

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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 Email: donghaibentre@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 172.588.880.000 đồng
- Mã chứng khoán : **DHC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT):

Trong năm 2015, HDQT Công ty CP Đông Hải Bến Tre đã tổ chức 05 cuộc họp: ngày 04/02/2015, ngày 24/04/2015, ngày 17/06/2015, ngày 22/08/2015 và ngày 06/10/2015.

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 Lê Bá Phương	Chủ tịch HDQT	5/5	100%	
02	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	P.Chủ tịch HDQT	5/5	100%	
03	Ông Lê Quang Hiệp	Thành viên	5/5	100%	
04	Ông Lương Văn Thành	Thành viên	5/5	100%	
05	Bà Hồ Thị Song Ngọc	Thành viên	5/5	100%	

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

Công tác giám sát của HDQT đối với hoạt động điều hành của Tổng giám đốc là hoạt động thường xuyên và liên tục. HDQT tập trung giám sát việc tuân thủ chấp hành các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, qui chế quản trị công ty đối với các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc,



giám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra, việc thực hiện kế hoạch năm 2015 về thị trường, khách hàng và tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, việc sắp xếp bố trí nhân sự công ty, ... năm 2015 các mặt hoạt động công ty duy trì phát triển 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 thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT mà HĐQT phân công các thành viên phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự và đầu tư phát triển công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	04/02/2015	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và mục tiêu kế hoạch năm 2015.
02	02/NQ-HĐQT	04/02/2015	- Thống nhất phê duyệt tờ trình số 46/TT-HĐQT ngày 31/12/2014 về việc đề nghị điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm từ năm 2015.
03	03/NQ-HĐQT	04/02/2015	- Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng Ban điều hành Công ty. - Thống nhất phê duyệt danh sách chi thưởng HĐT & BKS. - Thống nhất phê duyệt đề nghị chi khen thưởng CBCNV có sáng kiến và cải tiến quản lý hiệu quả.
04	04/NQ-HĐQT	10/4/2015	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.
05	05/NQ-HĐQT	24/04/2015	- Thống nhất thông qua báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động công ty quý 1/2015 và phương hướng kế hoạch hoạt động quý 2/2015 của Ban điều hành Công ty.
06	06/NQ-HĐQT	24/04/2015	- Thống nhất phê duyệt đề xuất mua máy in của Nhà máy Bao bì .
07	07/NQ-HĐQT	24/04/2015	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015. - Thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông.
08	08/NQ-HĐQT	24/04/2015	- Thống nhất cử ông Lương Văn Thành – TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre đại diện phân vốn 2,6 tỷ đồng của Công ty Đông Hải vào Công ty Cổ phần Tân Cảng để khai thác Tân Cảng Giao Long.
09	09/NQ-HĐQT	04/05/2015	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre.
10	09/NQ-HĐQT	12/06/2015	- Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2015. - Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2014. - Thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên 2015 thông qua tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ để đầu tư cho dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	10/NQ-HĐQT	12/06/2015	- Trình Đại hội cổ đông thông qua dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2
12	11/NQ-HĐQT	17/06/2015	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại Ngân hàng Citibank, N.A., Chi nhánh Hà Nội.
13	12/NQ-HĐQT	17/06/2015	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) - Chi nhánh Cần Thơ.
14	13/NQ-HĐQT	17/06/2015	- Thống nhất phê duyệt tờ trình số 50/TT-HĐQT ngày 12/06/2015 về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/06/2015.
15	14/NQ-HĐQT	29/06/2015	- Thống nhất chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre theo tờ trình số 51/TT-HĐQT ngày 29/06/2015 của Ban điều hành công ty.
16	15/NQ-HĐQT	29/06/2015	- Đề cử Bà Lê Thị Hoàng Huệ - KTT Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tân cảng Giao Long.
17	16/NQ-HĐQT	29/06/2015	- Thống nhất chọn Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả 10% cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và là đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
18	17/NQ-HĐQT	09/07/2015	- Chốt tỉ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài để thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
19	18/NQ-HĐQT	27/07/2015	- Chốt danh sách cổ đông để trả 10% cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.
20	19/NQ-HĐQT	22/08/2015	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2015 và phương hướng kế hoạch quý 3/2015 của Ban điều hành Công ty.
21	19/NQ-HĐQT	01/10/2015	- Thống nhất phê duyệt tờ trình số 53/TT-HĐQT ngày 01/10/2015 về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương sản phẩm từ ngày 01/10/2015.
22	20/NQ-HĐQT	06/10/2015	- Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2015 và phương hướng kế hoạch quý 4/2015 của Ban điều hành Công ty.
23	21/NQ-HĐQT	06/10/2015	- Thống nhất tạm ứng 10% cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
24	22/NQ-HĐQT	06/10/2015	- Thống nhất phê duyệt quyết toán công trình “ Nhà xưởng số 4”
25	23/NQ-HĐQT	28/10/2015	- Thống nhất vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động theo kế hoạch kinh doanh năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang.
26	24/NQ-HĐQT	02/11/2015	- V/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
27	25/NQ-HĐQT	23/11/2015	- Thống nhất chọn công ty Jiangsu Huadong Paper Machinery là công ty cung cấp hệ thống máy xeo cho Dự án Nhà máy giấy Giao Long giai đoạn 2.

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

1. Hội đồng quản trị: không thay đổi.
2. Ban Kiểm soát: không thay đổi.
3. Ban điều hành, Kế toán trưởng: không thay đổi

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách kèm theo)
2. 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	Nguyễn Thị Thủy	Vợ ông Lê Bá Phương	350.000	2,231%	1.006.116	5,830%	Đầu tư
2	Lương Văn Thành	TV.HĐQT/Phó TGD	354.000	2,256%	660.000	3,824%	Đầu tư
3	Nguyễn Thanh Nghĩa	Phó CT HĐQT	408.895	2,606%	526.784	3,052%	Đầu tư

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Trong năm 2015, Công ty đã phát hành cổ phiếu để trả 10% cổ tức năm 2014. Ngày 10/09/2015, Sở Giao Dịch Chứng khoán TP.HCM đã ban hành quyết định số 409/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty niêm yết bổ sung 1.568.889 cổ phiếu. Công ty đã đăng ký giao dịch bổ sung từ ngày 18/09/2015.

CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Bá Phương

CÔNG TY CP ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (Đính kèm báo cáo quản trị năm 2015)

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					968.100	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 Thủy		Vợ					1.006.116	5,830%	
1.7	Lê Thủy Tiên		Con							
1.8	Lê Bá Hùng		Con							
2	Nguyễn Thanh Nghĩa	003C036666	Phó Chủ tịch HĐQT					526.784	3,052%	
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 GD					660.000	3,824%	
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					1.930.500	11,186%	
4.1	Lê Thành Phụng		Cha							
4.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ							

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 TGD					81.796	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 Dụng		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							



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					22.000	0,127	
7.5	Lê Minh Quân		con							
8	Nguyễn Thanh Duy		TV BKS					11.000	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					16.500	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							

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
9.6	Lê Thị Út Hậu		Em							
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

