

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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: 06/BC-HLG/2020

Bến Lức, ngày 30 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 Hà Nội

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 68 Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, 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**

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.CTY/2019	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 2019;- 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, với các bên liên quan;- Thông qua tờ trình sáp nhập Công ty TNHH MTV Công nghệ & Thương mại Hoàng Long vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE và tiếp tục đăng ký giao dịch trên UPCOM. - Thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ khi hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE bằng việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Phạm Phúc Toại	Chủ tịch HĐQT	14/04/2017	06	100%	
02	Bà: Phạm Thúy An	Phó CT.HĐQT	14/04/2017	06	100%	
03	Ông: Nguyễn Quốc Đạo	Thành viên	14/04/2017	06	100%	
04	Ông: Đặng Hoàng Phương	Thành viên	14/04/2017	06	100%	
05	Ông: Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	14/04/2017	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: *Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo và giám sát tình hình hoạt động của công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.*

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/BB-HĐQT/2019	05/03/2019	- Biên bản: Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là 27/03/2019 để thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2019.
	01/NQ.HĐQT/2019	05/03/2019	- Nghị quyết: Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông là 27/03/2019 để thực hiện đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/04/2019.
02	01A/BB-HĐQT/2019	29/03/2019	- Biên bản: Thông qua việc chấp thuận cung cấp một Thư bảo lãnh vay vốn Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex - CN Đồng Tháp đảm bảo cho nghĩa vụ nợ hiện tại của Công ty Cổ phần Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex II.
03	02/BB-HĐQT/2019	02/04//2019	- Biên bản: Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Công nghệ & Thương mại Hoàng Long sáp nhập về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.

	07/QĐ-HĐQT/2019	02/04/2019	- Quyết định: V/v sáp nhập Công ty TNHH MTV Công nghệ & Thương mại Hoàng Long về Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long.
04	03/BB-HĐQT/2019	10/06/2019	- Biên bản: Thông qua việc chấp thuận mua hai lô đất tại địa chỉ: Lô 23 QH chi tiết phân lô dân cư 51 Đồng Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
05	04/BB-HĐQT/2019	19/10/2019	- Biên bản: Thống nhất cho Chủ tịch HĐQT Phạm Phúc Toại nghỉ hưu và tiếp tục làm việc tại Công ty kể từ ngày 01/12/2019.
06	05/BB-HĐQT/2019	25/11/2019	- Biên bản: Thống nhất dùng tài sản của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long là toàn bộ phần vốn góp (30%/tổng vốn) tại Công ty TNHH SX TM DV Thanh Thy (cũng là 30% giá trị thửa đất số 23 theo Giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CK 109042, sổ vào sổ cấp GCN: CT68920 do Sở Tài nguyên & Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp 05/12/2017) để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH MTV Thức ăn Thủy sản Mekong tại Ngân hàng PG Chi nhánh Đồng Tháp.

III. Ban kiểm soát:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà: Lê Thị Ngọc Điền	Trưởng ban	14/04/2017	02	100%	
02	Bà: Trần Ngọc Yến	Thành viên	14/04/2017	02	100%	
03	Bà: Đặng Thị Kim Nguyệt	Thành viên	14/04/2017	02	100%	

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: *Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.*

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: *Không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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: *Danh sách 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Phạm Phúc Toại	CT.HĐQT	025548318, 11/11/2011, TPHCM	68 Nguyễn Trung Trực, Bến Lức, Long An.	Từ 03/01 → 04/12/2019			Công ty mượn tiền và trả tiền mượn.
2	Lê Ngọc Ánh	Cổ đông lớn	300313079, 18/04/2005, Long An	149 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TPHCM	Từ 22/01 → 31/12/2019			Công ty thuê VP và trả tiền thuê VP.
3	Phạm Hoàng Long	Con của CT.HĐQT	024888138, 11/11/2011, TPHCM	149 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TPHCM	Từ 22/1 → 31/12/2019			Công ty trả tiền mượn
4	Phạm Hoàng Long	Con của CT.HĐQT	024888138, 11/11/2011, TPHCM	149 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TPHCM	17/05/2019			Công ty hoàn trả tiền cọc mua đất.

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 tổ chức đăng ký giao dịch, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do tổ chức đăng ký giao dịch nắm quyền kiểm soát: *Không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại TC ĐKGD	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do TC ĐKGD nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) 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):

+ 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: Công ty vay tiền và đã trả hết vào ngày 26/12/2019.

+ 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: Công ty cho vay tiền và 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:

- Công ty vay tiền
- Công ty cho vay tiền
- Công ty thu lợi nhuận đầu tư về.

+ 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: Công ty vay tiền.

Các giao dịch trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt tại Nghị quyết số: 02/NQ.CTY/2019 ngày 26/04/2019.

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Danh sách đính kèm (Phụ lục 2)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Phúc Coại

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 2019)

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

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 hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.4	Phạm Thu Hằng		Chị			14/04/2017		
2.5	Phạm Hoàng Long		Em			14/04/2017		
2.6	Phạm Huyền Trang		Em			14/04/2017		
2.7	Lê Minh Tivy		Con			14/04/2017		
2.8	Lê Vinh Thành		Con			14/04/2017		
3	Nguyễn Quốc Đạo		TV HĐQT kiêm TGD			14/04/2017		
3.1	Nguyễn Thị Cận		Mẹ			14/04/2017		
3.2	Nguyễn Thị Hằng		Vợ			14/04/2017		
3.3	Nguyễn Thị Lân		Chị			14/04/2017		
3.4	Nguyễn Quang Đức		Anh			14/04/2017		
3.5	Nguyễn Tiên Anh		Em			14/04/2017		
3.6	Nguyễn Đình Sơn		Em			14/04/2017		
3.7	Nguyễn Ngọc Phương Linh		Con			14/04/2017		
3.8	Nguyễn Phương Nghi		Con			14/04/2017		
4	Đặng Hoàng Phương		TV HĐQT			14/04/2017		
4.1	Nguyễn Thị Thu Loan		Vợ			14/04/2017		
4.2	Đặng Hữu Tài		Em			14/04/2017		
4.3	Đặng Hoàng Vũ Ngọc		Con			14/04/2017		
5	Nguyễn Thanh Phong		TV HĐQT			14/04/2017		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ¹ , ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.1	Nguyễn Văn Nta		Cha			14/04/2017		
5.2	Nguyễn Thị Kim Tuyền		Chị			14/04/2017		
5.3	Nguyễn Thanh Tuấn		Em			14/04/2017		
5.4	Nguyễn Thanh Tú		Em			14/04/2017		
5.5	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Vợ			14/04/2017		
5.6	Nguyễn Hoàng Huy		Con			14/04/2017		
5.7	Nguyễn Hoàng Quân		Con			14/04/2017		
6	Lê Ngọc Ánh		Phó TGD			14/04/2017		
6.1	Lê Thị Nam		Me			14/04/2017		
6.2	Phạm Phúc Toai		Chồng			14/04/2017		
6.3	Phạm Thị Thu Hiền		Con			14/04/2017		
6.4	Phạm Thu Hằng		Con			14/04/2017		
6.5	Phạm Thủy An		Con			14/04/2017		
6.6	Phạm Hoàng Long		Con			14/04/2017		
6.7	Phạm Huyền Trang		Con			14/04/2017		
6.8	Lê Thị Dưa		Chị			14/04/2017		
6.9	Lê Đình Xiêm		Anh			14/04/2017		
6.10	Lê Tấn Thiệt		Anh			14/04/2017		
6.11	Lê Tuyết Hồng		Em			14/04/2017		

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6.12	Lê Đình Đông		Em			14/04/2017		
6.13	Lê Thanh Tuyên		Em			14/04/2017		
7	Phạm Hoàng Long		PTGD			14/04/2017		
7.1	Phạm Phúc Toại		Cha			14/04/2017		
7.2	Lê Ngọc Ánh		Mẹ			14/04/2017		
7.3	Phạm Thị Thu Hiền		Chị			14/04/2017		
7.4	Phạm Thu Hằng		Chị			14/04/2017		
7.5	Phạm Thủy An		Chị			14/04/2017		
7.6	Phạm Huyền Trang		Em			14/04/2017		
7.7	Nguyễn Thị Kim Thoa		Vợ			01/12/2018		
7.8	Phạm Ngọc Song Thư		Con			01/12/2018		
7.9	Phạm Ngọc Anh Thư		Con			01/12/2018		
8	Nguyễn Thị Trúc		GD Tài chính kiêm KTT			01/07/2010		
8.1	Phạm Minh An		Chồng			01/07/2010		
8.2	Phạm Thị Nguyệt Anh		Con			01/07/2010		
8.3	Phạm Minh Phú		Con			01/07/2010		
9	Lê Thị Ngọc Diễm		TB kiểm soát			14/04/2017		
9.1	Trần Thị Hồng		Mẹ			14/04/2017		
9.2	Lê Quốc Thanh		Anh			14/04/2017		
9.3	Lê Thị Ngọc Ánh		Chị			14/04/2017		

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9.4	Lê Thị Ngọc Duyên		Em			14/04/2017		
10	Trần Ngọc Yên		TV Ban kiểm soát			14/04/2017		
10.1	Trần Văn Hai		Cha			14/04/2017		
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Hải		Mẹ			14/04/2017		
10.3	Trần Minh Thành		Em			14/04/2017		
10.4	Nguyễn Thành Luân		Chồng			14/04/2017		
10.5	Nguyễn Quốc Huy		Con			14/04/2017		
11	Đặng Thị Kim Nguyệt		TV Ban kiểm soát			14/04/2017		
11.1	Đặng Văn Đại		Cha			14/04/2017		
11.2	Tạ Thị Đoan		Mẹ			14/04/2017		
11.3	Đặng Thị Kim Ngân		Em			14/04/2017		
11.4	Đặng Tân Khoa		Em			14/04/2017		
11.5	Đình Đăng Hồng Duyên		Con			14/04/2017		

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHÁC

1	Công ty TNHH MTV Công nghệ và Thương mại Hoàng Long		Công ty con			27/04/2007	07/10/2019	Sáp nhập
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hà tăng Hoàng Long		Công ty con			27/04/2007		
3	Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long		Công ty con			29/03/2007	31/08/2019	Chuyển nhượng
4	Công ty TNHH MTV Thực ăn Thủy sản Mekong		Công ty con			25/09/2015		

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	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt			01/09/2015		
6	Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại-Dịch vụ Kim Hoàng Long		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt			07/11/2014		
7	Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt			04/2014		
8	Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại-Dịch vụ Thanh Thy		Công ty liên kết			2008		

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 2019)

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%	
2.3	Phạm Thị Thu Hiền		Chị			1,500,003	3,38%	
2.4	Phạm Thu Hằng		Chị			852,180	1,92%	

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
2.5	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 Vinh Thanh		Con			0	0.00%	
3	Nguyễn Quốc Đạo		TV HĐQT kiêm TGD			0	0.00%	
3.1	Nguyễn Thị Càn		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			59,280	0.13%	
4.1	Nguyễn Thị Thu Loan		Vợ			0	0.00%	
4.2	Đặng Hữu Tài		Em			0	0.00%	
4.3	Đặng Hoàng Vỹ Ngọc		Con			0	0.00%	
5	Nguyễn Thanh Phong		TV HĐQT			32,000	0.07%	
5.1	Nguyễn Văn Nửa		Cha			0	0.00%	
5.2	Nguyễn Thị Kim Tuyền		Chị			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
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 TGD			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%	
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 Tuyền		Em			410	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
7	Phạm Hoàng Long		Phó TGD			1,513,500	3.41%	
7.1	Phạm Phúc Toai		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 Thủy 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		GĐ 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%	
9	Lê Thị Ngọc Diễm		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%	

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
10	Trần Ngọc Yến		TV Ban kiểm soát			0	0.00%	
10.1	Trần Văn Hai		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 Thanh 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 Đào		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%	

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN KHÁC

1	Công ty TNHH MTV Công nghệ và Thương mại Hoàng Long	Sáp nhập về Công ty mẹ từ 07/10/2019	Công ty con			0	0.00%	Sáp nhập
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Hoàng Long		Công ty con			0	0.00%	
3	Công ty TNHH MTV Taxi Sài Gòn Hoàng Long	Đã hoàn tất chuyển nhượng 31/08/2019	Công ty con			0	0.00%	Chuyển nhượng

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	Công ty TNHH MTV Thực ăn Thủy sản Mekong		Công ty con			0	0.00%	
5	Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt			0	0.00%	
6	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Kim Hoàng Long		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt			0	0.00%	
7	Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex II		Được kiểm soát bởi TV chủ chốt			0	0.00%	
8	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại - Dịch vụ Thanh Thy		Công ty liên kết			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: 07/BC-HLG/2020

Long An, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2019

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần 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 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	(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 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	26/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	16/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2019
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	Phần 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?	06
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)	Có
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