

Số : 0.3/2015/CB-LHC-TCKT

Long An, ngày 29 tháng 1 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 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 2014 Hội đồng quản trị có tổ chức 06 cuộc họp:

Cuộc họp ngày 10 tháng 01 năm 2014

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 12 tháng 03 năm 2014

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	0%	
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 01 tháng 04 năm 2014

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 15 tháng 07 năm 2014

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 07 tháng 09 năm 2014

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 31 tháng 10 năm 2014

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 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 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	001/2014/NQ-LHC-HĐQT	18/02/2014	- Mua lại ESOP của cán bộ công nhân viên nghi việc ghi tăng vào cổ phiếu Quỹ
2	002/2014/NQ-LHC-HĐQT	27/02/2014	- Đồng ý chủ trương xây dựng nhà máy nước thải giai đoạn 2
3	003/2014/NQ-LHC-HĐQT	04/03/2014	- Đề cử nhân sự đại diện phần vốn góp tại các công ty liên kết
4	004/2014/NQ-LHC-HĐQT	12/03/2014	- Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông và chi trả cổ tức năm 2012

5	005/2014/NQ-LHC-HĐQT	01/04/2014	- Thống nhất nội dung trình bày tại ĐHDCĐ
6	006/2014/NQ-LHC-HĐQT	01/04/2014	- Xây dựng sơ đồ cơ cấu tổ chức nhân sự 2014
7	007/2014/NQ-LHC-HĐQT	27/05/2014	- Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức 2012
8	001/2014/QĐ-LHC-HĐQT	18/02/2014	- Phê duyệt tổng mức đầu tư và giá vốn tại các dự án Long Hậu.
9	002/2014/QĐ-LHC-HĐQT	12/03/2014	- Chính sách thù lao của các đại diện LHC tại các công ty liên kết.
10	003/2014/QĐ-LHC-HĐQT	19/05/2014	- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi khu dân cư nhà ở chuyên gia sang phân lô bán nền
12	004/2014/QĐ-LHC-HĐQT	12/06/2014	- Phê duyệt đấu thầu dự án chuyển đổi khu dân cư nhà ở chuyên gia sang phân lô bán nền
13	005/2014/QĐ-LHC-HĐQT	27/06/2014	- Đăng ký bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
14	006/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu
15	007/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Ban hành Quy chế Công bố thông tin nội bộ Công ty Cổ phần Long Hậu
16	008/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Phê duyệt bổ sung khoản mục đầu tư ngoài kế hoạch 2014.
17	009/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Phê duyệt đơn vị thẩm định dự án NMXLNT GD2
18	010/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Thông qua phương án hỗ trợ tái định cư các hộ dân còn tồn đọng tại Dự án Khu công nghiệp Long Hậu
19	011/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Thông qua phương án đầu tư xây dựng công chào Khu công nghiệp Long Hậu
20	012/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Ủy quyền Tổng Giám Đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với một số công việc thuộc Dự án chuyển đổi Khu chung cư – nhà ở chuyên gia sang phân lô nền Khu dân cư – Tái định cư Long Hậu

21	013/2014/QĐ-LHC-HĐQT	24/07/2014	- Liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng
22	014/2014/QĐ-LHC-HĐQT	14/10/2014	- Thông qua kế hoạch thực hiện Dự án KCN Long Hậu 3 (113,3 ha) & Khu tái định cư (18,5ha) và bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2014
23	015/2014/QĐ-LHC-HĐQT	14/10/2014	- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy XLNT tập trung- KCN Long Hậu (giai đoạn 2- Công suất 2.500m3/ngày)
24	016/2014/QĐ-LHC-HĐQT	14/10/2014	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, danh sách nhà thầu được mời tham gia đấu thầu hạn chế Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy XLNT tập trung- KCN Long Hậu (giai đoạn 2- Công suất 2.500m3/ngày)
25	017/2014/QĐ-LHC-HĐQT	14/10/2014	- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với một số công việc thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Hậu (giai đoạn 2 – công suất 2.500 m3/ngày)
26	018/2014/QĐ-LHC-HĐQT	14/10/2014	- Phê duyệt chọn đơn vị tư vấn đấu thầu gói thầu xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Long Hậu (giai đoạn 2 với công suất 2.500 m3/ngày)
27	019/2014/QĐ-LHC-HĐQT	6/11/2014	- Thông qua phương án hỗ trợ tái định cư bổ sung cho hộ dân (Duong Thị Yến) còn tồn đọng tại DA KCN Long Hậu 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							

27545
 STY
 HÂN
 HẬU
 T. LON

	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 Lan	Thành viên hội đồng quản trị					5,187	0.02	
	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							
	Nguyễn Thị Bích Ngà	Thành viên hội đồng quản trị					650	0.00	
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha							
	Hoàng Bích Ngọc	Mẹ							
3	Phạm Thanh Sơn	Chồng							
	Phạm Thanh Hải	Con ruột							
	Phạm Tường Vi	Con ruột							
	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT					5,187	0.02	
4	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