

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 Trung Đô**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lê Duẩn – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 038 3844410 Fax: 038 3830431
- Email: info@trungdo.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

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: Nguyễn Hồng Sơn	CT - HĐQT	5	100%	
2	Ông: Nguyễn Bá Hoan	TV- HĐQT	5	100%	
3	Ông: Nguyễn Trọng Thắng	TV- HĐQT	5	100%	
4	Ông: Phạm Hải Linh	TV- HĐQT	5	100%	
5	Ông: Trần Văn Hoàn	TV- HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo ban giám đốc thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành. Hàng tháng ban giám đốc báo cáo tình hình SXKD với Hội đồng quản trị thông qua họp giao ban tháng.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TRUNGDO	06/1/2012	- Tổng kết tình hình SXKD năm 2011 và Thông qua phương án

			<p>SXKD năm 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư 01 ô tô vận chuyển gạch tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh. - Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án: <ul style="list-style-type: none"> + Nhà máy SX vật liệu cao cấp tại KCN Nam Cẩm. + Nhà máy sản xuất gạch không nung.
2	02/NQ-HĐQT-TRUNGDO	02/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 03 tháng đầu năm. - Nghiên cứu sản xuất Ngói Thái. - Tính toán phương án kinh tế để mua lại 45% vốn tại Nhà No3-T6. - Hoàn thành thủ tục cấp mỏ đất để tiến hành san nền tại Nhà máy sản xuất vật liệu cấp tại KCN nam cẩm. - Thông qua giá bán tạm tính Nhà ở thu nhập thấp
3	03NQ-HĐQT-TRUNGDO	31/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ đại hội đồng cổ đông năm 2012. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011 và mức trả cổ tức năm 2011.
4	04/NQ-HĐQT-TRUNGDO	28/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012. - Đầu tư xe ô tô vận chuyển gạch tại Nhà máy granite Trung Đô. - Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Nhà máy SX vật liệu cao cấp tại KCN Nam Cẩm. - Xét khen thưởng năm 2011 cho lãnh đạo công ty và giám đốc các xí nghiệp.
5	05/NQ-HĐQT-TRUNGDO		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2012. - Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án ngói úp; dự án thanh quả bàng trong Q4/2012 để triển khai đầu tư trong Q1/2013. - Công tác tổ chức cán bộ: Bổ nhiệm 01 phó giám đốc để thay thế 01 phó giám đốc chuẩn bị nghỉ hưu.
6	06/NQ-HĐQT-TRUNGDO		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Thực hiện đầu tư dây chuyền ngói úp; dây chuyền than quả bàng;

 2900324
CÔNG CỐ PI TRUN
 VINH T.

			Mua khuôn chày ngói thái để sản xuất thử.
--	--	--	---

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 (năm 2012):

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

- Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Phụ lục số 1 kèm theo
- Giao dịch cổ phiếu:

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

Không có giao dịch

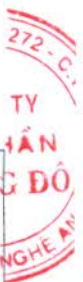
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012): Không

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Sơn



DANH SÁCH CỎ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Báo cáo tình hình quản trị công ty)

Phụ lục số 01

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT	181819369	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	1.773.073	22,16	
2	Nguyễn Thị Mỹ Cảnh		Vợ CT HĐQT	181443600	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	317.332	3,97	
3	Nguyễn Hoàng Phương Nga		Con gái CT HĐQT	186603059	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	129.424	1,62	
4	Nguyễn Hồng Hải		Em trai CT HĐQT	180074074	Phường Hưng Phúc - Vinh - Nghệ An	33.333	0,42	
5	Nguyễn Bá Hoan		Giám đốc	181878969	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	87.207	1,09	
6	Trần Thị Hào		Vợ Giám đốc	181340616	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	33.409	0,42	
7	Nguyễn Trọng Thắng		Phó giám đốc	181836616	Phường Hưng Dũng- TP Vinh - Nghệ	74.321	0,93	
8	Cao Sơn Đầu		Phó giám đốc	180013541	Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An	21.030	0,26	
9	Đoàn Quang Lê		Kế toán Trưởng	182150186	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	28.000	0,35	
10	Trần Văn Hoàn		TV HĐQT	181264364	Phường Hồng Sơn - TP Vinh- Nghệ An	76.912	0,96	
11	Võ Thị Thanh Cần		Mẹ vợ TV HĐQT	180015015	Phường Bến Thủy - TP Vinh - Nghệ An	30.000	0,38	
12	Nguyễn Thị Ánh Linh		Tr.Ban kiểm soát	182228191	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	100.000	1,25	
13	Từ Đức Hoàn		Chồng Tr. Ban Kiểm soát	181579531	Khối Trung Đô- Phường Hưng Dũng- TP.Vinh - Nghệ An	34.787	0,43	
14	Nguyễn Duy Hiền		TV.Ban kiểm soát	182309088	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	111.630	1,40	
15	Phan Thị Hoàng Yến		Vợ TV. Ban kiểm soát	181871948	Phường Lê Lợi - TP Vinh - Nghệ An	20.775	0,26	
16	Trần Quốc Hùng		TV.Ban kiểm soát	182110246	Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	8.859	0,11	
17	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ TV. Ban kiểm soát	182331832	Phường Lê Mao - TP Vinh - Nghệ An	1.684	0,02	

