

Số: 02 /BC-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: năm 2012

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai – Điện thoại: 0613.834 700 – Fax: 0613.835 164 – Email: info@szb.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000 VND

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Phan Đình Thám	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Thăng	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT giám sát hoạt động của Ban giám đốc sâu sát, khách quan và minh bạch. Ngoài ra, HĐQT định hướng cho Ban giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		21/3/2012	Báo cáo về tình hình hoạt động Công ty CP Sonadezi Long Bình năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
2		05/4/2012	Tờ trình v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011.
3		05/4/2012	Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
4		05/4/2012	Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012.
5		05/4/2012	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
6		05/4/2012	Tờ trình v/v thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012.
7		07/12/2012	Lấy ý kiến cổ đông thông qua Phương án sáp nhập Công ty CP KCN Định Quán vào Công ty CP Sonadezi Long Bình và Bổ sung ngành nghề kinh doanh “xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật”

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



Phan Đình Châm