

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/ICV/HLG/2013

Bến Lức, ngày 24 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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	12	75%	
03	Ông Châu Minh Đạt	Thành viên	16	100%	
04	Ông Ngô Kinh Luân	Thành viên	15	94%	
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/2012	13/02/2012	Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long được đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh (vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa, kiểm tra và phân tích kỹ thuật)
2	02/NQ/HĐQT-2012	12/03/2012	Thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện ĐHCĐ thường niên 2012 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011.
3	01A/BB-HĐQT/2012	16/02/2012	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2012 và đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Long An cấp cho Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long hạn mức tín dụng với số tiền là 50.000.000.000 đồng
4	01B/BB-HĐQT/2012	07/03/2012	Đồng ý cho Ông Châu Minh Đạt – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long được quyền lập giấy ủy quyền lại cho Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty thực hiện việc ký kết các hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp, cầm cố, giấy nhận nợ,



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). Có phát sinh giao dịch với: Bà Phạm Thúy An và Bà Phạm Thị Thu Hiền.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Phúc Coai



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú	
01	Phạm Phúc Toại	11,111,307	25.04%		
	Lê Ngọc Ánh	15,417,675	34.74%		
	Phạm Thị Thắm	0	0.00%		
	Phạm Thị Nguyệt	0	0.00%		
	Phạm Thị Hoàng	0	0.00%		
	Phạm Thị Hà	10	0.00%		
	Phạm Thị Nguyễn	0	0.00%		
	Phạm Thị Thu Hiền	1,500,003	3.38%		
	Phạm Thu Hằng	852,180	1.92%		
	Phạm Thủy An	1,207,500	2.72%		
	Phạm Hoàng Long	1,513,500	3.41%		
	Phạm Huyền Trang	0	0.00%		
	02	Phạm Thủy An	1,207,500	2.72%	
		Phạm Phúc Toại	11,111,307	25.04%	
Lê Ngọc Ánh		15,417,675	34.74%		
Lê Hoàng Khang		0	0.00%		
Phạm Thị Thu Hiền		1,500,003	3.38%		
Phạm Thu Hằng		852,180	1.92%		
Phạm Hoàng Long		1,513,500	3.41%		
03	Phạm Huyền Trang	0	0.00%		
	Châu Minh Đạt	75,000	0.17%		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Châu Minh Hay	0	0.00%	
	Võ Thị Cho	0	0.00%	
	Trần Thị Ngọc Hiền	0	0.00%	
	Châu Thị Ngọc Trân	0	0.00%	
04	Ngô Kinh Luân	91,960	0.21%	
	Ngô Văn Nhi	0	0.00%	
	Phạm Thị Xuân	0	0.00%	
	Phạm Thu Hằng	852,180	1.92%	
05	Nguyễn Thanh Phong	32,000	0.07%	
	Nguyễn Văn Nửa	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Kim Tuyền	0	0.00%	
	Nguyễn Thanh Tuấn	0	0.00%	
	Nguyễn Thanh T u	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Cẩm Vân	0	0.00%	
06	Phan Văn Thanh	5,000	0.01%	
	Phạm Thị Hà	10	0.00%	
	Phan Thanh Vũ	150	0.00%	
07	Đặng Hoàng Phương	97,250	0.22%	
	Phạm Thị Thắm	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Thu Loan	0	0.00%	
	Đặng Hữu Tài	0	0.00%	
08	Nguyễn Thị Trúc	2,550	0.01%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Minh An	0	0.00%	
	Phạm Thị Nguyệt Anh	0	0.00%	
	Phạm Minh Phú	0	0.00%	
09	Huỳnh Quang Tuấn	18,500	0.04%	
	Huỳnh Quang Quới	0	0.00%	
	Đinh Thị Kim Quyên	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Nguyệt Thu	0	0.00%	
	Huỳnh Thị Hồng Trúc	0	0.00%	
10	Hồ Thị Ánh Tuyết	3,000	0.01%	
	Hồ Văn Chiến	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Thắm	0	0.00%	
	Hồ Quang Vũ	0	0.00%	
	Hồ Thị Hồng Châu	0	0.00%	
	Hồ Thị Hồng Hạnh	0	0.00%	
11	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	415	0.00%	
	Nguyễn Quốc Hùng	0	0.00%	
	Lê Thị Tư	0	0.00%	
	Trần Trung Tín	24,240	0.05%	
	Nguyễn Thị Mỹ Dung	0	0.00%	
	Nguyễn Quốc Thanh	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Mỹ Hương	0	0.00%	
	Nguyễn Thị Mỹ Anh	0	0.00%	
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHÁC				

414052
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐOÀN
 LONG
 T. LONG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Công nghệ và thương mại Hoàng Long	0	0.00%	
2	Công ty TNHH MTV Vận tải và khai thác khoáng sản Hoàng Long	0	0.00%	
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Long	0	0.00%	
4	Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long	0	0.00%	
5	Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long	0	0.00%	
6	Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Hoàng Long	0	0.00%	
7	Công ty Cổ phần Thanh Mỹ	0	0.00%	

Bến Lức, ngày 24 tháng 01 năm 2013
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG
 Chủ tịch HĐQT



Phạm Phúc Coại