

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: 80.15/CV-TLG

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 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 6 tháng đầu năm 2015):

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	05	100%	
2	Ông Trần Kim Thành	Phó Chủ tịch	05	100%	
3	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	05	100%	
4	Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên	05	100%	
5	Bà Trần Thái Như	Thành viên	05	100%	
6	Bà Cô Ngân Bình	Thành viên	05	100%	
7	Ông Võ Văn Thành Nghĩa	Thành viên	05	100%	
8	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	05	100%	
9	Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên	05	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 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ - HĐQT	07/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ của công ty - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (điều 5 khoản 1, trang 4)
2	02/2015/NQ - HĐQT	02/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là ngày: 07/07/2015 - Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt: <ul style="list-style-type: none"> • Tỷ lệ: 15%/mệnh giá (1.500 đồng/cp) • Ngày chốt danh sách: 07/07/2015 • Thời gian chi trả: 20/07/2015 - Chọn Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2015

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 6 tháng đầu năm 2015):

Không có sự thay đổi về người có liên quan của công ty trong 6 tháng đầu năm 2015.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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	Lai Thị Bé		Mẹ					37.950	0,14%	
1.2	Trần Thái Như		Vợ					355.069	1,33%	
1.3	Cô Trần Cơ Nguyên		Con					0	0	
1.4	Cô Trần Đình Đình		Con					0	0	
1.5	Cô Ngân Bình		Em					303.600	1,13%	
1.6	Cô Phụng Bình		Em					20.037	0,074%	

1.7	Cô Cẩm Châu		Em					18.216	0,07%	
1.8	Cô Cẩm Ngọc		Em					130.548	0,49%	
1.9	Cô Gia Đức		Em					75.900	0,28%	
1.10	Cô Cẩm Nguyệt		Em					189.750	0,71%	
1.11	Cô Cẩm Trân		Em					0	0	
1.12	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh		Chủ tịch HĐQT					14.050.322	52,44%	Đại diện sở hữu
1.13	Cty CP Du Lịch Cần Thơ		Thành viên HĐQT					0	0	
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
2.7	Cty TNHH MTV PPK		Chủ tịch Công ty					0	0	
2.8	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc		Chủ tịch Công ty					0	0	
2.9	Cty CP Địa ốc Kinh Đô		Chủ tịch HĐQT					0	0	
2.10	Cty TNHH MTV Ki Do		Chủ tịch Công ty					0	0	
2.11	Cty CP Kinh Đô Bình Dương		TGD					0	0	
3	Trần Lệ Nguyên		Thành viên HĐQT					0	0	
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 Vĩ Lâm		Con					0	0	
3.5	Trần Kim Thành		Anh					0	0	

3.6	Trần Vinh Nguyễn		Anh					0	0
3.7	Trần Quốc Nguyễn		Em					6	0,00002 %
3.8	Cty CP Địa ốc Kinh Đô		Thành viên HĐQT					0	0
3.9	Tổng cộng ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP		Chủ tịch HĐQT					0	0
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
4.11	Cty CP Viet Land Capital		Chủ tịch HĐQT					0	0
4.12	Cty CP Du Lịch Cần Thơ		Thành viên HĐQT					0	0
4.13	Cty TNHH Viet Nam Water		Chủ tịch HĐTV					0	0
4.14	Cty CP Tư vấn & Cấp nước Đông Nam Á Mêkông Rạch Giá		Chủ tịch HĐQT					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 Nguyễn		Con					0	0
5.3	Cô Trần Dinh Dinh		Con					0	0
5.4	Trần Mỹ Ken		Chị					18.216	0,07%

5.5	Trần Xú Tài		Em					18.216	0,07%	
5.6	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh		Thành viên HĐQT					14.050.322	52,44%	
6	Cô Ngân Bình		Thành viên HĐQT					303.600	1,13%	
6.1	Lai Thị Bé		Mẹ					37.950	0,14%	
6.2	Cô Gia Thọ		Anh					1.728.356	6,45%	
6.3	Cô Phụng Bình		Em					20.037	0,074%	
6.4	Cô Cẩm Châu		Em					18.216	0,07%	
6.5	Cô Cẩm Ngọc		Em					130.548	0,49%	
6.6	Cô Gia Đức		Em					75.900	0,28%	
6.7	Cô Cẩm Nguyệt		Em					189.750	0,71%	
6.8	Cô Cẩm Trân		Em					0	0	
6.9	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh		Thành viên HĐQT					14.050.322	52,44%	
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					189.750	0,71%
9.1	Lai Thị Bé		Mẹ					37.950	0,14%
9.2	Phan Nhật Phương		Chồng					192.786	0,72%
9.3	Phan Nhật Minh		Con					0	0
9.4	Cô Gia Thọ		Anh					1.728.356	6,45%
9.5	Cô Ngân Bình		Chị					303.600	1,13%
9.6	Cô Phụng Bình		Chị					20.037	0,074%
9.7	Cô Cẩm Châu		Chị					18.216	0,07%
9.8	Cô Cẩm Ngọc		Chị					130.548	0,49%
9.9	Cô Gia Đức		Anh					75.900	0,28%
9.10	Cô Cẩm Trân		Em					0	0
9.11	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh		Thành viên HĐQT					14.050.322	52,44%

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 Tô Thanh		Em					0	0
2.9	Nguyễn Đình Quý		Em					0	0
2.10	Trần Đình Long		Em					120	0,0004 %
2.11	Trần Tô 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					189.750	0,71%
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 Hương		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 Yên		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 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					14.660	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%
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
1.6	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh		KTT					14.050.322	52,44%
1.7	Cty CP Du Lịch Cần Thơ		Thành viên BKS					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
1.6	Hồ Ngọc Thắng		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 Ngưu Tu	Cô Gia Thọ	75.900	0,28%	0	0	Mất, cho thừa kế
2	Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên HĐQT	151.800	0,57%	189.750	0,71%	Nhận thừa kế
3	Lai Thị Bé	Cô Gia Thọ	0	0	37.950	0,14%	Nhận thừa kế
4	Trần Mỹ Ken	Trần Thái Như	0	0	18.216	0,07%	Nhận thừa kế
5	Trần Phương Nga	Giám đốc Tài chính	12.650	0,05%	14.660	0,05%	Mua
6	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	2.997.381	11,19%	1.946.201	7,26%	Bán

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 6 tháng đầu năm 2015): Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CÔ GIA THỌ