban kiểm soát : giúp HĐQT kiểm soát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, Điều lệ Cty.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/2010/HĐQT	24/11/2010	Thông qua các nội dung họp ngày 24/11/2010

## 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:

- Giao dịch cổ phiếu: không có
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) :

*Trong quý 4/2010, có phát sinh giao dịch của ông Võ Thành Phú là thành viên Ban Kiểm Soát, nhưng do không nắm rõ quy định nên đã thực hiện giao dịch cổ phiếu mà không làm thông báo. Ông Phú đã có báo cáo giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.*

*Trong quý 4/2010, có giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là Quỹ tâm nhìn SSI ( SSIVF)*

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

## CTY CỔ PHẦN KHỦ TRỪNG VIỆT NAM

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Bạch Tuyết*

Nơi gửi :

- Như trên
- Lưu văn thư

