

Số: LỖ/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 03 – 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/ Trong quý 3/2010, HĐQT tiến hành họp ngày 28/8/2010, thành phần tham dự gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HÙNG	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	NGUYỄN ÂN	Phó Chủ tịch HĐQT	01	100%	
3	ĐỖ THỊ KIM NHÀN	Thường trực HĐQT	01	100%	
4	NGUYỄN HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	THANH THỊ HUỆ	Thành viên HĐQT	01	100%	
6	LÂM TỬ THANH	Thành viên HĐQT	01	100%	
7	LÊ THỊ CHÍN	Trưởng ban Kiểm soát	01		

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

- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2010. Phần đầu đạt doanh thu 500 tỷ/ kế hoạch 455 tỷ.

- Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2011 và giải pháp thực hiện.

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

+ Tiểu ban Đầu tư – Tài chính:

- Cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược làm việc với CTCP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng CDCo., CT TNHH Tư vấn đầu tư Trí Tín xác định mô hình hoạt động, lập luận chứng kinh tế và phương án kiến trúc thiết kế sơ bộ dự án 213 Hồng Bàng, quận 5.

- Hoàn tất hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi gửi UBCK Nhà nước.

II. Các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo kết luận của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
Số 10-10/NQ-HĐQT/NK2	28/7/2010	TB Kết luận HĐQT phiên họp ngày 28/7/2010.
Số 11/BC-HĐQT	30/7/2010	Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý II/2010
Số 12-/NK2/NQ-HĐQT	4/8/2010	Nghị quyết bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương Phó TGD làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2009-2013).
Số 13-10/NQ-HĐQT	10/8/2010	NQ thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu chuyển đổi.
Số 14-10/QĐ-HĐQT	10/8/2010	QĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
Số 15-10/NQ-HĐQT	10/8/2010	NQ thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Bổ nhiệm tạm thời bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Tổng giám đốc làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013). HĐQT sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 xem xét, bầu bổ sung chính thức.

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

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

Nơi gửi:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Sở GDCK TP.HCM (để báo cáo)
- CBTT trên website Cty
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ KIM NHÀN