

Số 07/BC/HĐQT/HIPC/14

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu B, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08 378 00 350
- Fax : 08 378 00 341
- Email : hiepphuocco@hiepphuoc.vn
- Vốn điều lệ : Ba trăm tỷ đồng
- Mã chứng khoán : HPI

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp và 01 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Tại các phiên họp, HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự.
- Tất cả các phiên họp của HĐQT đều được tổ chức đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Số lượng phiên họp và tỷ lệ dự họp của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Việt	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Bà Võ Thị Huyền Lan	TV. HĐQT	5	100%	
3	Ông Đoàn Hồng Tâm	TV. HĐQT	5	100%	
4	Ông Vương Hữu Mẫn	TV. HĐQT	5	100%	
5	Ông Nguyễn Bá Tùng	TV. HĐQT	2	40%	Vắng mặt có ủy quyền
6	Trần Đình Thu Nhi	TV. HĐQT	1	20%	Bắt đầu tham dự từ ĐHĐCĐ thường niên 2014
7	Trần Đăng Linh	TV. HĐQT	1	20%	
8	Nguyễn Hoàng Anh Quân	TV. HĐQT	1	20%	

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

- Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và báo cáo trung thực cho HĐQT theo định kỳ trong các phiên họp.
- Bên cạnh việc báo cáo định kỳ, TGD cũng đã báo cáo cho HĐQT và nhận được sự chỉ đạo kịp thời từ HĐQT đối với những vấn đề cấp thiết.
- TGD đã thực hiện tốt việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, HĐQT cũng có những chỉ đạo kịp thời đối với ban điều hành và TGD cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của công ty.
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tiến hành 01 phiên họp bất thường, 03 phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết liên quan đến từng vấn đề của các phiên họp. Cụ thể:

1. HỌP ĐỊNH KỲ

1.1 Phiên họp bất thường lần 1 năm 2014 vào ngày 22/1/2014: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Đồng ý tạm trích trước 10% lợi nhuận có được từ việc quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án KCN Hiệp Phước - giai đoạn 1 (khoảng 49,269 tỷ đồng – số liệu trước kiểm toán) dùng để trích cho quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của nhân viên (tương ứng số tiền 4,926 tỷ đồng) theo Tờ trình của Tổng giám đốc.

1.2 Phiên họp lần 2 năm 2014 vào ngày 11/3/2014: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Ủy quyền cho ông Đoàn Hồng Tâm - Tổng giám đốc - thay mặt công ty ký kết, sửa đổi, bổ sung, thanh lý các Hợp đồng cho thuê lại đất mà không bị giới hạn giá trị Hợp đồng.

1.3 Phiên họp lần 3 năm 2014 vào ngày 11/4/2014: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Đồng ý chủ trương vay vốn từ Công ty đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) để xây dựng cầu Rạch Rộp 1 – Giai đoạn 1 và Cầu Mương Lớn 1– Giai đoạn 1 thuộc dự án KCN Hiệp Phước – Giai đoạn II.
- HĐQT thống nhất về việc ký phụ lục hợp đồng với Công ty Cổ phần Cảng Tân cảng- Hiệp Phước.

1.4 Phiên họp lần 4 năm 2014 vào ngày 21/4/2014: Ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Hội Đồng Quản Trị thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 gồm:
 - ✓ Nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và nhân sự bầu thay thế thành viên BKS;
 - ✓ Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động (lần 2);
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - ✓ Niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014.
 - ✓ Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình đề trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2014
- Hội Đồng Quản Trị thống nhất về việc không tham gia góp 20% vốn vào dự án Lò đốt rác.

- HĐQT đồng ý phê duyệt giá vốn dự án KCN Hiệp Phước - Giai đoạn I sau khi quyết toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản là : 240.902 đồng/m²

1.5 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 29/4/2014 ban hành nghị quyết liên quan đến các vấn đề về:

- Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, gồm:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
 - ✓ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014;
- Thông qua việc thực hiện chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
- Thông qua kế hoạch chi trả lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2014;
- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014;
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ II) và bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty;
- Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2012-2016).

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Họ và tên : Trần Đình Thu Nhi

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 024966702
- Ngày cấp CMND : 10/6/2009
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 52 Đông Hồ, Phường 4, Quận 8, TP. HCM
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 29/4/2014
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

2. Họ và tên : Trần Đăng Linh

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 023820743
- Ngày cấp CMND : 14/7/2000
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 309/6 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

3. Họ và tên : Nguyễn Hoàng Anh Quân

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 264052172

- Ngày cấp CMND : 14/8/2010
- Nơi cấp CMND : Công an Ninh Thuận
- Địa chỉ : A802, Thủ Thiêm Star, P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP. HCM
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 29/4/2014
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

4. Họ và tên : Dương Thị Huyền Trân

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Thành viên BKS Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 023776512
- Ngày cấp CMND : 28/2/2002
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 1135/19/2B Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q7, TPHCM
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 29/4/2014
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ: 0 %

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

1.1 Tên cá nhân : Phạm Thị Việt

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 021125849
- Ngày cấp CMND : 09/02/2012
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 85 Đường Chuyên dùng 9, Phường Phú Mỹ, Quận 7
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 4.500 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,015%

1.2 Tên cá nhân : Đoàn Hồng Tâm

- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Tổng giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 024211869
- Ngày cấp CMND : 09/11/2004
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 22 đường 16, KP 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

1.3 Tên cá nhân : Vương Hữu Mẫn

- Tài khoản giao dịch chứng khoán: không
- Chức vụ tại công ty (nếu có) : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
- Số CMND : 0238200778
- Ngày cấp CMND : 17/7/2000
- Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
- Địa chỉ : 7/3 Đường Trung Lang, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

- 1.4 Tên cá nhân : Khổng Văn Minh**
- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
 - Chức vụ tại công ty (nếu có) : Trưởng ban kiểm soát
 - Số CMND : 024177377
 - Ngày cấp CMND : 15/8/2005
 - Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
 - Địa chỉ : 40 Lê Công Kiều, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
 - Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

- 1.5 Tên cá nhân : Vũ Thị Thanh Thảo**
- Tài khoản giao dịch chứng khoán : không
 - Chức vụ tại công ty (nếu có) : Giám đốc phòng Tài chính
 - Số CMND : 024631661
 - Ngày cấp CMND : 28/9/2006
 - Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
 - Địa chỉ : 60/21 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM
 - Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 8.000 cổ phiếu
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,0267%

- 1.6 Tên cá nhân : Trịnh Thị Thanh Nhân**
- Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có): không
 - Chức vụ tại công ty (nếu có) : Vợ của ông Vương Hữu Mẫn (Phó TGD)
 - Số CMND : 022934159
 - Ngày cấp CMND : 25/03/2010
 - Nơi cấp CMND : Công an TP. HCM
 - Địa chỉ : 7/3 Đường Trung Lang, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
 - Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ : 18.000 cổ phiếu
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ : 0,06%

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận

- UBCKNN để báo cáo
- HĐQT, BKS (để biết);
- Công bố thông tin trên website
- HC_NS (lưu)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHẠM THỊ VIẾT