

Số : 46 /CV.2010

TPHCM, ngày 18 tháng 08 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 HCM.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Trung Cang	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Phó CT	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Loan	Thành viên	01	100%	
4	Ông Phạm Văn Mẹo	Thành viên	01	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Phú	Thành viên	01	100%	
6	Bà Tôn Thị Hồng Minh	Thành viên	01	100%	
7	Bà Đào Thanh Tuyền	Thành viên	01	100%	

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

Thực hiện đúng theo điều lệ công ty, tập trung vào các lĩnh vực: *thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2010, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và nghị quyết HĐQT quý I/2010, quản lý nhân sự cấp trung cao và cơ chế điều hành, chính sách chế độ làm việc và đãi ngộ người lao động.*

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03 /BB.HĐQT.2010	24/04/2010	- Đánh giá tình và kết quả hoạt động quý I-2010, - Thẩm định và thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 01/2010. - Xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II/2010

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không thay đổi trong kỳ báo cáo

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công Ty TNHH Quế Trân	Cổ đông lớn	1,208,780	6,1%	1.748.930	8,51%	Mua, bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Công ty đã đăng ký mua cổ phiếu quỹ**, kết quả đã mua được 461.380 cổ phiếu với hình thức khớp lệnh, đã chuyển báo cáo kết quả giao dịch ngày 17/06/2010 (*kết thúc sớm hơn thời hạn để chốt danh sách chia cổ phiếu thưởng*). Tổng số CP quỹ cuối kỳ (30/06/2010) là 1,123,020, tương ứng với tỷ lệ 4,60% tổng số cổ phiếu đã phát hành.
- Đã hoàn tất việc chia 3,134,208 cổ phiếu thưởng** theo danh sách do TTLK chuyển đến công ty ngày 29/06/2010 đúng theo qui định và hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền.

Chủ tịch HĐQT

PHẠM TRUNG CANG



Địa chỉ:
Điện thoại:
Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM.
(08) 39737277 – 39737278 Fax: (08) 39737276 - 39737279
<http://www.tandaihungplastic.com> Email: daihungplastic@hcm.vnn.vn