

Số: 02/BC

Điện Bàn, ngày 20 tháng 08 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Câu Hà – Xã Điện Ngọc – Huyện Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0510.3843668 - Fax: 0510.3843619 - Email: info@forexco.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị được thể hiện tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và đã trình ra Đại hội cổ đông thường niên 2013. Hội đồng quản trị tóm tắt các nội dung sau đây về hoạt động của HĐQT:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ đúng theo qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ; nội dung các cuộc họp chủ yếu là đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội thường niên đã đề ra và thông qua đó quyết định các giải pháp nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đặc ra tại Nghị quyết Đại hội.

Sau đây là số lần 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 Phú Thống	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty	02	2/2	
2	Ông Phan Quang Đình	Thành viên HĐQT, CT Công Đoàn Công ty	02	2/2	
3	Ông Phạm Hồi Trang	Thành viên HĐQT, Phó GD Công ty	02	2/2	
4	Ông Trần Đình Nam	Thành viên HĐQT, KTT Công ty	02	2/2	
5	Ông Quảng Thanh Bình	Thành viên HĐQT	02	2/2	

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

Hầu hết các thành viên Hội đồng quản trị là các thành viên trong Ban giám đốc Công ty và các cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, nên công tác giám sát của Hội đồng quản trị có nhiều thuận lợi. Trong năm Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi giám sát và điều hành việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012

3. Hoạt động các tiểu ban

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, do qui mô Công ty quá nhỏ, tuy nhiên trong thực tế Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên HĐQT chuyên theo dõi các mảng công tác như: công tác tổ chức, tiền lương và nhân sự; theo dõi công tác kế hoạch và sản xuất; theo dõi công tác tài chính, quan hệ cổ đông... các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công góp phần thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	13/04/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch doanh thu 2013: 245 tỷ đồng- Thống nhất chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch sau thuế 2013: 5 tỷ đồng- Thống nhất tiếp tục thực hiện dự án hàng trong nhà- Chuẩn bị thực hiện điều lệ mẫu mới theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/07/2012

02	02/NQ-HĐQT	06/08/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các vấn đề về dự án hàng trong nhà như: đầu tư, nhân sự, hạch toán chi phí . . . - Thống nhất trả lại đất và rừng thông tại huyện Quế Sơn cho địa phương quản lý - Thống nhất không góp vốn liên doanh thành lập Nhà máy dăm giấy với Công ty TNHH Đại Việt - Thống nhất điều chỉnh các hạn mục đầu tư năm 2013
----	------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

2. **Giao dịch cổ phiếu:**
Không có diễn ra trong kỳ

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



PHẠM PHÚ THỐNG