

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 : 23../BC-HĐQT

Long An, ngày 16 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu 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	04	100%	0
02	Ông: Nguyễn Trọng Toán	Ủy viên	04	100%	0
03	Ông: Trần Văn Sỹ	Ủy viên	04	100%	0
04	Ông: Nguyễn Hữu Hiếu	Ủy viên	04	100%	0
05	Ông: Vũ Xuân Mạch	Ủy viên	04	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
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 TPHCM- 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

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	tổ cá	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	
1.1	Trần Thị Hiền				022866266	12/06/2003	CA TP.HCM	116/16 Bùi viện, Q1, TP.HCM			vợ
1.2	Phạm Thị Hạnh				225045199	14/07/2009		98B/11 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà			Em ruột
1.3	Phạm Thị Ngọc Diễm				200889595	04/08/2010		98B/11 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà			Chị ruột
2	Trác Văn Thanh		053C030964	Phó Tổng giám đốc	021577440	15/03/2002	TP.HCM	37/23 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM	0		
3	Nguyễn Trọng Toán		058C746348	Thành viên hội đồng quản trị	020693728	15/12/2008	TP.HCM	229/15 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	
3.1	Lê Thanh Hải				021708142		TPHCM	229/15 Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ

4	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	
4.1	Nguyễn Thanh Hằng			024318937	30/12/2004	TPHC M	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, TPHCM			Vợ
4.2	Trần Văn Tuấn			024500159	15/02/2006	CA TPHC M	135/17/55 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, TPHCM			Em ruột
4.3	Trần Văn Nho			023861544	28/03/2001	CATPH CM	17/9A/16 Chu Văn An, P22, Bình Thạnh, TPHCM			Em ruột
5	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	
5.1	Nguyễn Hữu Hải			025204319	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			280403550	04/12/2002	Bình Dương	Vĩnh Hoà, Phú Giáo, Bình Dương			Chị ruột
5.3	Nguyễn Hữu Hạnh			025297091	17/05/2010	TPHC M	740/8 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TPHCM			Anh ruột
5.	Nguyễn Thị Thu			280735	27/11	Bình	Vĩnh Hoà, Phú Giáo,			

4	Hằng			034	/2002	Dương	Bình Dương			
6	Vũ Xuân Mạch	032C103075	Kế toán trưởng	024301721	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			023035618	14/05/1993	TPHC M	209 Phan Văn Hân, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			Vợ
6.2	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
6.3	Vũ Trí Nhu			120842503	06/05/1999	CA Bắc Giang	Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang			Anh ruột
7	Nguyễn Duy Khương	032C101197	Thành viên ban kiểm soát	024986383	09/09/2008	TP.HC M	178/15 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	48.300	0,175	
7.1	Lê Thị Tuyết Trinh			024986420	12/09/2008	TPHC M	63/24 Đỗ Nhuận, P Sơn Kỳ, Tân Phú, TPHCM			Vợ
8	Hà Thị Thanh Quý	032C107999	Thủ quỹ	212100241	09/11/2004	CA Quảng Ngãi	Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0	
8.1	Nguyễn Tiến Dũng			023559570	24/08/1999	CA TP.HC 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 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)



Phạm Văn Tiến

