

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ
- Trụ sở chính: 36 Nguyễn Văn Linh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 07103.762360 Fax: 07103.762360
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): HPL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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 Nguyễn Quang Huống	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Huỳnh Hữu Truyền	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Sừ	Thành viên	3	100%	
5	Bà Võ Thị Mỹ Nghi	Thành viên	3	100%	
6	Ông Trần Thành Tính	Thành viên	3	100%	
7	Ông Lương Hoàng Mạnh	Thành viên	3	100%	

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

Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất và được Hội đồng Quản trị giao quyền điều hành và quản lý công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012, nhằm đem lại hiệu quả cao cho công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động. Trong năm 2012, Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng Quản trị công ty.



Năm 2012, kết quả kinh doanh của công ty đạt 112% kế hoạch đề ra, tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời và đúng theo qui định của pháp luật.

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được kiểm tra và giám sát hàng ngày bởi Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho công ty một cách thấp nhất và báo cáo kịp thời để Chủ tịch Hội đồng Quản trị có biện pháp xử lý và nâng cao vai trò giám sát của mình.

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

Trong năm 2012, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty đã:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2012 và đánh giá kết quả sản kinh doanh của năm 2012.
- Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính.
- Hoạch định chiến lược cụ thể cho năm 2013 và những năm kế tiếp của nhiệm kỳ.
- Tiếp tục cơ cấu bộ máy tổ chức, hướng đến tinh gọn và hiệu quả.
- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	04/NQ-HĐQT	03/02/2012	V/v Họp HĐQT thông qua tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và một số vấn đề nghị sự của công ty.
02	05/NQ-HĐQT	24/07/2012	V/v Họp HĐQT sơ kết tình hình & kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 & tiếp tục thực hiện phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.
03	06/NQ-HĐQT	26/01/2013	V/v Họp HĐQT tổng kết tình hình & kết quả sản xuất kinh năm 2012 & phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và tỷ lệ; thời gian chi cổ tức đợt 2 năm 2012.

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:
Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ:

1. Danh sách cổ đông nội bộ:

T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Quang Huống	009C072379	Chủ tịch HĐQT Tổng GD	360881741	31/05/2011	CA. Cần Thơ	Phước Thới, Ô Môn, Tp. Cần Thơ	499.946	24,99%
2	Huỳnh Hữu Truyền		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng GD	360909843	10/01/2010	CA. Cần Thơ	68/33A CMT8, Ninh Kiều - Cần Thơ	33.526	1,68%
3	Nguyễn Văn Mạnh	009C072189	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	360018471	02/03/2005	CA. Cần Thơ	2/6 - Bùi Thị Xuân - Phường Thới Bình - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ	31.737	1,59%
4	Nguyễn Đình Sĩu		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	361954554	21/06/2000	CA. Cần Thơ	Phước thới, Ô môn - Cần Thơ	4.083	0,2%
5	Võ Thị Mỹ Nghi	009C072199	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	362232455	11/12/2012	CA. Cần Thơ	1/63/7 Đỉnh Tiên Hoàng P Thới Bình Q Ninh Kiều - Cần Thơ	62.187	3,11%

6	Trần Thành Tính			Thành viên HDQT	360011378	08/12/2003	CA. Cần Thơ	65B2 Trần Thành Tính, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ	25.426	1,27%
7	Lương Hoàng Mạnh			Thành viên HDQT	361040019	05/11/2003	CA. Cần Thơ	198B1 Trung tâm thương mại Cái Khế, TP Cần Thơ	65.948	3,30%
8	Chim Văn Dương			Trưởng Ban Kiểm soát	360991769	10/05/2010	CA. Cần Thơ	305/9 KV5, P An Khánh, Q Ninh Kiều, Cần Thơ	17.034	0,85%
9	Nguyễn Thị Thắng	009C072181		Thành viên Ban Kiểm soát	360015427	09/03/2005	CA. Cần Thơ	61/81/11 Hùng Vương, Q Ninh kiều - Cần Thơ	40.898	2,04%
10	Lê Việt Hồng			Thành viên Ban Kiểm soát	360031938	03/07/2001	CA. Cần Thơ	15 Hải Thượng Lãn Ông, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	36.285	1,81%
11	Tô Văn Khởi			Phó Tổng GD	361926375	11/08/2009	CA. Cần Thơ	67 KV5, An khánh, Ninh kiều - Cần Thơ	16.930	0,85%
12	Nguyễn Minh Trí	009C072333		Phó Tổng GD	361052026	20/10/2003	CA. Cần Thơ	24/49 Trần Việt Châu, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ	319.935	16,0%

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	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	Nguyễn Quang Hoàng	414.273	20,71%	499.946	24,99%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Minh Trí	77.189	3,86%	319.935	16,0%	Tăng tỷ lệ sở hữu

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.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quang Hoàng