

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

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

Số: 34/CBTT/HLG/2015

Bến Lức, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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 | 05 | 100% | |
| 02 | Bà Phạm Thúy An | Phó CT HĐQT | 05 | 100% | |
| 03 | Ông Nguyễn Quốc Đạo | Thành viên | 00 | 0% | |
| 04 | Ông Ngô Kinh Luân | Thành viên | 05 | 100% | |
| 05 | Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên | 05 | 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/2015 | 25/03/2015 | - Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 đến tháng 06 năm 2015. |
| 2 | 02/NQ/HĐQT-2015 | 15/04/2015 | - Thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện Đại hội cổ đông thường niên 2015. |
| 3 | 03/BB-HĐQT/2015 | 15/04/2015 | - Thống nhất để Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản Hoàng Long tiếp tục hoạt động. |
| 4 | 04/NQ.Cty/2015 | 26/06/2015 | - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. |
| 5 | 05/BB-HĐQT/2015 | 30/06/2015 | - Nhất trí bổ nhiệm Bà Lê Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long. |

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 | 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 | Thời điểm không còn là người có liên | Lý do |
|-----|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
|-----|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|



| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|------|------|--|
| | | (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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 Quý

100
100
100

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 06 tháng năm 2015)

| 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 |
|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|
| 1 | Phạm Phúc Toại | CT HĐQT | 11,133,197 | 25.09% | (*) |
| 1.1 | Lê Ngọc Ánh | Vợ | 15,417,675 | 34.74% | |
| 1.2 | Phạm Thị Thắm | Chị | 0 | 0.00% | |
| 1.3 | Phạm Thị Nguyệt | Chị | 0 | 0.00% | |
| 1.4 | Phạm Thị Hoàng | Chị | 0 | 0.00% | |
| 1.5 | Phạm Thị Hà | Chị | 10 | 0.00% | |
| 1.6 | Phạm Thị Nguyễn | Em | 0 | 0.00% | |
| 1.7 | Phạm Thị Thu Hiền | Con | 1,500,003 | 3.38% | |
| 1.8 | Phạm Thu Hằng | Con | 852,180 | 1.92% | |
| 1.9 | Phạm Thúy An | Con | 1,207,500 | 2.72% | |
| 1.10 | Phạm Hoàng Long | Con | 1,513,500 | 3.41% | |
| 1.11 | Phạm Huyền Trang | Con | 0 | 0.00% | |
| 2 | Phạm Thúy An | Phó CT HĐQT | 1,207,500 | 2.72% | |
| 2.1 | Phạm Phúc Toại | Cha | 11,133,197 | 25.09% | |
| 2.2 | Lê Ngọc Ánh | Mẹ | 15,417,675 | 34.74% | |
| 2.3 | Lê Hoàng Khang | Chồng | 0 | 0.00% | |
| 2.4 | Phạm Thị Thu Hiền | Chị | 1,500,003 | 3.38% | |
| 2.5 | Phạm Thu Hằng | Chị | 852,180 | 1.92% | |
| 2.6 | Phạm Hoàng Long | Em | 1,513,500 | 3.41% | |

| | | | | | |
|----------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--|
| 2.7 | Phạm Huyền Trang | Em | 0 | 0.00% | |
| 3 | Nguyễn Quốc Đạo | Tổng Giám đốc | 0 | 0.00% | |
| 3.1 | Nguyễn Quốc Khóa | Cha | 0 | 0.00% | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Cận | Mẹ | 0 | 0.00% | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Hằng | Vợ | 0 | 0.00% | |
| 3.4 | Nguyễn Thị Lân | Chị | 0 | 0.00% | |
| 3.5 | Nguyễn Quang Đức | Anh | 0 | 0.00% | |
| 3.6 | Nguyễn Tiến Anh | Em | 0 | 0.00% | |
| 3.7 | Nguyễn Đình Sơn | Em | 0 | 0.00% | |
| 3.8 | Nguyễn Ngọc Phương Linh | Con | 0 | 0.00% | |
| 3.9 | Nguyễn Phương Nghi | Con | 0 | 0.00% | |
| 4 | Ngô Kinh Luân | TV HĐQT | 91,960 | 0.21% | |
| 4.1 | Ngô Văn Nhi | Cha | 0 | 0.00% | |
| 4.2 | Phạm Thị Xuân | Mẹ | 0 | 0.00% | |
| 4.3 | Phạm Thu Hằng | Vợ | 852,180 | 1.92% | |
| 5 | Nguyễn Thanh Phong | TV HĐQT | 32,000 | 0.07% | |
| 5.1 | Nguyễn Văn Nửa | Cha | 0 | 0.00% | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Kim Tuyền | Chị | 0 | 0.00% | |
| 5.3 | Nguyễn Thanh Tuấn | Em | 0 | 0.00% | |
| 5.4 | Nguyễn Thanh Tú | Em | 0 | 0.00% | |
| 5.5 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | Vợ | 0 | 0.00% | |
| 6 | Lê Ngọc Ánh | Phó TGD | 15,417,675 | 34.74% | |

18/11/2018

| | | | | | |
|----------|------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 6.1 | Lê Thị Năm | Mẹ | 0 | 0.00% | |
| 6.2 | Phạm Phúc Toại | Cha | 11,133,197 | 25.09% | |
| 6.3 | Phạm Thị Thu Hiền | Con | 1,500,003 | 3.38% | |
| 6.4 | Phạm Thu Hằng | Con | 852,180 | 1.92% | |
| 6.5 | Phạm Thúy An | Con | 1,207,500 | 2.72% | |
| 6.6 | Phạm Hoàng Long | Con | 1,513,500 | 3.41% | |
| 6.7 | Phạm Huyền Trang | Con | 0 | 0.00% | |
| 6.8 | Lê Thị Dừa | Chị | 0 | 0.00% | |
| 6.9 | Lê Đình Xiêm | Anh | 0 | 0.00% | |
| 6.10 | Lê Tấn Thiệt | Anh | 1,437,570 | 3.24% | |
| 6.11 | Lê Tuyết Hồng | Em | 0 | 0.00% | |
| 6.12 | Lê Đình Đông | Em | 0 | 0.00% | |
| 6.13 | Lê Thanh Tuyên | Em | 0 | 0.00% | |
| 7 | Trần Đình Tôn | Phó TGĐ | 0 | 0.00% | |
| 7.1 | Trần Đình Từ | Cha | 0 | 0.00% | |
| 7.2 | Phan Thị Tám | Mẹ | 0 | 0.00% | |
| 7.3 | Đỗ Thị Kim Hồng | Vợ | 8,000 | 0.02% | |
| 7.4 | Trần Đình Minh | Con | 0 | 0.00% | |
| 7.5 | Trần Đình Tài | Em | 0 | 0.00% | |
| 7.6 | Trần Đình Thắng | Em | 0 | 0.00% | |
| 8 | Nguyễn Thị Trúc | GD Tài chính kiêm KT trưởng | 2,550 | 0.01% | |
| 8.1 | Phạm Minh An | Chồng | 0 | 0.00% | |

3-1
 2-1
 1-1
 LONG
 -T-1

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--|
| 8.2 | Phạm Thị Nguyệt Anh | Con | 0 | 0.00% | |
| 8.3 | Phạm Minh Phú | Con | 0 | 0.00% | |
| 9 | Huỳnh Quang Tuấn | Trưởng Ban kiểm soát | 18,500 | 0.04% | |
| 9.1 | Huỳnh Quang Quới | Cha | 0 | 0.00% | |
| 9.2 | Đinh Thị Kim Quyên | Mẹ | 0 | 0.00% | |
| 9.3 | Nguyễn Thị Nguyệt Thu | Vợ | 0 | 0.00% | |
| 9.4 | Huỳnh Thị Hồng Trúc | Em | 0 | 0.00% | |
| 10.0 | Hồ Thị Ánh Tuyết | TV Ban kiểm soát | 3,000 | 0.01% | |
| 10.1 | Hồ Văn Chiến | Cha | 0 | 0.00% | |
| 10.2 | Nguyễn Thị Thắm | Mẹ | 0 | 0.00% | |
| 10.3 | Hồ Quang Vũ | Anh | 0 | 0.00% | |
| 10.4 | Hồ Thị Hồng Châu | Em | 0 | 0.00% | |
| 10.5 | Hồ Thị Hồng Hạnh | Em | 0 | 0.00% | |
| 11 | Nguyễn Thị Mỹ Hoa | TV Ban kiểm soát | 5 | 0.00% | |
| 11.1 | Nguyễn Quốc Hùng | Cha | 0 | 0.00% | |
| 11.2 | Lê Thị Tư | Mẹ | 0 | 0.00% | |
| 11.3 | Trần Trung Tín | Chồng | 24,240 | 0.05% | |
| 11.4 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Chị | 0 | 0.00% | |
| 11.5 | Nguyễn Quốc Thanh | Anh | 0 | 0.00% | |
| 11.6 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | Chị | 0 | 0.00% | |
| 11.7 | 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% | |