

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Công ty Cổ Phần
Hồng Hà - Long An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :/BC-HĐQT

Long An, ngày 16 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 Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông: Phạm Văn Tiến	CT HĐQT	08	100%	0
02	Ông: Nguyễn Trọng Toán	Ủy viên	08	100%	0
03	Ông: Trần Văn Sỹ	Ủy viên	08	100%	0
04	Ông: Nguyễn Hữu Hiếu	Ủy viên	08	100%	0
05	Ông: Vũ Xuân Mạch	Ủy viên	08	100%	0

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, triển khai chương trình, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ban Tổng giám đốc theo nghị quyết của HĐQT giao từng quý.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	-Công bố thông tin số:20/BC-HHLA	03/05/2012	-Tổ chức đại hội cổ đông lần 1 không thành công
2	-Công bố thông tin số:25/BC-HHLA	17/05/2012	-Tổ chức đại hội cổ đông lần 2 không thành công
3	-Biên bản họp HĐQT số:31/2013/BB-HĐQT	28/05/2013	-Xin cấp hạn mức tín dụng bằng hình thức cho vay , bảo lãnh với Ngân Hàng TM CP Phát Triển TP HCM- Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
4	-Nghị quyết số:34/2013/NQ-HHL	29/05/2013	-Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
5	-BB họp HĐQT số 27/2013/BB-HĐQT	02/07/2013	-Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động

			SXKD 06 tháng cuối năm 2013
6	-BB họp HĐQT số 30/13/BB-HĐQT, QĐ số 31/13/NQ-HĐQT -Quyết định số 32/QĐ-HĐQT -Quyết định số 33-13/QĐ-HĐQT	10/09/2013 11/09/2013 11/09/2013	- Thay đổi nhân sự cấp cao v/v ông Phạm Văn Tiến thôi chức vụ TGD , thông qua việc bổ nhiệm ông Trác Văn Thanh chức vụ TGD - Bãi nhiệm ông Phạm Văn Tiến thôi chức vụ TGD - Bổ nhiệm ông Trác Văn Thanh giữ chức vụ TGD Cty
7	-Quyết định số 41/QĐ-HĐQT	11/10/2013	-HĐQT uỷ quyền ông Trác Văn Thanh - Chức vụ TGD được quyền đàm phán, quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các hợp đồng tín dụng, các hợp đồng giao dịch với NH TMCP ĐT&PTVN – CN Phú Nhuận
8	-BB họp HĐQT số 42-2013/BB-HĐQT	25/10/2013	- Phương án tạm ngừng hoạt động SXKD của Cty để tập trung thu hồi công nợ để trang trải trả nợ NH và các nhà cung cấp, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu cho thuê mặt bằng NM1, NM3. Bán thanh lý các MMTB cũ đã nhiều năm sử dụng

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không có thay đổi

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	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 cùng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối cùng	Ghi chú
1	Phạm Văn Tiến	032C101999	Tổng giám đốc	024006697	03/04/2002	CA TP.HC M	116/16 Bùi viện, Q1, TP.HCM	49.630	0,181	
1.1	Trần Thị Hiền			022866266	12/06/2003	CA TP.HC M	116/16 Bùi viện, Q1, TP.HCM			vợ

1.2	Phạm Thị Hạnh			225045 199	14/07 /2009		98B/11 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà			Em ruột
1.3	Phạm Thị Ngọc Diễm			200889 595	04/08 /2010		98B/11 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà			Chị ruột
2	Trác Văn Thanh	053C0309 64	Phó Tổng giám đốc	021577 440	15/03 /2002	TP.HC M	37/23 Nguyễn Cảnh Chân, P Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	0		
3	Nguyễn Trọng Toán	058C7463 48	Thành viên hội đồng quản trị	020693 728	15/12 /2008	TP.HC M	229/15 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.1	Lê Thanh Hải			021708 142		TPHC M	229/15 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
4	Trần Văn Sỹ	SSI12346	Thành viên hội đồng quản trị	024101 300	11/02 /2003	TP.HC M	37 Lê trực, P7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	15.00 0	0,055	
4.1	Nguyễn Thanh Hằng			024318 937	30/12 /2004	TPHC M	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ Vợ
4.2	Trần Văn Tuấn			024500 159	15/02 /2006	CA TPHC M	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, TP.HCM			Em ruột
4.3	Trần			023861	28/03	CATPH	17/9A/16			Anh

	Văn Nho			544	/2001	CM	Chu Văn An, P22, Bình Thạnh, TPHCM			ruột
5	Nguyễn Hữu Hiếu	069C1010 41	Phó Tổng giám đốc	280895 861	13/12 /2006	TP.HC M	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	18.00 0	0,065	
5.1	Nguyễn Hữu Hải			025204 319	13/10 /2009	CA TPHC M	740/8 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TPHCM			Anh ruột
5.2	Nguyễn Thị Thu Hà			280403 550	04/12 /2002	Bình Dương	Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương			Chị ruột
5.3	Nguyễn Hữu Hạnh			025297 091	17/05 /2010	TPHC M	740/8 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TPHCM			Anh ruột
5.4	Nguyễn Thị Thu Hằng			280735 034	27/11 /2002	Bình Dương	Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương			
6	Vũ Xuân Mạch	032C1030 75	Kế toán trưởng	024301 721	21/04 /2011	TP.HC M	209 Phan Văn Hân, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	3.596	0,013	
6.1	Chu Thị Hồng Loan			023035 618	14/05 /1993	TPHC M	209 Phan Văn Hân, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
6.2	Vũ Trí Cao			120550 417	08/05 /2003	CA Bắc Giang	E9, Ngõ 73, Tổ 6, P Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang			Em ruột

6.3	Vũ Trí Nhu			120842 503	06/05 /1999	CA Bắc Giang	Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang			Anh ruột
7	Nguyễn Duy Khương	032C1011 97	Thành viên ban kiểm soát	024986 383	09/09 /2008	TP.HC M	178/15 Phan Đặng Lưu, P3, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	48.30 0	0,175	
7.1	Lê Thị Tuyệt Trịnh			024986 420	12/09 /2008	TPHC M	63/24 Đỗ Nhuận, P Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM			Vợ
8	Hà Thị Thanh Quý	032C1079 99	Thủ quỹ	212100 241	09/11 /2004	CA Quảng Ngãi	Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0	
8.1	Nguyễn Tiến Dũng			023559 570	24/08 /1999	CA TPHC M	60/14 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Q12, TPHCM			Chôn g

2/ Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
01	Hank Hyunho	Cổ đông lớn	164.400	5,98	133.200	4,85	Bán cổ phiếu

- Các giao dịch khác: (các 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 :


Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

