



Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2011

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý III/ năm 2011

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

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT):**

- Các cuộc họp của HDQT: Quý III, năm 2011

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Michio Nagabayashi	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	03	100%	
3	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	03	100%	
4	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	03	100%	

### **- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:**

\* Xem xét kết quả hoạt động Quý II & III/2011 và chuẩn bị cho Quý IV/2011.

\* Sửa đổi Điều 8 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011 của Công ty đã được sửa đổi như sau:

“QUYẾT ĐỊNH ông Michio Nagabayashi được bổ nhiệm là thành viên và Chủ tịch của Hội đồng quản trị, được ủy quyền là đại diện pháp luật, chữ ký được ủy quyền hợp pháp và chủ tài khoản các tài khoản ngân hàng của Công ty và các chi nhánh / văn phòng giao dịch tại các cơ quan chính quyền, ngân hàng, hoặc bất kỳ thực thể nào khác (thương mại hay thực thể khác) có hiệu lực từ ngày 31/05/2011 trở đi để thay thế cho chức vụ của ông Pang Tee Chiang như đã nêu tại Điều 4 và 5 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011”

\* Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường lần 01 năm 2011.

### **- Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

\* Sửa đổi Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số RBM110516 ngày 16/05/2011 của Công ty đã được sửa đổi như sau:

“QUYẾT ĐỊNH chấp thuận kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011 trong đó doanh thu thuần giảm khoảng 17% so với năm 2010 và tỉ lệ lợi nhuận trước thuế và doanh thu trong năm 2011 khoảng 0.22%”.

- \* Tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường lần 01 năm 2011.
- \* Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Vietcombank Đồng Nai năm 2011.
- \* Chuyển nhượng dự án đầu tư và khoản vay trung hạn nội bộ cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	RBM110714	14/07/2011	Sửa đổi một số điều của nghị quyết số: RBM110516 ngày 16/05/2011
2	RBM110907	07/09/2011	Chuyển nhượng dự án đầu tư và khoản vay trung hạn nội bộ cung cấp cho Công ty Cổ phần Thực phẩm AVA.
3	RBM110925	25/09/2011	Các tiện ích tín dụng ngắn hạn cấp bởi Vietcombank Đồng Nai năm 2011.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc: (Không phát sinh)**

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

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh**

**Chủ tịch HĐQT**  
(Đã ký và đóng dấu)

MICHIO NAGABAYASHI