CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Số : 03/2011/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 04 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý IV/2010)

Kính gửi:
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**
- **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
1	Ông Nguyễn Duy Hưng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Bà Đàm Bích Thủy	Thành viên	1/2	50%	Đi công tác nước ngoài
3	Ông Mark David Whelan	Thành viên	1/2	50%	Miễn nhiệm giữa nhiệm kỳ
4	Ông Yuichi Akai	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Ngô Văn Điểm	Thành viên	2/2	100%	
6	Ông Bùi Quang Nghiêm	Thành viên	2/2	100%	
7	Ông Nguyễn Hồng Nam	Thành viên	2/2	100%	
8	Ông Alistair Marshall Bulloch	Thành viên	1/2	50%	Mới được bổ nhiệm

(*) Bao gồm cả lấy ý kiến bằng văn bản.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2010, HĐQT chỉ đạo & giám sát các bộ phận tiếp tục truyền thông nội bộ về mô hình chuyển đổi của công ty, triển khai dự án tái cơ cấu các bộ phận theo định hướng phát triển mới.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	06/2010/NQ-HĐQT	19/10/2010	i. Miễn nhiệm ông Mark David Whelan từ 19/10/2010 ii. Bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời là ông Alistair Marshall Bulloch từ ngày 19/10/2010 iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức nội bộ theo định hướng phát triển đến 2015
2	07/2010/NQ-HĐQT	26/11/2010	i. Mua 03 triệu cổ phiếu quỹ

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ngày hiệu lực	Nội dung chính
1	Mark David Whelan	19/10/2010	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
2	Alistair Marshall Bulloch	19/10/2010	Bổ nhiệm tạm thời theo đề cử của cổ đông Ngân hàng ANZ

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 *(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)*
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Bùi Quang Nghiêm	Thành viên HĐQT	**137.920**	0,039%	**177.920**	0,051%	Mua cổ phiếu trên sàn
2	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS	**00**	00%	**999.960**	0,28%	Mua cổ phiếu trên sàn
3	Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng	Là cổ đông lớn và là công ty thuộc sở hữu của ông Nguyễn Duy Hưng - CTHĐQT	**28.505.036**	8,12%	Chưa báo cáo vì chưa kết thúc thời gian đăng ký giao dịch		Đăng ký mua 1 triệu cp, thời gian giao dịch từ 18/11/2010 đến 17/01/2011.
4	Công ty CP Xuyên Thái Bình	Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS	**999.960**	0,028%	Chưa báo cáo vì chưa kết thúc thời gian đăng ký giao dịch		Đăng ký mua 2 triệu cp, bán 1 triệu cp, thời gian giao dịch từ 09/12/2010 đến 09/02/2011.

- Các giao dịch khác mới phát sinh trong QIV/2010 *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):* không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

Nguyễn Duy Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN TP. HỒ CHÍ MINH