

SỐ : 17 BC/HĐQT

Đồng nai , Ngày 23 tháng 04 Năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý I 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:

Từ 1/1/2012 đến 31/03/2012 Hội Đồng Quản trị Công ty không có buổi họp định kỳ nào .

Lý do :Đã có các cuộc họp trước 30/12/2011 và 10/04/2012 để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh trong thời gian nói trên .

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Vũ Đức Đan	Chủ Tịch Kiêm Giám Đốc	/	/	
02	Nguyễn Phi Hùng	Phó CT Kiêm P Giám Đốc	/	/	
03	Đào Đình Đề	TV HĐQT	/	/	
04	Liu Chien Hung	TV HĐQT	/	/	
05	Vương thị Bích Quyên	TV HĐQT	/	/	

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

➤ 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:

Không có nghị quyết nào được ban hành trong thời gian nói trên.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không thay đổi

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

- Giao dịch cổ phiếu:

➤ 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	149.053	9,82	149.053	9,82	/
05	Đỗ thị thu Hà	PT Kế toán	14.400	0,94	14.400	0,94	/
06	Vương thị Bích Quyên	TV-HĐQT	12.919	0,85	12.919	0,85	

➤ Cổ Đông nội bộ là Ban Kiểm Soát :

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

➤ **Cổ Đông lớn :**

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	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 :**

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	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

