TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CTY CP ĐT XD & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 80 /DNC

Biên Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

***Kính gửi*: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.

Tên công ty đại chúng: ***CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI.***

Địa chỉ trụ sở chính: 138 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0613. 899 886 Fax: 0613. 997 894

Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng.

Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

TT	*Thành viên HĐQT*	*Chức vụ*	*Số buổi họp*	*Tỉ lệ*	*Lý do không tham dự*
1	ông Nguyễn Hữu Thực	Chủ tịch	02	100%	
2	ông Trương Cường	Phó Chủ tịch	02	100%	
3	ông Nguyễn Thế Phòng	Thành viên	02	100%	
4	ông Trương Minh Hoàng	Thành viên	02	100%	
5	ông Hứa Xường	Thành viên	01	100%	Báo vắng do công tác

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

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013.
- Thông qua định mức sử dụng vật tư năm 2013.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý.
- Thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Thống nhất thành lập Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5.
- Tiến hành chi cổ tức năm năm 2011 cho cổ đông.

3. Hoạt động các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

- Công bố thông tin báo cáo tài chính theo quy định.

4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/4/2013 đúng qui định.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	*Số Nghị quyết/quyết định*	*Ngày*	*Nội dung*
1	109/NQ-HĐQT (NQ Họp Hội đồng Quản trị)	28/1/2013	- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Thông qua Kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư năm 2013. - Thông qua định mức sử dụng vật tư năm 2013. - Thống nhất trình 3 đơn vị kiểm toán năm 2013 trong ĐH cổ đông xem xét.
2	112/NQ-HĐQT (NQ Họp Hội đồng Quản trị)	22/3/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2013. - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Thống nhất thành lập Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5. - Tiến hành chi cổ tức năm năm 2011 cho cổ đông. - Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2013.
3	112/NQ-HĐQT (NQ Đại hội đồng Cổ đông thường niên)	22/3/2013	- Phê chuẩn báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012; - Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2012; - Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; - Phê chuẩn kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; - Thông qua Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính 2012; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2012; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm sóat năm 2012; - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013; - Phê chuẩn mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sóat năm 2013; - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2013; - Phê chuẩn điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án mỏ Đá Tân Cang 5; - Chấp thuận sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

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.

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

I. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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 chú
1	Nguyễn Hữu Thực		CT HĐQT kiêm TGĐ	270640 477	27/5/2002	CA Đồng Nai	P Tân Tiến Biên Hòa Đnai	42.500	0,48	
2	Trương Cường		P.CT HĐQT kiêm P.TGĐ	270808 887	13/10/2005	CA Đồng Nai	77 Võ Thị Sáu P Thống Nhất BH Đnai	18.600	0,21	
3	Nguyễn Thế Phòng		P.CT HĐQT kiêm P.TGĐ	270978 311	23/3/2010	CA Đồng Nai	KP2 P Tân Hiệp BH Đnai	16.625	0,19	
4	Vũ Thị Xuân Mai		P.TGĐ	272037 887	18/2/2006	CA Đồng Nai	56B P tân Tiến BH Đnai	20.000	0,23	
5	Trần Thị Quy		KTT	270675 370	27/8/2004	CA Đồng Nai	Khu Bàu cá Long Thành ĐNai	7.264	0,08	
6	Nguyễn Thanh Sơn		BKS	285448 909	11/12/2009	CA Bình Phước	P.Tân Bình TX Đồng Xoài Bình Phước	1.000	0,01	
7	Nguyễn Thị Hằng		BKS	151342 642	24/2/1998	CA Thái Bình	KP1 P Tân Hiệp BH Đnai	2.000	0,02	
8	Tổng công ty phát triển KCN		Công ty mẹ	3600365 363	1/7/2012	Sở KH ĐT Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1 An Bình BH ĐNai	4.619.340	52,29	
9	Công ty CP Chứng khoán Đại Việt		TV HĐQT	410300490	16/6/2006	Sở KHĐT TPHCM	46-48 Tôn Thất Đạm P Nguyễn Thái Bình Q1 TPHCM	1.000.000	11,32	
10	Trần Thu Hương			271160611		CA Đồng Nai	77 Võ Thị Sáu P Thống Nhất BH Đnai	10.000	0,11	

2. *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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. 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:

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Nguyễn Hữu Thực