

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 Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CTY CỔ PHẦN ĐTXD
HÔNG PHÁT**

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

Số: ~~17.1~~ /BCQTr.HP

Cần Thơ, ngày 26 tháng 02 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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD HÔNG PHÁT
- Địa chỉ trụ sở chính: 212A, Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 07103.897.778 Fax: 07103.897.778 Email: hongphatct@gmail.com
- Vốn điều lệ: **48.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **HPR**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2012):

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 Trịnh Quang Tiến	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Chủ tịch TT HĐQT	16	100%	
3	Ông Trần Ngọc Linh	Phó Chủ tịch HĐQT	16	100%	
4	Bà Trịnh Thị Xuân Lan	Thành viên HĐQT	16	100%	
5	Ông Lư Văn Điền	Thành viên HĐQT	8	100%	

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

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	28/02/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2	Nghị quyết số 02/NQ.HP	09/07/2012	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
3	Nghị quyết số 03/NQ.ĐHĐCĐ.HP	10/12/2012	Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

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 (năm 2012):



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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lư Văn Điền		Thành viên HĐQT	380025898	28/06/2006	CA. Cần Thơ	102 đường Tâm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Tháng 07/2012		Bầu bổ sung thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2012):

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 kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trịnh Quang Tiến		Chủ tịch HĐQT	360443236	02/11/2010	CA. Cần Thơ	212A đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	2.927.550	60,99%	
2	Nguyễn Minh Hải		Phó Chủ tịch TT HĐQT kiêm Giám đốc	362462346	16/12/2011	CA. Cần Thơ	63 A1 Khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	20.975	0,44%	
3	Trần Ngọc Linh		Phó Chủ tịch HĐQT	360399878	28/10/2003	CA. Cần Thơ	42 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ	10.000	0,21%	
4	Trịnh Thị Xuân Lan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	361843823	20/07/2006	CA. Cần Thơ	212A đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	91.025	1,90%	
5	Lư Văn Điền		Thành viên HĐQT	380025898	28/06/2006	CA. Cần Thơ	102 đường Tâm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	30.000	0,63%	
6	Bùi Minh Đức		Phó Giám đốc	360979278	04/09/2008	CA. Cần Thơ	Khu vực Long Thạnh II, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ	400	0,01%	
7	Nguyễn Thành Dũng		Trưởng BKS	361492449	20/12/2004	CA. Cần Thơ	28D, Trương Định, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	0	0%	
8	Nguyễn Thị Ngọc Hằng		Thành viên BKS	362004220	06/10/2000	CA. Cần Thơ	32/35A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An Lạc, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ	300	0,006%	

9	Phan Ngọc Diệp		Thành viên BKS	361518349	17/09/2010	CA. Cần Thơ	Thới Thuận, Thốt Nốt, TP Cần Thơ	1.000	0,02%	
10	Trần Thùy Anh		Kế toán trưởng	362123055	09/09/2002	CA. Cần Thơ	388T2/14B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	3.300	0,07%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
1	Trịnh Quang Tiến	Bà: Trịnh Thị Xuân Lan – Phó Giám đốc	2.780.500	57,9%	2.927.550	60,99%	mua
2	Nguyễn Minh Hải		12.275	0,26%	20.975	0,44%	mua
3	Lư Văn Điền		19.700	0,41%	30.000	0,63%	mua

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**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2012): **Không có**

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRỊNH QUANG TIẾN