

Số/No.: 17 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991

- E-mail: hud3@hud.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

Chúng tôi xin 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./

Tài liệu đính kèm

- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Đại diện tổ chức *fan*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Dinh Hoàng Tùng

Số: 01/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email; info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 28/04/2022, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 12h00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 25 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.463.946 cổ phần, đạt 64,64% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	28/4/2022	1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng triển khai năm 2022. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2021. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc

		<p>năm 2021.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư.</p> <p>7. Thông qua việc giao HĐQT quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung công việc của HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền/giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. - Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án. - Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. - Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật trong số các đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA) + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có). - Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. <p>Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (<i>dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo</i>)</p> <p>Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>9. Thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Vương</p>
--	--	---

		<p>Quốc theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>10. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (2020-2025). Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025).</p> <p style="text-align: center;">- Ông Trần Hải Hồng</p> <p>10. Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <p>- Thực hiện năm 2021:</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Thù lao: 76,8 triệu đồng</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Quỹ lương Người quản lý: 905,8 triệu đồng</p> <p>- Kế hoạch năm 2022:</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Thù lao: 76,8 triệu đồng</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Quỹ lương Người quản lý: 1.908 triệu đồng</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/thành viên độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	Ủy viên HĐQT	28/5/2020	-
3	Ông Bùi Huy Thông	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	-
4	Ông Nguyễn Vương Quốc	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	28/04/2022
5	Ông Tạ Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	22/04/2021	
6	Ông Trần Hải Hồng	Ủy viên HĐQT. Thành viên độc lập	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đăng Phương	26/26	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	26/26	-
3	Ông Bùi Huy Thông	26/26	-
4	Ông Nguyễn Vương Quốc	03/26	-
5	Ông Tạ Duy Hưng	26/26	
6	Ông Trần Hải Hồng	17/26	Được bầu vào HĐQT từ ngày 28/04/2022

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là thành viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28 tháng 04 năm 2022.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2022.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022)

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	21/01/2022	NQ của HĐQT Công ty Thông qua phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu của công trình: Thi công các căn biệt thự BT6, hạng mục: Thi công phần cọc, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương.
2	01A/NQ-HĐQT	30/01/2022	NQ của HĐQT Công ty thông qua công tác chủ yếu năm 2022 của HĐQT Công ty.
3	02/NQ-HĐQT	09/02/2022	NQ của HĐQT Công ty thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2021, cả năm 2021 và kế hoạch SXKD quý I/2022;
4	02A/NQ-HĐQT	25/02/2022	NQ của HĐQT thông qua kế hoạch triệu tập ĐHCĐ và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
5	03/QĐ-HĐQT	28/02/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt chủ trương và kinh phí đầu tư thiết bị phục vụ công tác thi công xây lắp công trình.
6	03/NQ-HĐQT	28/02/2022	NQ của HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thời điểm chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020
7	08/TB-HUD3	14/03/2022	Thông báo Kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp công tác đầu tư dự án ngày 10/03/2022
8	11A/TBKL-HUD3	24/03/2022	Thông báo Kết luận của Chủ tịch HĐQT tại cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 24/03/2022
9	04/QĐ-HĐQT	18/03/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư thiết bị giáo thi công
10	05/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án tiếp nhận ủy quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở Chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội
11	04/NQ-HĐQT	11/04/2022	NQ của HĐQT Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2022 và kế hoạch SXKD quý II/2022;
12	ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021	28/04/2022	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD3

13	01/BB-ĐHCĐ	28/04/2022	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
14	01/NQ-ĐHCĐ	28/04/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
15	13/BC-NĐD	04/05/2022	Báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
16	14/BC-HUD3	09/05/2022	Báo cáo đóng góp ý kiến dự thảo quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty HUD
17	05/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết định của HĐQT phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu của công trình Thi công bê tông đường nội bộ tuyến N18, N19, thuộc Dự án: Khu đô thị mới Kim Chung, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
18	06/QĐ-HĐQT	04/05/2022	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt thực hiện tiền lương năm 2021 và kế hoạch lao động, tiền lương năm 2022.
19	09A/QĐ-HĐQT	20/05/2022	Quyết định của HĐQT về việc thành lập tổ thẩm định
20	37/NQ/LTĐU-HĐQT	15/06/2022	Nghị quyết liên tịch của Đảng ủy và HĐQT về việc thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty HUD3
21	09/QĐ-HĐQT	04/07/2022	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ
22	06/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết định của HĐQT phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2022 theo Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 12/06/2022 và điều chỉnh thang lương, bảng lương của Công ty HUD3
23	10/QĐ-HĐQT	21/07/2022	Quyết định của HĐQT về việc ban hành quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
24	06A/NQ-HĐQT	28/07/2022	NQ của HĐQT Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II, 06 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD quý III/2022;
25	21/BCQT-HUD3	29/07/2022	Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
26	07/NQ-HĐQT	29/07/2022	Nghị quyết định của HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty HUD3
27	41/NQ/LTĐU-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết liên tịch của Đảng ủy và HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính và các quy chế nội bộ của Công ty HUD3
28	08/NQ-HĐQT	31/08/2022	Nghị quyết định của HĐQT phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu của công trình Thi công các căn biệt thự và liền kề BT8 + TT1 + TT7, hạng mục Thi công phần cọc, móng, kết cấu và hoàn thiện ngoài nhà và cổng hàng rào thuộc dự án: Khu đô thị mới sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
29	09/NQ-HĐQT	07/10/2022	Nghị quyết định của HĐQT phê duyệt thành lập Ban thi công xây lắp và Quản lý dự án Công ty
30	16/QĐ-HĐQT	12/10/2022	Quyết định của HĐQT về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
31	11/NQ-HĐQT	14/10/2022	Nghị quyết định của HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn xử lý tồn thất tài chính
32	12/NQ-HĐQT	20/10/2022	NQ của HĐQT Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III/2022 và kế hoạch SXKD quý IV/2022;
33	13/NQ-HĐQT	26/12/2022	NQ của HĐQT Thông qua chủ trương sắp xếp lại mặt bằng làm việc phù hợp với tình hình thực tế và hiện trạng nhu cầu sử dụng của Công ty;
34	14/NQ-HĐQT	29/12/2022	NQ của HĐQT Thông qua chủ trương, phương án huy động tài chính từ các thể nhân và pháp nhân bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty;

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	20/5/2015	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thùy Dung	Thành viên Ban KS	28/5/2020	Cử nhân kế toán
3	Bà Trần Thị Minh	Thành viên Ban KS	22/4/2021	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	01	100%	100%	-
3	Bà Trần Thị Thùy Dung	01	100%	100%	-
4	Bà Trần Thị Minh	01	100%	100%	-

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2022, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm

quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2022, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Đình Hoàng Tùng	01/03/1979	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 01/06/2020
2	Bùi Huy Thông	27/10/1977	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ kỹ thuật XD công trình dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm 01/06/2020
3	Võ Duy Hiền	09/08/1978	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020
4	Phan Tiến Dũng	23/06/1978	Kiến trúc sư; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Lại Huy Mạnh	04/09/1979	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm 12/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch Hội đồng quản trị					4/2013		

	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ		
	Vương Hải Anh							Con		
	Vương Đăng Hải Phong							Con		
	Vương Đăng Trợ (Đã mất)							Bố		
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ		
	Nguyễn Nho Tuất							Bố vợ		
	Nguyễn Thị Uyên							Mẹ vợ		
	Vương Đăng Quân							Anh		
	Phùng Thị Kim Thóa							Chị dâu		
	Vương Đăng Yên							Anh		
	Đỗ Thị Thu Hà							Chị dâu		
	Vương Thị Xuyên							Chị		
	Đào Văn Quân							Anh rể		
	Vương Đăng Khoa							Anh		
	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu		
2	Đình Hoàng Tùng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc					4/2019		Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2020
	Đình Văn Thanh							Bố đẻ		
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Văn Nhưng							Bố vợ		
	Đoàn Thị Tuyết							Mẹ vợ		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ		

	Đình Hoàng Minh Châu						Con rể		
	Đình Hoàng Minh Ngọc						Con rể		
	Đình Hoàng Điệp						Em trai		
	Lê Thị Bích Thủy						Em dâu		
	Đình Ngọc Tuyên						Em trai		
	Nguyễn Thu Trang						Em dâu		
3	Bùi Huy Thông		Phó Giám đốc-ủy viên HĐQT				28/5/2020		Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2020 (28/5/2020)
	Bùi Văn Thường						Bố		
	Nguyễn Thị Khang						Mẹ		
	Kiều Diễm Hòa						Vợ		
	Kiều Văn Hào						Bố vợ		
	Trần Thị Thanh						Mẹ vợ		
	Bùi Huy Thái						Em trai		
	Bùi Thu Trang						Con		
	Bùi Anh Minh						Con		
4	Nguyễn Vương Quốc		Ủy viên HĐQT				28/5/2020	28/4/2022	
	Nguyễn Đức Hoàn						Bố		
	Phạm Tuyết Phương						Mẹ		
	Triệu Phạm Hoài My						Em		
	Nguyễn Uy Vũ						Con		

5	Tạ Duy Hưng		Thành viên HĐQT					22/4/2021		Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2021 (22/4/2021)
	Tạ Văn Lai							Bố đẻ		
	Phạm Thị Minh							Mẹ đẻ		
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái		
	Nguyễn Mạnh Hòa							Anh rể		
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ		
	Nguyễn Quang Thúy							Mẹ vợ		
	Tạ Minh Duy							Con trai		
	Tạ Thu Anh							Con gái		
6	Trần Hải Hồng		Ủy viên HĐQT độc lập					28/4/2022		Ủy viên HĐQT độc lập từ 28/4/22
	Nguyễn Thị Huệ							Vợ		
	Trần Hải Phương							Con gái		
	Trần Hải Nam							Con trai		
	Trần Quang Chấn (Đã mất)							Bố		
	Hoàng Thị Liên							Mẹ		
	Trần Thị Thái Hà							Chị gái		
	Tạ Duy Hiệu							Anh rể		
	Trần Nguyên Hưng							Anh trai		
	Lương Thị Huyền							Chị Dâu		

	Trần Thị Hương						Em gái		
	Cao Thế Hùng						Em rể		
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)						Em trai		
	Trần Trung Kiên						Em trai		
	Bùi Phương Thủy						Em dâu		
	Trần Thị Khuyến						Em gái		
	Phạm Hồng Phong						Em rể		
7	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS				27/5/20 15		
	Nguyễn Quốc Lập						Bố dè		
	Nguyễn Thị Sinh						Mẹ dè		
	Nguyễn Thị Thu Hà						Chị gái		
	Uông Văn Hiền						Anh rể		
	Nguyễn Thị Hương Giang						Em gái		
	Võ Văn Sơn						Chồng		
	Võ Văn Lục (Đã mất)						Bố chồng		
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)						Mẹ chồng		
	Võ Thảo Nguyên						Con gái		
	Võ Văn Dũng						Con trai		
8	Trần Thị Thùy Dung		Thành viên BKS từ 28/5/20 20				28/5/20 20		
	Trần Ngọc Hùng						Bố dè		
	Trần Thị Phúc						Mẹ dè		

	Vương Mạnh Hưng						Chồng		
	Vương Đăng Quân						Bố chồng		
	Phùng Thị Kim Thòa						Mẹ chồng		
	Vương Đăng Gia Tiên						Con		
	Vương Ngọc Huệ						Con		
	Trần Thị Hương						Chị		
	Bùi Văn Tân						Anh rể		
	Trần Quốc Cường						Anh		
	Tăng Thị Thúy						Chị dâu		
9	Võ Duy Hiễn		Phó giám đốc công ty				11/2020		Bổ nhiệm PGĐ ngày 16/11/2020
	Võ Duy Bá (dã mất)						Bố đẻ		
	Hồ Thị Nga						Mẹ đẻ		
	Võ Thị Thu Hà						Chị gái		
	Đình Tuấn Anh						Anh rể		
	Võ Thu Hương						Chị gái		
	Nguyễn Đức Thanh						Anh rể		
	Võ Thu Hiễn						Chị gái		
	Joey Long - TSU						Anh rể		
	Trần Thu Hà						Vợ		
	Trần Văn Nguyệt						Bố vợ		

	Phạm Thị Dung						Mẹ vợ		
	Võ Duy Hoàng						Con		
	Võ Duy Hiếu						Con		
10	Phan Tiến Dũng		Phó giám độc công ty				11/2020		Bổ nhiệm PGĐ ngày 16/11/20 20
	Phan Văn Hiếu						Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Trâm						Mẹ đẻ		
	Phan Thái Sơn						Anh trai		
	Phạm Thúy Giang						Vợ		
	Phạm Văn Trung						Bố vợ		
	Lưu Thị Lành						Mẹ vợ		
	Phan Thanh Ngọc						Con		
	Phan Minh Hoàng						Con		
11	Trần Thị Minh		Thành viên BKS từ 22/4/20 21				22/4/20 21		
	Trà Hán Ngát (Đã mất)						Bố đẻ		
	Kim Thị Hồng (Đã mất)						Mẹ đẻ		

	Trần Thu Hà						Chị gái		
	Nguyễn Hữu Cung						Anh rể		
	Trần Thị Hằng						Chị gái		
	Nguyễn Tiến Mạnh						Anh rể		
	Trần Hòa Bình						Anh trai		
	Khúc Lan Anh						Chị dâu		
	Trần Hồng Sơn						Chồng		
	Trần Xuân Cương						Bố chồng		
	Phạm Thị Tiêu (đã mất)						Mẹ chồng		
	Trần Xuân Long						Con trai		
	Trần Thị Cẩm Ly						Con gái		
12	Lại Huy Mạnh		Kế toán trưởng				12/5/2021		
	Nguyễn Thị Nhận						Vợ		
	Lại Huy Hùng						Bố đẻ		
	Đỗ Thị Vị						Mẹ đẻ		
	Nguyễn Xuân Chiến						Bố vợ		
	Tạ Thị Tuyền						Mẹ vợ		
	Lại Thị Yên						Chị gái		
	Tạ Văn Nam						Anh rể		
	Lại Huy Sự						Em trai		
	Đào Thị Nhung						Em dâu		

Lại Huy Hiệp							Em trai		
Quảng Thị Lương							Em dâu		
Lại Huy Hoàng							Con trai		
Lại Huy Hải							Con trai		
Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	HU3	Cổ đông nhà nước					8/2004		

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: có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch HĐQT						20.000

	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Vương Đăng Trợ (Đã mất)							Bố	
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
	Nguyễn Nho Tuất							Bố vợ	
	Nguyễn Thị Uyên							Mẹ vợ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Phùng Thị Kim Thò							Chị dâu	
	Vương Đăng Yển							Anh	
	Đỗ Thị Thu Hà							Chị dâu	
	Vương Thị Xuyên							Chị	
	Đào Văn Quân							Anh rể	
	Vương Đăng Khoa							Anh	
	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu	
2	Đình Hoàng Tùng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty						5
	Đình Văn Thanh							Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Nhung							Bố vợ	
	Đoàn Thị Tuyết							Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ	

	Đình Hoàng Minh Châu							Con dè	
	Đình Hoàng Minh Ngọc							Con dè	
	Đình Hoàng Điệp							Em trai	
	Lê Thị Bích Thủy							Em dâu	
	Đình Ngọc Tuyên							Em trai	
	Nguyễn Thu Trang							Em dâu	
3	Bùi Huy Thông		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc						
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Kiều Văn Hào							Bố vợ	
	Trần Thị Thanh							Mẹ vợ	
	Bùi Huy Thái							Em trai	
	Bùi Thu Trang							Con	
	Bùi Anh Minh							Con	
4	Nguyễn Vương Quốc		Ủy viên HĐQT từ 28/5/2020 đến 28/4/2022						
	Nguyễn Đức Hoàn							Bố	
	Phạm Tuyết Phương							Mẹ	
	Triệu Phạm Hoài My							Em	
	Nguyễn Uy Vũ							Con	
5	Tạ Duy Hưng		Thành viên HĐQT từ						

			22/4/2021 Thành viên BKS đến 22/4/2021 Người phụ trách KTNB từ 4/7/2022						
	Tạ Văn Lai							Bố dè	
	Phạm Thị Minh							Mẹ dè	
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
	Nguyễn Mạnh Hòa							Anh rể	
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	
	Nguyễn Quang Thúy							Mẹ vợ	
	Tạ Minh Duy							Con trai	
	Tạ Thu Anh							Con gái	
6	Trần Hải Hồng		Thành viên HĐQT độc lập từ 28/4/2022					28/4/2022	
	Nguyễn Thị Huệ							Vợ	
	Trần Hải Phương							Con gái	
	Trần Hải Nam							Con trai	
	Trần Quang Chấn (Đã mất)							Bố	
	Hoàng Thị Liên							Mẹ	
	Trần Thị Thái Hà							Chị gái	
	Tạ Duy Hiệu							Anh rể	
	Trần Nguyên Hưng							Anh trai	
	Lương Thị Huyền							Chị Dâu	

	Trần Thị Hương							Em gái	
	Cao Thế Hùng							Em rể	
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai	
	Trần Trung Kiên							Em trai	
	Bùi Phương Thúy							Em dâu	
	Trần Thị Khuyên							Em gái	
	Phạm Hồng Phong							Em rể	
7	Võ Duy Hiền		Phó Giám đốc					11/2020	
	Võ Duy Bá (đã mất)							Bố đẻ	
	Hồ Thị Nga							Mẹ đẻ	
	Võ Thị Thu Hà							Chị gái	
	Đình Tuấn Anh							Anh rể	
	Võ Thu Hương							Chị gái	
	Nguyễn Đức Thanh							Anh rể	
	Võ Thu Hiền							Chị gái	
	Joey Long - TSU							Anh rể	
	Trần Thu Hà							Vợ	
	Trần Văn Nguyệt							Bố vợ	
	Phạm Thị Dung							Mẹ vợ	
	Võ Duy Hoàng							Con	
	Võ Duy Hiếu							Con	
8	Phan Tiến Dũng		Phó giám đốc công ty					11/2020	6.747
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ	

	Nguyễn Thị Trâm							Mẹ đẻ	
	Phan Thái Sơn							Anh trai	
	Phạm Thúy Giang							Vợ	
	Phạm Văn Trung							Bố vợ	
	Lưu Thị Lành							Mẹ vợ	
	Phan Thanh Ngọc							Con	
	Phan Minh Hoàng							Con	
9	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS						
	Nguyễn Quốc Lập							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Uông Văn Hiền							Anh rể	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	
	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng	
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng	
	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
10	Trần Thị Minh		Thành viên BKS từ 22/4/2021						5
	Trà Hán Ngát (Đã mất)							Bố đẻ	
	Kim Thị Hồng (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Trần Thu Hà							Chị gái	

	Nguyễn Hữu Cung							Anh rể	
	Trần Thị Hằng							Chị gái	
	Nguyễn Tiến Mạnh							Anh rể	
	Trần Hòa Bình							Anh trai	
	Khúc Lan Anh							Chị dâu	
	Trần Hồng Sơn							Chồng	
	Trần Xuân Cường							Bố chồng	
	Phạm Thị Tiêu (đã mất)							Mẹ chồng	
	Trần Xuân Long							Con trai	
	Trần Thị Cẩm Ly							Con gái	
11	Trần Thị Thủy Dung		Thành viên BKS từ 28/5/2020						
	Trần Ngọc Hùng							Bố đẻ	
	Trần Thị Phúc							Mẹ đẻ	
	Vương Mạnh Hưng							Chồng	
	Vương Đăng Quân							Bố chồng	
	Phùng Thị Kim Thoa							Mẹ chồng	
	Vương Đăng Gia Tiên							Con	
	Vương Ngọc Huệ							Con	
	Trần Thị Hương							Chị	
	Bùi Văn Tân							Anh rể	
	Trần Quốc Cường							Anh	

	Tăng Thị Thúy							Chị dâu	
12	Lại Huy Mạnh		Kế toán trưởng từ 12/5/2021						7
	Nguyễn Thị Nhận							Vợ	
	Lại Huy Hùng							Bố đẻ	
	Đỗ Thị Vị							Me đẻ	
	Nguyễn Xuân Chiến							Bố vợ	
	Tạ Thị Tuyển							Mẹ vợ	
	Lại Thị Yến							Chị gái	
	Tạ Văn Nam							Anh rể	
	Lại Huy Sự							Em trai	
	Đào Thị Nhung							Em dâu	
	Lại Huy Hiệp							Em trai	
	Quảng Thị Lương							Em dâu	
	Lại Huy Hoàng							Con trai	
	Lại Huy Hải							Con trai	
13	Đoàn Thị Ngọc Hải		CBTT đến 29/4/2022						
	Đoàn Ngọc Hùng							Bố đẻ	
	Lê Thị Kim Cúc							Mẹ đẻ	
	Đoàn Thị Huyền Vân							Em gái	
	Đoàn Ngọc Oanh							Em gái	
13	Nguyễn Thu Ngân		CBTT từ 29/4/2022						

	Tô Trọng Phục							Chồng	
	Tô Trọng Tân							Con	
	Nguyễn Việt Xuân							Bố đẻ	
	Phùng Thị Là							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Em gái	
	Lê Quang Sáng							Em rể	
	Nguyễn Thị Hương							Em gái	
	Tô Trọng Mùi							Bố chồng	
	Nguyễn Thị Đượ							Mẹ chồng	
15	Đinh Xuân Thúc		Phụ trách quản trị						23
	Đinh Xuân Hùng							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Chiên (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Đinh Thị Huế							Chị gái	
	Phạm Quốc Hải							Anh rể	
	Đinh Xuân Tùng							Anh trai	
	Cao Đoàn Trang							Chị dâu	
	Đinh Xuân Trí							Em trai	
	Nguyễn Thu Hậu							Em dâu	
	Phạm Thanh Phương							Vợ	
	Phạm Phúc Hậu (Đã mất)							Bố vợ	
	Phạm Thị Thảo							Mẹ vợ	

	Dinh Thị Phương Minh							Con gái	
	Dinh Xuân Quang							Con trai	
	Tổng cộng								60.987

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

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

Nơi nhận: - *Chu*

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT. HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Wang Dang Phuong
CHỦ TỊCH HĐQT
Wang Dang Phuong