

Số : 04/CB/LHC-TCKT/2013

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Long Hậu
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Điện thoại: (08) 3781 8929 Fax: (08) 37818940

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị có tổ chức 12 cuộc họp:

Cuộc họp ngày 13 tháng 01 năm 2012 và ngày 02 tháng 03 năm 2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	02	100%	
2	Đoàn Hồng Dũng	TV HĐQT	02	100%	
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Ngọc Quang	TV HĐQT	02	100%	
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	02	100%	

Cuộc họp ngày 28 tháng 03 năm 2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Doãn Hồng Dũng	TV HĐQT	00	0%	Lý do cá nhân.
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Ngọc Quang	TV HĐQT	01	100%	
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 26 tháng 06 năm 2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Bà Phạm Thị Như Anh

Cuộc họp ngày 05 tháng 07 năm 2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Bà Võ Thị Huyền Lan
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Bà Phạm Thị Như Anh

Cuộc họp 30/8/2012, 14/9/2012 và 11/10/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ảnh	CT HĐQT	03	100%	
2	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	03	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	03	100%	
4	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	03	100%	
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Bà Phạm Thị Như Anh

Cuộc họp 5/7/2012 và 5/11/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ảnh	CT HĐQT	02	100%	
2	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	02	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Bà Võ Thị Huyền Lan
4	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	02	100%	
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Bà Phạm Thị Như Anh

11/10/2012

Cuộc họp 20/11/2012

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Ông Khổng Văn Minh
3	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Ông Khổng Văn Minh
4	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Ông Nguyễn Văn Đạm

Cuộc họp 29/11/2012/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
4	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
5	Trần Mạnh Châu	TV HĐQT	00	0%	Ủy quyền cho: Ông Nguyễn Văn Đạm

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của ban Tổng giám đốc và công việc quản lý điều hành khác để kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các nghị quyết HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

+ Đồng thời, HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Hoạt động của tiểu ban Hội đồng quản trị: không có

11/01/2013

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-LHC-HĐQT	02/03/2012	- Miễn nhiệm chức vụ TGD của ông Đoàn Hồng Dũng
2	02/2012/NQ-LHC-HĐQT	02/03/2012	- Bổ nhiệm chức vụ TGD đối với ông Trần Hồng Sơn
3	03/2012/NQ-LHC-HĐQT	30/03/2012	- Thống nhất thời gian họp HĐQT & ĐHCĐ thường niên 2011
4	04/2012/NQ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Thống nhất thoái vốn đầu tư vào công ty CP Bourbon An Hòa
5	05/2012/NQ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Bổ sung vốn lưu động với giới hạn tín dụng ngắn hạn tại VietinBank- Chi nhánh Nhà Bè
6	06/2012/NQ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Bổ sung vốn lưu động với giới hạn tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng HDB- PGD Long Hậu
7	01/2012/QĐ-LHC-HĐQT	02/03/2012	- Thay đổi người đảm nhiệm chức danh TGD
8	02/2012/QĐ-LHC-HĐQT	27/04/2012	- Thống nhất tổng số lượng cổ phiếu thường phát hành cho CĐ hiện hữu và phát hành cổ phiếu Esop.
9	03/2012/QĐ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Thay đổi đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Công Nghệ Igreen
10	04/2012/QĐ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Thay đổi đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Bourbon An Hòa
11	05/2012/QĐ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Thay đổi đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Hòa Bình
12	06/2012/QĐ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Thay đổi đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Cảng SG- Hiệp Phước
13	07/2012/QĐ-LHC-HĐQT	28/03/2012	- Thay đổi đại diện phần vốn góp tại Công ty CP sản xuất cáp quang và phụ kiện Việt Đức
14	08/2012/QĐ-LHC-HĐQT	10/04/2012	- Thu hồi và hủy QĐ số 07/2012/QĐ-LHC-HĐQT
15	9/2012/NQ-LHC-HĐQT	26/07/2012	- Thống nhất chủ trương cho đầu tư xây dựng Dự án NXXS GD 1 mở rộng Khu Công Nghiệp Long Hậu

16	10/2012/NQ-LHC-HĐQT	15/08/2012	- Xây dựng sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự năm 2012
17	11/2012/NQ-LHC-HĐQT	27/08/2012	- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
18	9C/2012/NQ-LHC-HĐQT	30/08/2012	- Thống nhất chủ trương cho đầu tư xây dựng Dự án NXXS GĐ 1 mở rộng Khu Công Nghiệp Long Hậu
19	12/2012/NQ-LHC-HĐQT	07/12/2012	- Giao Ông Nguyễn Việt Dũng phụ trách phòng Tài Chính Kế Toán.
20	14/2012/NQ-LHC-HĐQT	14/12/2012	- Chi trả cổ tức năm 2011

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đoàn Hồng Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Quang thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2012
- Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Sơn và Bà Nguyễn Thị Bích Nga đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2012
- Ông Trần Mạnh Châu – Thành viên Hội đồng Quản trị qua đời vào tháng 10/2012 tại nhà riêng do bệnh nặng. Công ty Cổ phần Long Hậu sẽ bầu bổ sung trong thời gian sớm nhất.

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
I	Bùi Văn Anh	Chủ tịch hội đồng quản trị					20.280	0,08	
	Bùi Văn Quang	Anh ruột							
	Bùi Văn Thanh	Anh ruột							
	Bùi Thị Phương Đơn	Chị ruột							
	Bùi Thị Phương Thảo	Em ruột							
	Bùi Thị Phương Cáo	Em ruột							
	Bùi Ngọc Vân Anh	Con ruột							

27
12
H
11

	Bùi Ngọc Vân Chi	Con ruột						
	Nguyễn Thị Nhiệm	Vợ						
2	Võ Thị Huyền Lan	Thành viên hội đồng quản trị				5,187	0.02	
	Võ Văn Giải	Cha ruột						
	Phạm Thị Tô	Mẹ ruột						
	Võ Thị Huyền Phượng	Chị ruột						
	Võ Thị Huyền Linh	Chị ruột						
	Võ Thị Huyền Châu	Em ruột						
	Võ Thị Huyền Trân	Em ruột						
	Ngô Bình Long	Chồng						
	Ngô Quý Hà Giang	Con ruột						
	Ngô Hoàng Khánh Dương	Con ruột						
3	Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên hội đồng quản trị				650	0.00	
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha						
	Hoàng Bích Ngọc	Mẹ						
	Phạm Thanh Sơn	Chồng						
	Phạm Thanh Hải	Con ruột						

11/01/2023

	Phạm Tường Vi	Con ruột							
4	Trần Thị Mỹ Xuân	Trưởng ban kiểm soát					11,140	0.04	
	Trần Tài Suối	Cha ruột							
	Phan Thị Đình	Mẹ ruột							
	Trần Thị Mỹ Trang	Em ruột							
	Trần Thị Mỹ Thu	Em ruột							
	Trần Thị Mỹ Thi	Em ruột							
	Trần Đức Phương	Chồng							
	Trần Quang Minh	Con ruột							
5	Tô Hữu Duy	Thành viên ban kiểm soát					2,067	0.01	
	Huỳnh Văn Linh	Cha ruột							
	Tô Thị Kim Hoàng	Mẹ ruột							
	Huỳnh Ngọc Hữu Hạnh	Em ruột							
6	Nguyễn Bá Tùng	Phó Tổng giám đốc					17,494	0.07	
	Nguyễn Bá Phần	Cha ruột							
	Lưu Muối	Mẹ ruột							

11/27/2024

Nguyễn Thị Phú
Nguyễn Bá Dũng
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Nguyễn Ngọc Phương
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Nguyễn Thị Ngọc Thắng
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Nguyễn Thị Ngọc Tiên
Võ Thị Huyền Linh



2. Giao dịch cổ phiếu

Không nhận được thông tin 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: không có


 Chủ tịch HĐQT *Bùi Văn Anh*
BÙI VĂN ANH