

Số: 09 / BC/HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý III /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	/	/	Đi Công tác
04	Lưu Chiến Hưng	TV HĐQT	01	100	
05	Vương thị Bích Quyên	TV HĐQT	01	100	

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

Ngày 11/08/2011, HĐQT đã tiến hành 1 cuộc họp định kỳ nội dung như sau :

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2011
- Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD với các đối tác nước ngoài : International Paint, PPG, và AKZO NOBEL.

- Đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất (PPG tăng sản lượng) .Thanh lý xe con đã quá hạn sử dụng.
- Công tác thu hồi nợ quá hạn
- HĐQT giới thiệu nhân sự cho chức danh Phó Giám Đốc Công ty.
- Kiểm tra tiến độ xây dựng một số quy chế như: 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	11/2011 NQ-HĐQT	11/08/2011	➤ Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2011 ➤ Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 ➤ Thông qua báo cáo kết quả SXKD với các đối tác nước ngoài : International Paint, PPG, và AKZO NOBEL. ➤ Đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất (PPG tăng sản lượng) .Thanh lý xe con đã quá hạn sử dụng. ➤ Công tác thu hồi nợ quá hạn ➤ HĐQT giới thiệu nhân sự cho chức danh Phó Giám Đốc Công ty. ➤ Kiểm tra tiến độ xây dựng một số quy chế như: Lương, Tài Chính, đào tạo nhân sự ...

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Trong Quý III 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:

➤ 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	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	67.864	4,47	/
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	/

- 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 Hội Đồng Quản Trị



Chu Đức Dam