

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý 3 năm 2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. 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 Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Nam	Phó chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
3	Ông Lê Khánh Hiền	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Huỳnh Thanh Hoàng	Thành viên	1/1	100%	
5	Bà Lâm Phụng Tiên	Thành viên	1/1	100%	

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các bộ phận phòng ban khác nhằm đảm bảo công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời chuẩn hóa các qui trình, qui chế của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời phát hiện các điểm yếu, tạo đà phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác cũng như của người lao động trong Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành và các Trưởng, Phó phòng ban Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Trong Quý 3 năm 2011, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, dự kiến kết quả kinh doanh của Quý 3 năm 2011 lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng.
- Thực hiện xong việc trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông bằng cổ phiếu và chính thức niêm yết bổ sung số cổ phiếu trên tại Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 05/09/2011.
- Triển khai thủ tục bán 500.000 CP quỹ của công ty cho cán bộ công nhân viên.
- Triển khai các dự án đầu tư: nhận quyền sử dụng đất tại 59 Lê Duẩn và thi công Chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh đến sàn tầng 9.
- Triển khai các thủ tục góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới cùng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để thực hiện dự án Felicity Tower tại số 13-15 Nguyễn

Chí Thanh, TP Đà Nẵng. Dự án được xây dựng trên khu đất 1.600 m² tại vị trí trung tâm thành phố thuận tiện cho sinh hoạt và giao thông, sau khi hoàn thành dự án sẽ cung ứng 245 căn hộ và hơn 2.000 m² diện tích sàn cho thuê. Doanh thu của dự án trong 5 năm đầu đạt gần 400 tỷ đồng và lợi nhuận tương ứng 140 tỷ đồng.

- Tổ chức cho Ban điều hành, cán bộ công nhân viên công ty tham gia các khóa học ngắn hạn về Marketing các dự án bất động sản, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng giao tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai của công ty.

3. 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
01	03/2011/NG-HĐQT	15/09/2011	V/v định giá tài sản góp vốn bằng quyền sử dụng đất 13 Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng vào thành lập Công ty CP Tia Sáng Mới

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:

1. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	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 CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	227.136	2,266	539.136	5,38	Mua 312.000 CP từ 15/8/11 đến 23/09/11

Trong đó vượt 12.000 cổ phần so với số lượng đã đăng ký do Thư ký của Chủ tịch HĐQT tổng hợp nhằm số liệu đã mua và đã có văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 17/10/2011.

2. Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-NDN.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Quang Trung