

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT/
HAI PHAT INVESTMENT JOINT
STOCK COMPANY**
Số/Số: **30**./CBTT-HPX

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

Hà Nội, ngày **21** tháng **01** năm 2025
Hanoi, day **21** month **01** year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Tên tổ chức/ Name of company: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát/ Hai Phat Investment Joint Stock Company.**
 - Mã chứng khoán/ Stock symbol: **HPX**
 - Địa chỉ/Address of head office: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/Floor 5, Building CT3, The Pride, An Hung New Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi.
 - Điện thoại/Telephone: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566
 - Email: info@haiphat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information:**
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024/Corporate Governance Report for the year 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.**

Chúng 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./.

This information was disclosed on the Company's website on January 21, 2025 at the following link: <http://www.haiphat.com.vn>, under the Shareholder Relations section.



We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

Attached documents:

- Corporate Governance Report for the year 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN/AUTHORIZED PERSON
FOR INFORMATION DISCLOSURE**



PHAN THỊ XUYỀN



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

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

Số: **32** /2025/BC-HPX

Hà Nội, ngày **21** tháng **01** năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.**
- Điện thoại: **024.3208.0666** Fax: **024.3208.0566**
- Email: **Info@haiphat.com.vn**
- Vốn điều lệ: **3.041.685.810.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **HPX.**
- Mô hình quản trị Công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.**
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, 3. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán. 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023. 6. Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên UBKT thuộc HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024. 7. Phê duyệt việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2024. 8. Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>quan trọng năm 2023; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát và bên có liên quan trong năm 2024.</p> <p>9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Hồng Sơn và Ông Lê Quốc Đạt.</p> <p>11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Bùi Đức Tuế.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm/Hết nhiệm kỳ
1.	Ông Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HDQT	15/12/2003, ngày bắt đầu nhiệm kỳ	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm/Hết nhiệm kỳ
			mới 2023-2028 là 21/10/2023	
2.	Ông Nguyễn Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/11/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 2023-2028 là 21/10/2023	
3.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/10/2023	
4.	Ông Vũ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	21/10/2023	26/04/2024
5.	Ông Lã Quốc Đạt	Thành viên độc lập HĐQT	21/10/2023	26/04/2024
6.	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
7.	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 53 phiên họp.

Các cuộc họp HĐQT đều tuân thủ đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Quý Hải	53/53	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phương	53/53	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	53/53	100%	
4	Ông Vũ Hồng Sơn	11/11	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2024
5	Ông Lê Quốc Đạt	11/11	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2024
6	Ông Lê Thanh Hải	42/53	100%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2024
7	Ông Lê Quang Vinh	42/53	100%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức danh thành viên HĐQT từ ngày 26/04/2024

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh.
 - Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
 - Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
 - Giám sát việc thực hiện các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
 - Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định.
 - Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- 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 năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01A/NQ-HĐQT	18/01/2024	Công ty mượn tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư An Thịnh.	100%
2.	01/NQ-HĐQT	19/01/2024	Thông qua chủ trương chấm dứt việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Dự án Khu dân cư đô thị Km3, Km4, phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với Công ty cổ phần Đầu tư An Thịnh để chuyển nhượng cho tổ chức khác.	100%
3.	01/QĐ-HĐQT	19/01/2024	Chấm dứt chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Dự án Khu dân cư đô thị Km3, Km4, phường Hải Yên, Thành phố Móng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Cái, tỉnh Quảng Ninh với Công ty cổ phần Đầu tư An Thịnh.	
4.	02/QĐ-HĐQT	19/01/2024	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của một số lô đất tại Dự án Khu dân cư đô thị Km3, Km4, phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.	100%
5.	02/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
6.	02A/NQ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty con.	100%
7.	02A/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby.	100%
8.	02B/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam.	100%
9.	02C/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10.	02D/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam.	100%
11.	02E/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Diamond IC.	100%
12.	02G/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire.	100%
13.	02H/QĐ-HĐQT	01/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty TNHH Mai Pha Peninsula.	100%
14.	03/NQ-HĐQT	04/03/2024	Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2024 1. Hội đồng quản trị phân cấp, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc; 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	100%
14.	03/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Hội đồng quản trị phân cấp, giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc.	100%
15.	04/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16.	04/NQ-HĐQT	12/03/2024	Thông nhất thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan năm 2023 thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.	100%
17.	05/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty.	100%
18.	06/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Giải thể Ban Dịch vụ bán hàng.	100%
19.	07/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Giải thể Ban Quản lý sau đầu tư.	100%
20.	08/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Sáp nhập Ban Dịch vụ bán hàng và một bộ phận chức năng của Ban Quản lý sau đầu tư vào Ban Kinh doanh.	100%
21.	09/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Sáp nhập một bộ phận chức năng của Ban Quản lý sau đầu tư vào Ban Thiết kế kỹ thuật.	100%
22.	05/NQ-HĐQT	27/03/2024	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý của Công ty.	100%
23.	10/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24.	11/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đỗ Quý Thành.	100%
25.	12/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
26.	06/NQ-HĐQT	28/03/2024	Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án phát triển đô thị số 5A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.	100%
27.	07/NQ-HĐQT	10/04/2024	- Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua một số nội dung Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua các khoản chi từ Quỹ phúc lợi cho cán bộ/nhân viên trong Công ty năm 2024.	100%
28.	08/NQ-HĐQT	22/04/2024	Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
29.	09/NQ-HĐQT	26/04/2024	Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023 - 2028.	100%
30.	10/NQ-HĐQT	03/05/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Đoàn Hòa Thuận và bổ nhiệm nhân sự thay thế.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31.	13/QĐ-HĐQT	03/05/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Đoàn Hòa.	100%
32.	14/QĐ-HĐQT	03/05/2024	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
33.	11/NQ-HĐQT	03/05/2024	Công ty vay vốn.	100%
34.	12/NQ-HĐQT	06/05/2024	Công ty vay vốn tại Ngân hàng.	100%
35.	15/QĐ-HĐQT	07/05/2024	Phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2023 - 2028) lần 2.	100%
36.	12A/NQ-HĐQT	10/05/2024	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn một số gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 01 cho dự án: Khu nhà ở Phú Hải, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.	100%
37.	12B/NQ-HĐQT	13/05/2024	Công ty vay vốn.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38.	13/NQ-HĐQT	14/05/2024	Lựa chọn Nhà thầu thi công Giai đoạn 2, phân khu 2ha từ LK07 đến LK14 (114 căn), gói thầu “Thi công kết cấu phần móng, thân, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, sơn mặt ngoài, lan can lô gia”- Công trình: Nhà ở liền kề - Dự án: Phát triển đô thị số 5A, địa điểm: Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.	100%
39.	13A/NQ-HĐQT	20/05/2024	Thông qua chủ trương Công ty chấm dứt thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Hải Phát Retail và các nội dung khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	100%
40.	14/NQ-HĐQT	30/05/2024	- Công ty chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô; - Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP.	100%
41.	15/NQ-HĐQT	05/6/2024	Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	100%
42.	16/NQ-HĐQT	05/6/2024	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
43.	17/NQ-HĐQT	10/06/2024	Về việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng.	100%
44.	18/NQ-HĐQT	18/06/2024	- Công ty ký Hợp đồng kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 . - Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của các Công ty con.	100%
45.	19/NQ-HĐQT	19/06/2024	Lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công kết cấu thân, xây thô và trát mặt ngoài giai đoạn 1 - 40 căn thấp tầng (BT2, BT3, BT5, BT6) dự án Khu nhà ở Phú Hải, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận làm Chủ đầu tư.	100%
46.	20/NQ-HĐQT	21/06/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của các đơn vị thành viên.	100%
47.	21/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua chủ trương cho phép Công ty hợp tác kinh doanh với các tổ chức để đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác, kinh doanh một số phân lô cao tầng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang .	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
48.	22/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua chủ trương Công ty chấm dứt việc đầu tư tại Dự án khu đô thị mới Mỹ Hưng.	100%
49.	22A/NQ-HĐQT	01/07/2024	Thông qua chủ trương Công ty ký Hợp đồng Tổng thầu thi công xây dựng công trình Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh với Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và đồng ý cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam ký kết hợp đồng/giao dịch với Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.	100%
50.	23/NQ-HĐQT	02/07/2024	Thông qua chủ trương thay đổi phương thức nhận chuyển nhượng đối với 135 căn nhà phố thương mại (shophouse) tại Dự án Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.	100%
51.	23A/NQ-HĐQT	18/07/2024	Thông qua một số nội dung đối với lô trái phiếu HPXH2124001 phát hành ngày 05/05/2021.	100%
52.	16/QĐ-HĐQT	23/07/2024	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53.	24/NQ-HĐQT	29/07/2024	Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2123008.	100%
54.	25/NQ-HĐQT	31/07/2024	Thông qua chủ trương Công ty chuyển nhượng các Hợp đồng mua bán nhà phố thương mại (shophouse) tại Dự án Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.	100%
55.	25A/NQ-HĐQT	08/08/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12, phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.	100%
56.	26/NQ-HĐQT	15/08/2024	Thông qua chủ trương Công ty chấm dứt hoạt động đầu tư tại Dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến - Mũi Né.	100%
57.	17/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Mạnh Tiến.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
58.	27/NQ-HĐQT	21/08/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự tại Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận và lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công lắp dựng công và hàng rào tôn”, công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.	100%
59.	18/QĐ-HĐQT	21/08/2024	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty, thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận.	100%
60.	19/QĐ-HĐQT	21/08/2024	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thi công lắp dựng công và hàng rào tôn”, công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang.	100%
61.	28/NQ-HĐQT	04/09/2024	Thay đổi kế toán trưởng của Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62.	20/QĐ-HĐQT	04/09/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Lê Hồng Sơn.	100%
63.	21/QĐ-HĐQT	04/09/2024	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng.	100%
64.	29/NQ-HĐQT	17/09/2024	Cam kết hỗ trợ Công ty TNHH Đào Ngọc Xanh Kỳ Sơn vay vốn.	100%
65.	30/NQ-HĐQT	20/09/2024	Tạm dừng triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	100%
66.	31/NQ-HĐQT	24/09/2024	Thay đổi hạn mức vốn vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Phát triển Tp HCM.	100%
67.	32/NQ-HĐQT	04/10/2024	Công ty vay vốn và phát hành bảo lãnh thực hiện Hợp đồng tổng thầu thi công công trình Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.	100%
68.	33/NQ-HĐQT	17/10/2024	Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2123008 (lần 3)	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
69.	33A/NQ-HĐQT	25/10/2024	Phê duyệt việc công ty thi công các hạng mục cảnh quan, hàng rào Dự án, văn phòng bán hàng Dự án Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.	100%
70.	22/QĐ-HĐQT	07/11/2024	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại doanh nghiệp.	100%
71.	34/NQ-HĐQT	19/11/2024	Lựa chọn nhà thầu thi công công trình nhà ở thấp tầng thuộc Dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12, phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và Công ty vay vốn tại Ngân hàng.	100%
72.	35/NQ-HĐQT	29/11/2024	Thông qua chủ trương Công ty chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát	100%
73.	36/NQ-HĐQT	06/12/2024	Thế chấp bổ sung tài sản đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng và thông qua giao dịch với bên liên quan.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
74.	37/NQ-HĐQT	09/12/2024	Thông qua nội dung và phạm vi ủy quyền của Công ty cho Bên thứ ba.	100%
75.	38/NQ-HĐQT	25/12/2024	Thế chấp bổ sung tài sản đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng và thông qua giao dịch với bên liên quan.	100%
76.	38A/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua chủ trương đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận bán sản phẩm tại Dự án Khu nhà ở Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.	100%
77.	39/NQ-HĐQT	31/12/2024	Về việc thông qua giao dịch với bên liên quan	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Đức Tuế	Trưởng BKS (ngày miễn nhiệm chức danh thành viên BKS là 26/04/2024)	21/10/2023	26/04/2024	Cử nhân kinh tế

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Ông Đỗ Mạnh Quân	Trưởng BKS (ngày giữ chức vụ Trưởng BKS là 26/04/2024)	21/10/2023		Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị
3	Ông Chu Việt Hùng	Thành viên BKS	21/10/2023		Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên BKS	26/04/2024		Kỹ sư đường bộ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Đức Tuế	02/02	100%	100%	ĐHDCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2024
2	Ông Chu Việt Hùng	05/05	100%	100%	

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Ông Đỗ Mạnh Quân	05/05	100%	100%	
4	Lê Mạnh Hùng	03/03	100%	100%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức danh thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2024

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét sổ sách tài chính kế toán, soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty; chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.

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

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ liên quan trong khuôn khổ thực hiện giám sát của mình.
- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): 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 Nguyễn Văn Phương	02/07/1979	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm ngày 03/05/2024
2.	Ông Đoàn Hòa Thuận	30/03/1975	Thạc sỹ Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 03/05/2024
3.	Ông Đỗ Quý Thành	03/06/1975	Kỹ sư Xây dựng dân dụng - công nghiệp	Miễn nhiệm ngày 02/04/2024
4.	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	18/08/1966	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 16/08/2024
5.	Ông Lê Thanh Hải	30/06/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 09/03/2023
6.	Ông Nguyễn Ngọc Thám	06/07/1983	Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm ngày 01/8/2023
7.	Ông Nguyễn Việt Đức	25/11/1976	Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 23/07/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Lê Hồng Sơn	11/08/1971	Cử nhân Tài chính Kế toán	Miễn nhiệm ngày 04/09/2024
2	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	15/03/1976	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	Bổ nhiệm ngày 04/09/2024

V. Đào tạo về quản trị công ty

Các vị trí quản lý của Công ty đã tham gia các buổi hội nghị đào tạo, phổ biến quy định và văn bản pháp lý phục vụ nghĩa vụ tuân thủ của công ty đại chúng niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2024).

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

Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Báo cáo.

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:

Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm Báo cáo.

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

Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm Báo cáo.

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

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024).

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

Chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm Báo cáo.

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

Chi tiết theo Phụ lục V đính kèm Báo cáo.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Quý Hải

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	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
I - Hội đồng quản trị											
1	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch Hội đồng quản trị					15/12/2003, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2023-2028) là 21/10/2023		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ, cổ đông sở hữu trên 10% (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)
2	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty					24/11/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2023-2028) là 21/10/2023		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị					21/10/2023		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
4	Ông Lê Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc					26/04/2024		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
5	Ông Lê Quang Vinh		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị					26/04/2024		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
6	Ông Vũ Hồng Sơn	105C543069 tại TCBS; 040C000123 tại EVS; 032C020123 tại Asean Securities; 024C099123 tại DSC	Thành viên Hội đồng quản trị					21/10/2023	26/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	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
7	Ông Lê Quốc Đạt	001C131989 tại BVS; 040C008829 tại EVS; 058C122879 tại FPTS; 003C141989 tại SSI; 026C296912 tại VPS	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị					21/10/2023	26/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ

II - Ban Kiểm soát

1	Ông Bùi Đức Tuế		Trưởng Ban Kiểm soát					21/10/2023	26/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Chu Việt Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát					21/10/2023		Bầu tham gia Ban Kiểm soát	Người nội bộ
3	Ông Đỗ Mạnh Quân		Trưởng Ban Kiểm soát					21/10/2023		Bầu tham gia Ban Kiểm soát (giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 26/04/2024)	Người nội bộ
4	Ông Lê Mạnh Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/2024		Bầu tham gia Ban Kiểm soát	Người nội bộ

III - Ban Tổng Giám đốc

1	Ông Đoàn Hòa Thuận		Tổng Giám đốc					24/07/2018 (bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 24/07/2023)	03/05/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Hội đồng quản trị)	03/05/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Đỗ Quý Thành		Phó Tổng Giám đốc					02/03/2020	02/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	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
4	Ông Lê Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc					09/03/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Ngọc Thám		Phó Tổng Giám đốc					01/08/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Ông Nguyễn Mạnh Tiên		Phó Tổng Giám đốc					02/04/2024	16/08/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Ông Nguyễn Việt Đức		Phó Tổng Giám đốc					23/07/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

IV – Kế toán trưởng

1	Ông Lê Hồng Sơn		Kế toán trưởng					04/05/2020	04/09/20024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Bà Nguyễn Thị Phương Nga		Kế toán trưởng					04/09/20024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

V – Thư ký Công ty

1	Bà Phan Thị Xuyên		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin					28/12/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
---	-------------------	--	---	--	--	--	--	------------	--	----------	--------------

VI – Người phụ trách quản trị Công ty

1	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Hội đồng quản trị)	03/05/2024		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
---	-----------------------	--	---	--	--	--	---	------------	--	----------	--------------

VII - Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Bà Phan Thị Xuyên		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin				Thông tin như nêu tại mục 1 Phần V (Thư ký Công ty)	19/04/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
---	-------------------	--	---	--	--	--	---	------------	--	----------	--------------

VIII - Tổ chức có liên quan

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp	Nơi cấp	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	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận							08/01/2019		Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ
2	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby							31/10/2019		Công ty con	Công ty con
3	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam							15/05/2020		Công ty con	Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire							25/09/2020		Công ty con	Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Diamond IC							05/11/2020		Công ty con	Công ty con
6	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam							05/11/2020		Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ
7	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula							28/04/2022		Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ
8	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal							14/11/2024		Công ty con	Công ty con

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

**PHỤ LỤC II: 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**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 ĐHĐCD/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng Giá trị giao dịch năm 2024	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Hải Phát Retail	Tổ chức có liên quan của người nội bộ, Tổ chức có liên quan của người liên quan của người nội bộ	0107997443 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2017	Tầng 5, tòa nhà CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	01/01/2024-30/06/2024	<p>1.Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/7/2019</p> <p>2.Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019</p> <p>Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT ngày 06/01/2017</p> <p>Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/7/2019</p> <p>Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018</p>	<p>Doanh thu khai thác tầng hầm, phí quản lý vận hành là 2.025.229.650 đồng</p> <p>Phí thuê mặt bằng, điện, nước, gửi xe là 14.252.565.355 đồng</p> <p>Phí dịch vụ tầng hầm là 214.867.104 đồng</p> <p>Phải trả tiền quản lý vốn tập trung là 170.618.623.115</p>	Ông Đỗ Quý Thành không giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của HPX từ ngày 02/04/2024 nên CTCP Hải Phát Retail không còn là tổ chức có liên quan đến HPX từ sau ngày 02/04/2024. Số liệu giao dịch có liên quan giữ nguyên theo báo cáo quản trị bán niên đầu năm 2024.

**PHỤ LỤC II: 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**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 ĐHDCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng Giá trị giao dịch năm 2024	Ghi chú
2	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire	Công ty con	0109355762 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/09/2020	Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	01/01/2024-31/12/2024	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung là 75.539.841.311 đồng	
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Ruby	Công ty con	0108969907 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2019	Tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	01/01/2024-30/12/2024	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung là 36.155.247.582 đồng	
4	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3401181359 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 08/01/2019	Khu nhà ở Phú Hải, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam	01/01/2024-30/12/2024	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung là 4.618.044.512 đồng	

**PHỤ LỤC II: 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**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng Giá trị giao dịch năm 2024	Ghi chú
5	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và phát triển TOPAZ PM Việt Nam	Công ty con	0109403984 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2020	Tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	01/01/2024-30/12/2024	Quyết định 54/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020	Doanh thu tiền điện, nước thuộc trách nhiệm của Bên nhà thầu vận theo Hợp đồng tư vấn là 20.612.612 đồng	
					01/01/2024-30/12/2024	Quyết định 54/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020	Phí dịch vụ tư vấn 2.409.139.376 đồng	
					01/01/2024-30/12/2024	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung 8.443.423 đồng	

**PHỤ LỤC II: 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**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 năm 2024	Ghi chú
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	Tổ chức có liên quan đến người có liên quan của người nội bộ	0106903770 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/07/2015	Tầng 5 nhà CT3 tổ hợp TMDV&CH The Pride KDTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	01/01/2024–30/06/2024	Nghị quyết số 42E/NQ-HĐQT ngày 4/12/2017	Doanh thu điện, nước thực hiện theo Hợp đồng quản lý vận hành là 645.821.407 đồng	Ông Đỗ Quý Thành không giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của HPX từ ngày 02/04/2024 nên CTCP Dịch vụ Đô Thị PSP không còn là tổ chức có liên quan đến HPX từ sau ngày 02/04/2024. Số liệu giao dịch có liên quan giữ nguyên theo báo cáo quản trị bán niên đầu năm 2024
						Nghị quyết số 42E/NQ-HĐQT ngày 4/12/2017	Phí dịch vụ quản lý tòa nhà thực hiện theo Hợp đồng quản lý vận hành là 436.540.040 đồng	

**PHỤ LỤC II: 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**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 ĐHĐCD/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng Giá trị giao dịch năm 2024	Ghi chú
7	Công ty TNHH Maipha PENINSULA	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	4900887159 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 28/4/2022	Số 310, đường Hùng Vương, thôn Rọ Phai, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn	01/01/2024-31/12/2024	Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019	Chi hệ phí dịch vụ kiểm toán là 17.400.000 đồng	
8	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ	4201728653 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp 28/02/2017	Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	01/01/2024-31/12/2024	Quyết định số 71/2019/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2019	Chi hệ là 3.125.000.000 đồng	



PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NÀM QUYỀN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát)

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại HPX	Số CCCD/ DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của HPX	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Nguyễn Ngọc Thám		Phó Tổng Giám đốc					Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	01/01/2024-31/12/2024	Thanh toán tiền mua bán bất động sản	3.000.000.000
2	Lê Thanh Hải		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	01/01/2024-31/12/2024	Thanh toán tiền mua bán bất động sản	3.000.000.000

PHỤ LỤC IV: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm: Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I - Thành viên Hội đồng quản trị										
1	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch Hội đồng quản trị					40.839.948	13,43%	
Cá nhân có liên quan của Ông Đỗ Quý Hải										
1.1	Ông Đỗ Quý Bang							0	0%	Bố đẻ
1.2	Bà Nguyễn Thị Nhân							0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Bà Chu Thị Lương							5.032.285	1,65%	Vợ
1.4	Bà Đỗ Minh Ngọc							0	0%	Con đẻ
1.5	Ông Đỗ Quý Hoàng Sơn							0	0%	Con đẻ
1.6	Ông Đỗ Quý Hiến							0	0%	Con đẻ
1.7	Bà Đỗ Minh Châu							0	0%	Con đẻ
1.8	Ông Đỗ Quý Chiến							0	0%	Anh ruột
1.9	Ông Đỗ Quý Đường							674.128	0,22%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.10	Ông Đỗ Quý Thành							0	0%	Em ruột
1.11	Bà Nghiêm Thị Mai							0	0%	Mẹ vợ
1.12	Bà Nguyễn Thị Thu Hải							402	0,000132%	Em dâu
1.13	Bà Lê Thị Chúc							0	0%	Em dâu
Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Quý Hải										
1.14	Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh							0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị
1.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức							0	0%	Sở hữu 29,55% Vốn Điều lệ
1.16	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị
1.17	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc							0	0%	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
1.18	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula							0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty					608.337	0,002%	

Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương

2.1	Ông Nguyễn Văn Cừ							0	0%	Bố đẻ
2.2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân							0	0%	Vợ
2.3	Ông Nguyễn Hải Nam							0	0%	Con đẻ
2.4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD.
2.5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương							402	0,000001%	Em ruột
2.6	Ông Nguyễn Công Long							0	0%	Bố vợ
2.7	Bà Nguyễn Thị Thu Dung							0	0%	Mẹ vợ
2.8	Ông Vũ Mạnh Quang							0	0%	Em rể

Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương

2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức							0	0%	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
-----	---	--	--	--	--	--	--	---	----	--

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/DKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.10	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP							0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
2.11	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc							0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.12	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại QHP							0	0%	Sở hữu 40% Vốn Điều Lệ
2.13	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang							0	0%	Chủ tịch HĐQTV
2.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land							0	0%	Tổng Giám đốc
2.15	Công ty cổ phần Yên Sơn							0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật của Công ty. Sở hữu 51% vốn điều lệ
3	Ông Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị					381,200	0,1253%	

Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Dũng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.1	Ông Nguyễn Hữu Lượng							0%	Bố đẻ	
3.2	Bà Vũ Thị Huệ							0%	Mẹ đẻ	
3.3	Bà Hoàng Diệp Anh							0%	Vợ	
3.4	Bà Nguyễn Hà Phương							0%	Con đẻ	
3.5	Bà Nguyễn Hà An							0%	Con đẻ, chưa làm CCCD	
3.6	Ông Nguyễn Minh Hoàng							0%	Con đẻ, chưa làm CCCD	
3.7	Ông Nguyễn Việt Hùng							0%	Anh ruột	
3.8	Bà Nguyễn Thị Thúy							0%	Chị dâu	
3.9	Ông Hoàng Văn Hà							0%	Bố vợ	
3.10	Bà Lê Thị Hồng Phương							0%	Mẹ vợ	

Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Dũng

3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land							0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật của Công ty.
------	--	--	--	--	--	--	--	----	---

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.12	Công ty cổ phần Yên Sơn							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Sở hữu 10% vốn điều lệ
4	Ông Lê Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc					391.140	0,0013%	

Cá nhân có liên quan của Ông Lê Thanh Hải

4.1	Ông Lê Khắc Khiêm							0	0%	Bố đẻ
4.2	Bà Phạm Thị Tuyền							0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh							0	0%	Vợ
4.4	Ông Lê Nguyễn Hải Anh							0	0%	Con đẻ
4.5	Bà Lê Nguyễn Hà Vy							0	0%	Con đẻ
4.6	Bà Lê Nguyễn Hà Anh							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
4.7	Ông Lê Thành Nam							0	0%	Anh ruột
4.8	Bà Nguyễn Thị Diệp							0	0%	Chị dâu
4.9	Ông Lê Thanh Hòa							0	0%	Em ruột
4.10	Bà Nguyễn Thị Thu							0	0%	Em dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.11	Bà Lê Thị Hạnh						0	0%	Em ruột	
4.12	Ông Hoàng Văn Tuấn						0	0%	Em rể	
4.13	Bà Nguyễn Thị Khiết						0	0%	Mẹ vợ	

Tổ chức có liên quan của Ông Lê Thanh Hải

4.14	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang						0	0%	Phó Tổng Giám đốc
4.15	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP						0	0%	Thành viên Ban Kiểm soát
4.16	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land						0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị
4.17	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng THD Việt Nam						0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông sở hữu 20% vốn điều lệ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.18	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận							0	0%	Chủ tịch Công ty, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, người đại diện theo pháp luật
4.19	Công ty cổ phần Hải Phát Retail							0	0%	Tổng Giám đốc
5.	Ông Lê Quang Vinh		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị					30	0,00001%	

Cá nhân có liên quan của Ông Lê Quang Vinh

5.1	Ông Lê Văn Thụ							0	0%	Bố đẻ
5.2	Bà Mai Thị Hồng							0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc							0	0%	Vợ
5.4	Ông Lê Anh Tuấn							0	0%	Con đẻ
5.5	Ông Lê Tuấn Minh							0	0%	Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.6	Ông Lê Xuân Trường							0	0%	Em ruột
5.7	Ông Lê Tiên Dũng							0	0%	Em ruột
5.8	Bà Lê Thị Dung							0	0%	Em dâu
5.9	Bà Trương Thị Nguyệt							0	0%	Em dâu
5.10	Ông Nguyễn Tuấn Khanh							0	0%	Bố vợ
5.11	Bà Trần Thị Tước							0	0%	Mẹ vợ

Tổ chức có liên quan của Ông Lê Quang Vinh

5.12	Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (CIENCO5)							0	0%	Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị
5.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ đô							0	0%	Phó Tổng Giám đốc

II- Ban Kiểm Soát

1	Ông Đỗ Mạnh Quân		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
---	------------------	--	----------------------	--	--	--	--	---	----	--

Cá nhân có liên quan của ông Đỗ Mạnh Quân

1.1	Bà Phạm Thị Ngọc							200	0,000066%	Vợ
-----	------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----------	----

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.2	Ông Đỗ Mạnh Dũng							0	0%	Con đẻ
1.3	Bà Đỗ Minh Châu							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
1.4	Ông Đỗ Hoàng Minh							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
1.5	Bà Đỗ Thị Thắm							0	0%	Mẹ đẻ
1.6	Ông Phạm Công Việt							0	0%	Bố vợ
1.7	Bà Vũ Thị Lan							0	0%	Mẹ vợ

Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Mạnh Quân

1.8	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP							0	0%	Thành viên Ban Kiểm soát
1.9	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc							0	0%	Kế toán trưởng
1.10	Công ty TNHH BT Hà Đông							0	0%	Kế toán trưởng
2	Ông Chu Việt Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0%	

Cá nhân có liên quan của Ông Chu Việt Hùng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/DKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.1	Ông Chu Đức Bình							0	0%	Bố đẻ
2.2	Bà Phạm Thị Thắm							0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Bà Đào Thị Dung							0	0%	Vợ
2.4	Ông Chu Minh Hải							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
2.5	Bà Chu Ngọc Diệp							0	0%	Con đẻ chưa làm CCCD
2.6	Bà Chu Thị Lệ Hằng							0	0%	Em ruột
2.7	Ông Phạm Văn Nam							0	0%	Em rể
2.8	Ông Đào Văn Hợp							0	0%	Bố vợ
2.9	Bà Phạm Thị Thành							0	0%	Mẹ vợ

Tổ chức có liên quan của Ông Chu Việt Hùng

2.10	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Haditravel							0	0%	Sở hữu 30% Vốn Điều lệ
3	Ông Lê Mạnh Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0%	

Cá nhân có liên quan của ông Lê Mạnh Hùng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/DKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.1	Bà Phạm Thị Liên							0	0%	Mẹ vợ
3.2	Bà Đặng Thị Thu Hương							0	0%	Vợ
3.3	Bà Lê Bảo Ngân							0	0%	Con đẻ
3.4	Bà Lê Vân Anh							0	0%	Con đẻ
3.5	Ông Lê Duy Phương							0	0%	Anh ruột
3.6	Ông Lê Duy Đông							0	0%	Anh ruột
3.7	Bà Lê Thu Hà							0	0%	Em ruột
3.8	Ông Trần Văn Thức							0	0%	Em rể
3.9	Bà Phan Kim Liên							0	0%	Chị dâu
3.10	Bà Trần Thị Phương Thủy							0	0%	Chị dâu
Tổ chức có liên quan của Ông Lê Mạnh Hùng										
3.11	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc							0	0%	Phó Tổng Giám đốc

III - Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty	Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)			Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)	608.337	0,002%	

Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.1. đến 2.8 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị))

Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.9. đến 2.15 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị))

2	Ông Nguyễn Ngọc Thám		Phó Tổng Giám đốc					11	0,000004%	
---	----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	----	-----------	--

Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thám

2.1	Ông Nguyễn Văn Tứ							0	0%	Bố đẻ
2.2	Bà Đỗ Thị Nhật							0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Bà Khiếu Thị Hương Trang							95	0,00003%	Vợ
2.4	Ông Nguyễn Nam Hải							0	0%	Con đẻ
2.5	Ông Nguyễn Hải Nam							0	0%	Con đẻ
2.6	Bà Nguyễn Huyền My							0	0%	Con đẻ
2.7	Ông Nguyễn Văn Cảnh							0	0%	Anh ruột

1/2/2 1/2/4

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/DKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.8	Ông Nguyễn Công Thắng							0	0%	Anh ruột
2.9	Bà Nguyễn Thị Phương Lan							0	0%	Chị ruột
2.10	Ông Khiếu Long Thành							0	0%	Bố vợ
2.11	Bà Đào Kim Long							0	0%	Mẹ vợ
2.12	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo							0	0%	Chị dâu
2.13	Bà Phạm Thị Thương							0	0%	Chị dâu
2.14	Ông Phan Anh Tuấn							0	0%	Anh rể

Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thám

2.15	Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận							0	0%	Tổng Giám đốc
2.16	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam							0	0%	Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
3	Ông Lê Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	Thông tin như nêu tại Mục 4, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)			Thông tin như nêu tại Mục 4, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)	391.140	0,0013%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				

Cá nhân có liên quan của Ông Lê Thanh Hải (Thông tin như nêu tại Mục 4.1. đến 4.13 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị))

Tổ chức có liên quan của Ông Lê Thanh Hải (Thông tin như nêu tại Mục 4.14. đến 4.19 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị))

4	Ông Nguyễn Việt Đức		Phó Tổng Giám đốc					0	0%	
---	---------------------	--	-------------------	--	--	--	--	---	----	--

Cá nhân liên quan đến Ông Nguyễn Việt Đức

4.1	Bà Trần Thị Minh Hưng							0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Bà Phạm Thị Thu Hiền							0	0%	Vợ
4.3	Bà Nguyễn Phạm Ánh Dương							0	0%	Con đẻ
4.4	Nguyễn Gia Phúc							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
4.5	Bà Nguyễn Mỹ Hạnh							0	0%	Chị ruột
4.6	Ông Nguyễn Việt Cường							0	0%	Anh ruột
4.7	Bà Bùi Thị Huyền							0	0%	Chị dâu
4.8	Ông Phạm Văn Toán							0	0%	Bố vợ
4.9	Bà Định Thị Chiến							0	0%	Mẹ vợ

Tổ chức liên quan đến Ông Nguyễn Việt Đức

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.10	Công ty Cổ phần Yên Sơn							0	0%	Ông Đức là thành viên Hội đồng quản trị
4.11	Tổng công ty XDCTGT 5-CTCP							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị
4.12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng THD Việt Nam							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, sở hữu 30% cổ phần

IV- Kế Toán trưởng

1	Bà Nguyễn Thị Phương Nga		Kế toán trưởng					0	0%	
---	--------------------------	--	----------------	--	--	--	--	---	----	--

Cá nhân có liên quan của Bà Nguyễn Thị Phương Nga

1.1	Bà Đặng Thị Hồng Sang							0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							0	0%	Chị ruột
1.3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng							0	0%	Em ruột
1.4	Ông Nguyễn Minh Đức							0	0%	Em ruột
1.5	Ông Hoàng Hồng Hải							0	0%	Anh rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.6	Ông Bùi Xuân Liên							0	0%	Em rể
1.7	Ông Trần Thành Nam							0	0%	Con rể
1.8	Ông Hà Đình Minh Phúc							0	0%	Con rể, chưa làm CCCD
1.9	Bà Đỗ Thị Duyên							0	0%	Con dâu

Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Phương Nga

1.10	Công ty cổ phần HVT Bắc Kạn							0	0%	Bà Nga là Giám đốc, sở hữu 60% vốn điều lệ.
------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	----	---

V- Người phụ trách quản trị công ty

1	Ông Nguyễn Văn Phương			Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)			Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)	608.337	0,002%	
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	---------	--------	--

Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.1. đến 2.8 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị))

Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.9. đến 2.15 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị))

VI- Người được ủy quyền công bố thông tin

1	Bà Phan Thị Xuyên							12	0,000003%	
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	----	-----------	--

Cá nhân có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.1	Ông Phan Quốc Khánh							0	0%	Bố đẻ
1.2	Bà Ngô Thị Liên							0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Bà Nguyễn Thị Quế							0	0%	Mẹ chồng
1.4	Ông Trần Văn Huỳnh							0	0%	Chồng
1.5	Bà Trần Thị Châu Giang							0	0%	Con đẻ
1.6	Ông Trần Đăng Nhật Minh							0	0%	Con đẻ
1.7	Bà Phan Thị Hòa							0	0%	Chị ruột
1.8	Bà Phan Thị Luyến							0	0%	Chị ruột
1.9	Ông Phan Quốc Khải							0	0%	Em ruột
1.10	Ông Trần Văn Gia							0	0%	Anh rể
1.11	Ông Đoàn Đức Lương							0	0%	Anh rể
1.12	Bà Lê Thị Hạnh							0	0%	Em dâu

Tổ chức có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên (Không có)

VII – Thư ký công ty

1	Bà Phan Thị Xuyên							12	0,00000003%	
---	-------------------	--	--	--	--	--	--	----	-------------	--

Cá nhân có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên (Thông tin như nêu tại Mục 1.1, đến 1.12 Phần VI (Người được ủy quyền công bố thông tin))

Tổ chức có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên (Không có)



PHỤ LỤC V: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Ông Lê Quốc Đạt	Thành viên độc lập HĐQT	0	0%	3.000.000	0,986%	Mua cổ phiếu
2.	Ông Chu Việt Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	60.000	0,02%	0	0%	Bán cổ phiếu

Ghi chú:

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ của Ông Lê Quốc Đạt nêu tại mục thứ tự 1 bảng trên là số liệu cập nhật tại ngày 24/4/2024. Kể từ ngày 26/4/2024 Ông Lê Quốc Đạt không còn giữ chức danh thành viên độc lập HĐQT căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 26/4/2024.