

Số: 03 /BC-SZB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG BÌNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, P.Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.834 700 - Fax: 0613.835 164 - Email: info@szb.com.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VND

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Phan Đình Thám	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Thăng	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	1/1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hiện nay thành viên HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc của công ty vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.

HĐQT đã phối hợp cùng Tổng giám đốc phân tích, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 06 tháng đầu năm 2013 nhằm tìm ra phương hướng, giải pháp hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

