

Số: 10/BC.HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ
- Trụ sở chính: 36-Nguyễn Văn Linh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 07103.762360 Fax: 07103.762360
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): **HPL**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Huống	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Huỳnh Hữu Truyền	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Sửu	Thành viên	3	100%	
5	Bà Võ Thị Mỹ Nghi	Thành viên	3	100%	
6	Ông Trần Thành Tính	Thành viên	3	100%	
7	Ông Lương Hoàng Mạnh	Thành viên	2	67%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận trực thuộc công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị. Kịp thời phát hiện các điểm còn yếu và tìm giải pháp khắc phục, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của công ty, của cổ đông và người lao động trong công ty.

Kết quả kinh doanh của công ty năm 2013 đạt 110,25% kế hoạch đề ra, tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời và đúng theo qui định của pháp luật. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Quyết định mức chia cổ tức, chốt danh sách chia cổ tức năm 2013.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, văn bản phê duyệt các qui định, qui chế, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, các qui chế đã ban hành và sửa đổi bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình mới.
- Tham gia các cuộc họp giao ban với Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban.

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

Trong năm 2013, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty đã:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2013 và đánh giá kết quả sản kinh doanh của năm 2013.
- Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính.
- Hoạch định chiến lược cụ thể cho năm 2014 và những năm kế tiếp của nhiệm kỳ.
- Tiếp tục cơ cấu bộ máy tổ chức, hướng đến tinh gọn và hiệu quả.
- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.
- Tiểu ban thư ký: Chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các phiên họp của Hội đồng Quản trị, ghi chép các biên bản về nội dung họp của Hội đồng Quản trị.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	06	26/01/2013	V/v Họp HĐQT tổng kết tình hình & kết quả sản xuất kinh năm 2012 & phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và tỷ lệ; thời gian chi cổ tức đợt 2 năm 2012.
02	07	09/03/2013	V/v Họp HĐQT thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và một số vấn đề nghị sự của công ty.
03	08	12/07/2013	V/v Họp HĐQT sơ kết tình hình & kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 & tiếp tục thực hiện phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

III. 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:
Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ:

1. Danh sách cổ đông nội bộ:

T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Quang Hoàng	009C072379	Chủ tịch HĐQT Tổng GD	360881741	31/05/2011	CA. Cần Thơ	Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ	499.946	24,99%
2	Huỳnh Hữu Truyền		Phó chủ tịch HĐQT Phó Tổng GD	360909843	10/01/2010	CA. Cần Thơ	68/33A CMT8, Ninh kiều - Cần Thơ	33.526	1,68%
3	Nguyễn Văn Mạnh	009C072189	Thành viên HĐQT Phó Tổng GD	360018471	02/03/2005	CA. Cần Thơ	2/6 - Bùi Thị Xuân - Phường Thới Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ	31.737	1,59%
4	Nguyễn Đình Sứ		Thành viên HĐQT Phó Tổng GD	361954554	21/06/2000	CA. Cần Thơ	Phước thới, Ô môn - Cần Thơ	4.083	0,2%
5	Võ Thị Mỹ Nghi	009C072199	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	362232455	11/12/2012	CA. Cần Thơ	1/63/7 Đinh Tiên Hoàng P Thới Bình Q Ninh Kiều - Cần Thơ	62.187	3,11%
6	Trần Thành Tính		Thành viên HĐQT	360011378	08/12/2003	CA. Cần Thơ	65B2 Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ	25.426	1,27%

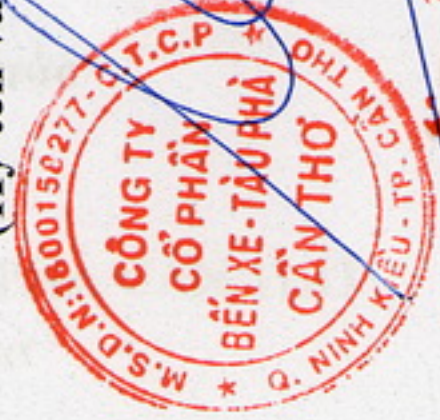
7	Lương Hoàng Mạnh			Thành viên HĐQT	361040019	05/11/2003	CA. Cần Thơ	198B1 Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ	65.948	3,30%
8	Chim Văn Dương			Trưởng Ban Kiểm soát	360991769	10/05/2010	CA. Cần Thơ	305/9 KV5, P An Khánh, Q Ninh Kiều, Cần Thơ	17.034	0,85%
9	Nguyễn Thị Thắng	009C072181		Thành viên Ban Kiểm soát	360015427	09/03/2005	CA. Cần Thơ	61/81/11 Hùng Vương, Q Ninh Kiều - Cần Thơ	40.898	2,04%
10	Lê Việt Hồng			Thành viên Ban Kiểm soát	360031938	03/07/2001	CA. Cần Thơ	15 Hải Thượng Lãn Ông, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	36.285	1,81%
11	Tô Văn Khời			Phó Tổng GD	361926375	11/08/2009	CA. Cần Thơ	67 KV5, An Khánh, Ninh Kiều - Cần Thơ	16.930	0,85%
12	Nguyễn Minh Trí	009C072333		Phó Tổng GD	361052026	20/10/2003	CA. Cần Thơ	24/49 Trần Việt Châu, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	319.935	16,0%

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có.

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quang Hùng

