

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

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

Số: 12/BC-HLG/2022

Bến Lức, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hoàng Long, Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 0272.3872848 Fax: 0272.3872589 Email: info@hoanglonggroup.com
- Vốn điều lệ: **443.753.850.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HLG**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ.HLG/2021	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021; báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán và báo cáo của Ban Kiểm soát;- Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC của công ty năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định mua, bán, sáp nhập các công ty thành viên; - Thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương thực hiện các giao dịch với các đối tác có quan hệ và với các bên liên quan; - Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng như các kế hoạch, chương trình công tác: thị trường, quảng bá thương hiệu; chế độ chính sách, xã hội-từ thiện và hoạt động của các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp không biểu quyết trong Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban TGD chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bằng những giải pháp, phương án tốt nhất để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Phạm Phúc Toại	Chủ tịch HĐQT	14/04/2017	
02	Bà: Phạm Thúy An	Phó CT.HĐQT	14/04/2017	
03	Ông: Nguyễn Quốc Đạo	Thành viên	14/04/2017	
04	Ông: Đặng Hoàng Phương	Thành viên	14/04/2017	
05	Ông: Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	14/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Phạm Phúc Toại	08	100%	
02	Bà: Phạm Thúy An	08	100%	
03	Ông: Nguyễn Quốc Đạo	08	100%	
04	Ông: Đặng Hoàng Phương	08	100%	
05	Ông: Nguyễn Thanh Phong	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: *Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động của công ty để kịp thời chỉ đạo đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/BB-HĐQT/2021	08/03/2021	Biên bản: Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông 30/03/2021 để thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021.	100%
	01/NQ-HĐQT/2021	08/03/2021	Nghị quyết: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông 30/03/2021 để thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2021.	100%
02	01A/BB-HĐQT/2021	06/05/2021	Biên bản: Thống nhất đề nghị Ngân hàng PG cơ cấu lại thời hạn trả nợ.	100%
03	02/BB-HĐQT/2021	01/06/2021	Biên bản: Thống nhất phương án xóa các khoản nợ phải thu khó đòi gồm 23 cá nhân, đơn vị (danh sách đính kèm) với số tiền đề nghị xóa nợ là: 3.340.881.388 đồng.	100%
	03/NQ- HĐQT/2021	02/06/2021	Nghị quyết: Phê duyệt phương án xóa các khoản nợ phải thu khó đòi gồm 23 cá nhân, đơn vị (danh sách đính kèm) với số tiền đề nghị xóa nợ là: 3.340.881.388 đồng.	100%
04	03/BB-HĐQT/2021	08/07/2021	Thông qua việc Bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng tài sản của Công ty và của Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long để đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Chế Biến Thủy Sản Hoàng Long tại Ngân Hàng TMCP Phát Triển TP.HCM (HDBank)	100%
05	04/BB- HĐQT/202021	20/07/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nội dung Nghị quyết số 02/NQ.HLG/2021 ngày 29/4/2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong đó có việc đầu tư xây dựng các dự án do Công ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Long (Công ty con) làm chủ đầu tư	100%
06	05/BB-HĐQT/2021	02/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý xin cấp tăng hạn mức tín dụng tại PG Bank-Chi nhánh Đồng Tháp giá trị 445.000.000.000 VNĐ. - Đồng ý dùng các loại tài sản là bất động sản, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, thành phẩm và nguyên liệu.... đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong tại PG Bank - Chi nhánh Đồng Tháp. 	100%

07	06/BB-HĐQT/2021	04/11/2021	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Mekong của Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong.	100%
08	07/BB-HĐQT/2021	22/12/2021	- Thông qua việc thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồ sơ góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc góp vốn để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà: Lê Thị Ngọc Điền	Trưởng ban	14/04/2017	Đại học: Kế toán
02	Bà: Trần Ngọc Yến	Thành viên	14/04/2017	Trung cấp: Kế toán
03	Bà: Đặng Thị Kim Nguyệt	Thành viên	14/04/2017	Đại học: Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà: Lê Thị Ngọc Điền	02	100%	100%	
02	Bà: Trần Ngọc Yến	02	100%	100%	
03	Bà: Đặng Thị Kim Nguyệt	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ, độc lập và khách quan với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty và nhà đầu tư nhưng vẫn đảm bảo đúng pháp luật hiện hành.*

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông: Nguyễn Quốc Đạo	21/10/1972	Đại học: Tài chính-Kế toán	28/03/2014
02	Bà: Phạm Thúy An	03/11/1985	Đại học: Quản trị kinh doanh	02/08/2012
03	Bà: Lê Ngọc Ánh	1964	-	06/07/2015
04	Ông: Phạm Hoàng Long	26/02/1988	-	01/12/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Trúc	05/11/1958	Đại học: Tài chính-Kế toán	01/07/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (*Đính kèm Phụ lục 1*)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Phạm Phúc Toại	CT.HĐQT	025548318, 11/11/2011, TPHCM	68 Nguyễn Trung Trực, Bến Lức, Long An.	Từ 25/1 → 28/12/2021	02/NQ-HLG/2021 (29.4.2021)	Công ty vay và cho vay tiền.
2	Lê Ngọc Ánh	Cổ đông lớn	080164000644 21/02/2020, TPHCM	149 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TPHCM	Từ 13/1 → 31/12/2021	02/NQ-HLG/2021 (29.4.2021)	Công ty thuê văn phòng nhiều năm
3	Phạm Hoàng Long	Con của CT.HĐQT	024888138, 11/11/2011, TPHCM	149 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TPHCM	26/10 → 28/12/2021	02/NQ-HLG/2021 (29.4.2021)	Công ty vay tiền (Số dư các năm trước chuyển sang).

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

+ Thành viên HĐQT Công ty là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến & Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II, địa chỉ: Lô III-8, Khu C Mở Rộng, KCN Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp: Không phát sinh giao dịch.

+ Thành viên HĐQT Công ty là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long, địa chỉ: Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, có phát sinh các giao dịch:

- Cho vay tiền
- Cho thuê văn phòng.

+ Thành viên HĐQT Công ty là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong, địa chỉ: Ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, có phát sinh các giao dịch:

- Cho vay tiền
- Thu lợi nhuận từ khoản đầu tư dài hạn.

+ Thành viên HĐQT Công ty là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long, địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Hoàng Long, số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, có phát sinh các giao dịch:

- Vay tiền
- Mua hàng hóa, dịch vụ.

Các giao dịch phát sinh nêu trên đều thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất, biểu quyết bằng Nghị quyết và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Phụ lục danh sách về người có liên quan của công ty - Báo cáo quản trị năm 2021)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy 'NSH', ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Phúc Toại		CT HDQT			14/04/2017	Người Nội bộ
1.1	Lê Ngọc Ánh		Vợ			14/04/2017	Người Nội bộ
1.2	Phạm Thị Nguyệt		Chị			14/04/2017	Người CLQ
1.3	Phạm Thị Hoàng		Chị			14/04/2017	Người CLQ
1.4	Phạm Thị Hà		Chị			14/04/2017	Người CLQ
1.5	Phạm Thị Nguyễn		Em			14/04/2017	Người CLQ
1.6	Phạm Thị Thu Hiền		Con			14/04/2017	Người CLQ
1.7	Phạm Thu Hằng		Con			14/04/2017	Người CLQ
1.8	Phạm Thủy An		Con			14/04/2017	Người Nội bộ
1.9	Phạm Hoàng Long		Con			14/04/2017	Người Nội bộ
1.10	Phạm Huyền Trang		Con			14/04/2017	Người CLQ
2	Phạm Thủy An		Phó CT HDQT			14/04/2017	Người Nội bộ
2.1	Phạm Phúc Toại		Cha			14/04/2017	Người Nội bộ
2.2	Lê Ngọc Ánh		Mẹ			14/04/2017	Người Nội bộ
2.3	Phạm Thị Thu Hiền		Chị			14/04/2017	Người CLQ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.4	Phạm Thu Hằng		Chị			14/04/2017	Người CLQ
2.5	Phạm Hoàng Long		Em			14/04/2017	Người Nội bộ
2.6	Phạm Huyền Trang		Em			14/04/2017	Người CLQ
2.7	Lê Minh Thy		Con			14/04/2017	Người CLQ
2.8	Lê Vĩnh Thành		Con			14/04/2017	Người CLQ
3	Nguyễn Quốc Đạo		TV HĐQT kiêm TGD			14/04/2017	Người Nội bộ
3.1	Nguyễn Thị Cận		Mẹ			14/04/2017	Người CLQ
3.2	Nguyễn Thị Hằng		Vợ			14/04/2017	Người CLQ
3.3	Nguyễn Thị Lân		Chị			14/04/2017	Người CLQ
3.4	Nguyễn Quang Đức		Anh			14/04/2017	Người CLQ
3.5	Nguyễn Tiến Anh		Em			14/04/2017	Người CLQ
3.6	Nguyễn Đình Sơn		Em			14/04/2017	Người CLQ
3.7	Nguyễn Ngọc Phương Linh		Con			14/04/2017	Người CLQ
3.8	Nguyễn Phương Nghi		Con			14/04/2017	Người CLQ
4	Đặng Hoàng Phương		TV HĐQT			14/04/2017	Người Nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Thu Loan		Vợ			14/04/2017	Người CLQ
4.2	Đặng Hữu Tài		Em			14/04/2017	Người CLQ
4.3	Đặng Hoàng Vy Ngọc		Con			14/04/2017	Người CLQ
5	Nguyễn Thanh Phong		TV HĐQT			14/04/2017	Người Nội bộ
5.1	Nguyễn Văn Nừa		Cha			14/04/2017	Người CLQ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
5.2	Nguyễn Thị Kim Tuyền		Chị			14/04/2017	Người CLQ
5.3	Nguyễn Thanh Tuấn		Em			14/04/2017	Người CLQ
5.4	Nguyễn Thanh Tú		Em			14/04/2017	Người CLQ
5.5	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Vợ			14/04/2017	Người CLQ
5.6	Nguyễn Hoàng Huy		Con			14/04/2017	Người CLQ
5.7	Nguyễn Hoàng Quân		Con			14/04/2017	Người CLQ
6	Lê Ngọc Ánh		Phó TGD			14/04/2017	Người Nội bộ
6.1	Lê Thị Năm		Mẹ			14/04/2017	Người CLQ
6.2	Phạm Phúc Toại		Chồng			14/04/2017	Người Nội bộ
6.3	Phạm Thị Thu Hiền		Con			14/04/2017	Người CLQ
6.4	Phạm Thu Hằng		Con			14/04/2017	Người CLQ
6.5	Phạm Thúy An		Con			14/04/2017	Người Nội bộ
6.6	Phạm Hoàng Long		Con			14/04/2017	Người Nội bộ
6.7	Phạm Huyền Trang		Con			14/04/2017	Người CLQ
6.8	Lê Thị Dừa		Chị			14/04/2017	Người CLQ
6.9	Lê Đình Xiêm		Anh			14/04/2017	Người CLQ
6.10	Lê Tấn Thiệt		Anh			14/04/2017	Người CLQ
6.11	Lê Tuyết Hồng		Em			14/04/2017	Người CLQ
6.12	Lê Đình Đông		Em			14/04/2017	Người CLQ
6.13	Lê Thanh Tuyền		Em			14/04/2017	Người CLQ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Phạm Hoàng Long		PTGD			14/04/2017	Người Nội bộ
7.1	Phạm Phúc Toại		Cha			14/04/2017	Người Nội bộ
7.2	Lê Ngọc Ánh		Mẹ			14/04/2017	Người Nội bộ
7.3	Phạm Thị Thu Hiền		Chị			14/04/2017	Người CLQ
7.4	Phạm Thu Hằng		Chị			14/04/2017	Người CLQ
7.5	Phạm Thúy An		Chị			14/04/2017	Người Nội bộ
7.6	Phạm Huyền Trang		Em			14/04/2017	Người CLQ
7.7	Nguyễn Thị Kim Thoa		Vợ			01/12/2018	Người CLQ
7.8	Phạm Ngọc Song Thư		Con			01/12/2018	Người CLQ
7.9	Phạm Ngọc Anh Thư		Con			01/12/2018	Người CLQ
8	Nguyễn Thị Trúc		GD Tài chính kiêm KTT			01/07/2010	Người Nội bộ
8.1	Phạm Minh An		Chồng			01/07/2010	Người CLQ
8.2	Phạm Thị Nguyệt Anh		Con			01/07/2010	Người CLQ
8.3	Phạm Minh Phú		Con			01/07/2010	Người CLQ
9	Lê Thị Ngọc Diễm		TB kiểm soát			14/04/2017	Người Nội bộ
9.1	Trần Thị Hồng		Mẹ			14/04/2017	Người CLQ
9.2	Lê Quốc Thanh		Anh			14/04/2017	Người CLQ
9.3	Lê Thị Ngọc Ánh		Chị			14/04/2017	Người CLQ
9.4	Lê Thị Ngọc Duyên		Em			14/04/2017	Người CLQ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	Trần Ngọc Yến		TV Ban kiểm soát			14/04/2017	Người Nội bộ
10.1	Trần Văn Hai		Cha			14/04/2017	Người CLQ
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Hải		Mẹ			14/04/2017	Người CLQ
10.3	Trần Minh Thành		Em			14/04/2017	Người CLQ
10.4	Nguyễn Thành Luân		Chồng			14/04/2017	Người CLQ
10.5	Nguyễn Quốc Huy		Con			14/04/2017	Người CLQ
11	Đặng Thị Kim Nguyệt		TV Ban kiểm soát			14/04/2017	Người Nội bộ
11.1	Đặng Văn Đại		Cha			14/04/2017	Người CLQ
11.2	Tạ Thị Đoan		Mẹ			14/04/2017	Người CLQ
11.3	Đặng Thị Kim Ngân		Em			14/04/2017	Người CLQ
11.4	Đặng Tân Khoa		Em			14/04/2017	Người CLQ
11.5	Đinh Đăng Hồng Duyên		Con			14/04/2017	Người CLQ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHÁC							
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long			Giấy CN ĐKDN số 1100780556, 27/04/2007, Sở Kế hoạch & Đầu tư Long An		27/04/2007	Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong			Giấy CN ĐKDN số 1401934305, 03/09/2013, Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Tháp		25/09/2015	Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long			Giấy CN Đầu tư số 511 041 000 007, 09/07/2008, UBND tỉnh Đồng Tháp		01/09/2015	Được kiểm soát bởi TV chủ chốt
4	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Kim Hoàng Long			Giấy CN ĐKDN số 0302883513, 17/03/2003, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM		07/11/2014	Được kiểm soát bởi TV chủ chốt
5	Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II			Giấy CN ĐKDN số 1400591736, cấp lần đầu 24/01/2007 và lần thứ 19 ngày 28/05/2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Tháp		04/2014	Được kiểm soát bởi TV chủ chốt

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Phụ lục danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - Báo cáo quản trị năm 2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Phúc Toại		CT HDQT			11.133.197	25,09%	
1.1	Lê Ngọc Ánh		Vợ			15.417.675	34,74%	
1.2	Phạm Thị Nguyệt		Chị			0	0,00%	
1.3	Phạm Thị Hoàng		Chị			0	0,00%	
1.4	Phạm Thị Hà		Chị			10	0,00%	
1.5	Phạm Thị Nguyễn		Em			0	0,00%	
1.6	Phạm Thị Thu Hiền		Con			1.500.003	3,38%	
1.7	Phạm Thu Hằng		Con			852.180	1,92%	
1.8	Phạm Thúy An		Con			1.207.500	2,72%	
1.9	Phạm Hoàng Long		Con			1.513.500	3,41%	
1.10	Phạm Huyền Trang		Con			0	0,00%	
2	Phạm Thúy An		Phó CT HDQT			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%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Phạm Thị Thu Hiền		Chị			1.500.003	3,38%	
2.4	Phạm Thu Hằng		Chị			852.180	1,92%	
2.5	Phạm Hoàng Long		Em			1.513.500	3,41%	
2.6	Phạm Huyền Trang		Em			0	0,00%	
2.7	Lê Minh Thy		Con	-		0	0,00%	
2.8	Lê Vĩnh Thành		Con	-		0	0,00%	
3	Nguyễn Quốc Đạo		TV HĐQT kiểm TGD			0	0,00%	
3.1	Nguyễn Thị Cận		Mẹ			0	0,00%	
3.2	Nguyễn Thị Hằng		Vợ			0	0,00%	
3.3	Nguyễn Thị Lân		Chị			0	0,00%	
3.4	Nguyễn Quang Đức		Anh			0	0,00%	
3.5	Nguyễn Tiên Anh		Em			0	0,00%	
3.6	Nguyễn Đình Sơn		Em			0	0,00%	
3.7	Nguyễn Ngọc Phương Linh		Con	-		0	0,00%	
3.8	Nguyễn Phương Nghi		Con	-		0	0,00%	
4	Đặng Hoàng Phương		TV HĐQT			55.180	0,12%	
4.1	Nguyễn Thị Thu Loan		Vợ			0	0,00%	
4.2	Đặng Hữu Tài		Em			0	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Đặng Hoàng Vỹ Ngọc		Con			0	0,00%	
5	Nguyễn Thanh Phong		TV HĐQT			32.000	0,07%	
5.1	Nguyễn Văn Nừa		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			9.000	0,02%	
5.6	Nguyễn Hoàng Huy		Con	-		0	0,00%	
5.7	Nguyễn Hoàng Quân		Con	-		0	0,00%	
6	Lê Ngọc Ánh		Phó TGĐ			15.417.675	34,74%	
6.1	Lê Thị Năm		Mẹ			0	0,00%	
6.2	Phạm Phúc Toại		Chồng			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 Thủy 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%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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			410	0,00%	
7	Phạm Hoàng Long		Phó TGD			1.513.500	3,41%	
7.1	Phạm Phúc Toại		Cha			11.133.197	25,09%	
7.2	Lê Ngọc Ánh		Mẹ			15.417.675	34,74%	
7.3	Phạm Thị Thu Hiền		Chị			1.500.003	3,38%	
7.4	Phạm Thu Hằng		Chị			852.180	1,92%	
7.5	Phạm Thúy An		Chị			1.207.500	2,72%	
7.6	Phạm Huyền Trang		Em			0	0,00%	
7.7	Nguyễn Thị Kim Thoa		Vợ			0	0,00%	
7.8	Phạm Ngọc Song Thư		Con			0	0,00%	
7.9	Phạm Ngọc Anh Thư		Con			0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Trúc		GD Tài chính kiêm KTT			2.550	0,01%	
8.1	Phạm Minh An		Chồng			0	0,00%	
8.2	Phạm Thị Nguyệt Anh		Con			0	0,00%	
8.3	Phạm Minh Phú		Con			0	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Lê Thị Ngọc Điện		TB kiểm soát			1.220	0,00%	
9.1	Trần Thị Hồng		Mẹ			0	0,00%	
9.2	Lê Quốc Thanh		Anh			0	0,00%	
9.3	Lê Thị Ngọc Ánh		Chị			0	0,00%	
9.4	Lê Thị Ngọc Duyên		Em			0	0,00%	
10	Trần Ngọc Yên		TV Ban kiểm soát			0	0,00%	
10.1	Trần Văn Hải		Cha			0	0,00%	
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Hải		Mẹ			0	0,00%	
10.3	Trần Minh Thành		Em			0	0,00%	
10.4	Nguyễn Thành Luân		Chồng			0	0,00%	
10.5	Nguyễn Quốc Huy		Con			0	0,00%	
11	Đặng Thị Kim Nguyệt		TV Ban kiểm soát			0	0,00%	
11.1	Đặng Văn Đại		Cha			0	0,00%	
11.2	Tạ Thị Đoan		Mẹ			0	0,00%	
11.3	Đặng Thị Kim Ngân		Em			0	0,00%	
11.4	Đặng Tân Khoa		Em			0	0,00%	
11.5	Đình Đặng Hồng Duyên		Con			0	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHÁC								
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long		Công ty con	Giấy CN ĐKDN số 11100780556, 27/04/2007, Sở Kế hoạch & Đầu tư Long An		0	0,00%	
2	Công ty TNHH MTV Thực ăn Thủy sản Mekong		Công ty con	Giấy CN ĐKDN số 1401934305, 03/09/2013, Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Tháp		0	0,00%	
3	Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt	Giấy CN Đầu tư số 511 041 000 007, 09/07/2008, UBND tỉnh Đồng Tháp		0	0,00%	
4	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Kim Hoàng Long		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt	Giấy CN ĐKDN số 0302883513, 17/03/2003, Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM		0	0,00%	
5	Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt	Giấy CN ĐKDN số 1400591736, cấp lần đầu 24/01/2007 và lần thứ 19 ngày 28/05/2018, Sở Kế hoạch & Đầu tư Đồng Tháp		0	0,00%	

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29 tháng 09 năm 2016 của TGD SGDCK Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

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

Số: 13/BC-HLG/2022

Long An, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2021

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HLG
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	00%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	(1)
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	15/04/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)	Không
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	29/04/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	07/04/2021
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	03/05/2021
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	00
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	00
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	00



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
16	Hội đồng quản trị	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	00%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	08
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22		Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người).		00
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan nếu có)		00
25	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?		00
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.		00
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm		02
28	Vấn đề khác		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ.CBTT



Phạm Phúc Coai