

CÔNG TY CP THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 /BC.HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061.3924377 – 3924690 Fax: 061.3924692
- Email: info@bauxeo.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD được diễn ra theo kế hoạch.

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra tốt đẹp vào ngày 21/03/2014.

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2013 theo đúng các quy định, chuẩn mực của kế toán.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	28/02/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp bất thường ngày 26/02/2014
2		21/03/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	21/NQ-HĐQT	15/05/2014	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý 2/2014
4	01/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Nguyễn Hoàng Dũng
5	02/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Phan Văn Yên
6	03/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Trần Hữu Trung
7	04/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Nguyễn Hữu Trí
8	05/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Mai Hoàng Lâm
9	06/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Ngô Lộc Trường Thọ
10	07/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Phạm Văn Thiện
11	08/QĐ-HĐQT	07/01/2014	Xếp lương cơ bản cho Phan Trọng Đạt
12	09/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Khen thưởng cá nhân có thành tích năm 2013
13	9A/QĐ-HĐQT	26/02/2014	Xin phê duyệt kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
14	10/QĐ-HĐQT	03/03/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng đầu năm 2014 Trạm xử lý nước thải
15	11/QĐ-HĐQT	11/03/2014	Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng đầu năm 2014 Trạm xử lý nước thải
16	12/QĐ-HĐQT	12/03/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn đào tạo kỹ thuật phân tích thí nghiệm cho nhân viên Trạm xử lý nước thải
17	13/QĐ-HĐQT	15/03/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn gói thầu lập Báo cáo giám sát môi trường và Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước định kỳ năm 2014 tại KCN Bàu Xéo
18	14/QĐ-HĐQT	18/03/2014	Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn đào tạo kỹ thuật phân tích thí nghiệm cho Nhân viên Trạm Xử lý nước thải
19	15/QĐ-HĐQT	19/03/2014	Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thực hiện gói thầu lập báo cáo giám sát môi trường và Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước định kỳ năm 2014 tại KCN Bàu Xéo
20	16/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Bổ nhiệm Cán Bộ Nguyễn Hoàng Dũng
21	17/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Nguyễn Hoàng Dũng
22	18/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Trần Hữu Trung
23	19/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Phan Văn Yên
24	20/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Ngô Lộc Trường Thọ
25	21/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Nguyễn Hữu Trí

26	22/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Phạm Văn Thiện
27	23/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Mai Hoàng Lâm
28	24/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Xếp lương cho Cán bộ Phan Trọng Đạt
29	25/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm lại Cán Bộ Trần Hữu Trung
30	26/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm lại Cán Bộ Phan Văn Yên
31	27/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm lại Cán Bộ Nguyễn Hữu Trí
32	28/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm lại Cán Bộ Mai Hoàng Lâm
33	29/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm lại Cán Bộ Phạm Văn Thiện
34	30/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm lại Cán Bộ Phan Trọng Đạt
35	31/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Bổ nhiệm lại Cán Bộ Ngô Lộc Trường Thọ
36	32/QĐ-HĐQT	05/05/2014	Phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục đường số 6A- đoạn 1 (từ đường 1A đến Công ty Viet Hsiang (Cty Piing Heh cũ) thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
37	33/QĐ-HĐQT	06/05/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp đường số 6A- đoạn 1 (từ đường 1A đến Công ty Viet Hsiang (Cty Piing Heh cũ) thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
38	34/QĐ-HĐQT	07/05/2014	Phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục đường số 9A- đoạn 2,3 (từ đường 4A đến đường số 8A) thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
39	35/QĐ-HĐQT	14/05/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn gói thầu thi công xây lắp đường số 6A- đoạn 1 (từ đường số 1A đến Công ty VietHsiang (Công ty piing Heh cũ)) thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
40	36/QĐ-HĐQT	22/05/2014	Phê duyệt chỉ định thầu thực hiện gói thầu xây lắp đường số 6A- đoạn 1 (từ đường số 1A đến Công ty VietHsiang (Công ty Piing Heh cũ)) thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
41	37/QĐ-HĐQT	23/05/2014	Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn thực hiện gói thầu giám sát thi công xây lắp đường số 6A- đoạn 1 (từ đường số 1A đến Công ty VietHsiang (Công ty Piing Heh cũ)) thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
42	38/QĐ-HĐQT	04/06/2014	Phê duyệt dự toán hạng mục rà phá bom mìn, vật nổ KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
43	39/QĐ-HĐQT	04/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu rà, phá bom mìn, vật nổ KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
44	40/QĐ-HĐQT	10/6/2013	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành Trạm xử lý nước thải – Quý 3/2013
45	41/QĐ-HĐQT	10/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu san nền KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2 (từ đường số 5A đến ranh phía đông)

			KCN trừ phần đất Công ty Huachi, Trạm XLNT, trạm điện, diện tích phần đảo khu cây xanh tập trung), huyện Trảng Bom
46	42/QĐ-HĐQT	10/06/2014	Phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục thoát nước mưa đường số 8A - đoạn 2 (từ đường số 9A về đường số 5A) thuộc công trình mạng lưới thoát nước mưa KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
47	43/QĐ-HĐQT	10/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp hệ thống thoát nước mưa đường số 8A - đoạn 2 (từ đường số 9A về đường số 5A) thuộc công trình mạng lưới thoát nước mưa KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
48	44/QĐ-HĐQT	10/06/2014	Phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục thoát nước mưa đường số 9A - đoạn 3 (từ đường số 6A về đường số 8A) thuộc công trình mạng lưới thoát nước mưa KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
49	45/QĐ-HĐQT	10/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp đường số 9A - đoạn 2,3 (từ đường số 4A về đường số 8A), KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
50	48/QĐ-HĐQT	17/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn lập Báo Cáo kinh tế kỹ thuật hàng rào KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng Bom.
51	49/QĐ-HĐQT	18/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn gói thầu giám sát thi công san nền KCN Bàu Xéo 1- giai đoạn 2 (từ đường số 5A đến ranh phía đông KCN trừ phần đất Công ty Huachi, Trạm XLNT, trạm điện, diện tích phần đảo cây xanh tập trung), huyện Trảng Bom
52	50/QĐ-HĐQT	18/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn gói thầu giám sát thi công xây lắp hệ thống thoát nước mưa đường số 8A - đoạn 2 (từ đường số 9A về đường số 5A), KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng Bom
53	51/QĐ-HĐQT	18/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn gói thầu giám sát thi công xây lắp đường số 9A - đoạn 2,3 (từ đường số 4A đến giáp đường số 8A), KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng Bom
54	52/QĐ-HĐQT	18/06/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 03 giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất tại KCN Bàu Xéo
55	53/QĐ-HĐQT	23/06/2014	Phê duyệt chỉ định tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 03 giếng khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất tại KCN Bàu Xéo

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:

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại công	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Thời điểm bắt	Thời điểm không còn là người có	Lý do
-----	---------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	---------------	---------	---------------	---------------------------------	-------

		định chứng khoản (nếu có)	ty (nếu có)		ĐKKD	ĐKKD		đầu là người có liên quan	liên quan	
1	Nguyễn Hữu Trí		Kế toán trườn g	331232816	18/8/2010	Vĩnh Long	907/53C, Đường Lò Gốm, P5, Q6, TP.HCM		16/01/2014	Xử lý nhu cầu tài chính cá nhân

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Theo danh sách chốt ngày 30/06/2014)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi c
1	Tổng Công Ty Tín Nghĩa			3600283394	20/9/2012	Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	96, Hà Huy Giáp, QL1, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	2.376.600	28,98%	
2	Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai			3600259465	29/5/2009	Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	2.957.760	36,07%	
3	Lê Văn Liêm		Thành viên HĐQT	270159087	15/7/2004	CA Đồng Nai	Số 5, Đường 4A, Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	25.200	0,30%	
4	Lê Hữu Tịnh		Thành viên HĐQT	023418424	5/4/2005	TP. Hồ Chí Minh	45/99 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	15.000	0,18%	
5	Nguyễn Văn Thạnh		Thành viên HĐQT	270538324	9/10/2003	Đồng Nai	782 Áp Suối Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đôn	15.000	0,18%	

							g Nai			
6	Đào Sĩ Du	Thành viên Ban kiểm soát	271220047	29/4/2004	Đồng Nai	Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai	10.000	0,12%		
7	Nguyễn Hoàng Dũng	Tổng giám đốc	270993062	6/4/2005	Đồng Nai	350KP3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	19.700	0,24%		
8	Phan Văn Yên	Phó Tổng Giám Đốc	272222479	8/3/2008	Đồng Nai	12/27 KP5, P.Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	12.400	0,15%		
9	Trương Thị Cẩm		270117594	21/2/2006	Đồng Nai	350 KP3 Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	6.000	0,073%	M ru lời giá đó	
10	Đoàn Thị Kim Yến		271691468	16/3/2001	Đồng Nai	12/27 Kp5, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	10.000	0,12%	Vợ F Tổ Giá đó	
11	Lê Linh Phụng		331232816	18/8/2010	Vĩnh Long	907/53C, Đường Lò Gốm, P5, Q6, TP.HCM	23.000	0,28%	Vợ F toái trườ	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2014-2019: Gồm 6 thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	
2	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT	
3	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	
5	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT	

6	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	
---	------------------	-----------------	--

- Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ 2014-2019: Gồm 3 thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Đào Sỹ Du	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	
3	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG