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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối 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					(Khuyết)

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

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.
- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý.
- Thống nhất thành lập Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5.
- Chi cổ tức năm năm 2012 cho cổ đông.
- Giám sát việc chuyển nhượng cổ phiếu đầu tư tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức.

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

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	*Số Nghị quyết/quyết định*	*Ngày*	*Nội dung*
1	122/NQ-HĐQT	09/08/2013	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013. - Thống nhất việc chuyển nhượng cổ phiếu đầu tư tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức. - Thống nhất việc lấy ý kiến cổ đông xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 - Thông qua định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thống nhất tái bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Phòng, giữ chức Phó Tổng Giám đốc.
2	127/NQ-HĐQT	12/9/2013	- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
3	130/NQ-HĐQT	05/12/2013	- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2013. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2013. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Thống nhất thành lập Xí nghiệp Đá Thiện Tân 5 và Nhân sự của Xí nghiệp. - Thống nhất việc giải thể Phân xưởng Gạch Vĩnh An. - Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Hứa Xưởng. - Thống nhất không bổ nhiệm bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị khuyết mà sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. - Thống nhất cử ông Nguyễn Thế Phòng tham gia lớp Cao học Quản trị Kinh doanh. -

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):

1. 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	Trần Thị Quy		KTT	270675 370	27/8/2004	CA Đồng Nai	Khu Bàu cá Long Thành ĐNai	7.264	0,08	
5	Nguyễn Thanh Sơn		BKS	285448 909	11/12/2009	CA Bình Phước	P.Tân Bình TX Đồng Xoài Bình Phước	1.000	0,01	
6	Nguyễn Thị Hằng		BKS	151342 642	24/2/1998	CA Thái Bình	KP1 P Tân Hiệp BH Đnai	2.000	0,02	
7	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	

8	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	
9	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