

Số: 13./CB/LHC-TCKT/2013

Long An, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**6 Tháng Đầu Năm 2013**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Long Hậu
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Điện thoại: (08) 3781 8929 Fax: (08) 37818940

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị có tổ chức 05 cuộc họp:

Cuộc họp ngày 17 tháng 01 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Nguyễn Văn Đạm	TV HĐQT	01	100%	
3	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
4	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
5	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	00	0%	Lý do cá nhân

Cuộc họp ngày 13 tháng 03 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	0%	
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	

4	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
5	Nguyễn Văn Đạm	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 02 tháng 04 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Văn Ánh	CT HĐQT	01	100%	
2	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
5	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 22 tháng 04 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	CT HĐQT	01	100%	
2	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
5	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 03 tháng 06 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Dũng	CT HĐQT	01	100%	
2	Trần Hồng Sơn	TV HĐQT	01	100%	
3	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
4	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	
5	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

11/11
 LỜI
 GHI

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của ban Tổng giám đốc và công việc quản lý điều hành khác để kiểm tra các vấn đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các nghị quyết HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.

- Đồng thời, HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

+ Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và điều lệ Công ty.

Hoạt động của tiểu ban Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-LHC-HĐQT	14/03/2013	- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Anh đảm nhận thành viên HĐQT
2	02/2013/NQ-LHC-HĐQT	14/03/2013	- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Anh là Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
3	03/2013/NQ-LHC-HĐQT	22/03/2013	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
4	04/2013/NQ-LHC-HĐQT	03/04/2013	- Thống nhất quan hệ tín dụng với NHCTVN với mục đích bổ sung vốn lưu động, ủy quyền ông Trần Hồng Sơn thực hiện các giao dịch, ký kết các hợp đồng với NHCTVN
5	05/2013/NQ-LHC-HĐQT	12/04/2013	- Thống nhất nội dung trình bày tại ĐHDCĐ
6	06/2013/NQ-LHC-HĐQT	17/04/2013	- Tái cấu trúc tài chính : vay 191.7 tỷ tại BIDV
7	07/2013/NQ-LHC-HĐQT	24/4/2013	- Bầu Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT
8	08/2013/NQ-LHC-HĐQT	25/4/2013	- Miễn nhiệm chức vụ PTGD của Ông Nguyễn Việt Dũng
9	01/2013/QĐ-LHC-HĐQT	22/03/2013	- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Như Anh làm PTGD kiêm kế toán trưởng

10	02/2013/QĐ-LHC-HĐQT	03/06/2013	- Liên quan đến các giao dịch ngân hàng.
11	03/2013/QĐ-LHC-HĐQT	13/06/2013	- Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình nhà xưởng xây sẵn lô B – giai đoạn mở rộng
12	04/2013/QĐ-LHC-HĐQT	13/06/2013	- Quy chế người đại diện tại các doanh nghiệp do công ty cổ phần Long Hậu đầu tư
13	05/2013/QĐ-LHC-HĐQT	21/06/2013	- Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức chủ tịch chuyên trách

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Văn Anh thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ ngày 24/4/2013
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhận chức chủ tịch HĐQT từ ngày 24/04/2013
- Ông Trần Mạnh Châu – thành viên HĐQT qua đời tại nhà riêng vào tháng 10/2012 do bệnh nặng, công ty cổ phần Long Hậu bầu bổ sung Bà Phạm Thị Như Anh giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 14/03/2013

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 tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Dũng	Chủ tịch hội đồng quản trị	9,514	0.035	
	Nguyễn Điền Khâm	Cha ruột			
	Huỳnh Thị Minh Tâm	Mẹ ruột			
	Nguyễn Thị Minh Thu	Em ruột			
	Nguyễn Thị Thanh Thu	Em ruột			
	Nguyễn Thị Khánh Thu	Vợ	2.000	0.01	
	Nguyễn Khắc Duy	Con ruột			

75
TỶ LỆ LỚN

	Nguyễn Minh Duy	Con ruột			
2	Võ Thị Huyền Lan	Thành viên hội đồng quản trị	5,187	0.02	
	Võ Văn Giai	Cha ruột			
	Phạm Thị Tô	Mẹ ruột			
	Võ Thị Huyền Phượng	Chị ruột			
	Võ Thị Huyền Linh	Chị ruột			
	Võ Thị Huyền Châu	Em ruột			
	Võ Thị Huyền Trân	Em ruột			
	Ngô Bình Long	Chồng			
	Ngô Quý Hà Giang	Con ruột			
	Ngô Hoàng Khánh Dương	Con ruột			
3	Nguyễn Thị Bích Ngà	Thành viên hội đồng quản trị	650	0.00	
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha			
	Hoàng Bích Ngọc	Mẹ			
	Phạm Thanh Sơn	Chồng			
	Phạm Thanh Hải	Con ruột			
	Phạm Tường Vi	Con ruột			
4	Phạm Thị Như Anh	TVHĐQT	5,187	0.02	
	Phạm Thu Giang	Cha ruột			
	Đỗ Thị Kiến	Mẹ ruột			
	Nguyễn Văn Phú	Chồng			
	Phạm Thị Như Vân	Chị ruột			

	Phạm Đức Ân	Em ruột			
	Phạm Đức Nghĩa	Em ruột			
5	Nguyễn Bá Tùng	Phó Tổng giám đốc	17,494	0.07	
	Nguyễn Bá Phần	Chả ruột			
	Lưu Muối	Mẹ ruột			
	Nguyễn Thị Phú	Chị ruột			
	Nguyễn Bá Dũng	Anh ruột			
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Chị ruột			
	Nguyễn Ngọc Phương	Em ruột			
	Nguyễn Thị Ngọc Thảo	Em ruột			
	Nguyễn Thị Ngọc Thăng	Em ruột			
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Em ruột			
	Nguyễn Thị Ngọc Tiên	Em ruột			
	Võ Thị Huyền Linh	Vợ			

2. Giao dịch có phiếu

Không nhận được thông tin 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: không có


 Chủ tịch HĐQT 
 NGUYỄN VIỆT DŨNG