

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 05 – Thôn Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 063.3872002; 063.3872378 - Fax: 063.3872205
- Email: info@tuynenhiepthanh.com
- Vốn điều lệ: 12.600.000.000 VND
- Mã chứng khoán : Không có

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Định kỳ hàng quý Hội đồng quản trị tổ chức họp, các thành viên đều tham dự đầy đủ với tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị còn tiến hành họp các kỳ họp bất thường chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 11/05/2013 và các công tác bất thường khác. Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến bằng thư tín.

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

Năm 2013, HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các thành viên Ban giám đốc đều là thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên mối quan hệ giữa HĐQT và Ban giám đốc điều hành luôn được đảm bảo.

#### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	37/2013/QĐHĐQT-CTY	18/04/2013	QĐ giao cho BGĐ khảo sát mua sắm xe cơ giới
02	38/2013/QĐHĐQT-CTY	18/04/2013	QĐ giao cho BGĐ khảo sát tìm kiếm , khảo sát lựa chọn nhà cung ứng máy tiện
03	39/2013/QĐHĐQT-CTY	18/04/2013	QĐ giao cho Ban GE triển khai dự án sửa chữa nâng cấp phần thân mái Nhà phoi
04	96/2013/QĐHĐQT-CTY	14/09/2013	QĐ đầu tư trang bị CCDC
05	97/2013/QĐHĐQT-CTY	14/09/2013	QĐ đầu tư trang bị Hệ thống Máy nén khí
06	98/2013/QĐHĐQT-CTY	14/09/2013	QĐ phê duyệt Dự toán đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp phần thân mái Nhà phoi.

07	99/2013/QĐHĐQT-CTY	14/09/2013	QĐ phê duyệt Quyết toán đầu tư các hạng mục hoàn thành.
08	110/2013/QĐHĐQT-CTY	26/10/2013	QĐ V/v cho phép chuyển dữ liệu kế toán phục vụ việc lập BCTC hợp nhất của Công ty Mẹ- LBM.

Ngoài ra Hội đồng quản trị còn ban hành các quyết định tạm ứng cổ tức và lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2013.

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

1. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

**Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ :**

STT	HỌ VÀ TÊN	LÝ DO THAY ĐỔI
01	Huỳnh Thị Thùy Loan	Thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 11/05/2013 theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012.
02	Lê Văn Hạnh	Giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 11/05/2013.

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
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
01	Đoàn Ngọc Trâm	Kế toán trưởng	7.490	0,59%	8.490	0,67%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Tuấn Anh**