

Số: 10/BC/HĐQT

Đồng Nai, ngày 4 tháng 1 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Quý IV 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	Vũ Đức Đan	Chủ tịch kiêm Giám Đốc	01	100	
02	Nguyễn Phi Hùng	Phó CT kiêm P Giám Đốc	01	100	
03	Đào Đình Đề	TV HĐQT	01	100	
04	Liu Chien Hung	TV HĐQT	/	/	Đi công tác NN
05	Vương thị Bích Quyên	TV HĐQT	/	/	Nghỉ Phép

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

Ngày 26/12/2011, HĐQT đã tiến hành 1 cuộc họp định kỳ nội dung như sau :

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD Năm 2011
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD với các đối tác nước ngoài : International Paint, PPG, và AKZO NOBEL.
- Báo cáo kết quả Đầu tư –Thanh lý tài sản xe con và mua thêm một xe con .
- Báo cáo kết quả thành lập tổ Công tác thu hồi nợ quá hạn
- HĐQT thông qua bổ nhiệm nhân sự chức danh Phó Giám Đốc Công ty.
- HĐQT thông qua báo cáo quy chế Tiền Lương, Thưởng và thu nhập áp dụng từ tháng 11/2011

- 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	12/2011 NQ-HĐQT	30/12/2011	• Thông qua báo cáo kết quả SXKD Năm 2011 • Thông qua báo cáo kết quả SXKD với các đối tác nước ngoài : International Paint, PPG,và AKZO NOBEL. • Báo cáo kết quả Đầu tư –Thanh lý tài sản xe con và mua thêm một xe con . • Báo cáo kết quả thành lập tổ Công tác thu hồi nợ quá hạn • HĐQT thông qua bổ nhiệm nhân sự chức danh Phó Giám Đốc Công ty. • HĐQT thông qua báo cáo quy chế Tiền Lương,Thưởng và thu nhập áp dụng từ tháng 11/2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong Quý IV không có thay đổi về nhân sự.

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

- 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
			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	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 :**

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

Vũ Đức Điền