

Số : 01./2014/CB/LHC-TCKT

Long An, ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

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 2013 Hội đồng quản trị có tổ chức 11 cuộc họp:

Cuộc họp ngày 17 tháng 01 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ảnh	CT HĐQT	01	100%	
2	Nguyễn Văn Đậm	TV HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
4	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
5	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	00	0%	Lý do cá nhân

Cuộc họp ngày 13 tháng 03 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ảnh	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	Nguyễn Văn Đậm	TV HĐQT	01	100%	



Cuộc họp ngày 02 tháng 04 năm 2013

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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 22 tháng 04 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 03 tháng 06 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 22 tháng 7 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 31 tháng 7 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 12 tháng 9 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 14 tháng 10 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 06 tháng 11 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 11 tháng 12 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

-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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-LHC-HĐQT	14/03/2013	- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Anh đảm nhận thành viên HĐQT
2	02/2013/NQ-LHC-HĐQT	14/03/2013	- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Anh là Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
3	03/2013/NQ-LHC-HĐQT	22/03/2013	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
4	04/2013/NQ-LHC-HĐQT	03/04/2013	- Thống nhất quan hệ tín dụng với NHCTVN với mục đích bổ sung vốn lưu động, ủy quyền ông Trần Hồng Sơn thực hiện các giao dịch, ký kết các hợp đồng với NHCTVN
5	05/2013/NQ-LHC-HĐQT	12/04/2013	- Thống nhất nội dung trình bày tại ĐHĐCĐ
6	06/2013/NQ-LHC-HĐQT	17/04/2013	- Tái cấu trúc tài chính ; vay 191,7 tỷ tại BIDV
7	07/2013/NQ-LHC-HĐQT	24/4/2013	- Bầu Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT
8	08/2013/NQ-LHC-HĐQT	25/4/2013	- Miễn nhiệm chức vụ PTGD của Ông Nguyễn Việt Dũng
9	09/2013/NQ-LHC-HĐQT	01/07/2013	- Cử nhân sự tham gia HĐQT và BKS các công ty liên kết
10	10/2013/NQ-LHC-HĐQT	09/08/2013	- Xây dựng sơ đồ cơ cấu tổ chức 2013
11	11/2013/NQ-LHC-HĐQT	26/08/2013	- Thống nhất chủ trương cho đầu tư xây dựng Dự án Chuyển đổi Khu chung cư nhà ở Chuyên gia sang phân lô đất nền Khu Dân cư tái định cư Long Hậu

12	12/2013/NQ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Báo cáo Kết quả đầu tư kinh doanh 9 tháng 2013
13	13/2013/NQ-LHC-HĐQT	26/12/2013	- Thoái vốn tại Bourbon An hòa
14	14/2013/NQ-LHC-HĐQT	27/12/2013	- Các vấn đề về đầu tư kinh doanh tại kỳ họp 14/10/2013
15	01/2013/QĐ-LHC-HĐQT	22/03/2013	- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Anh làm PTGD kiêm kế toán trưởng
16	02/2013/QĐ-LHC-HĐQT	03/06/2013	- Liên quan đến các giao dịch ngân hàng.
17	03/2013/QĐ-LHC-HĐQT	13/06/2013	- Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng xây sẵn lô B – giai đoạn mở rộng
18	04/2013/QĐ-LHC-HĐQT	13/06/2013	- Quy chế người đại diện tại các doanh nghiệp do công ty cổ phần Long Hậu đầu tư
19	05/2013/QĐ-LHC-HĐQT	21/06/2013	- Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức chủ tịch chuyên trách
20	06/2013/QĐ-LHC-HĐQT	16/09/2013	- Chuyển nhượng cổ phiếu công ty Vĩnh Tường
21	07/2013/QĐ-LHC-HĐQT	26/09/2013	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu bổ sung khoản mục đầu tư năm 2013
22	08/2013/QĐ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phân công chuẩn bị đầu tư Dự án Chuyển đổi Khu chung cư nhà ở Chuyên gia sang phân lô đất nền Khu Dân cư tái định cư Long Hậu
23	09/2013/QĐ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Phê duyệt bổ sung khoản mục đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư năm 2013
24	10/2013/QĐ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Thu hẹp quy mô hoạt động của Phòng khám Đa khoa Công ty Cổ phần Long Hậu
25	11/2013/QĐ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Phê duyệt bán khu đất R và S của Khu Công nghiệp Long Hậu
26	12/2013/QĐ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Bổ sung hạn mức tín dụng ngắn hạn tại BIDV
27	13/2013/QĐ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Phê duyệt chính sách cho thuê với công ty Kanto Nylon

28	14/2013/QĐ-LHC-HĐQT	18/11/2013	- Phê duyệt bổ sung khoản mục đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư 2013 – lần 2
29	15/2013/QĐ-LHC-HĐQT	19/11/2013	- Phê duyệt chủ trương chuyển đổi phương án kinh doanh dự án khối nhà lưu trú công nhân 5 tầng KCN Long Hậu
30	16/2013/QĐ-LHC-HĐQT	02/12/2013	- Thu hẹp quy mô hoạt động của Phòng khám đa khoa Công ty cổ phần Long Hậu
31	17/2013/QĐ-LHC-HĐQT	27/12/2013	- Đưa nhà xưởng xây sẵn khu B – giai đoạn mở rộng vào kinh doanh

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Văn Ánh thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 24/4/2013
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhận chức chủ tịch HĐQT từ ngày 24/04/2013
- Ông Trần Mạnh Châu – thành viên HĐQT qua đời tại nhà riêng vào tháng 10/2012 do bệnh nặng, công ty cổ phần Long Hậu bầu bổ sung Bà Phạm Thị Như Anh giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 14/03/2013

IV. 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	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	Quan hệ với Bà Phạm Thị Như Anh
1	Phạm Thu Giang					14/03/2013		Cha ruột
2	Đỗ Thị Kiến					14/03/2013		Mẹ ruột
3	Nguyễn Văn Phú					14/03/2013		Chồng

4	Phạm Thị Như Vân				14/03/2013		Chị ruột
5	Phạm Đức Ân				14/03/2013		Em ruột
6	Phạm Đức Nghĩa				14/03/2013		Em ruột

V. 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
1	Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch hội đồng quản trị					9,514	0.035	
	Nguyễn Điền Khâm	Cha ruột							

	Huỳnh Thị Minh Tâm	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Minh Thu	Em ruột
	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột
	Nguyễn Thị Khánh Thu	Vợ
	Nguyễn Khắc Duy	Con ruột
	Nguyễn Minh Duy	Con ruột
2	Võ Thị Huyền Lan	Thành viên hội đồng quản trị
	Võ Văn Giai	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

2,000	0.01	
5,187	0.02	

	Võ Thị Huyền Trân	Em ruột			
	Ngô Bình Long	Chồng			
	Ngô Quý Hà Giang	Con ruột			
	Ngô Hoàng Khánh Dương	Con ruột			
	Nguyễn Thị Bích Ngà	Thành viên hội đồng quản trị	650	0.00	
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha			
	Hoàng Bích Ngọc	Mẹ			
3	Phạm Thanh Sơn	Chồng			
	Phạm Thanh Hải	Con ruột			
	Phạm Tường Vi	Con ruột			
4	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	5,187	0.02	
	Phạm Thu Giang	Cha ruột			

	Đỗ Thị Kiến	Mẹ ruột			
	Nguyễn Văn Phú	Chồng			
	Phạm Thị Như Vân	Chị ruột			
	Phạm Đức Ân	Em ruột			
	Phạm Đức Nghĩa	Em ruột			
	Nguyễn Bá Tùng	Phó Tổng giám đốc	17,494	0.07	
	Nguyễn Bá Phần	Cha ruột			
	Lưu Muối	Mẹ ruột			
5	Nguyễn Thị Phú	Chị ruột			
	Nguyễn Bá Dũng	Anh ruột			
	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	Chị ruột			

Nguyễn Ngọc Phương	Em ruột				
Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Em ruột				
Nguyễn Thị Ngọc Thắng	Em ruột				
Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Em ruột				
Nguyễn Thị Ngọc Tiên	Em ruột				
Võ Thị Huyền Linh	Vợ				

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.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

