

### Phụ lục số III

( Ban hành kèm theo Thông tư số 52/ 2012/ TT – BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2012

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012)**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Trụ sở chính: Đường số 06 Khu công nghiệp Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.512.063      Fax: 0613.512.479
- Vốn điều lệ: 173.354.320.000 VND
- Mã chứng khoán: TIP

**I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị: (báo cáo 06 tháng năm 2012)**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Cao Ngọc Đức	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
02	Nguyễn Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%	
03	Lê Hữu Đức	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	02	100%	



04	Nguyễn Văn Liễu	Thành viên HĐQT	02	100%	
05	Trần Hoài Phương	Thành viên HĐQT	02	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc công ty:**

- Định kỳ hàng tháng Giám đốc báo cáo với HĐQT tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, bổ nhiệm nhân sự vào các bộ phận. Báo cáo kết quả thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**3. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**II/ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị (06 tháng đầu năm 2012):**

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ. HĐQT	24/03/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh 2011, báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động 2011, báo cáo tài chính 2011 đã được BDO Việt Nam kiểm toán, phân phối lợi nhuận 2011, giao chỉ tiêu kinh doanh 2012, lập quỹ thưởng Ban quản trị điều hành và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.
02	Số 02/NQ. HĐQT	07/07/2012	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch công tác 06 tháng cuối

0096  
 09/07/2012  
 PH.  
 T. TH  
 NG. H  
 NGH  
 4-1



			<p>năm.</p> <p>- Thông qua quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012.</p>
--	--	--	---

**III/ Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34 Điều 06 Luật Chứng Khoán (báo cáo 06 tháng/năm):** không có.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có.
2. Giao dịch cổ phiếu: không có.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty): không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( báo cáo 06 tháng/năm):** không có.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

