

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH
NĂM 2012****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH
- Tên tiếng Anh : GREEN FIELDS JOINT STOCK COMPANY
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Trụ sở chính : Lô G3-1+G4+MB1-4 KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
- Điện thoại : (072) 3778153 Fax: (072) 3779254
- Email : dongxanh@dongxanhvn.com
- Website : <http://www.dongxanhvn.com>
- Mã số thuế : 1100649008

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	PHẠM VĂN NÙNG	CT HĐQT	9/9	100%	
2	LÊ VĂN SỬU	PCT HĐQT	9/9	100%	
3	PHẠM BẠCH VÂN	Thành viên	9/9	100%	
4	PHAN VĂN SANG	Thành viên	9/9	100%	
5	TRẦN CÔNG DŨNG	Thành viên	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi và giám sát các công việc của Ban giám đốc, phối hợp với ban kiểm soát kiểm tra vấn đề sau:

- Thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết HĐQT và Quyết định của HĐQT đã ban hành.

- HĐQT xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất hoạt động kinh doanh, tình hình tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành các hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Các cuộc họp	Nội dung
1	Họp ĐHCĐ năm 2012 ngày 05/01/2012	Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2011, kế hoạch định hướng phát triển năm 2012
2	BB số 01/2012/BB-HĐQT ngày 02/05/2012	Thay đổi, bổ sung địa chỉ Công ty
3	BB số 02/2012/BB-HĐQT ngày 08/05/2012	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
4	QĐ số 01/2012/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2012	Đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
5	BB số 03/2012/BB-HĐQT ngày 25/06/2012	BC KQ HĐSXKD 8 tháng năm 2012 và tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2012
6	BB số 04/2012/BB-HĐQT ngày 20/07/2012	Thành lập chi nhánh Đồng Tháp
7	QĐ số 02/2012/QĐ-HĐQT ngày 20/07/2012	Thành lập chi nhánh Đồng Tháp
8	QĐ số 03/2012/QĐ-HĐQT ngày 20/07/2012	Bổ nhiệm trưởng chi nhánh Đồng Tháp
9	BB số 05/2012/BB-HĐQT ngày 07/09/2012	BC KQ HĐSXKD 11 tháng năm 2012 và tạm chi cổ tức đợt 2 năm 2012
10	BB số 06/2012/BB-HĐQT ngày 15/10/2012	Thay đổi người đại diện pháp luật, đứng đầu chi nhánh Đồng Tháp
11	QĐ số 04/2012/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2012	Bổ nhiệm người đại diện pháp luật, đứng đầu chi nhánh Đồng Tháp
12	QĐ số 05/2012/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2012	Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Đồng Tháp
13	QĐ số 06/2012/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2012	Bổ nhiệm kế toán chi nhánh Đồng Tháp
14	BB số 06a/2012/BB-HĐQT ngày 11/12/2012	Thành lập chi nhánh Đăklăk
15	QĐ số 07/2012/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2012	Thành lập chi nhánh Đăklăk

16	QĐ số 08/2012/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2012	Bổ nhiệm trưởng chi nhánh Đăklăk
17	BB số 07/2012/BB-HĐQT ngày 20/12/2012	BC KQ HĐSXKD tạm tính quý 1 năm 2012-2013 và tạm chi cổ tức đợt 1 năm 2012-2013

III. THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG:

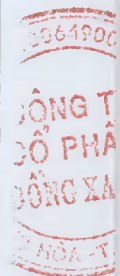
(Không có)

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Bửu Ngọc	NV cty	3.000	0,03	0		
2	Nguyễn Ngọc Hoàng	NV cty	3.300	0,033	0		
3	Dương Văn Quang	NV cty	16.600	0,166	0		
4	Phạm Tấn Nghĩa	Bên ngoài	40.000	0,4	0		
5	Phạm Văn Thông	Bên ngoài	20.000	0,2	0		
6	Trần Trọng Trí	NV cty	3.300	0,033	0		
7	Lâm Quang Đứng	NV cty	3.300	0,033	0		
8	Lê Hữu Vẽ	NV cty	3.300	0,033	0		
9	Nguyễn Thanh Hùng	NV cty	3.300	0,033	0		
10	Đặng Thanh Danh	NV cty	3.300	0,033	0		
11	Trương Thị Anh	Bên ngoài	20.000	0,2			
12	Trần Phước Hải	NV cty	3.000	0,03	0		



13	Bùi Ngọc Tú	Bên ngoài	45.000	0,45	20.000	0,2
14	Trần Phương Bình	NV cty	3.300	0,033	0	
15	Trần Húa	Bên ngoài	20.000	0,2	0	
16	Bùi Trọng Tín	NV cty	3.300	0,033	0	
17	Huỳnh Văn Điều	Bên ngoài	10.000	0,1	0	
18	Nguyễn Hùng Cường	NV cty	3.300	0,033	0	
19	Huỳnh Ngọc Được	NV cty	3.300	0,033	0	
20	Đinh Tân Hoàng	Bên ngoài	16.830	0,17	0	
21	Võ Thị Minh Hiếu	Bên ngoài	16.170	0,16	0	
22	Vũ Thị Mỹ Hạnh	Bên ngoài	11.000	0,11	0	
23	Đoàn Thị Lan	Bên ngoài	22.000	0,22	0	
24	Hồ Thị Ngọc Diễm	Bên ngoài	5.500	0,055	0	
25	Hồ Ngọc Ánh	Bên ngoài	22.000	0,22	0	
26	Hồ Xuân Ba	Bên ngoài	5.500	0,055	0	
27	Nguyễn Đăng Hoài Vũ	Bên ngoài	11.000	0,11	0	
28	Trương Hoàng Oanh	Bên ngoài	11.000	0,11	0	
29	Trương Hoàng Duy	Bên ngoài	11.110	0,11	0	
30	Văn Mỹ Ngọc	Bên ngoài	33.000	0,33	0	
31	Vũ Thị Ánh Nguyệt	Bên ngoài	16.500	0,16	0	
32	Đoàn Minh Sơn	Bên ngoài	11.000	0,11	0	
33	Nguyễn Văn Đô	Bên ngoài	22.000	0,22	0	

34	Trần Thị Bích Hương	Bên ngoài	22.000	0,22	0		
35	Trần Thị Xuân Đào	Bên ngoài	11.000	0,11	0		
36	Trần Văn Minh	Bên ngoài	11.000	0,11	0		
37	Nguyễn Thị Hiền	Bên ngoài	11.000	0,11	0		
38	Đình Tấn Phong	Bên ngoài	68.530	0,69	0		
39	Trần Văn Khải	Bên ngoài	15.000	0,15	0		
40	Huỳnh Văn Thạch	NV cty	8.800	0,088	0		
41	Huỳnh Kiến Trung	Bên ngoài	10.000	0,1	0		
42	Cty TNHH Đồng Xanh Đăklăk	Bên ngoài	20.000	0,2	0		
43	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Bên ngoài	10.000	0,1	0		

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN SỬU

