

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý IV/2011)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự (*)	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thành Long	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Phạm Hữu Phú	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Vạn Lý	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Miên Tuấn	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Thúc Vinh	Thành viên	2/4	50%	Không bỏ phiếu lấy ý kiến do người có liên quan với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Long
6	Ông Nguyễn Anh Tùng	Thành viên	3/4	75%	Bận công tác



(*) Bao gồm hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng pháp luật, đồng thời Hội đồng quản trị cũng luôn theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 08/2011/NQ-HĐQT	20/10/2011	- Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2011. - Thông qua kế hoạch hoạt động 3 tháng cuối năm 2011.
2	Nghị quyết 09/2011/NQ-HĐQT	28/10/2011	- Thông qua việc thay đổi hình thức đầu tư vào Công ty cổ phần Bất động sản Exim. - Thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Long.
3	Nghị quyết 10/2011/QĐ-HĐQT	5/12/2011	- Thông qua việc thay đổi hình thức đầu tư vào Công ty cổ phần Pymepharco và Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng. - Thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Long.
4	Nghị quyết 11/2011/NQ-HĐQT	14/12/2011	- Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm 2011 và dự kiến kết quả kinh doanh tháng 12/2011 và cả năm 2011. - Thông qua chủ trương kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 của Rồng Việt. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Không có sự thay đổi thành viên HĐQT trong Quý IV/2011.

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

- Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

- Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP.TGD.

CHỦ TỊCH HĐQT *UT*



NGUYỄN THÀNH LONG