

**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 : 07.../BC-HĐQT

Long An, ngày 16 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 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	09	100%	0
02	Ông: Nguyễn Trọng Toán	Ủy viên	08	88,8%	Bận đi công tác
03	Ông: Trần Văn Sỹ	Ủy viên	09	100 %	0
04	Ông: Nguyễn Hữu Hiếu	Ủy viên	09	100%	0
05	Ông: Vũ Xuân Mạch	Ủy viên	09	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 2012, triển khai chương trình, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 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
01	-Biên bản họp HĐQT số:02/2012/BB-HĐQT	03/01/2012	-Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty với ông Trác Văn Thanh
02	-Biên bản họp HĐQT số:18/2012/BB-HĐQT	01/03/2012	-Mua 50.000 Cổ phiếu Công CP Đầu Tư và Phát Triển Hồng Hà
03	-Biên bản họp HĐQT số:21/2012/BB-HĐQT	14/03/2012	-Báo cáo tình hình SXKD 02 tháng đầu năm, ph7uong hướng SXKD và Đầu tư từ tháng 03 đến hết năm 2012
04	-Biên bản họp HĐQT số:33/05/2012/BB-HĐQT	02/05/2012	-Thế chấp sở hữu cổ phiếu Công Ty CP Đầu Tư và Phát Triển Hồng Hà cho BIDV – CN Phú Nhuận để đi vay bổ

			sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh năm 2012
05	-Công bố thông tin	30/06/2012	-Tổ chức đại hội cổ đông lần 1 không thành công
06	-Công bố thông tin số:46/BC-HHLA	13/07/2012	-Tổ chức đại hội cổ đông lần 2 không thành công
07	-Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số: 54/7/BB-HĐCĐTN	21/07/2012	-Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 lần 3
08	-Biên bản họp HĐQT số 59/2012/BB-HĐQT.	22/08/2012	- Thay đổi thành viên ban kiểm soát Hoàng Mạnh Tường
09	-Biên bản họp HĐQT số 65/2012/BB-HĐQT.	15/10/2012	-Vay vốn, thế chấp và cử người đại diện vay vốn thế chấp tại ngân hàng

### 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 chủ/ 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.HCM	116/16 Bùi viện, Q1, TP.HCM	49.630	0,181	
2	Trần Thị Hiền			022866266	12/06/2003	CA TP.HCM	116/16 Bùi viện, Q1, TP.HCM			vợ
3	Phạm Thị Hạnh			225045199	14/07/2009		98B/11 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà			Em ruột
4	Phạm Thị Ngọc Diễm			200889595	04/08/2010		98B/11 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà			Chị ruột
5	Trác Văn	053C0309	Phó Tổng	021577	15/03	TP.HCM	37/23 Nguyễn Cảnh Chân, P			

	Thanh	64	giám đốc	440	/2002	M	Cầu Kho, Quận 1, TPHCM			
6	Nguyễn Trọng Toán	058C746348	Thành viên hội đồng quản trị	020693728	15/12/2008	TP.HC M	229/15 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
7	Lê Thanh Hải			021708142		TPHC M	229/15 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
8	Trần Văn Sỹ	SSI12346	Thành viên hội đồng quản trị	024101300	11/02/2003	TP.HC M	37 Lê trực, P7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	15.000	0,055	
9	Nguyễn Thanh Hằng			024318937	30/12/2004	TPHC M	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, TPHCM			Vợ
10	Trần Văn Tuấn			024500159	15/02/2006	CA TPHC M	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, TPHCM			Em ruột
11	Trần Văn Nho			023861544	28/03/2001	CATPH CM	17/9A/16 Chu Văn An, P22, Bình Thạnh, TPHCM			Anh ruột
12	Nguyễn Hữu Hiếu	069C101041	Phó Tổng giám đốc	280895861	13/12/2006	TP.HC M	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q3, TP.HCM	18.000	0,065	
13	Nguyễn Hữu Hải			025204319	13/10/2009	CA TPHC M	740/8 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng			Anh ruột

291  
V  
T  
H  
G  
H  
A  
-  
1

							Hoà, Bình Tân, TPHCM			
14	Nguyễn Thị Thu Hà			280403550	04/12/2002	Bình Dương	Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương			Chị ruột
15	Nguyễn Hữu Hạnh			025297091	17/05/2010	TPHCM	740/8 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TPHCM			Anh ruột
16	Nguyễn Thị Thu Hằng			280735034	27/11/2002	Bình Dương	Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương			
17	Vũ Xuân Mạch	032C103075	Kế toán trưởng	024301721	21/04/2011	TP.HCM	209 Phan Văn Hân, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	3.596	0,013	
18	Chu Thị Hồng Loan			023035618	14/05/1993	TPHCM	209 Phan Văn Hân, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
19	Vũ Trí Cao			120550417	08/05/2003	CA Bắc Giang	E9, Ngõ 73, Tổ 6, P Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang			Em ruột
20	Vũ Trí Nhu			120842503	06/05/1999	CA Bắc Giang	Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang			Anh ruột
21	Hoàng Mạnh Tường		Trưởng ban kiểm soát	023066853	17/07/2007	TP.HCM	392/8/1 Cao Thắng, P12, Q10, TP.HCM	0	0	
22	Nguyễn Thu An			024657651	14/03/2007	TPHCM	01Đường 32, P Hiệp Bình Chánh, Thủ			

							Đức, TP.HCM			
23	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	
24	Lê Thị Tuyết Trịnh			024986 420	12/09 /2008	TPHC M	63/24 Đỗ Nhuận, P Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM			Vợ
25	Hà Thị Thanh Quý	032C1079 99	Thủ quỹ	212100 241	09/11 /2004	CA Quảng Ngãi	Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0	
26	Nguyễn Tiến Dũng			023559 570	24/08 /1999	CA TPHC M	60/14 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Q12, TPHCM			Chồng

2/ Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công Ty CP Đầu Tư TTN Việt Nam	Cổ đồng lớn	229.700	8.36	300.000	10.92	Mua cổ phiếu
02	Hà Thị Thanh Quý	Thành viên ban kiểm soát	47.000.	1.71			Bán cổ phiếu thành công
03	Nguyễn Hữu Hiếu	Phó tổng giám đốc	15.500	0.56	18.000	0.654	Mua cổ phiếu thành công
04	La Vĩnh Nhơn	Phó tổng giám đốc	25.000	0,90 9			Bán cổ phiếu thành công

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

- Thay đổi thành viên ban kiểm soát Ông Hoàng Mạnh Tường
- Ông La Vĩnh Nhơn từ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Trác Văn Thanh bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc



Phạm Văn Tiến