

Số : 13/BC-HĐQT

Đồng nai , Ngày 4 tháng 4 Năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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	5	100	/
02	Ô Nguyễn Phi Hùng	Phó CT P Giám Đốc	5	100	/
03	Ô Đào Đình Đề	TV HĐQT	4	80	Đi công tác
04	Ô Liu Chien Hung	TV HĐQT	2	40	Đi công tác nước ngoài
05	Bà Vương thị Bích Quyên	TV HĐQT	4	80	Nghỉ Phép

### **✚ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

#### **• Hoạt Động của HĐQT :**

- a. Năm 2011 , HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ nhằm kiểm tra , đánh giá kết quả Hoạt động sản xuất Kinh Doanh của Ban Giám Đốc từng quý , qua đó chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế chủ yếu nhằm hoàn thành tốt Nghị Quyết ĐHĐ cổ đông thường niên Năm 2011.
- b. HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không kiêm nhiệm quản lý trực tiếp Công ty. Trong năm 2011, các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ Ban Giám Đốc hoặc trực tiếp điều hành hoạt động SX-KD của Công ty. HĐQT đã tổ chức 1 kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 và 5 phiên họp HĐQT thường niên theo định kỳ và 3 cuộc họp bất thường để đánh giá tình hình SX-KD, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đều đảm bảo đúng quy định theo điều lệ Công ty. Các nội dung họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đạt được sự nhất trí cao.

**c. Các quyết định của HĐQT trong năm 2011 bao gồm :**

- ❖ Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SX-KD năm 2010, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến.
- ❖ HĐQT giao cho Ban Giám Đốc thành lập Ban dự án di dời Công ty theo chủ trương của Tỉnh về chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1.
- ❖ Thông qua các chủ trương và hoàn thiện xây dựng các quy chế Công ty như : Quy chế bán hàng, Quy chế lương, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế đào tạo nhân sự.
- ❖ Thông qua sửa đổi bổ sung quyết định phân công công tác trong HĐQT và Quy chế quản trị Công ty.
- ❖ HĐQT giao cho Ban Giám Đốc Công ty chỉ đạo phòng Kế Toán lập kế hoạch thu hồi công nợ, không để phát sinh công nợ khó đòi.
- ❖ Đề cử, bổ nhiệm 1 chức danh phó Giám Đốc Công ty.
- ❖ Thông qua báo cáo kế hoạch thực hiện SX-KD Quý I, II, III, IV năm 2011.
- ❖ Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2011.

- **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**  
(Công ty chưa thành lập các tiểu ban .)

**II. Các nghị quyết và Quyết Định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết-Quyết Định	Ngày	Nội dung
01	04/2011/NQ-HĐQT	12/01/2011	Thông qua KQ- SXKD Năm 2010 và Kế Hoạch SXKD Năm 2011
02	05/2011/NQ-HĐQT	01/04/2011	Thông qua K/Q SXKD 02 tháng và Quyết định nội dung Đại Hội Cổ Đông TN và ngày tổ chức Đại Hội
03	08/2011/NQ-HĐQT	27/04 /2011	Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011
04	10/2011/QĐ-HĐQT	26/07/2011	Quyết Định Phân công công việc của TV HĐQT

05	09/2011/NQ-HĐQT	23/06/2011	-Tình hình SXKD 5 tháng 2011 -Tình hình nợ phải thu -Sửa đổi bổ xung quyết định phân công trong HĐQT.
06	11/2011/NQ-HĐQT	11/08/2011	-Thông qua TH SXKD 6 tháng đầu Năm 2011 -KH thu hồi công nợ -Đề cử chức danh P Giám Đốc
07	12/2011/NQ-HĐQT	30/12/2011	-Thông qua báo cáo thành lập tổ thu hồi công nợ -Thông qua quy chế trả lương -Thông qua bổ nhiệm P Giám Đốc

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

Không thay đổi

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

➤ Cổ Đông Nội bộ là Thành viên HĐQT.Tổng /Phó Giám Đốc, Kế toán Trưởng

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
01	Vũ Đức Đan	Chủ Tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc	66.333	4,36	66.333	4,36	/
02	Nguyễn Phi Hùng	P Chủ Tịch HĐQT/Phó Giám Đốc	37.508	2,47	37.508	2,47	/
03	Đào Đình Đề	TV-HĐQT	81.384	5,36	81.384	5,36	/
04	Liu Chien Hung	TV-HĐQT	148.453	9,78	149.053	9,82	Mua thêm 600
05	Vương Thị Bích Quyên	TV-HĐQT	12.919	0,85	12.919	0,85	/
06	Đỗ thị thu Hà	PT Kế toán	14.400	0,94	14.400	0,94	/

➤ **Cổ Đông nội bộ là Ban Kiểm Soát :**

TT	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 thị Dung	TV-Ban Kiểm soát	23.976	1,57	23.976	1,57	/

➤ **Cổ Đông lớn :**

TT	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	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 là người có liên quan :**

TT	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
03	Liu Chien Min	Cha TV -HĐQT	52.101	3,4	52.101	3,4	/
04	Vũ Đức Điền	Con CT -HĐQT	625	0,041	625	0,041	/
05	Nguyễn Thị Mai Hân	Con PCT-HĐQT	67	0,0044	67	0,0044	/

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**


  
**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**  
*Wu Diao Lien*