

Số: 08/ BC/HĐQT

Đồng Nai , Ngày 27 tháng 7 Năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý II- 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:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
01	Ô Vũ Đức Đan	Chủ Tịch- Giám Đốc	2	100	/
02	Ô Nguyễn Phi Hùng	Phó CT P Giám Đốc	2	100	/
03	Ô Đào Đình Đề	TV HĐQT	2	100	/
04	Ô Liu Chien Hung	TV HĐQT	0	0	Bận công tác
05	Bà Vương thị Bích Quyên	TV HĐQT	2	100	/

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

Quý II Năm 2011 , HĐQT đã tiến hành 02 cuộc họp định kỳ nhằm :

- Thông qua các báo cáo kết quả SXKD Quý I và Quý II Năm 2011
- Thông qua công tác chuẩn bị Nội dung Đại Hội Đồng cổ Đông thường niên công ty
- Thông tin liên quan đến Công bố thông tin cổ đông nội bộ khi mua bán Cổ phiếu
- Giải quyết Nguyên liệu vật tư tồn đọng (Sun Master)của Ông Trần Thành
- Thông qua các báo cáo kết quả hợp tác với các đối tác: International Paint -PPG và Akzo Nobel.

- Báo cáo kết quả Đầu tư XD CB Quý I và Quý II Năm 2011
- Công tác thu hồi nợ phải thu khó đòi
- Thúc đẩy hoàn thiện các Quy chế : Lương ,Tài chính ,đào tạo nhân sự...
- Kiểm tra và giải quyết một số kiến nghị của Ban kiểm soát .

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

Công ty chưa thành lập các tiểu Ban chuyên trách

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
01	05/2011/NQ-HĐQT	01/04/2011	-Thông qua kết quả SXKD 02 tháng đầu năm -Thông qua Nội dung Đại Hội đồng Cổ đông -Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ trình đại hội đồng Công ty
02	09/2011/BB-HĐQT	23/06/2011	-Thông qua báo cáo kết quả SXKD 5 tháng đầu Năm 2011 -Đã chỉ cổ tức bổ xung theo Nghị quyết ĐHCĐ -Thông qua Báo cáo Hợp tác SXKD -Đầu Tư XD CB -Xây dựng hoàn thiện các quy chế -Công tác thu hồi nợ -Tình hình quản trị công ty quý I /2011 -Bổ xung sửa đổi phân công lại nhiệm vụ của Thành viên HĐQT và quy chế hoạt động của HĐQT

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

Trong Quý II không có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT

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

❖ Giao dịch cổ phiếu:

• **Cổ Đông liên quan :**

Số T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Nguyễn Công Chính	Chồng TV Ban Kiểm Soát	275	0,018	275	0,018	
02	Chien Miao Lien	Vợ TV HĐQT	67.864	4,47	81.464	5,36	Mua thêm vàc 13.600 CP
03	Liu Cheng Min	Cha TV HĐQT	52.101	3,4	52.101	3,4	
04	Vũ Đức Điền	Con Chủ tịch HĐQT	625	0,041	625	0,041	
05	Nguyễn thị Mai Hân	Con P Chủ Tịch HĐQT	67	0,0044	67	0,0044	

• **Cổ đông lớn :**

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
01	Tổng công ty Phát triển KCN Biên Hòa (SONADEZI)	Công ty mẹ	455.544	30	455.544	30	
02	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu PETROLIMEX	Cổ Đông lớn	165.190	10,88	165.190	10,88	

• **Cổ Đông Nội bộ :**

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Ly do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Vũ Đức Đan	Chủ tịch HĐQT	66.333	4,369	66.333	4,37	
02	Nguyễn Phi Hùng	Phó CT HĐQT	37.508	2,47	37.508	2,47	
03	Đào Đình Đề	Thành viên HĐQT	81.384	5,36	81.384	5,36	
04	Liu Chien Hung	Thành viên HĐQT	149.053	9.82	149.053	9,82	
05	Vương thị Bích Quyên	Thành viên HĐQT	12.919	0,85	12.919	0,85	

❖ 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


 Chủ tịch HĐQT
 Nguyễn Phi Hùng