

Số: 01/BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 4 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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông VƯƠNG CÔNG MINH	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ	Phó Chủ tịch HĐQT	03	100%	
3	Ông ĐỖ HÙNG KIỆT	Ủy viên	03	100%	
4	Ông ĐÀO VĂN HÙNG	Ủy viên	03	100%	
5	Ông LƯU VĂN SƠN	Ủy viên	03	100%	

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

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT định kỳ một tháng 02 lần làm việc với Ban Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ 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:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Tại phiên họp lần 13/2010	21/10/2010	- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động HĐQT quý 3 năm 2010.

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	(phiên thường kỳ)		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2010 và phương hướng hoạt động 03 tháng cuối năm 2010. - Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế Tài chính của Công ty. - Giao Tổng Giám đốc dự thảo sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư xây dựng. - Kiến nghị Ban Kiểm soát dự thảo Quy chế quản lý rủi ro về vấn đề mua bảo hiểm. - Giao Tổng Giám đốc báo cáo phân tích, đánh giá cơ cấu doanh thu tăng trưởng năm 2010. - Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và khai thác kinh doanh tại 361 Trần Hưng Đạo. - Giải thể Cửa hàng 215-217 Lý Tự Trọng. - Ghi nhận thông báo kết quả kiểm tra báo cáo tài chính quý 3 – năm 2010 của Ban Kiểm soát.
2	Tại phiên họp lần 14/2010	12/11/2010	- Xem xét việc vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – chi nhánh TpHCM.
3	Tại phiên họp lần 15/2010	06/12/2010	- Xem xét một số nội dung ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Phó Chủ tịch HĐQT giải quyết trong thời gian Chủ tịch HĐQT Công ty đi công tác.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong quý 4 – năm 2010, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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

Trong quý 4 – năm 2010, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành không có giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VƯƠNG CÔNG MINH