

Số : 06./2016/CB-LHC-TCKT

Long An, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY****Năm 2015**

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 2015 Hội đồng quản trị có tổ chức 04 cuộc họp:

**1. Cuộc họp ngày 27 tháng 01 năm 2015**

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 20 tháng 03 năm 2015**

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%	



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT	01	100%	

*Cuộc họp ngày 30 tháng 7 năm 2015*

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 10 tháng 11 năm 2015*

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	Nguyễn An Toàn	TV HĐQT	01	100%	
5	Trịnh Cường	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	001/2015/NQ-LHC-HĐQT	30/1/2015	- Chi trả cổ tức năm 2013
2	001A/2015/NĐ-LHC-HĐQT	9/2/2015	- Chi trả cổ tức năm 2013 (điều chỉnh)
3	002/2015/NQ-LHC-HĐQT	10/2/2015	- Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2015- 2018
4	003/2015/NQ-LHC-HĐQT	10/2/2015	- Chủ trương chuyển đổi vị trí đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3
5	004/2015/NQ-LHC-HĐQT	24/3/2015	- Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
6	005/2015/NQ-LHC-HĐQT	24/3/2015	- Nội dung báo cáo tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
7	006/2015/NQ-LHC-HĐQT	29/7/2015	- Chấp thuận vay tại Quỹ BVMT VN
8	007/2015/NQ-LHC-HĐQT	29/7/2015	- Vay vốn lưu động 20 tỷ đồng tại NH BIDV - CN HCM
9	008/2015/NQ-LHC-HĐQT	06/8/2015	- Chấp thuận bảo lãnh khoản vay tại Quỹ Bảo vệ tài nguyên Môi trường Việt Nam – Giai đoạn 2
10	009/2015/NQ-LHC-HĐQT	06/8/2015	- Đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Hậu 3
12	010/2015/NQ-LHC-HĐQT	07/8/2015	- Chia cổ tức năm 2014
13	011/2015/NQ-LHC-HĐQT	11/11/2015	- Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời TV HĐQT
14	012/2015/NQ-LHC-HĐQT	11/11/2015	- Chủ trương tiếp tục đầu tư Dự án Nhà xưởng Xây sẵn (giai đoạn 2) Lô S Khu công nghiệp Long Hậu
15	013/2015/NQ-LHC-HĐQT	11/11/2015	- Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư DA NMXLNT tập trung KCN Long Hậu ( GD 2 - CS 2.500m3/ngày)
16	014/2015/NQ-LHC-HĐQT	10/12/2015	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần công việc chuẩn bị đầu tư dự án KCN LH3 và ủy quyền Ông Nguyễn Việt Dũng ban hành quyết định phê duyệt

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
			và ủy quyền Ông Trần Hồng Sơn thực hiện quyền nghĩa vụ của Chủ đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị dự án
17	015/2015/NQ-LHC-HĐQT	11/12/2015	- Phê duyệt liên quan giao dịch tín dụng tại Ngân hàng BIDV (hoàn trả vốn góp hợp đồng hợp tác IPC)
18	001/2015/QĐ-LHC-HĐQT	10/02/2015	- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành DA NXXS Lô B - GĐ Mở rộng
19	002/2015/QĐ-LHC-HĐQT	11/12/2015	- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần công việc chuẩn bị đầu tư DA LH3

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Có thay đổi ngày 10/11/2015 như sau:

+ 02 Thành viên Hội đồng Quản trị miễn nhiệm là Bà Võ Thị Huyền Lan và Bà Nguyễn Thị Bích Ngà

+ 02 Thành viên Hội đồng Quản trị bổ nhiệm tạm thời chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị là Ông Nguyễn An Toàn và Ông Trịnh Cường

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Võ Thị Huyền Lan	TV HĐQT				Tháng 10/2006	Tháng 11/2015	Từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Bích Ngà	TV HĐQT				Tháng 04/2012	Tháng 11/2015	Từ nhiệm
3	Trịnh Cường	TV HĐQT				Tháng 11/2015		Bổ nhiệm tạm
4	Phạm An toàn	TV HĐQT				Tháng 11/2015		Bổ nhiệm tạm

### 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							
	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							



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
2	Võ Thị Huyền Lan	Thành viên hội đồng quản trị					5,187	0.02	Từ nhiệm tháng 11/2016
	Võ Văn Giai	Cha ruột							
	Phạm Thị Tỏ	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							

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
3	Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên hội đồng quản trị					650	0.00	Từ nhiệm tháng 11/2016
	Nguyễn Văn Hoàng	Cha							
	Hoàng Bích Ngọc	Mẹ							
	Phạm Thanh Sơn	Chồng							
	Phạm Thanh Hải	Con ruột							
	Phạm Tường Vi	Con ruột							
4	Phạm Thị Như Anh	TV HĐQT					5,187	0.02	
	Phạm Thu Giang	Cha ruột							
	Đỗ Thị Kiên	Mẹ ruột							

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
	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 ( Đến 31/12/2015)

- Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty.

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 (%)	
01	Jaccar holdings	Cổ đông nội bộ	4.444.687	17	0	0	Bán CP
02	Công ty cổ phần Việt Âu	Cổ đông nội bộ	3.302.014	13	0	0	Bán CP
03	Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn	Cổ đông lớn	2.600.000	10	0	0	Bán CP



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
04	Công ty TNHH SX TM Vận Tài Minh Phúc	Cổ đông lớn	0	0	1.356.701	5,2	Mua CP
05	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt	Cổ đông lớn	0	0	2.130.986	8,17	Mua CP
06	Lâm Văn Đình	Nhóm CĐ lớn	0	0	402,000	1,54	Mua CP

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

