



Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Quý IV/ 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 IV, 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	05	100%	
2	Ông Pang Tze Wei	Thành viên	05	100%	
3	Ông Ryoichi Yonemura	Thành viên	05	100%	
4	Ông Hiroshi Fujikawa	Thành viên	05	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Liên	Thành viên	05	100%	

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

- * Xem xét kết quả hoạt động Quý III/2011& IV/2011 và chuẩn bị cho Quý I/2012.
- * Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
- * Bổ sung mục tiêu hoạt động thay đổi điều lệ công ty, chấp thuận các khoản vay nội bộ từ nước ngoài và tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 02 năm 2011 bằng thư.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- * Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.500.000USD).
- * Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (2.500.000USD).
- * Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.000.000USD).

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	RBM111003	03/10/2011	Thay đổi địa chỉ và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
2	RBM111025	25/10/2011	Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.500.000USD)
3	RBM111028	28/10/2011	Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (2.500.000USD)
4	RBM111107	07/11/2011	Chấp thuận các tiện ích tín dụng cấp bởi Kirin Holding Company, Limited (6.000.000USD)
5	RBM111202	02/12/2011	Bổ sung mục tiêu hoạt động thay đổi điều lệ công ty, chấp thuận các khoản vay nội bộ từ nước ngoài và tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 02 năm 2011 bằng thư.

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