

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH
VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

**HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC**

Số/No: 45 /2024/TCH-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 9 tháng 12 năm 2024

Hai Phong, day 9 month 12 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225 3610 021
- Fax: 0225 3955 322
- Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Phùng Thị Thu Hương

Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố thông tin bổ sung các báo cáo, tài liệu, chi tiết như sau/ *Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company would like to announce additional information on reports, documents, and details as follows:*

- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kỳ trước của Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm tài chính 2021/ *Explanation of difference in profit after tax compared to the previous period of the Separate Financial Statement for the Fourth Quarter of the 2021 fiscal year;*
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kỳ trước của Báo cáo tài chính riêng bán niên năm tài chính 2021/ *Explanation of difference in profit after tax compared to the previous period of the separate semi-annual financial report of fiscal year 2021;*



- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kỳ trước của Báo cáo tài chính riêng Quý II năm tài chính 2021/ *Explanation of difference in profit after tax compared to previous period of Separate Financial Statements for Quarter II of Fiscal Year 2021;*
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kỳ trước của Báo cáo tài chính riêng Quý I năm tài chính 2021/ *Explanation of difference in profit after tax compared to previous period of Separate Financial Statements for Quarter I of Fiscal Year 2021;*
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kỳ trước của Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2020/ *Explanation of difference in profit after tax compared to previous period of Separate Financial Statements for fiscal year 2020;*
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với kỳ trước của Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm tài chính 2020/ *Explanation of difference in profit after tax compared to previous period of Separate Financial Statements for Quarter IV of Fiscal Year 2020;*
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021/2021 *Report on corporate governance;*
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022/2022 *Report on corporate governance;*
- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023/2023 *Report on corporate governance*

Các báo cáo, tài liệu trên đây thay thế các báo cáo, tài liệu đã công bố thông tin trước đây (nếu có)

The above reports and documents replace previously published reports and documents (if any).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason: Công ty công bố thông tin bổ sung để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin / *The Company discloses additional information to fully perform its information disclosure obligations.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2024 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date December 9, 2024 Available at: <http://hoanghuy.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Các báo cáo, tài liệu đã trình bày
tại công văn này.
*Reports and documents presented
in this official dispatch*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

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

Số: 40 /2024/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD Quý IV
năm tài chính 2021 trên BCTC riêng so với
cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý IV năm tài chính 2021 trên báo cáo tài chính riêng (kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022-31/03/2022) so với cùng kỳ như sau:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh quý IV năm tài chính 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu trên BCTC riêng	Quý IV năm 2021	Quý IV năm 2020	Tăng/giảm (%)
	(01/01/2022- 31/03/2022)	(01/01/2021- 31/03/2021)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	451,74	474,62	Giảm 4,82%
Lợi nhuận gộp	19,97	160,47	Giảm 87,56%
Doanh thu tài chính	4,11	28,6	Giảm 85,63%
Chi phí tài chính	9,87	61,39	Giảm 83,92%
Chi phí bán hàng	4,99	8,15	Giảm 38,77%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,23	2,99	Tăng 74,92%
Lợi nhuận trước thuế	4,09	116,88	Giảm 96,50%
Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo riêng	3,26	93,48	Giảm 96,51%

Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo riêng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy giảm do các nguyên nhân sau:

- Trong quý IV năm tài chính 2021, Công ty triển khai bán nhà ở xã hội tại Dự Án Nhà ở xã hội ở An Đồng, Hải Phòng nên doanh thu bán hàng đạt 451,74 tỷ đồng, giảm 4,82% so với cùng kỳ năm trước. Do chịu quy định về tỷ lệ lợi nhuận khi bán nhà ở xã hội nên lợi nhuận gộp trong kỳ chỉ đạt 19,97 tỷ đồng, giảm 87,56% so với cùng kỳ năm trước.



- Các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác tại Công ty mẹ chưa tới giai đoạn ghi nhận kết quả kinh doanh, nên lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo riêng trong kỳ giảm 96,51% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về chênh lệch kết quả kinh doanh Quý IV năm tài chính 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TH.

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

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

Số: 39 /2024/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD bán niên
năm tài chính 2021 trên BCTC riêng so với
cùng kỳ năm trước

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm tài chính 2021 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán (kỳ kế toán từ ngày 01/04/2021-30/09/2021) so với cùng kỳ như sau:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh bán niên năm tài chính 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu trên BCTC riêng	6 tháng năm 2021	6 tháng năm 2020	Tăng/giảm (%)
	(01/04/2021- 30/09/2021)	(01/04/2020- 30/09/2020)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	501,01	1.833,08	Giảm 72,67%
Lợi nhuận gộp	254,39	564,58	Giảm 54,94%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	117,93	441,29	Giảm 73,28%

Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo riêng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy giảm do các nguyên nhân sau:

- Trong 6 tháng năm tài chính 2021, các dự án bất động sản của Công ty chưa tới giai đoạn tập trung bàn giao, doanh thu bán hàng đạt 501,01 tỷ đồng, giảm 72,67% so với cùng kỳ năm trước.
- Các hoạt động kinh doanh và đầu tư khác tại Công ty mẹ chưa tới giai đoạn ghi nhận kết quả kinh doanh, nên lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo riêng trong kỳ giảm 73,28% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về chênh lệch kết quả kinh doanh bán niên năm tài chính 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng báo cáo!



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TH.

**CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

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

Số: 38 /2024/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD riêng Quý II
năm tài chính 2021 so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) xin giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II năm tài chính 2021 trên báo cáo tài chính riêng (kỳ kế toán từ ngày 01/07/2021-30/09/2021) so với cùng kỳ như sau:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh trên BCTC Riêng Quý II năm tài chính 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Quý II năm 2021	Quý II năm 2020	+/- (%)
	(01/07/2021-30/09/2021)	(01/07/2020-30/09/2020)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	268,47	501,01	Giảm 46,4%
Lợi nhuận gộp	163,45	254,39	Giảm 35,7%
Lợi nhuận trước thuế	108,68	152,34	Giảm 28,7%
Lợi nhuận sau thuế	86,94	121,85	Giảm 28,7%

Trong Quý II năm tài chính 2021, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính riêng của công ty đạt 268,47 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt 86,9 tỷ đồng giảm 28,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do các dự án bất động sản của Công ty chưa tới giai đoạn tập chung bàn giao, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận nên doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, các dự án lớn sẽ được bàn giao và thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về chênh lệch kết quả kinh doanh Quý II năm tài chính 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng báo cáo!



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TH.

**CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

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

Số: 37/2024/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD riêng Quý I
năm tài chính 2021 so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) xin giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý I năm tài chính 2021 trên báo cáo tài chính riêng (kỳ kế toán từ ngày 01/04/2021-30/06/2021) so với cùng kỳ như sau:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh trên BCTC riêng Quý I năm tài chính 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Quý I năm 2021	Quý I năm 2020	+/- (%)
	(01/04/2021-30/06/2021)	(01/04/2020-30/06/2020)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	232,54	363,71	Giảm 36,1%
Lợi nhuận gộp	90,94	111,35	Giảm 18,3%
Doanh thu tài chính	16,61	77,02	Giảm 78,4%
Chi phí tài chính	47,34	30,64	Tăng 54,5%
Chi phí quản lý	2,33	2,26	Tăng 3,1%
Lợi nhuận trước thuế	43,66	148,82	Giảm 70,7%
Lợi nhuận sau thuế	34,91	129,09	Giảm 73,0%

Trong kỳ, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng của Công ty đạt 34,91 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước. Lý do chủ yếu do lượng xe đầu kéo Mỹ gần như hết hàng tồn kho do nhu cầu tăng và công ty đang khẩn trương nhập xe về bán. Các dự án bất động sản của công ty đang triển khai chưa tới giai đoạn bàn giao và hạch toán lợi nhuận. Đây là đặc thù của lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid-19, Công ty cũng đã có chính sách quan tâm và dành nhiều hỗ trợ đối với khách hàng thông qua các chương trình chiết khấu, giảm giá bán hay hỗ trợ nhà cung cấp, nhà thầu được thanh toán, tạm ứng nhanh chóng.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về chênh lệch kết quả kinh doanh Quý I năm tài chính 2021 so với cùng kỳ năm trước.



Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TH.

**CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Huyền



1117929-CTCP
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOÀNG HUY
T.P HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

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

Số: 36./2024/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD riêng năm
tài chính 2020 so với cùng kỳ năm trước

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin giải trình chênh lệch lợi nhuận năm tài chính 2020 trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán (kỳ kế toán từ ngày 01/04/2020-31/03/2021) so với cùng kỳ như sau:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh riêng năm tài chính 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng/giảm (%)
	(01/04/2020-31/03/2021)	(01/04/2019-31/03/2020)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.809,9	1.796,3	56,4%
Lợi nhuận gộp	857,8	612,9	40,0%
Doanh thu tài chính	202,6	131,2	54,4%
Chi phí tài chính	236,9	72,9	224,9%
Chi phí quản lý	13,7	17,7	-22,3%
Lợi nhuận trước thuế	749,7	616,0	21,7%
Lợi nhuận sau thuế	608,6	507,4	19,9%

Trong năm tài chính 2020, hoạt động kinh doanh ô tô và phát triển các dự án bất động sản của Công ty tiếp tục được duy trì và tăng trưởng.

Đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô, với động lực từ làn sóng FDI cũng như sự tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu giúp cho nhu cầu xe tải, xe đầu kéo tăng mạnh. Cùng với đó, một số dự án bất động sản của Công ty tiếp tục được bàn giao, ghi nhận doanh thu. Những điều này giúp cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm tài chính 2020 tăng 56,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với các việc tiết giảm chi phí là những nguyên nhân chính giúp cho lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về chênh lệch kết quả kinh doanh riêng năm tài chính 2020 so với cùng kỳ năm trước.

Trân trọng báo cáo!



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TH.

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

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

Số: 35.../2024/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

V/v: Giải trình chênh lệch KQKD riêng Quý
IV năm tài chính 2020 so với cùng kỳ năm
trước

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý IV năm tài chính 2020 trên báo cáo tài chính riêng (kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021-31/03/2021) so với cùng kỳ như sau:

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh riêng quý IV năm tài chính 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu	Quý IV năm 2020	Quý IV năm 2019	Tăng/giảm (%)
	(01/01/2021- 31/03/2021)	(01/01/2020- 31/03/2020)	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	474,6	525,2	-9,6%
Lợi nhuận gộp	160,5	128,6	24,8%
Doanh thu tài chính	28,6	11,6	146,6%
Chi phí tài chính	61,4	26,9	128,3%
Chi phí quản lý	3	3,3	-9,1%
Lợi nhuận trước thuế	116,9	100,1	16,8%
Lợi nhuận sau thuế	93,5	80,1	16,7%

Trong kỳ, hoạt động kinh doanh ô tô và phát triển các dự án bất động sản của Công ty tiếp tục được duy trì. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV năm 2020 đạt 474,6 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với việc tiết giảm chi phí giúp cho lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 93,5 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trên đây là giải trình của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về chênh lệch kết quả kinh doanh riêng Quý IV năm tài chính 2020 so với cùng kỳ năm trước.



Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TH.

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Huyền



Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Hoang Huy Investment
Financial Services
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: *A2* /2024/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024
Hai Phong, month 09 day 12 year 2024

Báo cáo này thay thế báo cáo đã công bố ngày 18 tháng 01 năm 2022
This report replaces the report issued on January 18, 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Năm 2021 (giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322 Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **6.187.219.680.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **TCH**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders



Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2021	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/11/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Semiannual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>HĐQT độc lập</i> <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	24/06/2017	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
4	Vũ Trọng Long	Thành viên HĐQT độc lập	24/06/2017	
5	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
6	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	23/23	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	23/23	100%	
3	Đỗ Hữu Hưng	23/23	100%	
4	Vũ Trọng Long	23/23	100%	
5	Phạm Hồng Dung	23/23	100%	
6	Phan Thị Phương Thủy	23/23	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc về các công tác quản trị, các nghiệp vụ quan trọng của Công ty bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 15/05/2021 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên.
- Kien toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của HĐQT Công ty.
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 30/11/2021 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
------------	---	---------------------	----------------------------	--

1	01/2021/NQ-HĐQT	11/01/2021	Góp vốn thành lập công ty con	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Điều chỉnh một số nội dung về thời gian thực hiện quyền chuyển đổi và mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Thông qua kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông qua việc ban hành điều lệ mới sau khi hoàn thành chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2021	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thực hiện bán cổ phiếu quỹ của Công ty	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đợt 2	100%

11	11/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	Thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông đợt 2	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Ban hành điều lệ mới sau khi hoàn thành chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông đợt 2	100%
13	13/2021/NQ-HĐQT	15/07/2021	Về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Về việc góp vốn bổ sung cho các công ty con để đẩy mạnh kinh doanh và đầu tư các dự án	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	Về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Về việc Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
17	17/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	18/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
19	19/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Về việc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tài chính 2021	100%

20	20/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Về việc thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
21	21/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
22	22/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con	100%
23	23/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban kiểm soát	15/06/2019	Cử nhân
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2019	Cử nhân
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
------------	--	--	--	---	--

1	Nguyễn Thị Tươi	2/2	100%	100%	
2	Phan Thị Thu Hương	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tùng	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đã được thông qua;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Trần Thị Hoàng Hà	24/04/1972	Cử nhân	11/06/2020
2	Đỗ Hữu Hậu	19/12/1984	Cử nhân	02/01/2008
3	Đỗ Hữu Hưng	01/04/1978	Cử nhân	24/06/2017
4	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2019

5	Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân	12/03/2018
---	-----------------	------------	---------	------------

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phùng Thị Thu Hương	27/07/1970	Cử nhân	10/02/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

(Phụ lục 1 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT		183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/06/2021 đến 24/07/2021	NQ HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 NQ ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2021	Mua 14,8 triệu cp HHS giá trị 110.277.168.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vương	Công ty con	0202041432	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 10/2021	Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021	Mua 75.480.000 Cổ phần phát hành thêm với giá trị 754.800.000.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Phát	Công ty con	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài,	Tháng 10/2021	Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-	mua 180.010.000 Cổ phần phát hành	

	triển Nhà Đại Lộc			Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng		HĐQT ngày 26/07/2021	thêm với giá 1.800.100.000.0 00 đồng	
4	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 12/2021	NQ HĐQT số 22/2021/NQ- HĐQT ngày 27/12/2021	bán 106.478.000 CP CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng cho CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV với giá 1.270.385.437.2 31 đồng	
5	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 12/2021	NQ ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 15/05/2021	Vay CRV 46,68 tỷ đồng	
6	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	Năm 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 45 triệu đồng	
7	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	Năm 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Bán xe đầu kéo, giá trị 84,5 tỷ đồng	
8	CTCP Đầu tư Dịch vụ	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê	Năm 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số	

	Hoàng Huy (HHS)			Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			tiền là 60 triệu đồng	
9	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2021		Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 109,09 triệu đồng	
10	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2021		Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 109,09 triệu đồng	
11	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con gián tiếp	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Năm 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 190,93 triệu đồng	
12	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con	0202041432	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 10/2021	Nghị quyết HDQT số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021	Chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu giá 185,57 tỷ đồng	
13	Công ty Cổ phần Xây	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường	Năm 2021	NQ ĐHĐCĐ 2017 số 01/2017/NQ-	Phát sinh khoản phải thu CTCP Xây dựng Thịnh	

	dựng Thịnh Hiệp			Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng		ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017	Hiệp liên quan việc thực hiện dự án HH3-HH4 tại 31/12/2021, trị giá 397,91 tỷ đồng
14	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2021	NQ ĐHĐCĐ 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020	Phát sinh khoản phải trả CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc liên quan việc thực hiện dự án Hoang Huy Commerce 31/12/2021, trị giá 6,06 tỷ đồng

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Năm 2021	HHS vay Công ty Prukca Việt Nam 6 tỷ đồng	

1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	151.083.625	37,74	242.704.618 (*)	39,23	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thị Hoàng Hà	Tổng Giám đốc	4.712.365	1,20	21.380.665 (**)	3,46	Tăng tỷ lệ sở hữu

(*) và (**): Ngoài số cổ phiếu thực hiện mua thêm, số cổ phiếu cuối kỳ còn do thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ phiếu bằng cổ tức.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kinh gửi;
- Lưu: TH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



ĐỖ HỮU HẠ

1.07	Công ty CP đầu tư dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
1.08	Công ty CP Tập đoàn bất động Sản CRV								Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			24/06/2017			TV HĐQT
2.01	Nguyễn Văn Trường								Bố
2.02	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
2.03	Đỗ Hữu Hạ	039C511868	Chủ tịch HĐQT						Chồng
2.04	Đỗ Hữu Hậu		P. Tổng giám đốc						Con trai
2.05	Đỗ Hữu Huy								Con trai
2.06	Đỗ Hữu Hưng								Con trai
2.07	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
3	Đỗ Hữu		TV			24/06/2017			TV

	Hung		HDQT					HDQT
3.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HDQT					Bố
3.02	Nguyễn Thị Hà		TV HDQT					Mẹ
3.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc					Em trai
3.04	Đỗ Hữu Huy							Em trai
3.05	Đỗ Thị Huyền Trang							Vợ
3.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy							Con gái
3.07	Đỗ Ngọc Trà My							Con gái
3.08	Đỗ Hữu Hiệp							Con trai
3.09	Đỗ Hữu Hào							Con trai
4	Vũ Trọng Long		TV HDQT độc lập			24/06/2017		TV HDQT độc lập
4.01	Vũ							Bố

1.04	Trần Xuân Hòa								Anh trai
1.05	Trần Thị Khánh								Chị dâu
2	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng giám đốc						
2.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT						Bố
2.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT						Mẹ
2.03	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT						Anh Trai
2.04	Đỗ Hữu Huy								Anh Trai
2.05	Đỗ Ngọc Thảo Hiền								Con gái
2.06	Đỗ Hữu Hoàn								Con trai
2.07	Đỗ Hữu Hào								Con trai
2.08	Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV								Tổ chức có liên quan
2.09	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
3	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc						
3.01	Hồ Sỹ Kỳ								Bố

3.02	Hoàng Thị Nhiệm							Mẹ
3.03	Hồ Quang Trung							Anh trai
3.04	Lê Đông							Chồng
3.05	Lê Quang Trường							Con
3.06	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							Tổ chức có liên quan
4	Đỗ Hữu Hưng		Phó Tổng Giám đốc			24/06/2017		TV HDQT
4.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HDQT					Bố
4.02	Nguyễn Thị Hà		TV HDQT					Mẹ
4.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng giám đốc					Em trai
4.04	Đỗ Hữu Huy							Em trai
4.05	Đỗ Thị Huyền Trang							Vợ
4.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy							Con gái
4.07	Đỗ Ngọc Trà My							Con gái

4.08	Đỗ Hữu Hiệp								Con trai
4.09	Đỗ Hữu Hào								Con trai
5	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc						
5.01	Nguyễn Văn Thìn								Bố
5.02	Lê Thị Trinh								Mẹ
5.03	Nguyễn Thị Thu Hương								Em gái
5.04	Nguyễn Thế Hưng								Em Trai
5.05	Phạm Thị Vân Anh								Vợ
5.06	Nguyễn Phạm Hoàng Đức								Con
5.07	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
Kế toán trưởng									
6	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng						
6.01	Phùng Văn Đoàn								Bố

1.02	Đoàn Thị Hoàn								Mẹ đẻ
1.03	Đoàn Xuân Sinh								Chồng
1.04	Đoàn Bích Ngọc								Con gái
1.05	Nguyễn Xuân Hường								Anh trai
1.06	Nguyễn Thị Khuê								Chị gái
1.07	Vũ Thị Lan Phương								Chị dâu
1.08	Lưu Anh Dũng								Anh rể
2	Phan Thị Thu Hường		TV BKS			15/06/2019			TV BKS

2.01	Phan Lương Chín								Bố đẻ
2.02	Đào Thị Đỏ								Mẹ đẻ
2.03	Phan Thị Huyền								Em gái
2.04	Nguyễn Văn Định								Em rể
2.05	Phạm Văn Duy								Chồng
3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS			15/06/2019			TV BKS
3.01	Nguyễn Công Hoan								Bố
3.02	Nguyễn Thị Mai Hằng								Mẹ
3.03	Đoàn Thị Hằng Nga								Vợ
3.04	Nguyễn Hoàng Nam								Con
Người được ủy quyền CBTT									

1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng						
1.01	Phùng Văn Đoàn								Bố
1.02	Lê Thị Đậu								Mẹ
1.03	Phùng Trọng Đoàn								Anh trai
1.04	Phùng Thị Dung								Chị gái
1.05	Phùng Thị Hồng Hoà								Em gái
1.06	Trần Thị Bích Thủy								Chị dâu
1.07	Trần Minh Toàn								Chồng
1.08	Trần Thu Minh Duyên								Con gái
1.09	Bùi Sỹ Tiến								Anh rể
1.10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
II.	Thư ký công ty								

1	Nguyễn Thị Hải Yến		Thư ký			06/07/2020			Thư ký
1.01	Nguyễn Văn Bình								Bố đẻ
1.02	Bùi Thị Nguyệt								Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Việt Anh								Anh Trai
1.04	Bùi Thị Phương Thanh								Chị Dâu
1.05	Vũ Văn Chiến								Bố Chồng
1.06	Phạm Thị Loan								Mẹ Chồng
1.07	Vũ Minh Đức								Chồng
1.08	Vũ Thị Hồng Nhung								Em Chồng

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH HOÀNG HUY
Hoang Huy Investment
Financial Services
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 43 /2024/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

Hai Phong, day 09 month 12 year 2024

Báo cáo này thay thế báo cáo đã công bố ngày 12 tháng 01 năm 2023.

This report replaces the report issued on January 12, 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2022)
(year 2022)

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322 Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **6.682.158.430.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **TCH**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. *The implementation of internal audit: Implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders



Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	05/07/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	07/11/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Semiannual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2007	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
4	Vũ Trọng Long	Thành viên độc lập HĐQT	24/06/2017	05/07/2022
5	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
6	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên độc lập HĐQT	15/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Đỗ Hữu Hạ	22/22	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	22/22	100%	
3	Đỗ Hữu Hưng	22/22	100%	
4	Vũ Trọng Long	7/7	100%	Miễn nhiệm ngày 05/07/2022
5	Phạm Hồng Dung	22/22	100%	
6	Phan Thị Phương Thủy	22/22	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc về các công tác quản trị, các nghiệp vụ quan trọng của Công ty bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 05/07/2022 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên.
- Kien toan nhân sự và bộ máy giúp việc của HĐQT Công ty.
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 07/11/2022 đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Ngày 05/04/2022 Hội đồng quản trị công ty Ban hành nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Kể từ thời điểm thành lập, Ban kiểm toán nội bộ tích cực triển khai các công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định đối với Ban kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/05/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Đề cử ứng viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank và Vietcombank	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Vay tiền và nhận bảo lãnh của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi tại các Công ty con	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ; Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%

12	12/2022/NQ-HĐQT	25/08/2022	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2022	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	16/11/2022	Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/04/2022 – 30/09/2022 được thực hiện kiểm toán và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Thị Tươi	2/2	100%	100%	
2	Phan Thị Thu Hường	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tùng	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, năm 2022 đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong năm 2022, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors (if any)*: không có (*none*)

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Hoàng Thị Huyền	19/08/1979	Cử nhân	05/07/2022
2	Trần Thị Hoàng Hà	24/04/1972	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 05/07/2022
2	Đỗ Hữu Hậu	19/12/1984	Cử nhân	Từ 2015
3	Đỗ Hữu Hưng	01/04/1978	Cử nhân	28/07/2017
4	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2020
5	Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân	12/03/2018

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment / dismissal</i>
Phùng Thị Thu Hương	28/07/1970	Cử nhân	10/02/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance*:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

Chi tiết tại Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tháng 04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021	Mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 50.216.720.000 đồng của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	
2	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tháng 08/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022 Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 25/08/2022 Nghị quyết HĐQT số	Chuyển nhượng cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc với giá trị là 2.388.098.083.570 đồng	

						16/2022/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022		
3	Công Ty Cổ Phân Phát Triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 06/2022	Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022	Vay 195 tỷ đồng của Công ty Cổ phân Phát triển Nhà Đại Lộc	
4	Công Ty Cổ Phân Phát Triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 06/2022	Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022	Công ty Nhà Đại Lộc bảo lãnh cho TCH vay 467 tỷ của các Ngân hàng thương mại	
5	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Tháng 11/2022	Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022	TCH bảo lãnh cho HHS vay vốn của ngân hàng thương mại với số tiền vay là 88 tỷ đồng	
6	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Tháng 11/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang mua sản phẩm bất động sản của TCH với tổng giá trị là 31,62 tỷ đồng	
7	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Tháng 03/2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Bán xe đầu kéo, giá trị 1,02 tỷ đồng	

8	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	Năm 2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 60 triệu đồng	
9	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 60 triệu đồng	
10	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022		Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 109,09 triệu đồng	
11	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022		Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 109,09 triệu đồng	
12	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	Công ty con gián tiếp	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Năm 2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 254,2 triệu đồng	
13	Công Ty Cổ Phần Phát	Công ty con gián tiếp	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường	Tháng 07-09/2022	Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2022/NQ-	Chuyển nhượng dự án với giá trị là	

	Triển Nhà Đại Lộ			Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng		ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022 Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022	965,3 tỷ đồng	
14	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022	NQ ĐHĐCĐ 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017	Số dư phải thu CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp liên quan việc thực hiện dự án HH3-HH4 tại 31/12/2022, trị giá 206,94 tỷ đồng	
15	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022	NQ ĐHĐCĐ 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017	Số dư phải thu CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát liên quan việc thực hiện dự án HH1-HH2 tại 31/12/2022, trị giá 815,8 tỷ đồng	
16	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tháng 07/2022	NQ HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 08/07/2022 của CRV	Nhận cổ tức của CRV, giá trị 320.131.590.000 đồng	
17	CTCP Tập đoàn Bất động	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số	Tháng 12/2022	NQ HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT	Nhận cổ tức của CRV, giá trị	

	sản CRV			275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội		ngày 21/11/2022 của CRV	66.587.370.720 đồng	
--	---------	--	--	--	--	-------------------------	---------------------	--

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/
Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 07/2022 và tháng 12/2022	CRV trả cổ tức cho HHS với tổng số tiền là 357.070.726.800 đồng	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Tháng 07/2022 và tháng 12/2022	CRV trả cổ tức cho Hoàng Giang với tổng số tiền là 85.421.032.200 đồng	

	sản CRV				Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội				
3	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Tháng 05/2022	Nhận đặt cọc tiền mua hàng số tiền 38,2 tỷ đồng	
4	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Tháng 07/2022	Trả lại đặt cọc tiền mua hàng số tiền 38,2 tỷ đồng	
5	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Tháng 03/2022	HHS mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 20 tỷ đồng của CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 04/2022	HHS góp vốn vào CRV số tiền là 46.366.800.000	
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Tháng 04/2022	Hoàng Giang góp vốn vào CRV 11.092.200.000	

8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	010200341 9	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Phát Triển Nhà Đại Lộc	Năm 2022	Nhận chuyển nhượng khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn số tiền 536,69 tỷ đồng	
---	---	-----------	------------------	----------------	---	-----------------------------------	-------------	---	--



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*: Không/*No*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons* công ty

Chi tiết tại Phụ lục 2 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:*

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/*Other significant issues*

Không có.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;

- Lưu: TH

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*Sign, full name and seal*)



ĐỖ HỮU HẠ

Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
HĐQT									
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			Từ năm 2007			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
3	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
4	Phạm Hồng Dung		TV HĐQT			24/06/2017			TV HĐQT
5	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB
6	Vũ Trọng Long		TV độc lập HĐQT			24/06/2017	05/07/2022	Miễn nhiệm	TV độc lập HĐQT

Ban Tổng giám đốc									
1	Hoàng Thị Huyền		Tổng Giám đốc			05/07/2022		Bổ nhiệm	Tổng Giám đốc
2	Trần Thị Hoàng Hà		Tổng Giám đốc			11/06/2020	05/07/2022	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc
3	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc			Từ 2015			Phó Tổng Giám đốc
4	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc			12/03/2018			Phó Tổng Giám đốc
5	Đỗ Hữu Hưng		Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT			28/07/2017			Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT
6	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc			08/07/2020			Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền CBTT			10/02/2010			Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền CBTT
Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS			Từ năm 2015			Trưởng BKS
2	Phan Thị Thu Hằng		TV BKS			Từ năm 2015			TV BKS

3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS			15/06/2018			TV BKS
Người được ủy quyền CBTT									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			27/06/2016			Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty									
1	Nguyễn Thị Hải Yến		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty			06/07/2020			Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB

2	Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			05/04/2022			Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
Các công ty có liên quan									
1	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV			0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Từ năm 2007			Công ty con gián tiếp
2	CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát			0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	19/06/2018			Công ty con
3	CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp			0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	04/11/2017			Công ty con

4	CTCP Đầu tư Tô Hiệu			0201804755	Số 150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	17/08/2017			Công ty con
5	CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc			0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	19/01/2021			Công ty con gián tiếp
6	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	10/05/2008			Công ty con
7	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng			0202041432	Tầng 8, toà nhà Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	11/08/2020			Công ty con gián tiếp
8	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang			0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	21/09/2013			Công ty con gián tiếp

9	Công ty TNHH Pruska Việt Nam			0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cánh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	01/07/2014			Công ty con gián tiếp
---	---------------------------------------	--	--	------------	---	------------	--	--	--------------------------

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI
CHÍNH HOÀNG HUY
Hoang Huy Investment
Financial Services
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số/No: 44/2024/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024
Hai Phong, day 09 month 12 year 2024

Báo cáo này thay thế báo cáo đã công bố ngày 29 tháng 01 năm 2024.
This report replaces the report issued on January 29, 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023)
(year 2023)

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322 Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **6.682.158.430.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **TCH**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. *The implementation of internal audit: Implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	07/07/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2007	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
4	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
5	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên độc lập HĐQT	15/06/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Đỗ Hữu Hạ	10/10	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	10/10	100%	
3	Đỗ Hữu Hưng	10/10	100%	
4	Phạm Hồng Dung	10/10	100%	
5	Phan Thị Phương Thủy	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc về các công tác quản trị, các nghiệp vụ quan trọng của Công ty bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ban Điều hành đề trình;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên.
- KIỆN TOÀN NHÂN SỰ VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỦA HĐQT CÔNG TY.
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Ban kiểm toán nội bộ triển khai các công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định đối với Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:

- Kiểm toán việc ghi nhận thuế và các khoản phải nộp nhà nước quý III năm tài chính 2022 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán 9 tháng đầu năm, quý IV năm tài chính 2022, và quý I, quý II năm tài chính 2023 của Công ty mẹ và Công ty con;
- Kiểm toán việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, hàng tồn kho quý IV năm tài chính 2022 và quý I, quý II, quý III năm tài chính 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán báo cáo tài chính quý I, quý II năm tài chính 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Phiên họp thường kỳ báo cáo kết quả kinh doanh Quý III năm tài chính 2022	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua các giao dịch với các ngân hàng thương mại	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Họp định kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	Thông qua việc triển khai một số kế hoạch kinh doanh xe ô tô	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	22/08/2023	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Cuộc họp định kỳ của HĐQT quý III năm tài chính 2023	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông qua giao dịch với bên liên quan ngày 08/12/2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Vũ Thị Huyền	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 07/07/2023	Cử nhân
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2018	Cử nhân
4	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 07/07/2023	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Vũ Thị Huyền	2/2	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 07/07/2023
2	Phan Thị Thu Hường	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tùng	3/3	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Tươi	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 07/07/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors (if any):* không có (*none*)

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Hoàng Thị Huyền	19/08/1979	Cử nhân	05/07/2022
2	Đỗ Hữu Hậu	19/12/1984	Cử nhân	Từ 2015
3	Đỗ Hữu Hưng	01/04/1978	Cử nhân	28/07/2017
4	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2020
5	Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân	12/03/2018

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Phùng Thị Thu Hương	28/07/1970	Cử nhân	10/02/2010

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Công ty đã cử đại diện tham dự các buổi hội thảo phổ biến kiến thức và quy định pháp luật do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức trong kỳ báo cáo:

- Hội thảo Kiểm kê và báo cáo Khí nhà kính;
- Hội thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Hội thảo Lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Hội thảo về trái phiếu xanh.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

Chi tiết tại Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng cả năm 2023 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	6 tháng cuối năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê showroom 6 tháng cuối năm 2023 số tiền là 190 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
3	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng cả năm 2023 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	

4	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con gián tiếp	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng cả năm 2023 số tiền là 220,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng cả năm 2023 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng cả năm 2023 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	6 tháng cuối năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng 6 tháng cuối năm 2023 số tiền là 291,94 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con gián tiếp	0202041432	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	6 tháng cuối năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng 6 tháng cuối năm 2023 số tiền là 45 triệu đồng	

							(chưa bao gồm thuế VAT)	
9	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	6 tháng cuối năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của TCH	Doanh thu cho thuê văn phòng 6 tháng cuối năm 2023 số tiền là 45 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
10	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 12/2023	Quyết định số 4102/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND TP Hải Phòng	Trả tiền hạ tầng dự án Đỗ Mười cho TCH với số tiền là 57.264.469.706 đồng	
11	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 12/2023	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023 của TCH	Vay TCH số tiền 228 đồng, đã trả 48 tỷ đồng	
12	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 12/2023	Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023 của TCH	Phải trả tiền lãi vay cho TCH số tiền là 1.088.876.712 đồng	
13	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 08/2023 và tháng 12/2023	Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023 và Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT	CRV tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 năm 2023 cho TCH với tổng số tiền là 179.273.690.400 đồng	

						ngày 15/11/2023 của CRV		
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	0201804755	150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 của TCH	Trả lại tiền vay cho Tô Hiệu số tiền là 3,3 tỷ đồng	
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	0201804755	150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2020 của TCH	Trả tiền lãi vay cho Tô Hiệu với số tiền là 101.034.246 đồng	
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	0201804755	150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	10/2023	NQ HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 23/10/2023	TCH góp thêm vốn vào Công ty Tô Hiệu số tiền là 8 tỷ đồng	

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không/no*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects: Không/no*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transacti on executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Posittion at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Tháng 1/2023	HHS mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 10 tỷ đồng của CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Tháng 07/2023	HHS bán hàng cho Hoàng Giang với giá trị 768.518.519 đồng	
3	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	6 tháng đầu năm 2023	HHS trả tiền gốc vay và lãi tiền vay cho công ty TNHH Prukca Việt Nam với số tiền 57 tỷ đồng và 2.174.975.343 đồng	
4	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 6/2023	Công ty TNHH Prukca Việt Nam trả lợi tức cho HHS số tiền 153.293.517.407 đồng	
5	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Tháng 1/2023	Công ty Hoàng Giang hợp tác kinh doanh với Công ty Prukca để đầu tư bất động sản với giá trị 317,78 tỷ đồng	

6	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Tháng 12/2023	Công ty Hoàng Giang chia lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh năm 2023 cho Công ty Prukxa với số tiền là 3.771.780.822 đồng
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 08/2023 và tháng 12/2023	CRV tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 năm 2023 cho HHS với tổng số tiền là 165.529.476.000 đồng
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Tháng 08/2023 và tháng 12/2023	CRV tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 năm 2023 cho Hoàng Giang với tổng số tiền là 39.599.154.000 đồng
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Tháng 06/2023	CRV nhận cổ tức giá trị 319.434.000.000 đồng từ Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Tháng 11, tháng 12/2023	CRV nhận cổ tức giá trị 127.773.600.000 đồng từ Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Tháng 11, tháng 12/2023	CRV nhận cổ tức giá trị 109.194.000.000 đồng từ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Tháng 11, tháng 12/2023	CRV vay Nhà Đại Lộc số tiền 1.270 tỷ đồng, đã trả 295 tỷ đồng
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Tháng 11, tháng 12/2023	CRV phải trả tiền lãi vay cho Nhà Đại Lộc số tiền là 11.958.904.110 đồng

	Bất động sản CRV				Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				
14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Tháng 12/2023	Nhà Đại Lộc bảo lãnh cho CRV vay vốn với số tiền là 211,638 tỷ đồng	
15	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Tháng 12/2023	Đại Thịnh Vượng bảo lãnh cho CRV vay vốn với số tiền là 742,802 tỷ đồng	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects:*

Không/No

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty*

Chi tiết tại Phụ lục 2 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:*

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;

- Lưu: TH

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



ĐỖ HỮU HẠ

Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
HĐQT									
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			Từ năm 2007			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
3	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
4	Phạm Hồng Dung		TV HĐQT			24/06/2017			TV HĐQT
5	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB
Ban Tổng giám đốc									
1	Hoàng Thị Huyền		Tổng Giám đốc			05/07/2022			Tổng Giám đốc

2	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc			Từ 2015			Phó Tổng Giám đốc
3	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc			12/03/2018			Phó Tổng Giám đốc
4	Đỗ Hữu Hưng		Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT			28/07/2017			Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT
5	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc			08/07/2020			Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền CBTT			10/02/2010			Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền CBTT
Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS			Từ năm 2015	07/07/2023	ĐHĐC Đ thông qua việc từ nhiệm	Trưởng BKS
2	Vũ Thị Huyền		Trưởng BKS			07/07/2023		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	Trưởng BKS
3	Phan Thị Thu Hương		TV BKS			Từ năm 2015			TV BKS

4	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS			15/06/2018			TV BKS
Người được ủy quyền CBTT									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			27/06/2016			Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty									
1	Nguyễn Thị Hải Yến		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty			06/07/2020			Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB

2	Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			05/04/2022			Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
Các công ty có liên quan									
1	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV					Từ năm 2007			Công ty con gián tiếp
2	CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát					19/06/2018			Công ty con
3	CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp					04/11/2017			Công ty con
4	CTCP Đầu tư Tô Hiệu					17/08/2017			Công ty con

5	CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc					19/01/2021			Công ty con gián tiếp
6	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy					10/05/2008			Công ty con
7	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng					11/08/2020			Công ty con gián tiếp
8	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang					21/09/2013			Công ty con gián tiếp
9	Công ty TNHH Pruska Việt Nam					01/07/2014			Công ty con gián tiếp