

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II /năm 2010)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Các cuộc họp của HĐQT

SỐ TT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Trương Đức Hạnh	Chủ tịch HĐQT	5	100	
2	Huỳnh Nguyên Triệu	Thành viên	5	100	
3	Phạm Công Quyền	Thành viên	5	100	
4	Lê Tấn Thương	Thành viên	5	100	
5	Đình Việt Thắng	Thành viên	5	100	

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

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Chuẩn bị các báo cáo để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 vào ngày 28/4/2010 thành công tốt đẹp.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2010.
- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ các chi phí, phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong Quý II/2010, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 5 phiên họp gồm các nội dung chính sau:

SỐ TT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
06	06-10/NQ-HĐQT	21/4/2010	Thông qua toàn bộ các văn kiện ĐHĐCĐ
07	07-10/NQ-HĐQT	27/4/2010	Thông nhất thay đổi một số Tờ trình trình ĐHĐCĐ năm chính 2009.
08	08-10/NQ-HĐQT	07/5/2010	- Thông qua dự án đầu tư cây xăng mới - Thông qua danh sách chi thưởng cho HĐQT và Ban TGD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

09	09-10/NQ-HĐQT	22/5/2010	- Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CAMECO - Thống nhất sử dụng Quỹ khen thưởng của Công ty để bổ sung tiền mua cổ phiếu COM thưởng cho CB.CNV chủ chốt. - Kiểm điểm kết quả thực hiện công việc được phân công các thành viên HĐQT, Ban TGD năm tài chính 2009.
10	10-10/NQ-HĐQT	12/6/2010	- Thông qua nội dung mở Chi nhánh (CHXD) số 33 - Thống nhất mức đóng BHXH, BHYT, BHTN mới cho người lao động năm 2010.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT: Không

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CĐ LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. 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 (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Trương Đức Hạnh	CT HĐQT, TGD	90.120	0,95	95.070	0,99	Cổ phiếu thưởng
02	Huỳnh Nguyên Triệu	UV HĐQT, Phó TGD	92.180	0,97	95.150	0,99	Cổ phiếu thưởng
03	Trần Thị Hồng Linh	Phó TGD	54.140	0,57	57.240	0,60	Cổ phiếu thưởng
04	Trần Thị Tố Như	Con	7.280	0,08	7.910	0,08	Cổ phiếu thưởng
05	Trần Thị Thanh Nam	Em	7.960	0,08	8.050	0,08	Cổ phiếu thưởng
06	Phạm Công Quyền	UV HĐQT	62.745	0,66	65.495	0,69	Cổ phiếu thưởng
07	Lê Tấn Thương	UV HĐQT	43.060	0,45	45.650	0,48	Cổ phiếu thưởng
08	Đình Việt Thắng	UV HĐQT	36.300	0,38	38.360	0,40	Cổ phiếu thưởng
09	Phạm Văn Khoa	UV BKS	19.050	0,20	20.880	0,22	Cổ phiếu thưởng
10	Nguyễn Hữu Hoàng	UV BKS	13.440	0,14	14.780	0,15	Cổ phiếu thưởng

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

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Đức Hạnh
(Đã ký và đóng dấu)