

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Quý I/năm 2011)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**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	Ông Trần Đức Thành	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Trần Trọng Hiếu	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Phạm Xuân Hà	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Đỗ Trung Thiện	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Matsuo Yoshihiro	Thành viên	0/5	0%	Do ở bên Nhật nên không thể tham dự được và có ủy quyền cho Ông Trần Trọng Hiếu theo giấy ủy quyền ngày 25/03/2007.

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

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 20/03/2011 thành công tốt đẹp.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đề ra trong Quý I năm 2011.
- Giám sát công tác vay vốn của Công ty.
- Giám sát việc bán tài sản của Công ty (bán căn hộ Chung cư tại 57 Láng Hạ).
- Giám sát việc cử đại diện quản lý phân vốn góp của Công ty IDJ Financial tại Công ty IDJ Education.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

## II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2011/HĐQT-NQ	07/01/2011	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc điều hành (Ông Lê Ngọc Tuấn)
2	02/2011/HĐQT-NQ	01/03/2011	Cử người đại diện góp vốn của IDJ Financial tại IDJ Education
3	03/2011/HĐQT-NQ	20/03/2011	Phê chuẩn bán căn hộ chung cư tại 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
4	04/2011/HĐQT-NQ	22/03/2011	Phê chuẩn phương án vay vốn
5	05/2011/HĐQT-NQ	25/03/2011	Bổ nhiệm Ông Trần Đức Thành làm Chủ tịch HĐQT

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 và Nghị quyết số 05/2011/HĐQT-NQ của Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011-2014 của Công ty IDJ Financial bao gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Đức Thành : Chủ tịch
2. Ông Phạm Xuân Hà : Thành viên
3. Ông Đỗ Trung Thiện : Thành viên
4. Ông Trần Trọng Hiếu : Thành viên
5. Ông Matsuo Yoshihiro : Thành viên

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

- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

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	Lê Quốc Phụng	Người có liên quan của Giám đốc điều hành (Ông Lê Ngọc Tuấn)	8.000	0,025%	5.000	0,015%	Bán 3.000 cổ phiếu từ ngày 13/12/2010-13/02/2011.

- Các giao dịch khác: không có

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**