

Số : /2010/HĐQT - BVG

Hà nội, ngày 23 tháng 10 năm 2010.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Quý III/năm 2010)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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
01	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông Vũ Hữu Trí	Thành viên	03	100%	
03	Ông Nguyễn Hữu Bảo	Thành viên	03	100%	
04	Bà Tạ Thu Hằng	Thành viên	03	100%	
05	Ông Phạm Cương	Thành viên	02	66.7%	Bận việc riêng
06	Ông Đặng Đức Dũng	Thành viên	03	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện việc giám sát hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của luật và điều lệ công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Các ủy viên HĐQT phụ trách các tiểu ban về tài chính, đầu tư, kinh doanh, nhân sự đều chủ động thực hiện chỉ đạo các công tác liên quan trong công ty cũng như tất cả các đơn vị thành viên, thực hiện tốt công việc của tiểu ban mình.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	9A/2010/QĐHĐQT - BVG	01/7/2010	V/v thay đổi vốn góp tại công ty CP xây dựng và phát triển Đô thị Bắc Việt
02	10/2010/QĐHĐQT - BVG	12/8/2010	V/v phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi
03	11/2010/QĐHĐQT - BVG	01/9/2010	V/v thay đổi vốn góp tại công ty CP Công nghiệp Bắc Việt

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:

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
			Số CP	Tỷ lệ%	Số CP	Tỷ lệ %	
01	Tạ Anh Tuấn	Em trai Bà Tạ Thu Hằng – TV HĐQT	0	0%	100	0.00001	Mua vào

Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Trong quý, cổ đông lớn là Công ty tài chính cổ phần điện lực công bố thông tin đăng ký bán 500.000 CP và mua 400.000 CP tuy nhiên chưa thực hiện giao dịch trong quý này

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- TV HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN ANH VƯƠNG