

Số 10/BC/HĐQT/HIPC/13

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08 378 00 350
- Fax : 08 378 00 341
- Email : hiepphuocco@hiepphuoc.vn
- Vốn điều lệ : Ba trăm tỷ đồng
- Mã chứng khoán : Chưa có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã tiến hành 03 phiên họp định kỳ
- Tại các phiên họp, HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự. Tất cả các phiên họp của HĐQT đều được tổ chức đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Số lượng phiên họp và tỷ lệ dự họp của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Việt	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Bà Võ Thị Huyền Lan	TV. HĐQT	3	100%	
3	Ông Đoàn Hồng Tâm	TV. HĐQT	3	100%	
4	Ông Vương Hữu Mẫn	TV. HĐQT	3	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Tùng	TV. HĐQT	3	100%	

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

- Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực cho HĐQT theo định kỳ trong các phiên họp.
- Bên cạnh việc báo cáo định kỳ, TGD cũng đã báo cáo cho HĐQT và nhận được sự chỉ đạo kịp thời từ HĐQT đối với những vấn đề cấp thiết.
- 06 tháng đầu năm 2013, TGD đã thực hiện tốt việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT và nhận được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT cho phù hợp

với tình hình thực tế.

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tiến hành 03 phiên họp, ban hành các Nghị quyết liên quan đến từng vấn đề của các phiên họp. Cụ thể:

1. HỌP ĐỊNH KỲ

1.1 Phiên họp lần 1 năm 2012 vào ngày 14/3/2013: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.
- Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Đồng ý đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu của công ty tại VSD theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thay mặt công ty ký các hợp đồng cho thuê lại đất; sửa đổi, bổ sung, thanh lý các Hợp đồng thuê lại đất (mà không bị không chế giá trị Hợp đồng).

1.2 Phiên họp lần 2 năm 2012 vào ngày 06/4/2012: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 (để trình ĐHCĐ thường niên 2013)
- Thống nhất phương thức ghi nhận giá trị các hợp đồng đã ký (nhưng chưa thu tiền).
- Phê duyệt giá vốn (tạm tính) của dự án Hiệp Phước - Giai đoạn 2 (sau khi rà soát lại giá trị đầu tư) (giá vốn tạm tính này sẽ được áp dụng để tính kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013).
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 (để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013).
- Ghi nhận đơn từ nhiệm của hai thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2016) là Bà Lữ Thị Thu Vân và Ông Tô Hữu Duy. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, HĐQT sẽ có tờ trình, trình Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên BKS của Bà Lữ Thị Thu Vân và Ông Tô Hữu Duy, đồng thời tiến hành các thủ tục bầu thay thế 02 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2016).
- Thông qua nội dung các báo cáo/ tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- HĐQT thống nhất ghi nhận báo cáo của TGD về việc:
 - o Bổ nhiệm vị trí Phó giám đốc phòng Quản lý công trình và Phó Giám đốc phòng Phát triển dự án.
 - o Kết quả đàm phán vay vốn ngắn hạn của Vietinbank:

1.3 Phiên họp lần 3 năm 2012 vào ngày 14/5/2013: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Thông qua sơ đồ tổ chức hoạt động mới của công ty theo như đề nghị của TGD. Giao TGD ký các quyết định thành lập phòng Tài chính và phòng Kế toán. Trong đó nêu rõ chức năng và nhiệm vụ của từng phòng.
- Miễn nhiệm vị trí kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Thanh Thảo để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 01/6/2013.
- Bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng đối với bà Lữ Thị Thu Vân kể từ ngày 1/6/2013.
- Bổ nhiệm vị trí giám đốc phòng Tài chính đối với bà Vũ Thị Thanh Thảo kể từ ngày 01/6/2013.
- Đồng ý ký hợp đồng tín dụng vay vốn trung và dài hạn với Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với tổng hạn mức 515 tỷ đồng.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

1.1 Tên cá nhân : Phạm Thị Việt

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 021125849
- Ngày cấp CMND : 09/02/2012
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 85 Đường Chuyên dùng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 7
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 4.500 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,015%

1.2 Tên cá nhân : Đoàn Hồng Tâm

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Tổng giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 024211869
- Ngày cấp CMND : 09/11/2004
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 22 đường 16, KP 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

1.3 Tên cá nhân : Vương Hữu Mẫn

- Tài khoản giao dịch chứng khoán: không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 0238200778
- Ngày cấp CMND : 17/7/2000
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 7/3 Đường Trung Lang, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

1.4 Tên cá nhân : Khổng Văn Minh

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Trưởng ban kiểm soát
- Số CMND : 024177377
- Ngày cấp CMND : 15/8/2005
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 40 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

1.5 Tên cá nhân : Vũ Thị Thanh Thảo

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Giám đốc phòng Tài chính
- Số CMND : 024631661
- Ngày cấp CMND : 28/9/2006
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 60/21 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

1.6 Tên cá nhân : Trịnh Thị Thanh Nhân

- Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có): không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Vợ của ông Vương Hữu Mẫn (Phó TGĐ)
- Số CMND : 022934159
- Ngày cấp CMND : 25/03/2010
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 7/3 Đường Trung Lang, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 18.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,06%

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Người thực hiện giao dịch : Bà Phạm Thị Viêt
- Chức vụ tại công ty : Chủ tịch HĐQT
- Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 4,500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,015%
- Lý do : Mua bán, chuyển nhượng

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 : Không

Nơi nhận

- UBCKNN để báo cáo
- HĐQT, BKS (để biết);
- HC_NS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM THỊ VIẾT

