

Số: 15.../BCCT

Biên Hòa, ngày 11 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Tam Phước, Đường số 6, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613.512.063 Fax: 0613.512.479 Email: tip@tinnghiaip.com.vn
- Vốn điều lệ: 173.354.320.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TIP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Cao Ngọc Đức	Chủ tịch	2/2	100	
2	Trương Thanh Tùng	Phó Chủ tịch	2/2	100	
3	Nguyễn Văn Liễu	Thành viên	2/2	100	
4	Nguyễn Thị Hương Trà	Thành viên	2/2	100	
5	Đỗ Thu Hà	Thành viên	1/2	50	Bận công tác

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Giám sát mọi hoạt động của Công ty theo báo cáo định kỳ của Giám đốc để định hướng cho Ban điều hành lãnh đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2014/BB-HĐQT	22/02/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014.- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 22/3/2014.

