

Số: 01/2012/BCTHQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý 01/năm 2012)

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
1	Bà Lương Ngọc Hương	Chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
2	Ông Đỗ Quang Khánh	Phó chủ tịch HĐQT	01/01	100%	
3	Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
4	Ông Lê Minh Trí	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên HĐQT	01/01	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị tiếp tục giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần KASATI chưa có tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	Ngày 10/04/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2012

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi): không có.

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

- 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	

- Các giao dịch khác: (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)

Lương Ngọc Hương