

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Cả năm 2012

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Thành	Chủ tịch	5	100	
2	Ông Nguyễn Văn Hoành	Thành viên	5	100	
3	Ông Phạm Bá Phúc	Thành viên	5	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên	5	100	
5	Ông Trương Vĩnh Tùng	Thành viên	5	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc đã thực hiện đúng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng và góp phần vào thành công của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2012	Về việc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012.



2	02/NQ-HĐQT	10/4/2012	Về việc thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh 2012 thông qua ĐH cổ đông thường niên 2012.
3	03/NQ-HĐQT	17/7/2012	Về việc bổ nhiệm bà Lê Ngọc Hoàng Vi làm GD KS DIC Star, thay thế ông Bùi Ngọc Hải.
4	04/NQ-HĐQT	14/11/2012	Về việc Phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống xử lý nước thải cụm KS DIC Star- Cap Saint Jacques.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không thay đổi.

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Phạm Văn Thành

