

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 2/năm 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
1.	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	10	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	10	100%	
4.	Nguyễn Thị Ngọc	UV HĐQT	10	100%	
5.	Bùi Việt	UV HĐQT	10	100%	

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

Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1.	436/2011/BB-HĐQT-CTY	07/04/2011	Xét duyệt tài liệu, thống nhất thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
2.	540/2011/BB-HĐQT-CTY	25/04/2011	Điều chỉnh việc vay vốn ngân hàng để phục vụ cho sản xuất – kinh doanh
3.	562/2011/BB-HĐQT-CTY	27/04/2011	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2010
4.	572/2011/BB-HĐQT-CTY	27/04/2011	Vay vốn ngân hàng
5.	577/2011/BB-HĐQT-CTY	29/04/2011	Vay vốn ngân hàng
6.	578/2011/BB-HĐQT-CTY	29/04/2011	Vay vốn ngân hàng

STT	Số nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
7.	579/2010/BB-HĐQT-CTY	29/04/2011	Vay vốn ngân hàng
8.	727/2011/BB-HĐQT-CTY	07/06/2011	Điều chỉnh mức vay vốn ngân hàng
9.	764/2011/BB-HĐQT-CTY	11/06/2011	Thuê nhà tại số 3A Hùng Vương, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
10.	804/2011/BB-HĐQT-CTY	23/06/2011	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PNJ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Kinh Đô

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong quý 2/2011, PNJ không thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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.	Deutsche Bank Aktiengesellschaft và Deutsche Asset Management	Nhóm cổ đông lớn	3.647.180	6,08%	2.841.550	4,74%	Bán
2.	Vietnam Azalea Fund Limited	Cổ đông lớn	2.862.779	4,77%	3.219.949	5,37%	Mua

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

-

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

-

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

T

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG