

Công ty Cổ phần
Long Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21/2016/CB-LHC-TKT

Long An, ngày 29 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Long Hậu
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
- Điện thoại: +84-8-3781 8929 Fax: +84-8-3781 8940
- Vốn điều lệ: 260.826.270.000 đồng
- Mã chứng khoán: LHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001/2016/NQ-LHC-ĐHĐCĐ	28/03/2016	Thông qua BCTC; kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát, HĐQT năm 2015. Thông qua đề nghị chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Thông qua đề án thành lập công ty CP dịch vụ KCN Long Hậu Thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ VIII Thông qua đề án chiến lược giai đoạn 2016-2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và phê duyệt hạn mức vay vốn KCN Long Hậu 3 Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tề Trí Dũng	Chủ tịch HĐQT	28/03/2016	4	100%	Nhiệm kỳ mới
2	Trần Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	28/03/2016	7	100%	Tiếp tục
3	Ông Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	28/03/2016	7	100%	Tiếp tục
4	Lê Mạnh Thường	Phó Chủ tịch HĐQT	28/03/2016	4	100%	Nhiệm kỳ mới
5	Trịnh Cường	Thành viên HĐQT	28/03/2016	7	100%	Tiếp tục
6	Phạm Thị Như Anh	Thành viên HĐQT	28/03/2016	7	100%	Tiếp tục
7	Nguyễn Trường Bảo Khánh	Thành viên HĐQT	28/03/2016	4	100%	Nhiệm kỳ mới

2. 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 tiền 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.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-LHC-HĐQT	6/1/2016	Chấm dứt hợp đồng kiểm toán AFC và ký lại hợp đồng kiểm toán Ernst & Young cho báo cáo tài chính năm 2015
2	02/2016/NQ-LHC-HĐQT	11/1/2016	Chủ trương đầu tư mua CP Công ty Chiêu Sáng
3	03/2016/NQ-LHC-HĐQT	28/1/2016	Vay hạn mức lưu động ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV
4	04/2016/NQ-LHC-HĐQT	28/1/2016	Kế hoạch thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ năm 2016
5	05/2016/NQ-LHC-HĐQT	28/1/2016	Chủ trương đầu tư và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án nâng công suất khai thác nước ngầm của Nhà máy nước Long Hậu từ 5.900m ³ /ngđ lên 9.000m ³ /ngđ
6	06/2016/NQ-LHC-HĐQT	28/1/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần công việc chuẩn bị đầu tư dự án nâng công suất khai thác nước ngầm của Nhà máy nước Long Hậu từ 5.900m ³ /ngđ lên 9.000m ³ /ngđ
7	07/2016/NQ-LHC-HĐQT	28/1/2016	Chủ trương tiến hành cải tạo và phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Nhà máy cấp nước LH2 (GD 2) hạng mục: cụm xử lý nước ngầm - CS 3.000m ³ /ng
8	08/2016/NQ-LHC-HĐQT	2/3/2016	Chấp thuận thoái vốn cổ phần HBI
9	09/2016/NQ-LHC-HĐQT	17/3/2016	Nội dung ĐHCĐTN Năm 2016
10	10/2016/NQ-LHC-HĐQT	18/3/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần công việc chuẩn bị đầu tư (bổ sung) DA LH3
11	11/2016/NQ-LHC-HĐQT	28/3/2016	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
12	12/2016/NQ-LHC-HĐQT	28/3/2016	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
13	13/2016/NQ-LHC-HĐQT	12/4/2016	Thỏa thuận hợp tác đầu tư SAPULICO
14	14/2016/NQ-LHC-HĐQT	12/4/2016	Đầu tư chiến lược CP SAPULICO
15	15/2016/NQ-LHC-HĐQT	12/4/2016	Chia cổ tức năm 2016

1100
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	16/2016/NQ-LHC-HĐQT	22/4/2016	Chấp thuận đầu tư DA NXXS lô S
17	17/2016/NQ-LHC-HĐQT	22/4/2016	Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu DA NXXS lô S
18	18/2016/NQ-LHC-HĐQT	17/5/2016	Đề cử nhân sự tham gia HĐQT - BKS Cty CP Chiếu Sáng Công Cộng Tp. HCM
19	19/2016/NQ-LHC-HĐQT	31/5/2016	Chọn đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam năm 2016
20	20/2016/NQ-LHC-HĐQT	21/6/2016	Vay vốn tại NH Vietcombank - CN Bắc SG cho DA NXXS lô S (S10&S11)
21	21/2016/NQ-LHC-HĐQT	15/7/2016	Vay vốn tại NH Vietinbank - CN HCM cho DA LH3
22	22/2016/NQ-LHC-HĐQT	15/7/2016	Chấp thuận đầu tư DA LH3
23	23/2016/NQ-LHC-HĐQT	15/7/2016	kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA KCN LH3
24	24/2016/NQ-LHC-HĐQT	15/7/2016	Chấp thuận đầu tư DA NXXS lô Q
25	25/2016/NQ-LHC-HĐQT	15/7/2016	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA NXXS Lô Q
26	001/2016/QĐ-LHC-HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt kế hoạch chào giá cạnh tranh dự án Nhà máy cấp nước Long hậu 2 (GD 2) hạng mục cụm xử lý nước ngầm - CS 3.000 m3/ngày
27	002/2016/QĐ-LHC-HĐQT	29/01/2016	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án nâng CS khai thác nước ngầm của Nhà máy nước ngầm Long Hậu từ 5.900m3/ngày lên 9.000 m3/ngày
28	003/2016/QĐ-LHC-HĐQT	25/02/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần công việc báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán dự án nâng CS khai thác nước ngầm của Nhà máy nước ngầm Long Hậu từ 5.900m3/ngày lên 9.000 m3/ngày
29	004/2016/QĐ-LHC-HĐQT	21/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần công việc chuẩn bị đầu tư (bổ sung) DA LH3
30	005/2016/QĐ-LHC-HĐQT	22/04/2016	phê duyệt dự án đầu tư xây dựng NXXS lô S
31	006/2016/QĐ-LHC-HĐQT	22/04/2016	Phê duyệt kế hoạch nhà thầu DA NXXS lô S

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đoàn Thị Minh Trang	Trưởng ban kiểm soát	28/03/2016	4	100%	Nhiệm kỳ mới
02	Ông Nguyễn Anh Huy	Thành viên ban kiểm soát	28/03/2016	4	100%	Nhiệm kỳ mới
03	Lê Ngọc Hùng	Thành viên ban kiểm soát	28/03/2016	4	100%	Nhiệm kỳ mới

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Xem xét giám sát các hoạt động của HĐQT để thực hiện kế hoạch tài chính 2016 và các kế hoạch khác đã được Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua.

Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

Ban kiểm soát kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty để tuân thủ theo pháp luật, điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban tổng giám đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và kiểm soát nội bộ

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tê Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT			28/03/2016		
2	Trần Hồng Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			28/03/2016		
3	Nguyễn An Toàn		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
4	Lê Mạnh Thường		Phó Chủ tịch HĐQT			28/03/2016		
5	Trịnh Cường		Thành viên HĐQT			28/03/2016		
6	Phạm Thị Như Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			28/03/2016		
7	Nguyễn		Thành			28/03/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Trương Bảo Khánh		viên HĐQT					
8	Đoàn Thị Minh Trang		Trưởng ban kiểm soát			28/03/2016		
9	Nguyễn Anh Huy		Thành viên ban kiểm soát			28/03/2016		
10	Lê Ngọc Hùng		Thành viên ban kiểm soát			28/03/2016		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------	-------------------------	---------

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Tê Trí Dũng		Chủ tịch HĐQT					
	Tê Văn Thắng		Cha ruột					
	Yên Thị Ngọc Quế		Mẹ ruột					
	Tê Thị Phương Thảo		Em gái					
	Đào Minh Hà		Vợ					
	Tê Trí Hùng		Con					
	Tê Trí Cường		Con					
2	Trần Hồng Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
	Trần Bình		Cha- đã mất					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thân		Mẹ					
	Trần Thị Hồng Vân		Chị					
	Trần Thị Hồng Nhựt		Em					
	Lê Đăng Phương		Vợ					
	Trần Lê Nguyên Sa		Con					
	Trần Lê Nguyên Ngọc		Con					
3	Nguyễn An Toàn		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Văn Tiên		Cha - đã mất					
	Đào Thị An Tâm		Mẹ - đã mất					
	Nguyễn Văn Tiến		Anh ruột					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Mỹ Hạnh		Vợ					
	Nguyễn Tiến Thành		Con ruột					
4	Lê Mạnh Thường		Phó Chủ tịch HĐQT					
	Lê Huy Cẩm		Cha ruột					
	Phạm Thị Nho		Mẹ ruột					
	Lê Xuân Trường		Anh ruột					
	Lê Thị Thoan		Chị ruột					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Thoa		Em ruột					
	Lê Thị Cúc		Em ruột					
	Lê Thùy Anh		Con ruột					
	Lê Đức Anh		Con ruột					
	Lê Mạnh Quân		Con ruột					
	Lê Tuấn Hưng		Con ruột					



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Trịnh Cường		Thành viên HĐQT					
	Trịnh Cồn		Cha ruột					
	Lê Thị Hòa		Mẹ ruột					
	Trịnh Thịnh		Em ruột					
6	Phạm Thị Như Anh		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			5,187	0.02%	
	Phạm Thu Giang		Cha ruột					
	Đỗ Thị Kiến		Mẹ ruột					
	Nguyễn Văn		Chồng					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Phú							
	Phạm Thị Nhu Vân		Chị ruột					
	Phạm Đức Ân		Em ruột					
	Phạm Đức Nghĩa		Em ruột					
7	Nguyễn Trường Bảo Khánh		Thành viên HĐQT					
	Đoàn Thị Mai Phi		Mẹ					
	Nguyễn Thị Thúy Mai		Vợ					
8	Đoàn Thị Minh Trang		Trưởng ban kiểm soát					
	Đoàn Thoại		Cha ruột					

0072

NG
PH
i H

-T-

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Trọng Diệu Hoa		Mẹ ruột					
	Trịnh Quốc Việt		Chồng					
	Trịnh Bảo Nam		Con					
9	Nguyễn Anh Huy		Thành viên ban kiểm soát					
	Nguyễn Văn Ái		Cha ruột					
	Đỗ Thị Hiền		Mẹ ruột					
	Nguyễn Ái Vân		Chị gái					
10	Lê Ngọc Hùng		Thành viên ban kiểm soát			10,000	0.04%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Hón		Cha ruột					
	Lê Thị Ngọc Hong							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không phát sinh

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Như Anh