

Số : 06/BC - HĐQT

Hàì Phòng , ngày 18 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV/năm 2011)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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 Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Đỗ Hữu Hậu	Thành viên	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	04	100%	
4	Ông Đỗ Hữu Hưng	Thành viên	04	100%	
5	Bà Mai Trang	Thành viên	04	100%	

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

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4/2011;
- Giám sát công tác bán hàng, thu hồi công nợ và bảo hành sản phẩm ô tô Dongfeng;
- Chỉ đạo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà thu nhập thấp;
- Chuẩn bị kế hoạch chào sàn trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 15/02/2012.

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



II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ - HĐQT	16/03/2011	Nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết.
2	17/NQ - HĐQT	06/04/2011	Nghị quyết ban hành Quy chế quản trị Công ty
3	06/NQ - HĐQT	14/04/2011	Trả cổ tức bằng tiền mặt
4	19/NQ - HĐQT	23/05/2011	Nghị quyết ban hành Quy trình công bố thông tin của tổ chức đăng ký niêm yết.
5	20/NQ - HĐQT	23/05/2011	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2011 và 2012.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không có

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

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phụ trách công bố thông tin;
- Website HHS;
- Lưu HHS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hữu Hòa

