

Số : 13./2015/CB-LHC-TCKT

Long An, ngày 15 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**6 tháng đầu năm 2015**

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 năm 2015 Hội đồng quản trị có tổ chức 02 cuộc họp:

Cuộc họp ngày 27 tháng 01 năm 2015

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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	
4	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
5	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	

Cuộc họp ngày 20 tháng 03 năm 2015

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	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT	01	100%	

4	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT	01	100%	
5	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	

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 chi 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	001A/2015/NQ-LHC-HĐQT	09/02/2015	- Chi trả cổ tức năm 2013
2	002/2015/NQ-LHC-HĐQT	10/02/2015	- Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2015 - 2018
3	003/2015/NQ-LHC-HĐQT	10/02/2015	- Chủ trương chuyển đổi vị trí đầu tư KCN LH3
4	004/2015/NQ-LHC-HĐQT	24/03/2015	- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015
5	005/2015/NQ-LHC-HĐQT	24/03/2015	- Thống nhất nội dung trình bày tại ĐHCĐ năm 2015
6	001/2015/QĐ-LHC-HĐQT	10/2/2015	- Phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành DA NXXS Lô B – Giai đoạn mở rộng

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:


- Không có

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 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	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							
	Nguyễn Minh Duy	Con ruột							
2	Võ Thị Huyền	Thành viên hội					5,187	0.02	

	Lan	đồng quản trị							
	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	TV HĐQT					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							

2. Giao dịch cổ 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

Người đại diện công bố thông tin

Phó Tổng Giám Đốc



Phạm Thị Như Anh