

-----\*\*-----

-----\*\*-----

Số: 03 /HĐQT

Biên hòa, ngày 16/01/2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 2597  
Giờ: Ngày 25 tháng 1 năm 13

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.

### I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1- Các cuộc họp của HĐQT : 03

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
01	Ô. Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	03	100	
02	Ô. Dương Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	03	100	
03	Bà Nguyễn thị Thành	Ủy viên HĐQT	03	100	
04	Ô. Lê Trung Chính	Ủy viên HĐQT	03	100	
05	Ô. Jiang Wen	Ủy viên HĐQT	03	100	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc : Hội đồng Quản trị công ty thường xuyên chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện tốt các quy chế quản lý của công ty.

3- Hoạt động của các tiểu ban HĐQT : các tiểu ban của HĐQT công ty đã phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT đề ra.

### II- CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	06/ HĐQT	15/06/2012	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng vay vốn lưu động năm 2012-2013.
02	07/ HĐQT	27/06/2012	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng thế chấp các phương tiện vận tải để vay vốn ngân hàng TMCP CT Việt Nam.
03	09/ HĐQT	10/07/2012	Thông qua việc mua quyền sử dụng đất 1.198m <sup>2</sup> tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

III- Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật chứng khoán.

- Năm 2012 không có thay đổi danh sách người có liên quan đến công ty đại chúng.

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.

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan 6 tháng cuối năm 2012, không có gì thay đổi, so với danh sách đã báo cáo trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012 vào ngày 15/08/2012.

2- Giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan : không có

3- Các giao dịch khác : không có.

V- CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý : không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔNG LÝ

Nơi gửi :

- Như trên.

- Lưu VP. HĐQT