

Số: 05/2011/EIB/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2010)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT

1.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2005-2010) đã tổ chức 6 phiên họp trong năm 2010

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch	6	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Trữ	Phó chủ tịch	6	100%	
3.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch	6	100%	
4.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	6	100%	
5.	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên	5	83,3%	Bận công tác khác
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	6	100%	
7.	Ông Võ Tấn Phong	Thành viên	6	100%	
8.	Ông Hà Thanh Hùng	Thành viên	5	83,3%	Bận công tác khác
9.	Ông Nguyễn Bốn	Thành viên	6	100%	
10.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	6	100%	
11.	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên	6	100%	

1.2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 -2015) đã tổ chức 12 phiên họp HĐQT trong năm 2010

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch	12	100%	
2.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó chủ tịch TT	12	100%	
3.	Ông Phạm Trung Cang	Phó chủ tịch	10	83,3%	Bận công tác khác
4.	Bà Lê Thị Hoa	Phó chủ tịch	12	100%	
5.	Ông Trương Văn Phước	Thành viên	12	100%	
6.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Thành viên	12	100%	
7.	Ông Nguyễn Quang Thông	Thành viên	12	100%	
8.	Ông Naoki Nishizawa	Thành viên	12	100%	
9.	Ông Philip Simon Rupert Skevington	Thành viên HĐQT độc lập	11	91,6%	Bận công tác khác

