

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I năm 2010)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của HĐQT:

Trong quý I/2010, HĐQT công ty đã tiến hành 01 phiên họp (ngày 05/02/2010) tại trụ sở chính công ty với thành phần tham dự như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Tuấn	Chủ tịch	1	100
2	Lý Thanh Tùng	Ủy viên	1	100
3	Trương Tấn Lộc	Ủy viên	1	100
4	Lê Văn Phước	Ủy viên	1	100
5	Trần Văn Thuộc	Ủy viên	1	100

(Tất cả các cuộc họp HĐQT của công ty đều mời các thành viên Ban Kiểm soát tham dự)

- Tại cuộc họp HĐQT và Ban Kiểm soát đã tiến hành tổng kết hoạt động năm 2009, đề ra kế hoạch công tác năm 2010. Nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2010, bàn bạc mọi vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2010.

II. Các nghị quyết của HĐQT:

Trong quý I/2010, HĐQT đã bàn bạc, thống nhất 02 biên bản họp, cụ thể:

STT	Số NQ (Biên bản)	Ngày	Nội dung
1	01	05/2/2010	Tổng kết hoạt động 2009, xác định chỉ tiêu KH 2010, chuẩn bị ĐHCĐ thường niên
2	02	05/2/2010	Xác định nguyên tắc giao Chủ tịch HĐQT quyết định mua cổ phiếu quỹ nếu xét thấy cần thiết

(02 biên bản trên được đăng tải tại Website:

http://tsscanto.com.vn/index.php?page=news_detail&id=175

http://tsscanto.com.vn/index.php?page=news_detail&id=176)



III. Thay đổi thành viên HĐQT: không

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ (01/01/2010)		Số CP sở hữu cuối kỳ (31/03/2010)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	255.000	3,06	271.000	3,26	Mua
2	Phạm Văn Hùng	Em ruột Chủ tịch HĐQT	15.005	0,18	6.005	0,07	Bán

Nơi nhận: - nt

- Đưa website
- Lưu TK Cty



PHẠM VĂN TUẤN

