

**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: 06 /CV/HLG/2015

Bến Lức, ngày 26 tháng 01 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

- 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	16	100%	
02	Bà Phạm Thúy An	Phó CT HĐQT	16	100%	
03	Ông Châu Minh Đạt	Thành viên	13	81%	
04	Ông Ngô Kinh Luân	Thành viên	16	100%	
05	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	16	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/2014	10/01/2014	- Thống nhất cho Ông Phạm Phúc Toại Chủ tịch công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long là người đại diện theo pháp luật công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long kể từ ngày 16/01/2014.
2	02/NQ/HĐQT-2014	11/02/2014	- Thống qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
3	03/BB-HĐQT/2014	14/02/2014	- Thống nhất cho Ông Phạm Phúc Toại Chủ tịch công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Hoàng Long là người đại diện theo pháp luật công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Hoàng Long kể từ ngày 19/02/2014.
4	04/BB-HĐQT/2014	24/02/2014	- Thống nhất cho Ông Phạm Phúc Toại Chủ tịch công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long được quyền lập giấy uỷ quyền lại cho Bà Phạm Thúy An thực hiện việc ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng chiết khấu, thế chấp, cầm cố và các giấy tờ khác có liên quan đến các khoản vay tại tất cả các ngân hàng.
5	05/BB-HĐQT/2014	27/02/2014	- Quyết định thanh lý toàn bộ các tài sản thuộc lĩnh



			vực phân bón Việt-Sing BC280.
6	06/BB-HĐQT/2014	22/03/2014	- Chấp thuận sửa đổi, bổ sung điều lệ của các công ty thành viên. - Cử Ông Phạm Phúc Toại Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn Hoàng Long kiêm nhiệm Chủ tịch là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV Công nghệ và Thương mại Hoàng Long và công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long. - Chấp thuận tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long từ 160.000.000.000 đồng lên 160.566.279.000 đồng.
7	07/NQ.CTY/2014	28/03/2014	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
8	08/BB-HĐQT/2014	06/07/2014	- Thống nhất thành lập chi nhánh của Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Hoàng Long.
9	09/BB/HĐQT/2014	22/08/2014	- Thống nhất vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An.
10	10/NQ-2014	27/08/2014	- Đồng ý thông qua khoản vay và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
11	11/BB-HĐQT/2014	27/08/2014	- Đồng ý thông qua khoản vay và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
12	11A/NQ-CTy/2014	08/12/2014	- Thống nhất vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Cty TNHH MTV Công nghệ và Thương mại Hoàng Long và Thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Long An.
13	12/BB-HLG	09/12/2014	- Thay đổi hình thức góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Long thành góp vốn bằng tiền hoặc căn trừ công nợ.
14	13/NQ-HLG	09/12/2014	- Chấp thuận điều chỉnh hình thức góp vốn cho Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Long.
15		22/12/2014	- Thống nhất dùng tài sản là Phần vốn góp 30% của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long vào Công ty TNHH Sản xuất TM & DV Thanh Thy để làm tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Đồng Tháp.
16	14/BB-HĐQT/2014	25/12/2014	- Thống nhất giải thế chi nhánh của Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long tại địa chỉ 149 Nguyễn Văn Cừ, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**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	11.133.197	25,09%	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 năm 2014)

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
<b>01</b>	<b>Phạm Phúc Toại</b>	<b>CT HĐQT</b>	<b>11,133,197</b>	<b>25.09%</b>	
	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%	
<b>02</b>	<b>Phạm Thúy An</b>	<b>Phó CT HĐQT</b>	<b>1,207,500</b>	<b>2.72%</b>	
	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%
<b>03</b>	<b>Châu Minh Đạt</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>75,000</b>	<b>0.17%</b>
	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%
<b>04</b>	<b>Ngô Kinh Luân</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>91,960</b>	<b>0.21%</b>
	Ngô Văn Nhi	Cha	0	0.00%
	Phạm Thị Xuân	Mẹ	0	0.00%
	Phạm Thu Hằng	Vợ	852,180	1.92%
<b>05</b>	<b>Nguyễn Thanh Phong</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>32,000</b>	<b>0.07%</b>
	Nguyễn Văn Nửa	Cha	0	0.00%
	Nguyễn Thị Kim Tuyền	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%
<b>06</b>	<b>Nguyễn Quốc Đạo</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	Nguyễn Quốc Khóa	Cha	0	0.00%
	Nguyễn Thị Cấn	Mẹ	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%
<b>07</b>	<b>Trần Đình Tôn</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
	Trần Đình Từ	Cha	0	0.00%
	Phan Thị Tám	Mẹ	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%
<b>08</b>	<b>Nguyễn Thị Trúc</b>	<b>GĐ Tài chính kiêm KT trưởng</b>	<b>2,550</b>	<b>0.01%</b>
	Phạm Minh An	Chồng	0	0.00%
	Phạm Thị Nguyệt Anh	Con	0	0.00%
	Phạm Minh Phú	Con	0	0.00%
<b>09</b>	<b>Huỳnh Quang Tuấn</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>18,500</b>	<b>0.04%</b>
	Huỳnh Quang Quới	Cha	0	0.00%
	Đình Thị Kim Quyên	Mẹ	0	0.00%
	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	Vợ	0	0.00%
	Huỳnh Thị Hồng Trúc	Em	0	0.00%
<b>10</b>	<b>Hồ Thị Ánh Tuyết</b>	<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>3,000</b>	<b>0.01%</b>

	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%	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Hoa</b>	<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>5</b>	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%	