

Số: 01/13/HT-BC.HDQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi :

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước .
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ Phần Hữu Toàn**
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu Phố Hòa Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương .
- Điện thoại: 0650.3746.591 Fax: 0650.3715.058 Email:hdqt@huutoan.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội Đồng quản trị :

1. Các hoạt động 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 Tạ Văn Cung	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	07	100%	
2	Bà Tạ Ái Phương	Phó Chủ Tịch HĐQT	07	100%	
3	Ông Đặng Văn Thanh	Phó Chủ Tịch HĐQT	07	100%	
4	Ông Châu Phước Đức	Thành viên HĐQT	07	100%	
5	Ông Phan Văn Các	Thành viên HĐQT	07	100%	
6	Ông Hồ Lương Cầu	Thành viên HĐQT	07	100%	

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

- Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng/ hàng quý của Công Ty.
- Theo dõi và kiểm tra quá trình hoạt động kinh doanh của cty.
- Giám sát, kiểm tra và đôn đốc Ban Giám Đốc và các quản lý điều hành nhằm thúc đẩy công tác kinh doanh và sản xuất được tốt hơn.
- Hội đồng quản trị luôn chú trọng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của HĐQT, tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và công tác nhân sự để kiểm soát các vấn đề rủi ro và đưa ra giải pháp phòng ngừa.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ số 02-12/HT-NQ.ĐHĐCĐ	21/08/12	NQ: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012: - Thông qua CT HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGD cty - Bổ nhiệm TGD, thay đổi người đại diện theo pháp luật - Bầu bổ sung TV Ban KS thay thế - Bổ sung ngành nghề kinh doanh
2	QĐ số 12-12/HT-QĐ.ĐHĐCĐ	21/08/12	QĐ: Thay đổi người đại diện theo pháp luật DN
3	QĐ số 13-12/HT-QĐ.ĐHĐCĐ	21/08/12	QĐ: Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho DN
4	QĐ số 14-12/HT-QĐ.HĐQT	21/08/12	QĐ: Bổ nhiệm TGD công ty
5	QĐ số 15-12/HT-QĐ.HĐQT	21/08/12	QĐ: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT công ty
6	QĐ số 25-12/HT-QĐTN	05/10/12	QĐ: Thôi nhiệm chức vụ Phó TGD Kinh Doanh
7	QĐ số 03-12/HT-NQ.HĐQT	29/11/12	NQ: Chuyển nhượng 30% vốn điều lệ tại Cty TNHH Nông Nghiệp Hữu Toàn
8	QĐ số 04-12/HT-NQ.HĐQT	31/12/12	NQ: Chuyển nhượng 15% vốn điều lệ tại Cty TNHH Nông Nghiệp Hữu Toàn

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 :

1. Ông Đặng Văn Thanh (Danny Dang):

- Chức vụ: Phó Chủ Tịch
- Số chứng thực: 712061064, ngày cấp: 12/01/2007, nơi cấp: Hoa Kỳ
- Địa chỉ: 3622 Brock, Houston, TX 77023, Mỹ
- Địa chỉ hiện tại: 60 Nguyễn Trọng Tuyển, P.15, Q. Phú Nhuận, Tp HCM.
- Lý do: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ Tịch
- Ngày hiệu lực: 21/08/2012

2. Ông Tạ Văn Cung:

- Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Số CMND: 022148124, ngày cấp: 20/01/2009, nơi cấp: CA. TP HCM
- Địa chỉ hiện tại: 11/23 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM.
- Lý do: Kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và người đại diện pháp luật
- Ngày hiệu lực: 21/08/2012

3. Ông Châu Phước Đức:

- Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc KD
- Số CMND: 025295733, ngày cấp: 15/09/10, nơi cấp: CA. TP HCM
- Địa chỉ hiện tại: B70 KDC Nam Long, P. Phú Thuận, Q7, TP. HCM.
- Lý do: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc .
- Ngày hiệu lực: 06/10/2012

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu (người có liên quan)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ - CT. HĐQT kiêm TGD	7.965.457	39.827%	8.186.249	40.931%	Mua cổ phiếu
2	Hứa Mỹ Vân	Vợ - TV. Ban Kiểm Soát	4.965	0.025%	0	0%	Bán cổ phiếu
3	Trần Quý	Chồng - Thư ký HĐQT	6.277	0.031%	0	0%	Bán CP
4	Phan Xuân Định	Em - GĐTC kiêm KTT	1.333	0.007%	0	0%	Bán CP
5	Nguyễn Thanh Vân Thư	Vợ - GĐTC kiêm KTT	11.127	0.056%	0	0%	Bán CP
6	Trần Ánh Hồng	Vợ - Phó TGD	9.625	0.048%	0	0%	Chuyển nhượng CP
7	Lâm Thị Bích Phượng	Vợ - Trưởng BKS	2.645	0.013%	0	0%	Bán CP

3. Các giao dịch khác: (giao dịch CĐNB, CDL, người có liên quan với chính Cty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Hương	CDL, Vợ - CT HĐQT kiêm TGD	7.965.457	39.827%	8.186.249	40.931%	Mua cổ phiếu
2	Châu Phước Đức	Phó TGD	56.920	0.285%	66.545	0.333%	Nhận chuyển nhượng CP
3	Công Huyền Tôn Nữ Phương Dung	Thư ký HĐQT	8.667	0.043%	0	0%	Bán CP
4	Huỳnh Thị Ly Ly	TV BKS	15.168	0.076%	0	0%	Bán CP
5	Hồ Lương Cầu	Phó TGD	28.360	0.142%	8.360	0.042%	Bán CP
6	Hoàng Tuấn Anh	Trưởng BKS	10.000	0.050%	0	0%	Bán CP
7	Phan Văn Các	GĐTC kiêm KTT	26.781	0.134%	5.000	0.025%	Bán CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU TOÀN
 Chủ tịch HĐQT

 Phan Văn Cung

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ*(Kèm theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị - 6 tháng cuối năm 2012)*

STT	Họ tên cá nhân	Chức vụ tại Cty	CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Tài khoản GDCK
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Tạ Văn Cung	CT.HĐQT kiêm TGD	022148124	20/01/09	CA. TPHCM	11/23 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM	8,645,353	43.227%	Không
2	Tạ Ái Phương	Phó Chủ Tịch -TV.HĐQT	023651103	20/03/00	CA. TP.HCM	45/20 Nguyễn Phúc Chu, F.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM	329,333	1.647%	Không
3	Đặng Văn Thanh	Phó Chủ Tịch -TV.HĐQT	712061064	01/12/07	Hoa kỳ	3622 Brock, Houston, TX 77023 USA	168,000	0.840%	Không
4	Châu Phước Đức	TV.HĐQT	025295733	15/09/10	CA.TPHCM	B70 KDC Nam Long , P.Phú Nhuận, Q.7, TP.HCM	66,545	0.333%	Không
5	Hồ Lương Cầu	Phó Tổng Giám Đốc -TV.HĐQT	023340764	12/02/95	CA.TPHCM	87 Đường 29 KP2 Linh đông , Thủ Đức, TP.HCM	8,360	0.042%	Không
6	Phan Văn Các	Giám đốc Tài chính kiêm KTT -TV.HĐQT	024039915	23/12/02	CA.TPHCM	20/11E Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TpHCM	5,000	0.025%	Không
II	THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	Hoàng Tuấn Anh	Trưởng. TKS	025352378	07/10/10	CA TpHCM	571/7 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM	-	0.000%	Không
2	Nguyễn Phạm Nhật Trường	TV.BKS	311589950	04/03/09	CA.Tiền Giang	Long Phước ,Long Chánh , Gò Công Tiền Giang.	-	0.000%	Không
3	Huỳnh Thị Ly Ly	TV.BKS	022639426	09/08/11	CA TpHCM	263/42 Nguyễn Hồng Đào, P.12, Tân Bình- TP.HCM	-	0.000%	Không
III	THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Hoàng Thanh Dũng	Phó TGD- Sản xuất	022439233	07/08/07	CA. TP.HCM	79/76 Trần Văn Đăng, P.9, Q.3, TP.HCM	50,115	0.251%	Không
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Phan Văn Các	Kế Toán Trưởng	024039915	23/12/02	CA.TPHCM	20/11E Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TpHCM	5,000	0.025%	Không

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ*(Kèm theo Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty - 6 tháng cuối năm 2012)*

STT	Họ và tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ và tên CĐNB	Chức vụ tại cty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Địa chỉ	Năm sinh	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tài khoản ĐKLLK CK
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	Tạ Văn Cung	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	8.645.353	11/23 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM	1960	020521858	10/04/07	CA. TP.HCM	8.186.249	Không
2	Tạ Ái Phương	Con				45/20 Nguyễn Phúc Chu, F.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM	1982	023651103	20/03/00	CA. TP.HCM	329.333	Không
3	Tạ Hữu Toàn	Con				11/23 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM	1987	024051969	23/08/12	CA. TP.HCM	2.000.000	Không
4	Nguyễn Chí Đức	Chồng	Tạ Ái Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	329.333	12 Ngõ 73 Khương Trung, Hà Nội	1982	012043225	09/05/02	CA.Hà Nội	35.043	Không
5	Nguyễn Thanh Vân Thư	Vợ	Phan Văn Các	GĐTC kiêm KTT_Thành viên HĐQT	5.000	20/11E Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TpHCM.	1977	022996674	28/10/03	CA TpHCM	0	Không
6	Phan Xuân Định	Em				A32 Chung cư Bình Thới, P.8, Q.11, TP.HCM.	1978	240562358	05/09/01	CA.Đăklăk	0	Không
7	Lâm Thị Bích Phượng	Vợ	Hoàng Tuấn Anh	Ban Kiểm Soát	0	571/7 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, Tp.HCM	1976	025313724	14/06/10	CA TpHCM	0	Không
8	Trần Quý	Chồng	Công Huyền Tôn Nữ Phương Dung	Người được ủy quyền CBTT, Thư ký HĐQT	0	363/12 Lê Đức Thọ, P.16, Q.Gò Vấp, TP.HCM	1977	191491244	18/02/02	CA TpHCM	0	Không
9	Hứa Mỹ Vân	Vợ	Nguyễn Ngọc Thắng	TV.BKS	0	530 Hòa Hảo, P.7, Quận 11, Tp.HCM	1979	023243171	11/08/07	CA TpHCM	0	Không
10	Trần Ánh Hồng	Vợ	Châu Phước Đức	TV.HĐQT	66.545	B70 KDC Nam Long, P.Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM	1975	225024282	08/04/93	CA. Khánh Hòa	0	Không