

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 – Đường 01 - Ấp Trung Tâm – Xã Xuân Lập – Tx Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061.3724648 Fax: 061.3724828

Email: dorucon@vnn.vn ; huyminh8910@yahoo.com

Website: www.dorucon.com.vn

Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).

I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Lê Văn Liêm	CT HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thạnh	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Mai Việt Xuân	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Bùi Phước Tiên	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Lê Quang Thạch	TV HĐQT	1/5	20%	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Mai Thanh Phong	TV HĐQT	4/5	80%	Bổ nhiệm mới

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc sau:



- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết HĐQT đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.

- Định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (không có).

II/ Các nghị quyết của hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38 /NQ_XDCSDN	02/04/2013	Thông nhất báo cáo năm 2012 – đề ra phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2013
2	39 / BB-NQ/2013	25/4/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	40 /NQ_XDCSDN	25/4/2013	Bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng cao su Đồng Nai
4	41 /NQ_XDCSDN	23/5/2013	Thanh lý 02 xe Kamaz
5	42 /NQ_XDCSDN	23/8/2013	Thông nhất báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 – Phương hướng nhiệm vụ SXKD 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: Không có.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Xem bảng đính kèm).
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Văn Liêm

Lê Văn Liêm

