

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: 05.14/CV-TLG

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2013)**

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: 232.979.150.000 đồng
- Mã chứng khoán: **TLG**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo của năm 2013):

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	10/10	100%	
2	Ông Trần Kim Thành	Phó Chủ tịch	10/10	100%	
3	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên	10/10	100%	
4	Ông Huỳnh Văn Thiện	Thành viên	10/10	100%	
5	Bà Trần Thái Như	Thành viên	10/10	100%	
6	Bà Cô Ngân Bình	Thành viên	10/10	100%	
7	Ông Phạm Quang Thanh	Thành viên	2/10	20%	Từ nhiệm ngày 22/05/2013
8	Ông Võ Văn Thành Nghĩa	Thành viên	10/10	100%	
9	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	6/10	60%	Là Thành viên HĐQT từ ngày 22/05/2013
10	Bà Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên	10/10	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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2013/NQ-HĐQT	23/04/2013	Chấp thuận Ông Phạm Quang Thanh từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT
2	03/2013/NQ-HĐQT	05/06/2013	- Cử Ông Trần Kim Thành Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách chiến lược phát triển kinh doanh - Cử Ông Trần Văn Hùng thành viên HĐQT phụ trách lương thưởng, nhân sự và kiểm toán
3	04/2013/NQ-HĐQT	05/06/2013	- Chọn Cty TNHH Ernst & Young kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2013 của Tập đoàn Thiên Long - Chọn thời điểm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt
4	05/2013/NQ-HĐQT	06/06/2013	Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty
5	06/2013/NQ-HĐQT	09/09/2013	Chọn thời điểm phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2012
6	07/2013/NQ-HĐQT	15/10/2013	Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

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 2013):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	--	--	---------------	---------------------	--------------------	---------	---	---	-------

1	Trần Văn Hùng		HĐQT					22/05/2013		
1.1	Đỗ Thị Kim Liên		Vợ					22/05/2013		
1.2	Trần Quang Hải		Con					22/05/2013		
1.3	Trần Đức Thịnh		Con					22/05/2013		
1.4	Trần Thị Phương		Chị					22/05/2013		
1.5	Trần Thị Hoa		Chị					22/05/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo của năm 2013):

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					1.502.919	6,45%	
1.1	Cô Ngưu Tu		Cha					66.000	0,28%	
1.2	Lai Thị Bé		Mẹ					0	0	
1.3	Trần Thái Như		Vợ					308.756	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					264.000	1,13%	
1.7	Cô Phụng Bình		Em					17.424	0,074%	
1.8	Cô Cẩm Châu		Em					15.840	0,07%	

1.9	Cô Cẩm Ngọc		Em				113.520	0,49%	
1.10	Cô Gia Đức		Em				66.000	0,28%	
1.11	Cô Cẩm Nguyệt		Em				132.000	0,57%	
1.12	Cô Cẩm Trân		Em				0	0	
1.13	Cty Cp Đầu Tư Thiên Long An Thịnh		Chủ tịch HĐQT				12.217.672	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		Tổng giám đốc				0	0	Đại diện sở hữu
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 Nguyên		Anh				0	0	
3.7	Trần Quốc Nguyên		Em				6	0,00002%	
3.8	Cty CP Kinh Đô		Tổng giám đốc				0	0%	Đại diện sở hữu
4	Huỳnh Văn Thiệu		Thành viên HĐQT				661.650	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					308.756	1,33%
5.1	Cô Gia Thọ		Chồng					1.502.919	6,45%
5.2	Cô Trần Cơ Nguyên		Con					0	0
5.3	Cô Trần Đình Đình		Con					0	0
5.4	Trần Xú Tài		Em					15.840	0,07%
6	Cô Ngân Bình		Thành viên HĐQT					264.000	1,13%
6.1	Cô Ngư Tu		Cha					66.000	0,28%
6.2	Lai Thị Bé		Mẹ					0	0
6.3	Cô Gia Thọ		Anh					1.502.919	6,45%
6.4	Cô Phụng Bình		Em					17.424	0,074%
6.5	Cô Cẩm Châu		Em					15.840	0,07%
6.6	Cô Cẩm Ngọc		Em					113.520	0,49%
6.7	Cô Gia Đức		Em					66.000	0,28%
6.8	Cô Cẩm Nguyệt		Em					132.000	0,57%
6.9	Cô Cẩm Trân		Em					0	0
7	Võ Văn Thành Nghĩa		Thành viên HĐQT					849.504	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 HDQT					99.000	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 HDQT					132.000	0,57%
9.1	Cô Ngưu Tu		Cha					66.000	0,28%
9.2	Lai Thị Bé		Mẹ					0	0
9.3	Phan Nhật Phương		Chồng					167.640	0,72%
9.4	Phan Nhật Minh		Con					0	0
9.5	Cô Gia Thọ		Anh					1.502.919	6,45%
9.6	Cô Ngân Bình		Chị					264.000	1,13%
9.7	Cô Phụng Bình		Chị					17.424	0,074%
9.8	Cô Cẩm Châu		Chị					15.840	0,07%
9.9	Cô Cẩm Ngọc		Chị					113.520	0,49%
9.10	Cô Gia Đức		Anh					66.000	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		Tổng giám đốc					849.504	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 Tin		Anh					0	0
2	Nguyễn Đình Tâm		Phó TGD					138.371	0,59%
2.1	Nguyễn Thị Như Hoa		Vợ					0	0
2.2	Nguyễn Duy Khang		Con					0	0
2.3	Nguyễn Ngọc Cát Tuông		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					105	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					167.640	0,72%
3.1	Nguyễn Kim Liên		Mẹ					0	0

3.2	Cô Cẩm Nguyệt		Vợ				132.000	0,57%
3.3	Phan Nhật Minh		Con				0	0
3.4	Phan Nhật Toàn		Anh				1.320	0,006%
3.5	Phan Kim Chi		Chị				0	0
4	Bùi Văn Huống		Phó TGD				34.804	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				74.257	0,32%
5.1	Võ Bửu Chiêu		Vợ				2.032	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				19.923	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 Thắng		Anh				0	0
6.6	Hồ Thị Phương Nam		Em				0	0
7	Trần Trung Hiệp		Phó TGD				18.040	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 Tý		Cha					0	0
7.5	Châu Thị Hoàng		Mẹ					0	0
8	Trần Phương Nga		GĐ tài chính					11.000	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					792	0,003%

III. Ban kiểm soát và người có liên quan:

1	Nguyễn Thị Bích Nga		Trưởng BKS					16.896	0,07%
1.1	Bùi Quang Minh		Chồng					2.147	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
2	Lý Văn Dũ		Thành viên BKS					2.640	0,01%
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					2.640	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					19.923	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 Thắng		Anh					0	0
1.6	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	1.366.290	6,45%	1.502.919	6,45%	Cổ tức
2	Huỳnh Văn Thiện	Thành viên HĐQT	601.500	2,84%	661.650	2,84%	Cổ tức
3	Trần Thái Như	Thành viên HĐQT	280.688	1,33%	308.756	1,33%	Cổ tức
4	Cô Ngân Bình	Thành viên HĐQT	240.000	1,13%	264.000	1,13%	Cổ tức
5	Võ Văn Thành Nghĩa	Thành viên HĐQT	680.777	3,21%	849.504	3,65%	Mua + Cổ tức
6	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	77.000	0,36%	99.000	0,42%	Mua + Cổ tức
7	Cô Cẩm Nguyệt	Thành viên HĐQT	120.000	0,57%	132.000	0,57%	Cổ tức
8	Nguyễn Đình Tâm	Phó TGD	110.792	0,52%	138.371	0,59%	Mua + Cổ tức

9	Phan Nhật Phương	Phó TGD	152.400	0,72%	167.640	0,72%	Cổ tức
10	Bùi Văn Huống	Phó TGD	21.640	0,10%	34.804	0,15%	Mua + Cổ tức
11	Nguyễn Thượng Việt	Phó TGD	67.507	0,32%	74.257	0,32%	Cổ tức
12	Hồ Ngọc Cảnh	Phó TGD	18.112	0,09%	19.923	0,09%	Cổ tức
13	Trần Trung Hiệp	Phó TGD	13.400	0,06%	18.040	0,08%	Mua + Cổ tức
14	Trần Phương Nga	GĐ Tài chính	0	0%	11.000	0,05%	Mua + Cổ tức
15	Nguyễn Thị Bích Ngà	Trưởng BKS	15.360	0,07%	16.896	0,07%	Cổ tức
16	Lý Văn Dũ	Thành viên BKS	2.400	0,01%	2.640	0,01%	Cổ tức
17	Tạ Hoàng Sơn	Thành viên BKS	2.400	0,01%	2.640	0,01%	Cổ tức
18	Cô Ngưu Tu	Cô Gia Thọ	60.000	0,28%	66.000	0,28%	Cổ tức
19	Cô Phụng Bình	Cô Gia Thọ	15.840	0,074%	17.424	0,074%	Cổ tức
20	Cô Cẩm Châu	Cô Gia Thọ	14.400	0,07%	15.840	0,07%	Cổ tức
21	Cô Cẩm Ngọc	Cô Gia Thọ	103.200	0,49%	113.520	0,49%	Cổ tức
22	Cô Gia Đức	Cô Gia Thọ	60.000	0,28%	66.000	0,28%	Cổ tức
23	Trần Vinh Nguyên	Trần Kim Thành	26.400	0,12%	0	0%	Bán
24	Trần Quốc Nguyên	Trần Kim Thành	21.576	0,10%	6	0,00002%	Bán
25	Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô	Trần Kim Thành	264.000	1,25%	0	0%	Bán
26	Công ty CP Kinh Đô	Trần Lệ Nguyên	455.281	2,15%	0	0%	Bán
27	Trần Xú Tài	Trần Thái Như	14.400	0,07%	15.840	0,07%	Cổ tức
28	Trần Đình Long	Nguyễn Đình Tâm	96	0,0004%	105	0,0004%	Cổ tức
29	Phan Nhật Toàn	Phan Nhật Phương	1.200	0,006%	1.320	0,006%	Cổ tức
30	Võ Bửu Chiêu	Nguyễn Thượng Việt	1.848	0,008%	2.032	0,008%	Cổ tức
31	Bùi Quang Minh	Nguyễn Thị Bích Ngà	1.952	0,009%	2.147	0,009%	Cổ tức
32	Trần Anh Dũng	Trần Phương Nga	720	0,003%	792	0,003%	Cổ tức
33	Công ty CP Đầu Tư Thiên Long An Thịnh	Cổ đông lớn	11.106.975	52,44%	12.217.672	52,44%	Cổ tức
34	Công ty CP Chứng Khoán Bảo Việt	Cổ đông lớn	1.493.850	7,05%	0	0%	Bán

35	Vietnam Holding Limited	Cổ đông lớn	46.310	0,22%	2.606.419	11,19%	Mua + 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 2013): Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CÔ GIA THỌ

