



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287
075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax : 075.3611222
Email: donghaibt@hcm.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH Số: 01/BC - HDQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 01 năm 2014

Số: 3367
ĐẾN Ngày: 06/02/14
Chuyển: *[Signature]*
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco)
- Địa chỉ trụ sở chính: 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Tp. Bến Tre , T. Bến Tre
- Điện thoại: 075 2470655 – Fax 0753 635222
- Vốn điều lệ: 149.999.080.000 đồng
- Mã chứng khoán : DHC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre đã tổ chức 07 cuộc họp: Thành phần tham dự gồm có :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đoàn Văn Đạo	Chủ tịch HĐQT	05	71,4%	Vắng họp : 2 lần do bị bệnh.
02	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	P.Chủ tịch HĐQT	07	100%	
03	Ông Lê Bá Phương	Thành viên	07	100%	
04	Ông Lê Quang Hiệp	Thành viên	07	100%	
05	Bà Hồ Thị Song Ngọc	Thành viên	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò lãnh đạo, giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của công ty. Kiểm tra giám sát việc chấp hành và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, điều lệ hoạt động công ty, các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, các quy định của công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được tuân thủ đúng pháp luật và đúng định hướng kế hoạch SXKD đã được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thông qua. Luôn theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình triển khai các dự án đầu tư,... nguồn vốn, đưa ra định hướng đúng đắn, phù hợp đã phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc là hoạt động thường xuyên và liên tục. Kết quả năm 2013, Ban điều hành công ty đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2013, các hoạt động điều hành của Ban tổng giám đốc tuân thủ đúng điều lệ, qui chế quản trị công ty và đúng pháp luật... Trong năm các mặt hoạt động công ty duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện nay công ty chưa có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

II. Các nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	20/01/2013	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2012 và cả năm 2012, đồng thời thông qua phương hướng nhiệm vụ kế hoạch quý I/2013. - Thống nhất chủ trương thoái vốn đầu tư tại Cty CP Thủy Sản Bến Tre (công ty liên kết) - Thống nhất giao Ban điều hành Công ty lập kế hoạch xây dựng các mục tiêu sản xuất và kinh doanh năm 2013.
02	02/NQ-HĐQT	18/03/2013	- Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013
03	03/NQ-HĐQT	11/04/2013	Nhất trí phê duyệt và lập hồ sơ vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động và bảo lãnh L/C nhập nguyên liệu theo kế hoạch kinh doanh năm 2013
04	04/NQ-HĐQT	11/04/2013	- Thống nhất thông qua báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Công ty quý I/2013 và phương hướng hoạt động quý II/2013 của Ban điều hành Công ty. - Thống nhất thông qua nội dung các tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Nhất trí giao ban điều hành điều chỉnh phương án cung ứng nguyên liệu.
05	05/NQ-HĐQT	15/05/2013	- Thống nhất thông qua các nội dung và chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
06	06/NQ-HĐQT	15/05/2013	- Nhất trí gia hạn thời gian hợp đồng cung ứng nguyên liệu với nhà cung cấp DNTN Trúc Phương đến ngày 05/06/2013.
07	07/NQ-HĐQT	15/05/2013	- Nhất trí thông qua giá bán cổ phiếu đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre (Beseaco)- công ty liên kết.
08	08/NQ-HĐQT	15/05/2013	- Thống nhất thông qua báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Công ty tháng 4/2013 và phương hướng hoạt động tháng 5 & 6/2013 của Ban điều hành Công ty. - Nhất trí phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa nhà xưởng sản xuất theo nội dung tờ trình số 16/TT-HĐQT ngày 14/05/2013 của Ban Tổng giám đốc. - Nhất trí tạm ngưng thi công xây dựng “ nhà xưởng số 04” theo nội dung tờ trình số 15/TT-HĐQT ngày 14/05/2013 của Ban Tổng giám đốc. - Nhất trí giao ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Phó chủ tịch HĐQT & ông Lương Văn Thành – Phó tổng giám đốc công ty phức trách giám sát và nghiệm thu các hạng mục xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất. - Nhất trí chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống xử lý bột lơ lửng cho hệ thống máy xeo Nhà máy giấy



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Giao Long. - Nhất trí phê duyệt kế hoạch tuyển dụng nhân sự mới.
09	09/NQ-HĐQT	06/06/2013	- Nhất trí bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm cán bộ công bố thông tin của Bà Lê Xuân Hoàng từ ngày 24/06/2013. - Nhất trí bổ nhiệm bà Lê Thị Hoàng Huệ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 24/06/2013.
10	10/NQ-HĐQT	06/06/2013	- Nhất trí kế hoạch thu hồi công nợ của ban điều hành.
11	13/NQ-HĐQT	25/06/2013	- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
12	14/NQ-HĐQT	09/07/2013	- Thống nhất thông qua báo cáo quý 2, 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động quý 3/2013 - Phê duyệt ban hành Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi) - Xem xét dự án đầu tư bổ sung hệ thống xử lý bột lớp mặt công suất 50 tấn/ngày của NM giấy Giao Long. - Thống nhất gia hạn thời gian ứng vốn mua nguyên liệu cho DNTN Trúc Phương đến ngày 19/7/2013.
13	15/NQ-HĐQT	09/07/2013	- Nhất trí bổ nhiệm ông Lê Bá Phương làm Tổng giám đốc kể từ ngày 19/07/2013.
14	16/NQ-HĐQT	09/07/2013	- Thống nhất cử ông Lê Quang Hiệp – TV.HĐQT phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự của công ty - Thống nhất cử ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Phó chủ tịch HĐQT phụ trách vấn đề đầu tư phát triển của công ty
15	17/NQ-HĐQT	09/07/2013	- Nhất trí bổ nhiệm ông Đoàn Quốc Thái giữ chức vụ thư ký cty kiêm người công bố thông tin của cty kể từ ngày 19/07/2013.
16	18/NQ-HĐQT	15/07/2013	- Thống nhất chọn Cty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Mỹ Việt & Andritz (china). Ltd là hai đơn vị cung cấp thiết bị hệ thống xử lý bột giấy lớp mặt công suất 50 tấn/ngày cho NM giấy Giao Long.
17	20/NQ-HĐQT	19/08/2013	- Thống nhất mở chứng thư bảo lãnh thanh toán hợp đồng mua phụ tùng thay thế trị giá 2.737.603.800đ
18	21/NQ-HĐQT	19/10/2013	- Thống nhất báo cáo kết quả SXKD quý 3 và kế hoạch SXKD quý 4/2013. - Thống nhất chọn Công ty TNHH TM –XD-SX Minh Phát làm nhà thầu xây dựng hệ thống xử lý bột giấy lớp mặt công suất 50 tấn/ngày cho NM giấy Giao Long
19	22/NQ-HĐQT	30/10/2013	- Thống nhất lập hồ sơ tăng hạn mức bảo lãnh LC nhập khẩu nguyên liệu thêm 15 tỷ đồng (từ 50 tỷ lên 65 tỷ đồng) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bến Tre.
20	23/NQ-HĐQT	29/12/2013	- Thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khấu hao và phân bổ tài sản cố định từ năm 2014 theo tờ trình của Ban điều hành công ty.
21	24/NQ-HĐQT	29/12/2013	- Thống nhất thông qua báo cáo sơ kết kết quả SXKD năm 2013 - Thống nhất giao Ban điều hành tổ chức nghiệm thu quyết toán hạng mục xây dựng “đường nội bộ, công thoát nước, cổng rào nhà bảo vệ” - Thống nhất gia hạn thời gian thanh toán tiền bán cổ phần Công ty CP Thủy Sản Bến Tre đến ngày 31/3/2014. - Thống nhất kế hoạch thu hồi các khoản tạm ứng - Thống nhất duyệt kinh phí ủng hộ, tài trợ, công tác từ thiện xã hội năm 2014 là 200.000.000đ
22	25/NQ-HĐQT	29/12/2013	- Phê duyệt điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm từ năm 2014.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty (không thay đổi)



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách kèm theo)****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	
1	Đoàn Văn Đạo	CT. HĐQT	3.241.490	21,61%	1.332.050	8,88%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Lê Quang Hiệp	TV. HĐQT	875.000	5,83%	1.755.000	11,7%	Đầu tư
3	Đoàn Hồng Lan	Thành viên BKS	0	0%	1.400	0,009%	Đầu tư

3. Các giao dịch khác:*** Giao dịch của cổ đông lớn :**

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Cty CP XNK Thủy Sản Bến Tre (ABT)	2.093.028	13,95%	1.443.410	9,62%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Lê Hữu Nghiệp	1.376.040	9,17%	1.476.040	9,84%	Đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Đoàn Văn Đạo



**Danh sách thay đổi về cổ đông nội bộ và người có liên quan
(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2013)**

1. Danh sách thay đổi về cổ đông nội bộ và người có liên quan:

2. Danh sách cổ đông nội bộ và người 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	Đoàn Văn Đạo		CT. HĐQT					1.332.050	8,88%	
1.1	Đỗ Thị Khuyến		Mẹ							
1.2	Đoàn Văn Cười		Anh							
1.3	Đoàn Thị Tươi		Chị							
1.4	Đoàn Văn Chông		Anh							
1.5	Đoàn Thị Trọn		Chị							
1.6	Đoàn Văn Đời		Em							
1.7	Đoàn Thị Hồng Cúc		Em							
1.8	Đinh Thị Mai Thảo		Vợ							
1.9	Đoàn Thảo Quỳnh My		Con							



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
1.10	Đoàn Thảo Khánh Chân		Con							
1.11	Đoàn Đình Cơ		Con							
2	Nguyễn Thanh Nghĩa		Phó Chủ tịch HĐQT					880.990	5,87%	
2.1	Nguyễn Lộc		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Miên		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ							
2.4	Nguyễn Thanh Loan		Con							
2.5	Nguyễn Thanh Dung		Con							
2.6	Nguyễn Thanh Trúc		Con							
2.7	Nguyễn Quang Quảng		Anh							
2.8	Nguyễn Thị Thu		Chị							
2.9	Nguyễn Ngải		Em							
2.10	Nguyễn Thị Liên		Em							
3	Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT					680.000	4,53%	
3.1	Lê Bá Cẩm		Cha							

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
3.2	Nguyễn Thị Thạc		Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Vĩnh		Chị							
3.4	Nguyễn Thị Thu		Chị							
3.5	Lê Bá Đông		Anh							
3.6	Nguyễn Thị Thùy		Vợ							
3.7	Lê Thị Tiên		Con							
3.8	Lê Bá Hùng		Con							
4	Lê Quang Hiệp		Thành viên HĐQT					1.755.000	11,7%	
4.1	Lê Thành Phụng		Cha							
4.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ							
4.3	Đỗ Thị Trang		Vợ							
4.4	Lê Công Nghiệp		Con							
5	Hồ Thị Song Ngọc		Thành viên HĐQT- Phó TGD					9.360	0,062%	
5.1	Hồ Văn Bé		Cha							
5.2	Hồ Thị Kim		Mẹ							
5.3	Hồ Thị Xuân Thùy		Chị							

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
5.4	Hồ Công Diễn		Em							
5.5	Hồ Phương Hải		Em							
6	Lương Văn Thành		Phó tổng GD					0	0%	
6.1	Lương Văn Yên		Cha							
6.2	Phạm Thị Miều		Mẹ							
6.3	Võ Thị Trinh		Vợ							
6.4	Lương Võ Quỳnh Như		Con							
6.5	Lương Võ Quỳnh Anh		Con							
6.6	Lương Văn Nghiệp		Anh							
6.7	Lương Thị Phi		Em							
6.8	Lương Thị Diệu		Em							
7	Nguyễn Hữu Hiệu		Thành viên BKS					0	0%	
7.1	Nguyễn Hữu Dụng		Cha							
7.2	Nguyễn Thị Tôn		Mẹ							
7.3	Trần Thị Thu Hương		Vợ							

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
7.4	Nguyễn Hữu Thiện Tín		Con							
7.5	Nguyễn Hữu Quốc Bình		Con							
7.6	Nguyễn Hữu Thiện Duyên		Em							
7.7	Nguyễn Hữu Thiện Nhân		Em							
7.8	Nguyễn Hữu Quốc Đạt		Em							
7.9	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh		Em							
7.10	Nguyễn Thị Mai Thi		Em							
8	Đoàn Hồng Lan		Thành viên BKS					1.400	0,009%	
8.1	Đoàn Hữu Tài		Cha							
8.2	Nguyễn Thị Kim Nhu		Mẹ							
8.3	Đoàn Thị Minh Thi		Em							
8.4	Lê Minh Thanh		Chồng							
9	Nguyễn Thanh Duy		TV BKS					0	0%	
9.1	Nguyễn Thanh Hồng		Cha							
9.2	Đoàn Thị Kim Hồng		Mẹ							

8260
 TY
 IAN
 HÃ
 RE
 T. BÊ

Sít	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
9.3	Nguyễn Quang Phú		Em							
10	Đoàn Quốc Thái		CBCBTT					10.000	0,066%	
10.1	Đoàn Văn Tiếp		Cha							
10.2	Ngô Thị Giây		Mẹ							
10.3	Đoàn Văn Tèo		Anh							
10.4	Đoàn Thị Thanh Trúc		Em							
10.5	Đoàn Hoàng Lam		Em							
10.6	Đoàn Trung Kiên		Em							
10.7	Đoàn Thị Bé Hiền		Em					2.000	0,013%	
10.8	Bùi Anh Việt		Vợ							
10.9	Đoàn Ngọc Minh Châu		con							
10.10	Đoàn Chấn Hưng		con							
11	Lê Thị Hoàng Huệ		Kế toán trưởng					0	0%	
11.1	Lê Ngọc Sinh		Cha							

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
11.2	Hoàng Thị Kính		Mẹ							
11.3	Lê Thị Hoàng Hạnh		Chị							
11.4	Lê Thị Hoàng Hà		Chị							
11.5	Lê Hoàng Hiếu		Anh							
11.6	Lê Thị Út Hậu		Em							
11.7	Trần Tấn Thành		Chồng							
11.8	Trần Hoàng Quân		Con							
11.9	Trần Hoàng Long		Con							

