

**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: 64 /CV/HLG/2013

Bến Lức, ngày 25 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2013)

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	14	100%	
02	Bà Phạm Thúy An	Phó CT HĐQT	14	100%	
03	Ông Châu Minh Đạt	Thành viên	14	100%	
04	Ông Ngô Kinh Luân	Thành viên	12	86%	
05	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	14	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/2013	01/02/2013	- Đồng ý dùng xe taxi của Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long làm tài sản thế chấp cho Công ty TNHH TM Hoàng Long.
2	01A/BB-HĐQT/2013	15/02/2013	- Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long vay vốn; chiết khấu bộ chứng từ và mở các L/C tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Tháp.
3	02/BB-HĐQT/2013	01/03/2013	- Đồng ý cho Ông Châu Minh Đạt – Tổng GD Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy Sản Hoàng Long được quyền lập giấy ủy quyền để ủy quyền lại cho Bà Phạm Thị Ngọc Diễm – Phó Tổng GD phụ trách tài chính thực hiện việc ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố, giấy nhận nợ và các giấy tờ khác liên quan đến các khoản vay tại các Ngân hàng.
4	02A/NQHĐQT/2013	11/03/2013	- Đồng ý phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty TNHH MTV Công nghệ và Thương mại Hoàng Long.



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, thường...)
			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 Coai



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

**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 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>01</b>	<b>Phạm Phúc Toại</b>	<b>11,111,307</b>	<b>25.04%</b>	
	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 Thúy An	1,207,500	2.72%	
	Phạm Hoàng Long	1,513,500	3.41%	
	Phạm Huyền Trang	0	0.00%	
<b>02</b>	<b>Phạm Thúy An</b>	<b>1,207,500</b>	<b>2.72%</b>	
	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%	

41408  
 GTY  
 PHÂN  
 ĐOÀN  
 HOÀNG  
 LONG  
 -T. LO

	Phạm Huyền Trang	0	0.00%	
<b>03</b>	<b>Châu Minh Đạt</b>	<b>75,000</b>	<b>0.17%</b>	
	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%	
<b>04</b>	<b>Ngô Kinh Luân</b>	<b>91,960</b>	<b>0.21%</b>	
	Ngô Văn Nhi	0	0.00%	
	Phạm Thị Xuân	0	0.00%	
	Phạm Thu Hằng	852,180	1.92%	
<b>05</b>	<b>Nguyễn Thanh Phong</b>	<b>32,000</b>	<b>0.07%</b>	
	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%	
<b>06</b>	<b>Phan Văn Thanh</b>	<b>5,000</b>	<b>0.01%</b>	
	Phạm Thị Hà	10	0.00%	
	Phan Thanh Vũ	150	0.00%	
<b>07</b>	<b>Đặng Hoàng Phương</b>	<b>97,250</b>	<b>0.22%</b>	
	Phạm Thị Thắm	0	0.00%	



	Nguyễn Thị Thu Loan	0	0.00%	
	Đặng Hữu Tài	0	0.00%	
<b>08</b>	<b>Nguyễn Thị Trúc</b>	<b>2,550</b>	0.01%	
	Phạm Minh An	0	0.00%	
	Phạm Thị Nguyệt Anh	0	0.00%	
	Phạm Minh Phú	0	0.00%	
<b>09</b>	<b>Huỳnh Quang Tuấn</b>	<b>18,500</b>	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%	
<b>10</b>	<b>Hồ Thị Ánh Tuyết</b>	<b>3,000</b>	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%	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Mỹ Hoa</b>	<b>415</b>	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%	
<b>NHỮNG ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHÁC</b>				
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%	