

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)

