

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quý 2 năm 2011 (từ ngày 01/04/2011 đến ngày 30/06/2011)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM

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
01	Nguyễn Thị Việt Ánh	Chủ tịch	2/2	100%	
02	Lê Xuân Trinh	Thành viên	2/2	100%	
03	Nguyễn Minh Trực	Thành viên	2/2	100%	
04	Thái Trường An	Thành viên	2/2	100%	
05	Phù Chí Anh	Thành viên	2/2	100%	



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

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong các công tác sau:

- Triển khai kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 21/05/2011
- Đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp và các giải pháp thực hiện cụ thể để kịp thời điều hành hoạt động kinh doanh. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh so với mục tiêu đề ra, trên cơ sở đó có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2011.
- Giám sát việc chỉ đạo công tác công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát các hoạt động của công ty.
- Giám sát công tác lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, và công tác soát xét báo cáo tài chính đúng theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/QĐ- HĐQT	17/06/2011	Thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011; hình thành quỹ tiền lương năm 2011; Chọn Công ty kiểm toán Báo Cáo tài chính năm 2011; Thành lập cửa hàng Trang Trí Nội Thất; Giải thể cửa hàng Bách Hóa Bến Tàu A; Hoàn tất các thủ tục gia hạn và giữ lại dự án khu dân cư mới Lạc Việt; Chi cổ tức đợt 3 năm 2010 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
02	03/QĐ- HĐQT	29/06/2011	Thông qua việc giải thể Cửa hàng Văn Phòng Phẩm; Di dời địa điểm kinh doanh và xây dựng mới Cửa hàng Bách Hóa Năm Căn; Chuyển nhượng lại cổ phần đầu tư tại công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Cà Mau; Bổ sung ngành hàng kinh doanh trang trí nội thất cho Cửa hàng Phân Phối Hàng Tiêu Dùng Trà Kha thuộc Chi nhánh Bạc Liêu.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

(không có)

IV. GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

(Không có)

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC:

(Không có)

Đính kèm:

**CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP
CÀ MAU
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chi Việt Linh

