

Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 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 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):

1. 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	Nguyễn Quốc Viễn	Thành viên	01	50%	(Mới bầu bổ sung vào HĐQT tháng 4/2014)

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 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014.
- Thông qua định mức sử dụng vật tư năm 2014.
- 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 2014.
- Tiến hành chi cổ tức năm 2013 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 2014.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014 đúng qui định.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	132/NQ-HDQT	08/01/2014	- Thống nhất thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Đồng Nai.
2	140/NQ-HDQT	24/3/2014	- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vật tư năm 2013. Phê duyệt định mức sử dụng vật tư năm 2014. - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2013. - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2014. - Có biện pháp để thu hồi công nợ của Công ty Cổ phần Năng lượng Mai Linh. - Thống nhất không tham gia góp vốn vào dự án BOT Quốc lộ 91 của Tổng Công ty Sonadezi. - Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	147/QĐ.HDQT-DNC	11/6/2014	- Phê duyệt kết quả đấu thầu mua xe vận chuyển bê tông.

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 TGD	270640477	27/5/2002	CA Đồng Nai	P Tân Tiến Biên Hòa Đnai	42.500	0,48	
2	Trương Cường		P. CT HĐQT kiêm P. TGD	270808887	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. TGD	270978311	23/3/2010	CA Đồng Nai	KP2 P Tân Hiệp BH Đnai	16.625	0,19	
4	Trần Thi Quy		KTT	270675370	27/8/2004	CA Đồng Nai	Khu Bàu cá Long Thành ĐNai	5.246	0,06	
5	Nguyễn Thanh Sơn		BKS	285448909	11/12/2009	CA Bình Phước	P. Tân Bình TX Đồng Xoài Bình Phước	1.000	0,01	
6	Nguyễn Thị Hằng		BKS	151342642	24/2/1998	CA Thái Bình	KP1 P Tân Hiệp BH Đnai	600	0,006	
7	Tổng công ty phát triển KCN		Công ty mẹ	3600365363	1/7/2012	Sở KHĐT 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	

30/201
 TTY
 HÂN
 T DUY
 TIÊU
 HAI
 10/0

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

Nguyễn Hữu Thực

