

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /CV/HLG/2014

Bến Lức, ngày 23 tháng 01 năm 2014

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 Tập đoàn Hoàng Long
- Địa chỉ trụ sở chính: 68 Nguyễn Trung Trực, KP9, thị trấn Bến Lức, Long An
- Điện thoại: 0723-872848 Fax: 0723-655335 Email:
- Vốn điều lệ: 443.753.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: HLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Phạm Phúc Toại	Chủ tịch HĐQT	17	100%	
02	Bà Phạm Thúy An	Phó CT HĐQT	17	100%	
03	Ông Châu Minh Đạt	Thành viên	17	100%	
04	Ông Ngô Kinh Luân	Thành viên	15	88%	
05	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	17	100%	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Có
- 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
1	01/BB-HĐQT/2013	01/02/2013	- Đồng ý dùng xe taxi của Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long làm tài sản thế chấp cho Công ty TNHH TM Hoàng Long.
2	01A/BB-HĐQT/2013	15/02/2013	- Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long vay vốn; chiết khấu bộ chứng từ và mở các L/C tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Tháp.
3	02/BB-HĐQT/2013	01/03/2013	- Đồng ý cho Ông Châu Minh Đạt – Tổng GD Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy Sản Hoàng Long được quyền lập giấy ủy quyền để ủy quyền lại cho Bà Phạm Thị Ngọc Diễm – Phó Tổng GD phụ trách tài chính thực hiện việc ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố, giấy nhận nợ và các giấy tờ khác liên quan đến các khoản vay tại các Ngân hàng.
4	02A/NQHĐQT/2013	11/03/2013	- Đồng ý phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty TNHH MTV Công nghệ và Thương mại Hoàng Long.



		(nếu có)						quan	quan	

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục đính kèm)

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. 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	Phạm Phúc Toại	CT HĐQT	11.111.307	25,04%	11.133.197	25,09%	

3. Các giao dịch khác: (các 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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Phúc Toại

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Phụ lục danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan - BC quản trị năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
01	Phạm Phúc Toại	CT HĐQT kiêm TGD	11,133,197	25.09%	
	Lê Ngọc Ánh	Vợ	15,417,675	34.74%	
	Phạm Thị Thắm	Chị	0	0.00%	
	Phạm Thị Nguyệt	Chị	0	0.00%	
	Phạm Thị Hoàng	Chị	0	0.00%	
	Phạm Thị Hà	Chị	10	0.00%	
	Phạm Thị Nguyễn	Em	0	0.00%	
	Phạm Thị Thu Hiền	Con	1,500,003	3.38%	
	Phạm Thu Hằng	Con	852,180	1.92%	
	Phạm Thúy An	Con	1,207,500	2.72%	
	Phạm Hoàng Long	Con	1,513,500	3.41%	
	Phạm Huyền Trang	Con	0	0.00%	
02	Phạm Thúy An	Phó CT HĐQT	1,207,500	2.72%	
	Phạm Phúc Toại	Cha	11,111,307	25.04%	
	Lê Ngọc Ánh	Mẹ	15,417,675	34.74%	
	Lê Hoàng Khang	Chồng	0	0.00%	
	Phạm Thị Thu Hiền	Chị	1,500,003	3.38%	
	Phạm Thu Hằng	Chị	852,180	1.92%	
	Phạm Hoàng Long	Em	1,513,500	3.41%	

	Phạm Huyền Trang	Em	0	0.00%	
03	Châu Minh Đạt	TV HĐQT, Phó TGD	75,000	0.17%	
	Châu Minh Hay	Cha	0	0.00%	
	Võ Thị Cho	Mẹ	0	0.00%	
	Trần Thị Ngọc Hiền	Vợ	0	0.00%	
	Châu Thị Ngọc Trân	Em	0	0.00%	
04	Ngô Kinh Luân	TV HĐQT	91,960	0.21%	
	Ngô Văn Nhi	Cha	0	0.00%	
	Phạm Thị Xuân	Mẹ	0	0.00%	
	Phạm Thu Hằng	Vợ	852,180	1.92%	
05	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	32,000	0.07%	
	Nguyễn Văn Nửa	Cha	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Kim Tuyên	Chị	0	0.00%	
	Nguyễn Thanh Tuấn	Em	0	0.00%	
	Nguyễn Thanh Tú	Em	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Vợ	0	0.00%	
06	Phan Văn Thanh	Phó TGD	5,000	0.01%	
	Phạm Thị Hà	Vợ	10	0.00%	
	Phan Thanh Vũ	Con	150	0.00%	
07	Nguyễn Quốc Đạo	Phó TGD	0	0.00%	
	Nguyễn Quốc Khóa	Cha	0	0.00%	

T
1
3
0
10

	Nguyễn Thị Cấn	Me	0	0.00%
	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	0	0.00%
	Nguyễn Thị Lân	Chị	0	0.00%
	Nguyễn Quang Đức	Anh	0	0.00%
	Nguyễn Tiên Anh	Em	0	0.00%
	Nguyễn Đình Sơn	Em	0	0.00%
	Nguyễn Ngọc Phương Linh	Con	0	0.00%
	Nguyễn Phương Nghi	Con	0	0.00%
08	Trần Đình Tôn	Phó TGD	0	0.00%
	Trần Đình Từ	Cha	0	0.00%
	Phan Thị Tám	Me	0	0.00%
	Đỗ Thị Kim Hồng	Vợ	8,000	0.02%
	Trần Đình Minh	Con	0	0.00%
	Trần Đình Tài	Em	0	0.00%
	Trần Đình Thắng	Em	0	0.00%
09	Nguyễn Thị Trúc	GĐ Tài chính kiêm KT trưởng	2,550	0.01%
	Phạm Minh An	Chồng	0	0.00%
	Phạm Thị Nguyệt Anh	Con	0	0.00%
	Phạm Minh Phú	Con	0	0.00%
10	Huyễn Quang Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	18,500	0.04%
	Huyễn Quang Quới	Cha	0	0.00%
	Đình Thị Kim Quyên	Me	0	0.00%

	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	Vợ	0	0.00%	
	Huỳnh Thị Hồng Trúc	Em	0	0.00%	
11	Hồ Thị Ánh Tuyết	TV Ban kiểm soát	3,000	0.01%	
	Hồ Văn Chiến	Cha	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Thắm	Mẹ	0	0.00%	
	Hồ Quang Vũ	Anh	0	0.00%	
	Hồ Thị Hồng Châu	Em	0	0.00%	
	Hồ Thị Hồng Hạnh	Em	0	0.00%	
12	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	TV Ban kiểm soát	415	0.00%	
	Nguyễn Quốc Hùng	Cha	0	0.00%	
	Lê Thị Tư	Mẹ	0	0.00%	
	Trần Trung Tín	Chồng	24,240	0.05%	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung	Chị	0	0.00%	
	Nguyễn Quốc Thanh	Anh	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Mỹ Hương	Chị	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Mỹ Anh	Em	0	0.00%	

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHÁC

1	Công ty TNHH MTV Công nghệ và thương mại Hoàng Long	Công ty con	0	0.00%	
2	Công ty TNHH MTV Vận tải và khai thác khoáng sản Hoàng Long	Công ty con	0	0.00%	
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Long	Công ty con	0	0.00%	

4	Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long	Công ty con	0	0.00%	
5	Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long	Công ty con	0	0.00%	
6	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Hoàng Long	Công ty con	0	0.00%	