



Số: 01 /BC -HDQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre

Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287

075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax : 075.3611222

Email: donghaibt@hcm.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com

Bến Tre, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

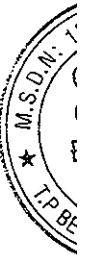
- Tên công ty: Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre (Dohaco)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô AIII, KCN Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 075 3635739 – Fax: 075 3635738
- Vốn điều lệ: 156.899.990.000 đồng
- Mã chứng khoán : **DHC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Hải Bến Tre đã tổ chức 04 cuộc họp vào các ngày 20/05/2014, 14/06/2014, 19/07/2014 và ngày 08/11/2014. Thành phần tham dự gồm có :

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đoàn Văn Đạo	Chủ tịch HDQT	02	50%	Từ nhiệm từ ngày 14/06/2014
02	Ông Lê Bá Phương	Chủ tịch HDQT	04	100%	
03	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	P.Chủ tịch HDQT	04	100%	
04	Ông Lê Quang Hiệp	Thành viên	04	100%	
05	Ông Lương Văn Thành	Thành viên	04	100%	
06	Bà Hồ Thị Song Ngọc	Thành viên	04	100%	



2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò lãnh đạo, giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của công ty. Kiểm tra giám sát việc chấp hành và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, điều lệ hoạt động công ty, các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, các quy định của công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty được tuân thủ đúng pháp luật và đúng định hướng kế hoạch SXKD đã được Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông thông qua, theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình triển khai các dự án đầu tư, nguồn vốn, đưa ra định hướng đúng đắn, phù hợp đã phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc là hoạt động thường xuyên và liên tục. Kết quả năm 2014, Ban điều hành công ty đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014, các hoạt động điều hành của Ban tổng giám đốc tuân thủ đúng điều lệ, qui chế quản trị công ty và đúng pháp luật.. Trong năm các mặt hoạt động công ty duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: hiện nay công ty chưa có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

II. Các nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	17/01/2014	- Thống nhất chi thưởng Ban điều hành hoàn thành vượt kế hoạch năm 2013 - Thông qua chi thưởng HĐT&BKS hoàn thành vượt kế hoạch năm 2013 - Thống nhất chi khen thưởng CBCNV có sáng kiến, cải tiến trong năm 2013
02	02/NQ-HĐQT	17/03/2014	- Thống nhất phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh tăng hạn mức bảo lãnh mở L/C
03	03/NQ-HĐQT	18/03/2014	- Thống nhất thông qua dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Thống nhất vay vốn ngân hàng bổ sung vốn lưu động năm 2014 tại BIDV Bến Tre với số tiền 220 tỷ, trong đó vay hạn mức thanh toán 120 tỷ, bảo lãnh thanh toán, mở LC 100 tỷ.
04	04/NQ-HĐQT	14/4/2014	- Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
05	05/NQ-HĐQT	20/5/2014	- Thống nhất thông qua nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên 2014
06	06/NQ-HĐQT	20/5/2014	- Thống nhất thông qua báo cáo quý 1/2014 và phương hướng kế hoạch quý 2/2014 - Thống nhất thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2014.
07	07/NQ-HĐQT	14/6/2014	- Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT
08	08/NQ-HĐQT	30/6/2014	- Thống nhất trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chi thưởng và hỗ trợ chi phí ốm đau cho cán bộ công ty.
09	09/NQ-HĐQT	30/6/2014	- Thống nhất chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu ESOP năm 2014
10	10/NQ-HĐQT	30/6/2014	- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
11	11/NQ-HĐQT	30/6/2014	- Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách cán bộ được quyền mua cổ phiếu ESOP

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	12/NQ-HĐQT	19/07/2014	- Thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 cho cổ đông.
13	13/NQ-HĐQT	19/07/2014	- Thống nhất cử Bà Lê Thị Hoàng Huệ - Kế toán trưởng Công ty kiêm người công bố thông tin của Công ty thay ông Đoàn Quốc Thái kể từ ngày 28/07/2014.
14	14/NQ-HĐQT	19/07/2014	- Thống nhất báo cáo kết quả SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2014 và kế hoạch SXKD quý 3/2014 - Thống nhất gia hạn thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Thủy sản Bến Tre của Bà Đinh Thị Mai Thảo.
15	15/NQ-HĐQT	16/08/2014	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
16	16/NQ-HĐQT	08/11/2014	- Thống nhất thông qua báo cáo KQSXKD quý 3, 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kế hoạch quý 4/2014.
17	17/NQ-HĐQT	08/11/2014	- Thống nhất điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2014 : doanh thu thuần : 525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế : 38 tỷ đồng. - Thống nhất điều chỉnh kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014: chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt 20%/vốn điều lệ. - Thống nhất chuyển trụ sở chính về địa chỉ Lô AIII, KCN Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. - Thống nhất chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản các nội dung điều chỉnh.
18	18/NQ-HĐQT	08/11/2014	- Thống nhất thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2014. - Thống nhất thông qua hồ sơ lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần thực tế phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/06/2014.
19	19/NQ-HĐQT	24/12/2014	- Thống nhất phê duyệt quyết toán công trình thi công xây dựng “Đường nội bộ, cống thoát nước, cửa cống, nhà bảo vệ” của DNTN Xây dựng cơ khí thương mại Bình An theo tờ trình số 45/TT-HĐQT ngày 24/12/2014 của Ban Tổng giám đốc.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:

1. Hội đồng quản trị: có sự thay đổi thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ngày 14/6/2014, Ông Đoàn Văn Đạo xin từ nhiệm thành viên và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. HĐQT đã họp và bầu Ông Lê Bá Phương thành viên HĐQT/Tổng giám đốc công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

- Ngày 21/6/2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung Ông Lương Văn Thành Phó Tổng giám đốc Công ty vào HĐQT thay thế ông Đoàn Văn Đạo.

2. Ban Kiểm soát: không thay đổi

3. Ban điều hành, Kế toán trưởng: không thay đổi

4. Cán bộ công bố thông tin : có sự thay đổi, Bà Lê Thị Hoàng Huệ - Kế toán trưởng Công ty kiêm người công bố thông tin thay thế ông Đoàn Quốc Thái kể từ ngày 28/07/2014

Danh sách thay đổi về người có liên quan của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre năm 2014

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đoàn Văn Đạo		CT. HĐQT						14/6/2014	Từ nhiệm
1.1	Đỗ Thị Khuyến		Mẹ						14/6/2014	
1.2	Đoàn Văn Cười		Anh						14/6/2014	
1.3	Đoàn Thị Tươi		Chị						14/6/2014	
1.4	Đoàn Văn Chông		Anh						14/6/2014	
1.5	Đoàn Thị Trọn		Chị						14/6/2014	
1.6	Đoàn Văn Đời		Em						14/6/2014	
1.7	Đoàn Thị Hồng Cúc		Em						14/6/2014	
1.8	Đình Thị Mai Thảo		Vợ						14/6/2014	
1.9	Đoàn Thảo Quỳnh My		Con						14/6/2014	
1.10	Đoàn Thảo Khánh Chân		Con						14/6/2014	
1.11	Đoàn Đình Cơ		Con						14/6/2014	
2	Đoàn Quốc Thái		CBCBTT						28/7/2014	Nghỉ việc
2.1	Đoàn Văn Tiếp		Cha						28/7/2014	
2.2	Ngô Thị Giầy		Mẹ						28/7/2014	
2.3	Đoàn Văn Tèo		Anh						28/7/2014	
2.4	Đoàn Thị Thanh Trúc		Em						28/7/2014	
2.5	Đoàn Hoàng Lam		Em						28/7/2014	

T A B 3 1 1

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.6	Đoàn Trung Kiên		Em						28/7/2014	
2.7	Đoàn Thị Bé Hiền		Em						28/7/2014	
2.8	Bùi Anh Việt		Vợ						28/7/2014	
2.9	Đoàn Ngọc Minh Châu		con						28/7/2014	
2.10	Đoàn Chấn Hưng		con						28/7/2014	

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Bá Phương	CT. HĐQT/ Tổng GD	680.000	4,53%	880.091	5,609%	Mua
2	Nguyễn Thị Thủy	Vợ ông Lê Bá Phương	0	0%	350.000	2,231%	Mua
3	Nguyễn Thanh Nghĩa	PCT. HĐQT	880.990	5,87%	408.895	2,606%	Bán
4	Lương Văn Thành	TV.HĐQT/Phó TGD	0	0%	354.000	2,256%	Mua
5	Hồ Thị Song Ngọc	TV.HĐQT/Phó TGD	9.360	0,062%	74.360	0,474%	Mua
6	Đoàn Hồng Lan	TV. BKS	1.400	0,009%	0	0%	Bán
7	Lê Minh Thanh	Chồng bà Đoàn Hồng Lan	0	0%	20.000	0,127%	Mua
8	Nguyễn Thanh Duy	TV. BKS	0	0%	10.000	0,064%	Mua
9	Lê Thị Hoàng Huệ	Kế toán trưởng	0	0%	15.000	0,096%	Mua

11/01/2014

3. Các giao dịch khác:

* Giao dịch của cổ đông lớn :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Cty CP XNK Thủy Sản Bến Tre (ABT)	1.443.410	9,62%	103.400	0,659%	Bán
2	Ông Đoàn Văn Đạo	1.332.050	8,88%	202.050	1,288%	Bán
3	Lê Hữu Nghiệp	1.476.040	9,84%	0	0%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 02/12/2014, Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM đã ban hành quyết định số 473/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty niêm yết bổ sung 690.091 cổ phiếu. Công ty đã đăng ký giao dịch bổ sung từ ngày 14/11/2016.



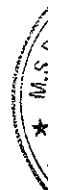
CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Bá Phương



**Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan
(Đính kèm báo cáo quản trị năm 2014)**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Lê Bá Phương		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					880.091	5,609%	
1.1	Lê Bá Cầm		Cha							
1.2	Nguyễn Thị Thạc		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Vĩnh		Chị							
1.4	Nguyễn Thị Thu		Chị							
1.5	Lê Bá Đông		Anh							
1.6	Nguyễn Thị Thùy		Vợ					350.000	2,231%	
1.7	Lê Thùy Tiên		Con							
1.8	Lê Bá Hùng		Con							
2	Nguyễn Thanh Nghĩa		Phó Chủ tịch HĐQT					408.895	2,606%	
2.1	Nguyễn Lộc		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Miên		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ							
2.4	Nguyễn Thanh Loan		Con							



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
2.5	Nguyễn Thanh Dung		Con							
2.6	Nguyễn Thanh Trúc		Con							
2.7	Nguyễn Quang Quảng		Anh							
2.8	Nguyễn Thị Thu		Chị							
2.9	Nguyễn Ngãi		Em							
2.10	Nguyễn Thị Liên		Em							
3	Lương Văn Thành		TV. HĐQT/ Phó tổng GĐ					354.000	2,256%	
3.1	Lương Văn Yên		Cha							
3.2	Phạm Thị Miều		Mẹ							
3.3	Võ Thị Trinh		Vợ							
3.4	Lương Võ Quỳnh Như		Con							
3.5	Lương Võ Quỳnh Anh		Con							
3.6	Lương Văn Nghiệp		Anh							
3.7	Lương Thị Phi		Em							
3.8	Lương Thị Diệu		Em							
4	Lê Quang Hiệp		Thành viên HĐQT					1.755.000	11,185%	
4.1	Lê Thành Phụng		Cha							
4.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ							

BÊN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
4.3	Đỗ Thị Trang		Vợ							
4.4	Lê Công Nghiệp		Con							
5	Hồ Thị Song Ngọc		Thành viên HĐQT- Phó TGĐ					74.360	0,474%	
5.1	Hồ Văn Bé		Cha							
5.2	Hồ Thị Kim		Mẹ							
5.3	Hồ Thị Xuân Thùy		Chị							
5.4	Hồ Công Diễn		Em							
5.5	Hồ Phương Hải		Em							
6	Nguyễn Hữu Hiệu		Trưởng ban BKS					0	0%	
6.1	Nguyễn Hữu Dung		Cha							
6.2	Nguyễn Thị Tôn		Mẹ							
6.3	Trần Thị Thu Hương		Vợ							
6.4	Nguyễn Hữu Thiện Tín		Con							
6.5	Nguyễn Hữu Quốc Bình		Con							
6.6	Nguyễn Hữu Thiện Duyên		Em							
6.7	Nguyễn Hữu Thiện Nhân		Em							
6.8	Nguyễn Hữu Quốc Đạt		Em							
6.9	Nguyễn Hữu Quốc Thịnh		Em							

358
 NG
 PH
 NG
 ENT
 RE-

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
6.10	Nguyễn Thị Mai Thi		Em							
7	Đoàn Hồng Lan		Thành viên BKS					0	0%	
7.1	Đoàn Hữu Tài		Cha							
7.2	Nguyễn Thị Kim Nhu		Mẹ							
7.3	Đoàn Thị Minh Thi		Em							
7.4	Lê Minh Thanh		Chồng					20.000	0,127%	
7.5	Lê Minh Quân		con							
8	Nguyễn Thanh Duy		TV BKS					10.000	0,064%	
8.1	Nguyễn Thanh Hồng		Cha							
8.2	Đoàn Thị Kim Hồng		Mẹ							
8.3	Nguyễn Quang Phú		Em							
9	Lê Thị Hoàng Huệ		Kế toán trưởng/ CBTT					15.000	0,096%	
9.1	Lê Ngọc Sinh		Cha							
9.2	Hoàng Thị Kính		Mẹ							
9.3	Lê Thị Hoàng Hạnh		Chị							
9.4	Lê Thị Hoàng Hà		Chị							
9.5	Lê Hoàng Hiếu		Anh							
9.6	Lê Thị Út Hậu		Em							

68-C
 Y
 N
 IAI
 IE
 BÊN T

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
9.7	Trần Tấn Thành		Chồng							
9.8	Trần Hoàng Quân		Con							
9.9	Trần Hoàng Long		Con							

CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Bá Phương

