

Số: 02/BCQT - HP

Hung Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 024 62848666 Fax: 024 62833456
- Email: hoaphatgroup@hoaphat.com.vn
- Vốn điều lệ: **27.610.741.150.000 đồng** (Hai mươi bảy nghìn sáu trăm mười tỷ bảy trăm bốn mươi một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: HPG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết thường niên 2019 số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2019	29/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018.- Thông qua tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019.- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019.- Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2019.- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021 của Tập đoàn.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm).

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Đình Long	Chủ tịch	30/03/2017	11	100%	

2	Ông Trần Tuấn Dương	Thành viên	30/03/2017	11	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên	30/03/2017	11	100%	
4	Ông Doãn Gia Cường	Thành viên	30/03/2017	11	100%	
5	Ông Tạ Tuấn Quang	Thành viên	30/03/2017	11	100%	
6	Ông Hoàng Quang Việt	Thành viên	30/03/2017	09	81,8%	
7	Ông Nguyễn Ngọc Quang	Thành viên	30/03/2017	11	100%	
8	Ông Nguyễn Việt Thắng	Thành viên	30/03/2017	11	100%	
9	Ông Hans Christian Jacobsen	Thành viên	30/03/2017	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt được các mục tiêu đề ra.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQHP - 2019	08/01/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Hòa Phát.
2	Số 02/NQHP - 2019	30/01/2019	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3	Số 03/NQHP - 2019	14/03/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2019 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2018. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2018, đề xuất phương án trích lập các Quỹ năm 2019 trình ĐHĐCĐ. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2018. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ CTCP Tập đoàn Hòa Phát hiện hành trình ĐHĐCĐ. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 trình ĐHĐCĐ. Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, 2020, 2021 của Tập đoàn trình ĐHĐCĐ. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
4	Số 04/NQHP - 2019	14/03/2019	Chấp thuận các giao dịch nội bộ trong năm 2018.
5	Số 05/NQHP - 2019	06/05/2019	Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội

			đồng quản trị quyết định hạn mức vay, số tiền vay tại các ngân hàng và quyết định việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh của CTCP Tập đoàn Hòa Phát cho các công ty thành viên trong Tập đoàn.
6	Số 06/NQHP - 2019	9/05/2019	Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2018.
7	Số 07/NQHP - 2019	9/05/2019	Thông qua việc bảo đảm bằng cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Công ty thành viên vay vốn tại tổ chức tín dụng.
8	Số 08/NQHP - 2019	04/11/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất
9	Số 09/NQHP - 2019	04/11/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên
10	Số 10/NQHP - 2019	04/11/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương
11	Số 11/NQHP - 2019	04/11/2019	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Bùi Thị Hải Vân	Trưởng ban	10/03/2017	02	100	
02	Bà Vũ Thanh Thủy	Thành viên	10/03/2017	02	100	
03	Bà Lê Thị Kim Anh	Thành viên	22/03/2018	02	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Tập đoàn.

- Xem xét việc thực hiện và tiến độ thực hiện các dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

- Xem xét BCTC riêng công ty mẹ và BCTC hợp nhất quý, năm và đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

3. 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: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.

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

IV. 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: chưa tham gia

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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: Phụ lục 01

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: Phụ lục 02

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Trần Đình Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị	010167394	119 Bùi Thị Xuân, Hà Nội	Công ty CP Thép Hòa phát Dung Quất	24/05/2019	694.433.990 cổ phiếu (tỷ lệ 25,15%)	Dùng 100 triệu cổ phiếu cá nhân bảo đảm khoản vay cho Công ty Thép Dung Quất tại ngân hàng VCB

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) điều hành 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): Phụ lục 02

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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 03

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Phụ lục 04

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Đình Long

11/11/2011

Phụ lục 01 : Danh sách về người có liên quan của công ty

a Người có liên quan là cá nhân

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trần Đình Long		Chủ tịch HĐQT					10/03/2017		
2	Trần Tuấn Dương		Phó Chủ tịch HĐQT					10/03/2017		
3	Đoàn Gia Cường		Kiểm Tổng Giám đốc					10/03/2017		
4	Nguyễn Mạnh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT					10/03/2017		
5	Nguyễn Ngọc Quang		Thành viên HĐQT					10/03/2017		
6	Tạ Tuấn Quang		Thành viên HĐQT					10/03/2017		
7	Hoàng Quang Việt		Thành viên HĐQT					10/03/2017		
8	Nguyễn Việt Thắng		Thành viên HĐQT kiểm					10/03/2017		
9	Hans Christian		Phó Tổng Giám đốc					10/03/2017		
10	Nguyễn		Thành viên HĐQT					01/09/2010		
11	Phạm Thị Kim Oanh		Phó Tổng Giám đốc					28/04/2016		
12	Bùi Thị Hải Vân		Kiểm Kế toán trưởng					10/03/2017		
13	Vũ Thanh Thủy		Tư vấn BKS					10/03/2017		
15	Lê Thị Kim Anh		Thành viên BKS, Người được uỷ quyền CBTT					22/03/2018		

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty

b, Người có liên quan là tổ chức

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Quan hệ	Số ĐKDN, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty CP Đầu tư khoáng sản An Thông		Công ty con		Số 415 đường Trần Phú, phường Trần Phú, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang	T6/2009		
2	Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương		Công ty con		Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương	T8/2007		
3	Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất		Công ty con		KKT Dung Quất, xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	T2/2017		
4	Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên		Công ty con		Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.	T11/2010		
5	Công ty TNHH Ông Thép Hòa Phát		Công ty con		Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	T1/2007		
6	Công ty TNHH Tôn Hòa Phát		Công ty con		KCN Phố Nối A, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên	T4/2016		
7	Công ty TNHH Thiết bị Phụ Tùng		Công ty con		39 Nguyễn Đình Chiểu - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội	T1/2007		
8	Công ty CP Nội Thất Hòa Phát		Công ty con		Dường B4, khu B, khu CN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên.	T1/2007		
9	Công ty TNHH Điện Lạnh Hòa Phát		Công ty con		Xã Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên	T1/2007		
10	Công ty CP XD & PT Đô Thị Hòa Phát		Công ty con		Số 39, Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	T1/2007		
11	Công ty CP phát triển Nông nghiệp Hòa Phát		Công ty con		KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên	T2/2016		

Phụ lục 02: Mục V.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	Nội dung Tên công ty	Mục V.4.1: Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành	Cung cấp dịch vụ	Cho vay			
				Chi cho vay	Thu cho vay	Lãi cho vay	
1	Công ty cổ phần Dầu tư Khoáng sản An Thông	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con	1.996.443.517			-	
2	Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương	Phó giám đốc Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty con	30.615.496.196 16.641.548.502 13.004.913		34.000.000.000	-	135.068.493
3	Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty con	6.870.126			-	-
4	CN Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên tại Bình Dương					-	-
5	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhon Trạch		5.653.622.794	1.381.260.000.000	603.160.000.000	-	5.941.084.931
6	Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty con Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con	17.067.033.636			-	-
7	Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty con Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con	134.000.639	75.000.000.000	75.000.000.000	-	-
8	Chi nhánh Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát					-	-
9	Công ty TNHH MTV Ông Thép Hòa Phát Bình Dương		377.045.744			-	-
10	Công ty TNHH MTV Ông Thép Hòa Phát Long An		113.671.532			-	-
11	Công ty TNHH Tôn Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty cháu	5.145.870.937			-	-
12	Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công ty con	1.231.711.019			-	-
13	Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty cháu	1.562.064	17.000.000.000	7.000.000.000	-	780.273.972
14	Chi nhánh Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát		318.502.426			-	-
15	Chi nhánh Công ty TNHH Chế tạo Mây xây dựng và Khai thác mỏ Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty cháu	11.646.865		17.800.000.000	-	51.205.479
16	Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Dư Ứng Lực Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công ty con Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con	- 636.010.193	23.050.000.000 60.000.000.000	81.000.000.000	-	165.304.110 485.890.410
17	Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát					-	-
18	Chi nhánh Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Hà Nội		1.764.000.000			-	-
19	Chi nhánh Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát		558.190.655			-	-
20	Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công ty con	45.000.000	19.000.000.000	39.000.000.000	-	235.479.451
21	Chi nhánh Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát tại Hà Nội		1.354.963.462			-	-
22	Chi nhánh Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát tại TP HCM		205.902.098			-	-
23	Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc Công ty con Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con	1.345.800.000			-	79.109.589
24	Công ty cổ phần Xây dựng Long Việt	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty cháu	1.304.611.740			-	179.589.041
25	Công ty cổ phần Golden Gain Việt Nam	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty cháu	58.336.149			-	-
26	Công ty TNHH Thực ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là thành viên HĐQT Công ty con	734.835.166		69.600.000.000	-	587.616.439

STT	Nội dung	Mục V.4.1: Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành	Cung cấp dịch vụ	Cho vay		
				Chi cho vay	Thu cho vay	Lãi cho vay
27	Công ty TNHH Thực ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty châu	46.147.877	82.000.000.000	24.000.000.000	1.008.999.999
28	Công ty cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là TV HĐQT Công ty châu	480.484.966			-
29	Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước		12.220.385			3.867.945.203
30	Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Yên		-			1.777.767.123
31	Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là TV HĐQT Công ty châu	847.771.533			-
32	Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình				19.600.000.000	215.780.822
33	Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát	Thành viên HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch Công ty châu	351.138.474	101.850.000.000		823.367.670
34	Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ		89.073.443.608	1.759.160.000.000	997.660.000.000	16.334.482.732
	Tổng					

Phụ lục 02: Mục V.2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Nội dung	Đi vay			Góp vốn vào công ty con	Lợi nhuận chuyển về
		Đi vay	Trả vay	Lãi vay		
1	Công ty cổ phần Dầu tư Khoáng sản An Thông					20.000.000.000
2	Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương		26.000.000.000			1.806.545.113.355
3	Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên		50.000.000.000	6.849.315		50.000.000.000
4	CN Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên tại Bình Dương					
5	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhơn Trạch				3.112.500.000.000	
6	Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất					173.978.738.081
7	Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát					
8	Chi nhánh Công ty TNHH Ông thép Hòa Phát					
9	Công ty TNHH MTV Ông Thép Hòa Phát Bình Dương					
10	Công ty TNHH MTV Ông Thép Hòa Phát Long An					
11	Công ty TNHH Tôn Hòa Phát				500.000.000.000	
12	Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát					
13	Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát					
14	Chi nhánh Công ty TNHH Chế tạo cơ khí Hòa Phát					
15	Công ty TNHH Chế tạo Máy xây dựng và Khai thác mỏ Hòa Phát					
16	Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Dự Ứng Lực Hòa Phát					
17	Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát					70.000.000.000
18	Chi nhánh Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Hà Nội					
19	Chi nhánh Công ty cổ phần Nội thất Hòa Phát					
20	Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát					
21	Chi nhánh Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát tại Hà Nội					
22	Chi nhánh Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát tại TP HCM					
23	Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát					
24	Công ty cổ phần Xây dựng Long Việt					
25	Công ty cổ phần Golden Gain Việt Nam					
26	Công ty TNHH Thực ăn chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên					



STT	Nội dung	Đi vay			Góp vốn vào công ty con	Lợi nhuận chuyển về
		Đi vay	Trả vay	Lãi vay		
27	Công ty TNHH Thực ăn chăn nuôi Hòa Phát Đông Nai					
28	Công ty cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát					
29	Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước					
30	Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Hòa Yên					
31	Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát					
32	Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình					
33	Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát					
34	Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ					
	Tổng	-	76.000.000.000	6.849.315	3.612.500.000.000	2.120.523.851.436

Phụ lục 03 mục VI.1 Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pas sport/Giấy ĐKKD)	Số giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Gm chi (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Trần Đình Long		HĐQT							700.000.000	25,35%	10/3/2017			
1.1	Trần Đình Tân			Anh		450.361				450.361	0,02%	10/3/2017			
1.2	Trần Đình Trường			Anh		450.361				450.361	0,02%	10/3/2017			
1.3	Trần Anh Tuyết			Vợ		202.550.000				202.550.000	7,34%	10/3/2017			
1.4	Vũ Thị Hiền			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
1.5	Trần Huỳnh Linh			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
1.6	Trần Vũ Minh			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong			Công ty của con trai		1.300.000				1.300.000	0,05%	10/3/2017			
2	Trần Tuấn Dương		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							73.871.179	2,68%	10/3/2017			
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Phương Bắc			Công ty liên		16.275.168				16.275.168	0,59%	10/3/2017			
2.1	Trần Thị Tĩnh			Mẹ		129.980				129.980	0,00%	10/3/2017			
2.2	Trần Thị Phương Liên			Chị		-				-	0,00%	10/3/2017			
2.3	Vũ Thị Hiệp			Vợ		-				-	0,00%	10/3/2017			
2.4	Trần Ngọc Diệp			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
2.5	Trần Bảo Ngọc			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
2.6	Trần Gia Bảo			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
2.7						-				-	0,00%	10/3/2017			
3	Doãn Gia Cường		HĐQT							54.608.837	1,98%	10/3/2017			
3.1	Doãn Gia Hồng			Bé		-				-	0,00%	10/3/2017			
3.2	Trần Thị Kỳ			Mẹ		-				-	0,00%	10/3/2017			
3.3	Doãn Thị Kim Quy			Chị		360.283				360.283	0,01%	10/3/2017			
3.4	Doãn Thị Bích Ngọc			Chị		-				-	0,00%	10/3/2017			
3.5	Doãn Thị Minh Dung			Chị		4.854.369				4.854.369	0,18%	10/3/2017			
3.6	Phan Thị Thu Lan			Vợ		-				-	0,00%	10/3/2017			
3.7	Doãn Quang Thịnh			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
3.8	Doãn Thu Hương			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
4	Nguyễn Mạnh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT							72.623.414	2,63%	10/3/2017			
4.1	Nguyễn Thị Chúc			Mẹ		-				-	0,00%	10/3/2017			
4.2	Nguyễn Văn Đàm			Anh		12.863				12.863	0,00%	10/3/2017			
4.3	Nguyễn Văn Thọ			Anh		-				-	0,00%	10/3/2017			
4.4	Nguyễn Thị Hòa			Chị		384.129				384.129	0,01%	10/3/2017			
4.5	Nguyễn Mạnh Hùng			Em		3.602.913				3.602.913	0,13%	10/3/2017			
4.6	Đào Thị Thanh Phương			Vợ		-				-	0,00%	10/3/2017			
4.7	Nguyễn Tuấn Tú			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
4.8	Nguyễn Đức Duy			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
5	Nguyễn Ngọc Quang		Thành viên HĐQT							63.108.837	1,92%	10/3/2017			
5.1	Nguyễn Mạnh Hùng			Anh		194.979				194.979	0,01%	10/3/2017			
5.2	Nguyễn Văn Anh			Em		-				-	0,00%	10/3/2017			
5.3	Nguyễn Hồng Văn			Vợ		864.692				864.692	0,03%	10/3/2017			
5.4	Nguyễn Hà My			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
5.5	Nguyễn Quang Minh			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
6	Tạ Tuấn Quang		Thành viên HĐQT							3.591.369	0,13%	10/3/2017			
6.1	Mai Thị Tuy			Mẹ		-				-	0,00%	10/3/2017			
6.2	Tạ Thị Nguyệt			Chị		-				-	0,00%	10/3/2017			
6.3	Tạ Thị Nga			Chị		-				-	0,00%	10/3/2017			
6.4	Tạ Tuấn Hiền			Anh		-				-	0,00%	10/3/2017			
6.5	Tạ Mai Hương			Em		-				-	0,00%	10/3/2017			
6.6	Tạ Kim Nhung			Em		-				-	0,00%	10/3/2017			
6.7	Tạ Phương Lan			Em		28.252				28.252	0,00%	10/3/2017			
6.8	Tạ Thị Hằng			Em		481.088				481.088	0,02%	10/3/2017			
6.9	Nguyễn Thị Hồng Hải			Vợ		354.185				354.185	0,01%	10/3/2017			
6.10	Tạ Tuấn Dương			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			

STT	Họ tên	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy BKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số số phiếu số hữu cước ký	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13)	Ghi chú (Vê việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
6.11	Tạ Tuấn Tường			Con						182.000	0,01%	10/3/2017			
7	Hoàng Quang Việt		Thành viên HĐQT			13.432.662					0,49%	10/3/2017			
7.1	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ		-				-	0,00%	10/3/2017			
7.2	Hoàng Thị Hoàn			Chị		-				-	0,00%	10/3/2017			
7.3	Hoàng Công Hoàn			Anh		180.139				0,01%	10/3/2017				
7.4	Hoàng Thị Hào			Chị		270.211				0,01%	10/3/2017				
7.5	Nguyễn Thị Hải Yến			Vợ		-				-	0,00%	10/3/2017			
7.6	Hoàng Nhật Anh			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
7.7	Hoàng Nhật Minh			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
8	Nguyễn Việt Thắng		HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			8.855.723					0,32%	10/3/2017			
8.1	Nguyễn Xuân Phong			Bố		-				-	0,00%	10/3/2017			
8.2	Nguyễn Thị Kim Trâm			Mẹ		-				-	0,00%	10/3/2017			
8.3	Nguyễn Thanh Diệu Hương			Chị		-				-	0,00%	10/3/2017			
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Vợ		-				-	0,00%	10/3/2017			
8.5	Nguyễn Đình Huy			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
8.6	Nguyễn Đình Hiếu			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
9	Hans Christian		Thành viên HĐQT								0,00%	10/3/2017			
9.1	Mette Christian Jacobsen			Vợ		-				-	0,00%	10/3/2017			
9.2	Kristine Stokholm Jacobsen			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
9.3	Gustav Christian Jacobsen			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
9.4	Josephine Christian Jacobsen			Con		-				-	0,00%	10/3/2017			
10	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn		Phó Tổng Giám đốc			530.809					0,02%	10/3/2017			
10.1	Nguyễn Hữu Lợi			Bố		-				-	0,00%	19/2/2010			
10.2	Nguyễn Thị Thuần			Mẹ		-				-	0,00%	19/2/2010			
10.3	Nguyễn Hữu Mạnh			Anh		-				-	0,00%	19/2/2010			
10.4	Nguyễn Hữu Bình			Em		-				-	0,00%	19/2/2010			
10.5	Lê Đình Hợp			Chồng		-				-	0,00%	19/2/2010			
11	Phạm Thị Kim Oanh		Giám đốc Tài chính kiêm kế toán			17.813					0,00%	28/4/2016			
11.1	Nguyễn Huy Trinh			Chồng		-				-	0,00%	28/4/2016			
11.2	Nguyễn Thị Nghĩa			mẹ		-				-	0,00%	28/4/2016			
11.3	Phạm Hồng Hà			Bố		-				-	0,00%	28/4/2016			
11.4	Phạm Ngọc Hùng			Em		-				-	0,00%	28/4/2016			
12	Bùi Thị Hải Vân		Trưởng BKS			4.865					0,00%	10/3/2017			
12.1	Bùi Đình Bằng			Bố		-				-	0,00%	10/3/2017			
12.2	Lê Thị Na			Mẹ		-				-	0,00%	10/3/2017			
12.3	Hà Trung Kiên			Chồng		-				-	0,00%	10/3/2017			
12.4	Hà Minh Phong			con		-				-	0,00%	10/3/2017			
12.5	Hà Minh Vũ			con		-				-	0,00%	10/3/2017			
13	Vũ Thanh Thủy		Thành viên BKS, Người được ủy quyền CBTT								0,00%	10/3/2017			
13.1	Vũ Văn Thịnh			Bố		-				-	0,00%	10/3/2017			
13.2	Ngô Thanh Vương			Mẹ		-				-	0,00%	10/3/2017			
13.3	Vũ Thành			Anh		-				-	0,00%	10/3/2017			
13.4	Nguyễn Thế Phương			Chồng		-				-	0,00%	10/3/2017			
15	Lê Thị Kim Anh		Thành viên BKS								0,00%	22/3/18			
15.1	Lê Thị Liên			Mẹ		-				-	0,00%	22/3/2018			
15.2	Lê Thị Kim Yên			Em gái		-				-	0,00%	22/3/2018			
15.3	Lê Thị Kim An			Em gái		-				-	0,00%	22/3/2018			

GHI CHÚ:

(*) tại trường (6), (7): Số Giấy NSH: Số CMND/Hồ 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: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.
 (*) tại trường (16): các trường hợp chưa có hoặc không có số giấy NSH thì để trống ở trường (6), (7) và giải thích rõ ở trường (16)



Phụ lục 04 mục VI.2 Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong	Ông Trần Vũ Minh giám đốc Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong là con trai ông Trần Đình Long CT HĐQT	0	0,000	1.300.000	0,05	Mua + cổ tức bằng cổ phiếu 2018 tỷ lệ 30%
2	Tạ Tuấn Dương	Con ông Tạ Tuấn Quang TV HĐQT	172.450	0,008	354.185	0,01	
3	Nguyễn Thị Hồng Hải	Vợ ông Tạ Tuấn Quang TV HĐQT	270.068	0,013	481.088	0,02	
4	Vũ Thị Hiền	Vợ ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT	201.150.751	7,285	202.000.000	7,32	Mua
5	Trần Đình Long	Chủ tịch HĐQT	694.433.990	25,151	700.000.000	25,35	Mua
6	Phạm Thị Kim Oanh	Giám đốc Tài chính	67.813	0,002	17.813	0,00	Bán
7	Vũ Thị Hiền	Vợ ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT	202.000.000	7,316	202.550.000	7,34	Mua
8	Phan Thị Thu Lan	Vợ ông Doãn Gia Cường phó CT HĐQT	5.404.369	0,196	4.854.369	0,18	Bán
9	PENM IV Germany GMBH & CO.KG	Công ty có liên quan tới Mr Hans Christian Jacobsen TV HĐQT	28.173.600	1,020	32.635.600	1,18	Mua
10	Nguyễn Ngọc Quang	TV HĐQT	54.608.837	1,978	53.108.837	1,92	Bán