

Số: 03/BC-HĐQT-TMS-2011

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý III/năm 2011)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong Quý 3/2011, HĐQT đã tổ chức ba cuộc họp Hội đồng quản trị. Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT đều tham dự họp đầy đủ. Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	3	3/3	
2	Ông Nguyễn Hồng Quang	Phó CT.HĐQT	2	2/3	Từ nhiệm từ 01/9/2011
3	Ông Lê Duy Hiệp	Thành viên HĐQT	3	3/3	
4	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	3	3/3	
5	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	3	3/3	
6	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	3	3/3	

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

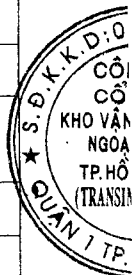
- + Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty.

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

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	07/NQHĐQT-TMS-2011	17/8/2011	Phê duyệt lựa chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C để kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2011-31/3/2012 của Công ty.
2	08/NQHĐQT-TMS-2011	31/8/2011	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hồng Quang.Thông nhất giữ nguyên số lượng 5 thành viên còn lại, không bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống phát sinh.Thông nhất bầu Ông Lê Duy Hiệp - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giữ



			chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/9/2011.
3	09/NQHĐQT-TMS-2011	09/9/2011	Bổ nhiệm Ông Tôn Thất Hưng làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2011.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch HĐQT từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/9/2011.

HĐQT thống nhất bầu Ông Lê Duy Hiệp – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 01/9/2011.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (30/06/2011)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/9/2011)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (*)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (**)	
1	Bùi Tuấn Ngọc	CT. HĐQT	1.605.838	9,72%	1.617.128	8,85%	Mua
2	Cty CP Đầu tư Vina	Bùi Tuấn Ngọc	1.037.050	6,28%	1.427.103	7,81%	Mua, chuyển đổi TP-> CP
3	Công ty TNHH MTV XNK và TM Haneco	Vũ Chinh – TV.HĐQT	273.968	1,66%	287.408	1,57%	
4	Nguyễn Thị Đàm	TV. BKS	32.151	0,19%	32.051	0,18%	Bán
5	Nguyễn Thị Anh Thư	Vợ Ông Nguyễn Công Hiếu – TBKS	2.270	0,01%	230		Bán
6	SSIAM	Cổ đông lớn	1.411.620	8,55%	1,748,480	9,57%	Mua
7	Quỹ tâm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.076.337	6,52%	1,088,207	5,95%	Mua

Ghi chú:

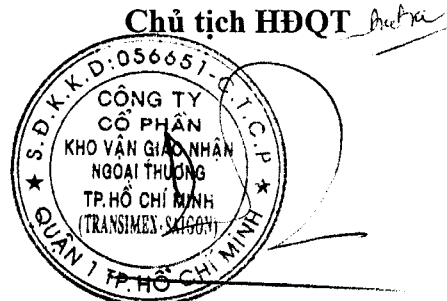
(*) Vốn điều lệ: 165.152.140.000 đồng, tương đương 16.515.214 cổ phiếu.

(**) Vốn điều lệ: 182.758.700.000 đồng, tương đương 18.275.870 cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu: HĐQT.



Bùi Tuấn Ngọc