

Số: 21/BC-HN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
Năm 2022

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

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT.2023 ngày 11/01/2023 về báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022;

Xét báo cáo số 13/BC-BTGD ngày 10/01/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình quản trị Công ty năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 01/BB-HĐQT.2023 ngày 11 tháng 01 năm 2023.

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị kính báo cáo tình hình quản trị năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
- Địa chỉ trụ sở: 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TP.HCM
- Số điện thoại: 028 38308899 - Fax:028 38301802 - Website:www.ftic.vn
- Vốn điều lệ: 39.437.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: FTI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ (theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ.2022 (ĐHĐCĐ thường niên)	08/9/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 - Phương hướng hoạt động năm 2022, theo Báo cáo số 101/BC-HĐQT.2022 ngày 07/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, theo Báo cáo số 95/BC-BTGD ngày 06/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.3. Thông qua Tờ trình về hiệu quả khai thác tài sản trên đất tại 279 Nơ Trang Long, Bình Thạnh. Theo tờ trình số 83/BC-BTGD ngày 17/6/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 phát hành



Handwritten signature

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ngày 13/6/2022 (đã kiểm toán).</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2021, Theo Tờ trình số 126/TTr-HĐQT.2022 ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS, Theo Tờ trình số 127/TTr-HĐQT.2022 ngày 11/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, Theo Báo cáo số 11.2022/BC-BKS ngày 07/7/2022 của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022, Theo Tờ trình số 128/TTr-HĐQT.2022 ngày 12/8/2022 của HĐQT Công ty.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp-Thương mại Hữu Nghị cho năm còn lại của nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).</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(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Tấn Dương	Chủ tịch HĐQT	01/7/2016	
2	Ông Võ Hồng Phong	Thành viên HĐQT	01/7/2016	
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	Thành viên HĐQT	30/6/2021	

Ngày 08/9/2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho năm còn lại của nhiệm kỳ (2021-2025). Cụ thể thông tin HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Tấn Dương	Chủ tịch HĐQT	30/6/2021	
2	Ông Võ Hồng Phong	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
4	Ông Hồ Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	08/9/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT (năm 2022):

- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 08/9/2022 (theo nhiệm kỳ hoạt động 2021-2025):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Tấn Dương	11 (5 lần họp, 6 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
2	Ông Võ Hồng Phong	11 (5 lần họp, 6 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	11 (5 lần họp, 6 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	

- Từ ngày 08/9/2022 (theo nhiệm kỳ hoạt động 2021-2025):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Tấn Dương	05 (2 lần họp, 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
2	Ông Võ Hồng Phong	05 (2 lần họp, 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt	05 (2 lần họp, 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
4	Ông Hồ Văn Tuấn	05 (2 lần họp, 3 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	

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

a. Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên có các buổi làm việc, trao đổi trực tiếp với Ban điều hành Công ty, thông qua đó Ban điều hành xây dựng, báo cáo Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, thông qua đó xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD từng quý và cả năm 2022, ra biên bản, nghị quyết để Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty đã đề ra.

Kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (TH2022/KH2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
1/. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	9.753.811.310	10.378.173.176	106,4%
2/. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	-829.175.629	2.678.715.029	
3./ Nộp Ngân sách (số thực nộp)	Đồng	4.444.433.842	11.736.939.608	264.08%

(Nguồn: Báo cáo kết quả SXKD ước thực hiện năm 2022 của TGD Công ty). *Handwritten signature*

3301
CC
CĐ
IG NG
HỦ
HP

b. Về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT:

- Trong năm 2022, thông qua các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết, 03 Quyết định và 01 nội dung khác (đã công bố thông tin theo quy định). Theo đó, HĐQT đã phân công cho Ban điều hành thực hiện 24 nội dung công việc theo Nghị quyết HĐQT (hoàn thành 24 nội dung); 22 nội dung công việc theo Biên bản họp HĐQT (hoàn thành 14 nội dung).

Theo đó, tại các cuộc họp, HĐQT đã nhắc nhở Ban điều hành thực hiện các nội dung được phân công theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Đồng thời, HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT.2022 ngày 17/01/2022, giao Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; Phân công các phòng, ban, có kế hoạch đề ra hàng tuần để thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 02/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	07/1/2022	Ký Hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc Công ty.	100%
2	Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT.2022	17/01/2022	Về triển khai thực hiện công việc Quý I/2022.	100%
3	Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT.2022	27/1/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.	100%
4	Nghị quyết số 07/NQ- HĐQT.2022	18/2/2022	Bổ nhiệm Thư ký Công ty.	100%
5	Nghị quyết số 10/NQ- HĐQT.2022	27/4/2022	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	Nghị quyết số 11/NQ- HĐQT.2022	28/4/2022	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
7	Nghị quyết số 13/NQ- HĐQT.2022	29/4/2022	Về triển khai thực hiện công việc Quý II/2022.	100%
8	Nghị quyết số 14/NQ- HĐQT.2022	29/4/2022	Thang, bảng lương Công ty từ năm 2021.	100%
9	Nghị quyết số 15/NQ- HĐQT.2022	29/4/2022	Lao động và quỹ lương thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021.	100%
10	Nghị quyết số 16/NQ- HĐQT.2022	16/6/2022	Xét duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ – Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT – Rà soát, xây dựng Quy chế, Điều lệ, Quy trình ... của Công ty.	100%
11	Quyết định số 17/QĐ- HĐQT.2022	24/6/2022	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT Công ty.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	Nghị quyết số 18/NQ- HĐQT.2022	24/6/2022	Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	
13	Nghị quyết số 27/NQ- HĐQT.2022	13/7/2022	Lao động và quỹ lương thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022.	
14	Nghị quyết số 29/NQ- HĐQT.2022	22/7/2022	Xét duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
15	Nghị quyết số 30/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	03/8/2022	Tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và cử nhân sự tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Song Mai.	
16	Quyết định số 31/QĐ- HĐQT.2022	05/8/2022	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP CN-TM Hữu Nghị tại Công ty CP Bất động sản Song Mai.	
17	Nghị quyết số 32/NQ- HĐQT.2022	09/8/2022	Xem xét góp ý các nội dung Công ty CP Bất động sản Song Mai mời họp ĐHĐCĐ bất thường.	
18	Nghị quyết số 34/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	16/8/2022	Về việc dùng danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2022 để tiến hành mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
19	Nghị quyết số 35/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/8/2022	Thành lập Tổ kiểm kê toàn bộ tài sản, kho của Công ty tại 279 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh.	
20	Nghị quyết số 37/NQ- HĐQT.2022	08/9/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đồng thời kiêm nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty.	
21	Quyết định số 38/QĐ- HĐQT.2022	08/9/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.	
22	Nghị quyết số 40/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	23/9/2022	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2022.	
23	Nghị quyết số 44/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	24/11/2022	Ký Hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc Công ty.	
24	Nghị quyết số 45/NQ- HĐQT.2022 (Lấy ý kiến bằng văn bản)	05/12/2022	Ký lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.	

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Huỳnh Văn Quang Trung	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng.
2	Bà Hoàng Bích Châu	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán - Tài Chính
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Cử nhân Kinh tế


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	Ông Huỳnh Văn Quang Trung	3	100%	100%	
2	Bà Hoàng Bích Châu	3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	3	100%	100%	

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

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện 04 buổi kiểm tra định kỳ, nội dung chương trình làm việc của Ban kiểm soát như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Kiểm tra công tác quản trị nội bộ, điều hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, và các quy định pháp luật khác.
- Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, bao gồm: hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư góp vốn và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm do Công ty tự lập và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Kiểm tra hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ quy định pháp luật Chứng khoán đối với Công ty đại chúng có cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom;
- Kiểm tra công tác ban hành văn bản, quy trình, quy chế có phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;
- Và kiểm tra một số công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Sau mỗi đợt kiểm tra, Ban kiểm soát lập biên bản các nội dung kiểm tra cùng những đề xuất, kiến nghị gửi đến Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị để triển khai các biện pháp thực hiện được kịp thời. 

Chi tiết các đợt kiểm tra như sau:

Đợt kiểm tra	Ngày kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Báo cáo kết quả kiểm tra
01	28/04/2022	Kiểm tra tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2021, nội dung kiểm tra theo Biên bản làm việc ngày 28/4/2022.	Biên bản làm việc số 02.2022/BB-BKS ngày 28/4/2022. Báo cáo kiểm tra số 04.2022/BC-BKS ngày 10/5/2021.
02	25/05/2022	Kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty quý 1 năm 2022, nội dung kiểm tra theo Biên bản làm việc số 07.2022/BB-BKS ngày 25/05/2022.	Biên bản làm việc số 07.2022/BB-BKS ngày 25/05/2021. Báo cáo kiểm tra số 09.2022/BC-BKS ngày 10/6/2021.
03	07/07/2022	Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2021 điều chỉnh, phát hành ngày 13/06/2022, đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập	Biên bản làm việc số 10.2022/BB-BKS ngày 07/07/2022. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (điều chỉnh theo báo cáo tài chính) số 11.2022/BC-BKS
04	28/12/2021	Kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty quý 2 năm 2022, nội dung kiểm tra theo Biên bản làm việc số 13.2022/BB-BKS ngày 20/9/2022.	Biên bản làm việc số 13.2022/BB-BKS ngày 20/9/2022.

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

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp hoạt động theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị. Hoạt động của Ban kiểm soát dựa trên tinh thần làm việc khách quan, trung thực, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

Trong năm 2022, đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị. Những ý kiến đóng góp, nhận định, đề xuất của Ban kiểm soát trong các lần kiểm tra định kỳ về các mặt hoạt động của Công ty cơ bản được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận và triển khai.

Ngoài ra, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp tổ chức thực hiện quyền cho các Cổ đông theo Điều lệ Công ty quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông. Công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định trên website Công ty nhằm tạo mọi điều kiện để Cổ đông cập nhật thông tin. Trong năm 2022, Ban kiểm soát

136
TY
ÁN
ƯƠN
GH
508

không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông phản ánh về tình hình hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Võ Hồng Phong – Tổng Giám đốc	26/02/1964	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm lại ngày 16/7/2021
2	Ông Hồ Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc	01/02/1976	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 08/9/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	23/02/1974	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.	Bổ nhiệm ngày 21/5/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT			30/6/2021			Người nội bộ
2	Ông Võ Hồng Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Ông Võ Hồng Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc			30/6/2021			Người nội bộ
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. Ban kiểm soát			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. HĐQT			30/6/2021			Người nội bộ
4	Ông Hồ Văn Tuấn		TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			08/9/2022			Người nội bộ
5	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		TV. Ban kiểm soát			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		Trưởng Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
6	Bà Hoàng Bích Châu		TV. Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Thu		TV. Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát			01/7/2016	20/5/2021		Người nội bộ
	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Kế toán trưởng			21/5/2021			Người nội bộ
9	Thân Hữu Toàn		Người được ủy quyền CBTT			05/10/2021	02/8/2022		Người nội bộ
10	Phạm Thị Ánh Nguyệt		Thư ký công ty			26/01/2022			Người nội bộ
	Phạm Thị Ánh Nguyệt		Người được ủy quyền CBTT			03/8/2022			Người nội bộ
11	Tổng Công ty Công nghiệp Sài								Tổ chức sở hữu 87,26% vốn điều



Handwritten signature

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Gòn – TNHH MTV								lệ của Công ty

(Ghi chú: Công ty báo cáo Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó...).

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Trong năm 2022, Công ty không có giao dịch với người có liên quan của Công ty, và không có giao dịch với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

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

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

Trong năm 2022, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo 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.

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

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

Trong năm 2022, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo giao dịch thuộc trường hợp này.

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

Trong năm 2022, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo giao dịch thuộc trường hợp này.

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

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
1.1	Lương Thị Châu							Mẹ
1.2	Nguyễn Hoàng Phượng Linh							Vợ
1.3	Lê Nguyễn Yến Phương							Con
1.4	Lê Tấn Dũng							Anh
1.5	Lê Tấn Dung							Anh
1.6	Lê Tấn Vũ							Em
1.7	Lê Thị Thu Thủy							Em
1.8	Huỳnh Kim Oanh							Chị dâu

Handwritten signature

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Lê Thị Thủy							Chị dâu
1.10	Đặng Hà Nam Giang							Em rể
2	Ông Võ Hồng Phong		TV.HDQT, Tổng Giám đốc					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
2.1	Nguyễn Hồng Diễm Châu							Vợ
2.2	Võ Thụy Hồng Nhung							Con
2.3	Võ Thụy Hồng Khanh							Con
2.4	Võ Thành Phụng							Anh
2.5	Võ Kim Cúc							Em
2.6	Võ Văn Thọ							Anh
2.7	Võ Thành Long							Anh
2.8	Nguyễn Thanh Vinh							Cha vợ
2.9	Phạm Thị Ngọc							Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Hồng Diễm Trang							Chị vợ
2.11	Nguyễn Trọng Đạt							Anh vợ
2.12	Lê Thị Hoa							Chị dâu
2.13	Nguyễn Mộng Hào							Chị dâu
2.14	Lã Mạnh Thức							Em rể



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ông Hồ Văn Tuấn		TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					
3.1	Hồ Phương Linh							Con
3.2	Hồ Duy Anh							Con
3.3	Hồ Thị Hằng							Chị ruột
3.4	Hồ Thị Thùy Trang							Chị ruột
3.5	Hồ Hữu Nghị							Em ruột
3.6	Tăng Ngọc Bích							Em dâu
3.7	Hồ Vĩnh Phú							Em ruột
3.8	Bùi Thị Thúy Hạnh							Em dâu
4	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. HĐQT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
4.1	Lương Chí Vinh							Ba
4.2	Lê Thị Lệ Hằng							Mẹ
4.3	Nguyễn Đức Cường							Chồng
4.4	Nguyễn Đức Hoàng Long							Con
4.5	Nguyễn Đức Hoàng Phúc							Con
4.6	Lương Thị Nguyệt Ánh							Em
4.7	Lương Ánh Dương							Em

43
G
PH
P-TI
IN

5H

Handwritten signature

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Bà Hoàng Bích Châu		TV. Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
6.1	Hoàng Văn Toàn							Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Loan							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Ngọc Tăng							Bố chồng
6.4	Hoàng Thị Lan							Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Hoàng Việt							Chồng
6.6	Hoàng Thị Thanh Thủy							Chị ruột
6.7	Nguyễn Tiến Nam							Con đẻ
6.8	Nguyễn Minh Khởi							Con đẻ
7	Bà Nguyễn Thị Thu		TV. Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
7.1	Nguyễn Xuân Trinh							Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Trinh							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thu An							Con đẻ
7.4	Nguyễn Ngân Khánh							Con đẻ
7.5	Nguyễn Thị Tuyết Chinh							Chị ruột
7.6	Nguyễn Xuân Chính							Anh ruột

100-0
Y
N
CÔNG MI
CHI
CMN

Handwritten signature

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Phạm Khắc Huy							Em ruột
9.6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Em dâu

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Trong năm 2022, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo đối với giao dịch thuộc trường hợp này.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 06/5/2022 Công ty CP Bất động sản Song Mai gửi Thông báo về việc triệu tập cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT.2022 gày 03/8/2022, tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Song Mai.

- Ngày 09/8/2022 Công ty CP CN-TM Hữu Nghị tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị nội bộ năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, được thực hiện trên cơ sở hiểu biết các quy định pháp luật hiện hành. Công ty kính mong được sự hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong trường hợp nhận thấy nội dung nào còn chưa phù hợp, để Công ty kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Tấn Dương

