

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại: (08) 37505555 – ext: 183

Fax: (08) 37505577

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Ngọc Cảnh

Địa chỉ: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q Bình Tân, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0908419093

Fax: (08) 37505577

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01//2015 tại đường dẫn <http://www.thienlonggroup.com/quan-he-co-dong> của công ty

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 22 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



HỒ NGỌC CẢNH

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
THIÊN LONG**

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

Số: 07.15/CV-TLG

Tp.HCM, ngày 20 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 Tp.HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 37505555; Fax: (08) 37505577; Email: info@thienlonggroup.com.
- Vốn điều lệ: 267.924.260.000 đồng
- Mã chứng khoán: **TLG**

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo của năm 2014):

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
1	Ông Cô Gia Thọ	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Ông Trần Kim Thành	Phó Chủ tịch	8/8	100%	
3	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	8/8	100%	
4	Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên	8/8	100%	
5	Bà Trần Thái Như	Thành viên	8/8	100%	
6	Bà Cô Ngân Bình	Thành viên	8/8	100%	
7	Ông Võ Văn Thành Nghĩa	Thành viên	8/8	100%	
8	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	8/8	100%	
9	Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên	8/8	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thay mặt HĐQT, Ông Cô Gia Thọ, chủ tịch HĐQT, thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, thường xuyên đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo của năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Võ Văn Thành Nghĩa tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty CP Tập đoàn Thiên Long.
2	02/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	- Tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young VN là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2014 của Tập đoàn; - Chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt và thời điểm chi trả cổ tức đợt 1/2013.
3	03/2014/NQ-HĐQT	11/09/2014	Quyết định chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2013
4	04/2014/NQ-HĐQT	15/12/2014	Quyết định chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt và thời điểm chi tạm ứng cổ tức

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 (Báo cáo của năm 2014):

Không có sự thay đổi về người có liên quan của công ty trong năm 2014.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo của năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ mối quan hệ	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
-----	---------------------	--	---	---------------	----------------------	---------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	---------

I. Hội đồng Quản Trị và người có liên quan:

1	Cô Gia Thọ		HĐQT				1.728.356	6,45%	
1.1	Cô Ngu Tu		Cha				75.900	0,28%	
1.2	Lai Thị Bé		Mẹ				0	0	
1.3	Trần Thái Như		Vợ				355.069	1,33%	
1.4	Cô Trần Cơ Nguyên		Con				0	0	
1.5	Cô Trần Dinh Dinh		Con				0	0	
1.6	Cô Ngân Bình		Em				303.600	1,13%	
1.7	Cô Phụng Bình		Em				20.037	0,074%	
1.8	Cô Cẩm Châu		Em				18.216	0,07%	
1.9	Cô Cẩm Ngọc		Em				130.548	0,49%	
1.10	Cô Gia Đức		Em				75.900	0,28%	
1.11	Cô Cẩm Nguyệt		Em				151.800	0,57%	
1.12	Cô Cẩm Trân		Em				0	0	
1.13	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh		Chủ tịch HĐQT				14.050.322	52,44%	Đại diện sở hữu
2	Trần Kim Thành		Phó Chủ tịch				0	0	
2.1	Vương Bửu Linh		Vợ				0	0	
2.2	Trần Tuấn Vinh		Con				0	0	
2.3	Trần Lệ Nguyên		Em				0	0	
2.4	Trần Vinh Nguyên		Em				0	0	
2.5	Trần Quốc Nguyên		Em				6	0,00002%	
2.6	Cty TNHH Đầu Tư Kinh Đô		TGD				0	0	Đại diện sở hữu
3	Trần Lệ Nguyên		Thành viên HĐQT				0	0	

64
IG
PH
P D
EN
V-T

3.1	Vương Ngọc Xiêm		Vợ					0	0	
3.2	Trần Tuyết Nhi		Con					0	0	
3.3	Trần Tuyết Vân		Con					0	0	
3.4	Trần Vi Lâm		Con					0	0	
3.5	Trần Kim Thành		Anh					0	0	
3.6	Trần Vinh Nguyên		Anh					0	0	
3.7	Trần Quốc Nguyên		Em					6	0,00002%	
3.8	Cty CP Kinh Đô		TGD					0	0%	Đại diện sở hữu
4	Huỳnh Văn Thiện		Thành viên HĐQT					760.897	2,84%	
4.1	Huỳnh Văn Phước		Cha					0	0	
4.2	Nguyễn Thị Hợi		Mẹ					0	0	
4.3	Phan Thị Thanh Hương		Vợ					0	0	
4.4	Huỳnh Thiện Nhân		Con					0	0	
4.5	Huỳnh Hương Thiện Thảo		Con					0	0	
4.6	Huỳnh Văn Thành		Anh					0	0	
4.7	Huỳnh Thị Bền		Em					0	0	
4.8	Huỳnh Thị Mỹ Dung		Em					0	0	
4.9	Huỳnh Văn Hòa		Em					0	0	
4.10	Huỳnh Văn Thắng		Em					0	0	
5	Trần Thái Như		Thành viên HĐQT					355.069	1,33%	
5.1	Cô Gia Thọ		Chồng					1.728.356	6,45%	
5.2	Cô Trần Cơ Nguyên		Con					0	0	

33 / T.V. AN DAI LOI

5.3	Cô Trần Đình Dinh		Con					0	0
5.4	Trần Xú Tài		Em					18.216	0,07%
6	Cô Ngân Bình		Thành viên HĐQT					303.600	1,13%
6.1	Cô Ngu Tu		Cha					75.900	0,28%
6.2	Lai Thị Bé		Mẹ					0	0
6.3	Cô Gia Thọ		Anh					1.728.356	6,45%
6.4	Cô Phụng Bình		Em					20.037	0,074%
6.5	Cô Cẩm Châu		Em					18.216	0,07%
6.6	Cô Cẩm Ngọc		Em					130.548	0,49%
6.7	Cô Gia Đức		Em					75.900	0,28%
6.8	Cô Cẩm Nguyệt		Em					151.800	0,57%
6.9	Cô Cẩm Trân		Em					0	0
7	Võ Văn Thành Nghĩa		Thành viên HĐQT					976.929	3,65%
7.1	Đào Bạch Yến		Vợ					0	0
7.2	Võ Văn Công Nguyên		Con					0	0
7.3	Võ Văn Công Huân		Con					0	0
7.4	Võ Văn Trị		Cha					0	0
7.5	Nguyễn Thị Trinh		Mẹ					0	0
7.6	Võ Thị Ngọc Cẩm		Chị					0	0
7.7	Võ Văn Thành Đạo		Anh					0	0
7.8	Võ Văn Thành Tín		Anh					0	0
8	Trần Văn Hùng		Thành viên HĐQT					113.850	0,42%
8.1	Đỗ Thị Kim Liên		Vợ					0	0

8.2	Trần Quang Hải		Con					0	0
8.3	Trần Đức Thịnh		Con					0	0
8.4	Trần Thị Phương		Chị					0	0
8.5	Trần Thị Hoa		Chị					0	0
9	Cô Cẩm Nguyệt		Thành viên HĐQT					151.800	0,57%
9.1	Cô Ngu Tu		Cha					75.900	0,28%
9.2	Lai Thị Bé		Mẹ					0	0
9.3	Phan Nhật Phương		Chồng					192.786	0,72%
9.4	Phan Nhật Minh		Con					0	0
9.5	Cô Gia Thọ		Anh					1.728.356	6,45%
9.6	Cô Ngân Bình		Chị					303.600	1,13%
9.7	Cô Phụng Bình		Chị					20.037	0,074%
9.8	Cô Cẩm Châu		Chị					18.216	0,07%
9.9	Cô Cẩm Ngọc		Chị					130.548	0,49%
9.10	Cô Gia Đức		Anh					75.900	0,28%
9.11	Cô Cẩm Trân		Em					0	0

II. Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan:

1	Võ Văn Thành Nghĩa		TGD					976.929	3,65%
1.1	Đào Bạch Yến		Vợ					0	0

1.2	Võ Văn Công Nguyên		Con					0	0
1.3	Võ Văn Công Huân		Con					0	0
1.4	Võ Văn Trị		Cha					0	0
1.5	Nguyễn Thị Trinh		Mẹ					0	0
1.6	Võ Thị Ngọc Cẩm		Chị					0	0
1.7	Võ Văn Thành Đạo		Anh					0	0
1.8	Võ Văn Thành Tín		Anh					0	0
2	Nguyễn Đình Tâm		Phó TGD					159.126	0,59%
2.1	Nguyễn Thị Như Hoa		Vợ					0	0
2.2	Nguyễn Duy Khang		Con					0	0
2.3	Nguyễn Ngọc Cát Tường		Con					0	0
2.4	Nguyễn Thị Dung		Mẹ					0	0
2.5	Trần Tố Cẩm		Chị					0	0
2.6	Trần Tố Du		Chị					0	0
2.7	Nguyễn Đình Viễn		Em					0	0
2.8	Nguyễn Tố Thanh		Em					0	0
2.9	Nguyễn Đình Quý		Em					0	0
2.10	Trần Đình Long		Em					120	0,0004%
2.11	Trần Tố Xuân		Em					0	0
2.12	Trần Đình Minh		Em					0	0
2.13	Trần Đình Hải		Em					0	0
3	Phan Nhật Phương		Phó TGD					192.786	0,72%
3.1	Nguyễn Kim Liên		Mẹ					0	0

3.2	Cô Cẩm Nguyệt		Vợ					151.800	0,57%	
3.3	Phan Nhật Minh		Con					0	0	
3.4	Phan Nhật Toàn		Anh					1.518	0,006%	
3.5	Phan Kim Chi		Chị					0	0	
4	Bùi Văn Huông		Phó TGD					40.024	0,15%	
4.1	Nguyễn Thị Lộc		Vợ					0	0	
4.2	Bùi Tiến Huy		Con					0	0	
4.3	Bùi Việt Hà		Con					0	0	
4.4	Bùi Thanh Liêm		Cha					0	0	
4.5	Trần Thị Thu		Mẹ					0	0	
4.6	Bùi Thị Kim Ngân		Em					0	0	
5	Nguyễn Thượng Việt		Phó TGD					85.395	0,32%	
5.1	Võ Bửu Chiêu		Vợ					2.336	0,008%	
5.2	Nguyễn Hoàng Phú		Con					0	0	
5.3	Nguyễn Hoàng Yến		Con					0	0	
5.4	Nguyễn Như Nguyên		Cha					0	0	
5.5	Thượng Thị Minh		Mẹ					0	0	
5.6	Nguyễn Thượng Văn		Em					0	0	
5.7	Nguyễn Thượng Tường Vi		Em					0	0	
6	Hồ Ngọc Cảnh		PTGD kiêm KTT					22.911	0,09%	
6.1	Hồ Ngọc Anh		Cha					0	0	
6.2	Lưu Thị Đông		Mẹ					0	0	

6.3	Chung Gia Long		Vợ					0	0
6.4	Hồ Ngọc Gia Huy		Con					0	0
6.5	Hồ Ngọc Gia Phúc		Con					0	0
6.6	Hồ Ngọc Thắng		Anh					0	0
6.7	Hồ Thị Phương Nam		Em					0	0
7	Trần Trung Hiệp		Phó TGD					20.746	0,08%
7.1	Võ Thị Khánh Vân		Vợ					0	0
7.2	Trần Trung Hiếu		Con					0	0
7.3	Trần Chúc An		Con					0	0
7.4	Trần Tỳ		Cha					0	0
7.5	Châu Thị Hoàng		Mẹ					0	0
8	Trần Phương Nga		GĐ Tài chính					12.650	0,05%
8.1	Phạm Trần Vũ		Chồng					0	0
8.2	Phạm Trần Anh Bảo		Con					0	0
8.3	Phạm Trần Việt Long		Con					0	0
8.4	Trần Hữu Nho		Cha					0	0
8.5	Lê Thị Xuân Phương		Mẹ					0	0
8.6	Trần Phương Thảo		Chị					0	0
8.7	Trần Anh Dũng		Em					910	0,003%

III. Ban kiểm soát và người có liên quan:

1	Nguyễn Thị Bích Nga		Trưởng BKS					19.430	0,07%
1.1	Bùi Quang Minh		Chồng					2.469	0,009%

01:
CÔ
CỔ
TẬP
HIỆ
AN-

1.2	Bùi Minh Uyên		Con					0	0
1.3	Nguyễn Văn Thạnh		Cha					0	0
1.4	Thân Thị Tuyết		Mẹ					0	0
1.5	Nguyễn Văn Ngọc		Anh					0	0
2	Lý Văn Dũ		Thành viên BKS					506	0,001%
2.1	Hàn Thị Mai		Mẹ					0	0
2.2	Lý Huệ Quyên		Vợ					0	0
2.3	Lý Khiết Tâm		Con					0	0
2.4	Lý Khiết Văn		Con					0	0
3	Tạ Hoàng Sơn		Thành viên BKS					3.036	0,01%
3.1	Nguyễn Thị Xuân Lan		Vợ					0	0
3.2	Tạ Xuân Thịnh		Con					0	0
3.3	Tạ Nguyễn Chí		Con					0	0
3.4	Tạ Hoàng Long		Anh					0	0
3.5	Tạ Hoàng Châu		Anh					0	0

IV. Kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:

1	Hồ Ngọc Cảnh		PTGD kiêm KTT					22.911	0,09%
1.1	Hồ Ngọc Anh		Cha					0	0
1.2	Lưu Thị Đông		Mẹ					0	0
1.3	Chung Gia Long		Vợ					0	0
1.4	Hồ Ngọc Gia Huy		Con					0	0
1.5	Hồ Ngọc Gia Phúc		Con					0	0

64.
GT
PHẢ
ĐỒI
N LC
TPH

1.6	Hồ Ngọc Thăng		Anh				0	0	
1.7	Hồ Thị Phương Nam		Em				0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông nội bộ/quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Cô Gia Thọ	Chủ tịch HĐQT	1.502.919	6,45%	1.728.356	6,45%	Cổ tức
2	Cô Ngu Tu	Cô Gia Thọ	66.000	0,28%	75.900	0,28%	Cổ tức
3	Trần Thái Như	Thành viên HĐQT	308.756	1,33%	355.069	1,33%	Cổ tức
4	Cô Ngân Bình	Thành viên HĐQT	264.000	1,13%	303.600	1,13%	Cổ tức
5	Cô Phụng Bình	Cô Gia Thọ	17.424	0,074%	20.037	0,074%	Cổ tức
6	Cô Cẩm Châu	Cô Gia Thọ	15.840	0,07%	18.216	0,07%	Cổ tức
7	Cô Cẩm Ngọc	Cô Gia Thọ	113.520	0,49%	130.548	0,49%	Cổ tức
8	Cô Gia Đức	Cô Gia Thọ	66.000	0,28%	75.900	0,28%	Cổ tức
9	Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên HĐQT	132.000	0,57%	151.800	0,57%	Cổ tức
10	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh	Cô Gia Thọ	12.217.672	52,44%	14.050.322	52,44%	Cổ tức
11	Huỳnh Văn Thiện	Thành viên HĐQT	661.650	2,84%	760.897	2,84%	Cổ tức
12	Trần Xú Tài	Trần Thái Như	15.840	0,07%	18.216	0,07%	Cổ tức
13	Võ Văn Thành Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm TGD	849.504	3,65%	976.929	3,65%	Cổ tức
14	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	99.000	0,42%	113.850	0,42%	Cổ tức
15	Phan Nhật Phương	P.TGD	167.640	0,72%	192.786	0,72%	Cổ tức
16	Phan Nhật Toàn	Phan Nhật Phương	1.320	0,006%	1.518	0,006%	Cổ tức
17	Nguyễn Đình Tâm	P.TGD	138.371	0,59%	159.126	0,59%	Cổ tức
18	Trần Đình Long	Nguyễn Đình Tâm	105	0,0004%	120	0,0004%	Cổ tức
19	Bùi Văn Huống	P.TGD	34.804	0,15%	40.024	0,15%	Cổ tức

20	Nguyễn Thượng Việt	P.TGD	74.257	0,32%	85.395	0,32%	Cổ tức
21	Võ Bửu Chiêu	Nguyễn Thượng Việt	2.032	0,008%	2.336	0,008%	Cổ tức
22	Hồ Ngọc Cảnh	P.TGD	19.923	0,09%	22.911	0,09%	Cổ tức
23	Trần Trung Hiệp	P.TGD	18.040	0,08%	20.746	0,08%	Cổ tức
24	Trần Phương Nga	GĐ Tài Chính	11.000	0,05%	12.650	0,05%	Cổ tức
25	Trần Anh Dũng	Trần Phương Nga	792	0,003%	910	0,003%	Cổ tức
26	Nguyễn Thị Bích Nga	Trưởng BKS	16.896	0,07%	19.430	0,07%	Cổ tức
27	Bùi Quang Minh	Nguyễn Thị Bích Nga	2.147	0,009%	2.469	0,009%	Cổ tức
28	Lý Văn Dũ	Thành viên BKS	2.640	0,01%	506	0,001%	Bán + Cổ tức
29	Tạ Hoàng Sơn	Thành viên BKS	2.640	0,01%	3.036	0,01%	Cổ tức

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo của năm 2014): Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CÔ GIA THỌ

