

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /2024/BC-HPX

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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.
- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/10/2023: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Mô hình quản trị Công ty: - Từ ngày 21/10/2023 đến nay: 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).

1. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Trong kỳ Hội đồng quản trị đã triệu tập 02 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 vào ngày 04/3/2023 và 31/3/2023. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

lần 1 ngày 04/3/2023 không đủ điều kiện họp do không đủ số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo quy định. Ngày 31/3/2023 phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 được tổ chức thành công, thông tin chi tiết về phiên họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2023	Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

2. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/10/2023	<p>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2022 và kế hoạch năm 2023. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. 4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán. 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. 6. Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021 và

350/
CÔ
CÍ
Đ
HẢ
Đ

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.</p> <p>7. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023.</p> <p>8. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty.</p> <p>9. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của các thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>14. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 05 người.</p> <p>15. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 người.</p> <p>16. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>17. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.</p>

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm/Hết nhiệm kỳ
1.	Ông Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HĐQT	15/12/2003, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 2023-2028 là 21/10/2023	
2.	Ông Nguyễn Văn Phương	Thành viên HĐQT	24/11/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 2023-2028 là 21/10/2023	

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
3.	Ông Phạm Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban chiến lược, Thành viên Ủy ban kiểm toán	27/04/2018	21/10/2023
4.	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	21/10/2023
5.	Ông Trần Vũ Thái Hòa	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	27/06/2020	21/10/2023
6.	Ông Đỗ Danh Trí	Thành viên độc lập HĐQT	10/10/2020	21/10/2023
7.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	21/10/2023	
8.	Ông Vũ Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	21/10/2023	
9.	Ông Lã Quốc Đạt	Thành viên độc lập HĐQT	21/10/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 43 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	43/43	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phương	43/43	100%	
3	Ông Phạm Minh Tuấn	29/29	100%	
4	Ông Lê Việt Dũng	29/29	100%	
5	Ông Trần Vũ Thái Hòa	29/29	100%	
6	Ông Đỗ Danh Trí	29/29	100%	
7	Ông Nguyễn Văn Dũng	14/14	100%	
8	Ông Vũ Hồng Sơn	14/14	100%	
9	Ông Lã Quốc Đạt	14/14	100%	

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 bất thường năm 2023 và phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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 việc thực hiện góp vốn, đầu tư thành lập các công ty.

- 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.

- Trong kỳ Ủy ban chiến lược đã có nhiều sáng kiến, chính sách kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị các định hướng phát triển doanh nghiệp kịp thời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam bị suy thoái, lạm phát, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, không tiếp cận được các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được, cơ cấu cổ đông và nhân sự quản lý cao cấp có nhiều thay đổi...
- Ủy ban Kiểm toán duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật quy định, đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ Pháp luật. Ủy ban Kiểm toán thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và cổ đông theo quy định của công ty và quy định của pháp luật.
- Kể từ ngày 21/10/2023 do Công ty thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức, theo đó Ủy ban Kiểm toán chấm dứt hoạt động. Đồng thời các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công việc tại Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Chiến lược cũng hết nhiệm kỳ và không được Đại hội đồng cổ đông bầu lại tham gia HĐQT. Kể từ ngày 21/10/2023 đến nay Công ty cũng chưa thành lập mới các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT	06/1/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường	100%
2.	01A/NQ- HĐQT	07/01/2023	Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của các công ty con	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3.	01/QĐ-HĐQT	13/1/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng/bán sản/giao dịch sản thương mại tại Dự án của Công ty.	100%
4.	02/NQ-HĐQT	13/1/2023	Thế chấp bổ sung tài sản đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.	100%
5.	01A/QĐ- HĐQT	18/01/2023	Thế chấp/cầm cố cổ phần của Công ty con	100%
6.	02A/NQ- HĐQT	19/01/2023	Thông qua chủ trương cho phép các công ty con, công ty được sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của mình làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3, công ty.	100%
7.	02/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Huy Thông.	100%
8.	03/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đinh Thế Quỳnh.	100%
9.	03/NQ-HĐQT	21/02/2023	Miễn nhiệm chức danh quản lý và bổ nhiệm người thay thế; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10.	04/NQ-HĐQT	28/02/2023	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire góp vốn thành lập doanh nghiệp	100%
11.	05/NQ-HĐQT	06/03/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	100%
12.	05/QĐ-HĐQT	09/03/2023	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
13.	06/QĐ-HĐQT	13/03/2023	Giải thể Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Bắc Giang	100%
14.	06A/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12 tại phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.	100%
15.	07/NQ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC, Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam, Công ty TNHH Mai Pha Peninsula và người quản lý công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16.	07/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC.	100%
17.	08/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	100%
18.	09/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Mai Pha Peninsula.	100%
19.	10/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Trọng Thiết.	100%
20.	08/NQ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt đơn giá bán nhà ở tại Dự án đầu tư và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	100%
21.	11/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt đơn giá bán nhà ở tại Dự án đầu tư	100%
22.	12/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23.	09/NQ-HĐQT	06/4/2023	Thông qua chủ trương cho phép Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất.	100%
24.	10/NQ-HĐQT	18/4/2023	Thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng nhà ở và phát hành bảo lãnh cho người mua/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án của Công ty.	100%
25.	13/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
26.	11/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng và phát hành bảo lãnh cho người mua/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án đầu tư.	100%
27.	15/QĐ-HĐQT	24/07/2023	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty	100%
28.	15A/QĐ-HĐQT	24/07/2023	Thông qua chủ trương cho phép công ty con thanh lý Hợp đồng	100%
29.	11A/NQ-HĐQT	27/07/2023	Công ty ký kết các giao dịch/hợp đồng với Công ty cổ phần Hải Phát Retail	100%
30.	11B/NQ-HĐQT	28/07/2023	Phê duyệt việc Ông Phạm Minh Tuấn ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải thực hiện quyền và nghĩa vụ với tư cách thành viên Hội đồng quản trị công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31.	12/NQ-HĐQT	28/7/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty và Công ty con; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	100%
32.	16/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Quốc Huân	100%
33.	17/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh quản lý của Công ty và Công ty con; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, Người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	100%
34.	18/QĐ-HĐQT	28/7/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Thám	100%
35.	14/NQ-HĐQT	11/8/2023	Công ty vay vốn tại Ngân hàng	100%
36.	19/QĐ-HĐQT	19/8/2023	Thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng phần vốn góp mà Công ty đang sở hữu tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	100%
37.	15/NQ-HĐQT	30/08/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
38.	16/NQ-HĐQT	05/09/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty	100%
39.	17/NQ-HĐQT	27/9/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
40.	20/QĐ-HĐQT	27/09/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
41.	21/QĐ-HĐQT	27/09/2023	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
42.	18/NQ-HĐQT	09/10/2023	Thông qua việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu	100%
43.	19/NQ-HĐQT	21/10/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.	100%
44.	19A/NQ-HĐQT	23/10/2023	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc sửa đổi Các Điều khoản và Điều của Trái Phiếu	100%
45.	22/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
46.	20/NQ-HĐQT	01/11/2023	Vay vốn bổ sung tại Ngân hàng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
47.	20A/NQ-HĐQT	02/11/2023	Về việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng	100%
48.	20B/NQ-HĐQT	08/11/2023	Điều chỉnh tiến độ thực hiện 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%
49.	21/NQ-HĐQT	20/11/2023	Thông qua việc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
50.	22/NQ-HĐQT	21/11/2023	Về việc thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ đã phát hành năm 2021, 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).	100%
51.	23/NQ-HĐQT	22/11/2023	Thay đổi tài sản bảo đảm của trái phiếu	100%
52.	23A/NQ-HĐQT	20/12/2023	Thông qua phương án Công ty mua lại trái phiếu trước hạn	100%
53.	24/NQ-HĐQT	21/12/2023	Thông qua chủ trương cho phép Công ty con chấm dứt thực hiện Hợp đồng; Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn	100%
54.	23/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Thông qua chủ trương cho phép Công ty con chấm dứt thực hiện Hợp đồng	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
55.	24/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn	100%
56.	24A/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Chuyển nhượng các phân lô cao tầng tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc khu phố đi bộ, khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang	100%
57.	25/NQ-HĐQT	25/12/2023	Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu nhà ở Phú Hải	100%
58.	26/NQ-HĐQT	29/12/2023	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023).

Trong năm 2023, Công ty có thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty từ mô hình gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị chuyển thành mô hình gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc do đó hoạt động kiểm soát trong năm 2023 sẽ bao gồm hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán (UBKT).

1.1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán (Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 20/10/2023).

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Vũ Thái Hòa	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	27/06/2020	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
2	Ông Phạm Minh Tuấn	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	15/10/2020	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

1.2. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (Giai đoạn từ 21/10/2023 đến 31/12/2023).

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Đức Tuế	Trưởng BKS	21/10/2023	Cử nhân kinh tế
2	Ông Chu Việt Hùng	Thành viên BKS	21/10/2023	Cử nhân tài chính - Ngân hàng
3	Ông Đỗ Mạnh Quân	Thành viên BKS	21/10/2023	Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát

2.1. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Vũ Thái Hòa	02/02	100%	100%	
2	Ông Phạm Minh Tuấn	02/02	100%	100%	

2.2. 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%	
2	Ông Chu Việt Hùng	02/02	100%	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Quân	02/02	100%	100%	

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

3.1. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
- Làm việc trực tiếp với từng thành viên Ban điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ, bộ phận Pháp chế.
- Tiếp nhận ý kiến góp ý của cổ đông công ty.
- Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với đơn vị Kiểm toán độc lập.

3.2. 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 Ủy ban Kiểm toán/Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ủy ban Kiểm toán/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 Ủy ban Kiểm toán và Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán/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 Đoàn Hòa Thuận	30/03/1975	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/07/2018, bổ nhiệm lại nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 24/07/2023
2.	Ông Đinh Thế Quỳnh	22/06/1985	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 02/02/2023
3.	Ông Đỗ Quý Thành	03/06/1975	Kỹ sư Xây dựng dân dụng - công nghiệp	Bổ nhiệm ngày 02/03/2020
4.	Ông Phạm Huy Thông	31/12/1978	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 02/02/2023
5.	Ông Nguyễn Trọng Thiết	12/9/1983	Kỹ sư Xây dựng	Miễn nhiệm ngày 31/03/2023

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
6.	Ông Ngô Quốc Huân	10/3/1985	Kỹ sư Điện	Miễn nhiệm ngày 01/8/2023
7.	Ông Lê Thanh Hải	30/6/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 09/03/2023
8.	Ông Nguyễn Ngọc Thám	06/07/1983	Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm ngày 01/8/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê Hồng Sơn	11/8/1971	Cử nhân Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm ngày 04/05/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các vị trí quản lý của Công ty đã tham gia các buổi đào tạo cần thiết và được báo cáo tại các kỳ báo cáo trước.

Trong kỳ cán bộ phụ trách công bố thông tin, thư ký công ty và cán bộ nhân viên công ty đã tham gia chương trình hội thảo trái phiếu xanh và hoạt động công bố thông tin đối với trái phiếu xanh; Tham gia chương trình đào tạo Báo cáo Phát thải Khí Nhà kính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

VII. 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 2023).

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

Không phát sinh.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023).

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

Chi tiết theo Phụ lục III 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 IV đính kèm Báo cáo.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quý Hải
Đỗ Quý Hải



PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/12/2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 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 HDQT			15/12/2003, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2023-2028) 21/10/2023		Bầu tham gia HDQT	Người nội bộ, cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Ông Nguyễn Văn Phương		Thành viên HDQT			24/11/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2023-2028) 21/10/2023		Bầu tham gia HDQT	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
3	Ông Phạm Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch ủy ban chiến lược, Thành viên Ủy ban kiểm toán			27/04/2018	21/10/2023	Hết nhiệm kỳ 2018-2023 và không được bầu lại	Người nội bộ
4	Ông Lê Việt Dũng		Thành viên HĐQT			27/06/2020	21/10/2023	Hết nhiệm kỳ 2018-2023 và không được bầu lại	Người nội bộ
5	Ông Trần Vũ Thái Hòa		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			27/06/2020	21/10/2023	Hết nhiệm kỳ 2018-2023 và không được bầu lại	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
6	Ông Đỗ Danh Trí		Thành viên độc lập HĐQT			10/10/2020	21/10/2023	Hết nhiệm kỳ 2018- 2023 và không được bầu lại	Người nội bộ
7	Ông Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT			21/10/2023		Bầu tham gia HĐQT	Người nội bộ
8	Ông Vũ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			21/10/2023		Bầu tham gia HĐQT	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
9	Ông Lã Quốc Đạt		Thành viên độc lập HĐQT			21/10/2023		Bầu tham gia HĐQT	Người nội bộ

II - Ban Kiểm soát

1	Ông Bùi Đức Tuế		Trưởng Ban Kiểm soát			21/10/2023		Bầu tham gia BKS	Người nội bộ
2	Ông Chu Việt Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát			21/10/2023		Bầu tham gia BKS	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
3	Ông Đỗ Mạnh Quân		Thành viên Ban Kiểm soát			21/10/2023		Bầu tham gia BKS	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)		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Đinh Thế Quỳnh		Phó Tổng Giám đốc			02/4/2019	02/2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Đỗ Quý Thành		Phó Tổng Giám đốc			02/03/2020		Bổ 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 Phạm Huy Thông		Phó Tổng Giám đốc			04/05/2020	02/2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Trọng Thiết		Phó Tổng Giám đốc			04/05/2020	31/3/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Ông Ngô Quốc Huân		Phó Tổng Giám đốc			04/05/2020	01/8/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
7	Ông Lê Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			09/03/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Ông Nguyễn Ngọc Thám		Phó Tổng Giám đốc			01/8/2023		Bỏ 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
IV – Kế toán trưởng									
1	Ông Lê Hồng Sơn		Kế toán trưởng			04/05/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
V – Thư ký Công ty									
1	Bà Phan Thị Xuyến		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 Đoàn Hòa Thuận		Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần III (Ban Tổng Giám đốc)	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần III (Ban Tổng Giám đốc)	03/3/2018		Bỏ 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
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)	Thông tin như nêu tại mục 1 Phần V (Thư ký Công ty)	19/4/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
VIII - Tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang					28/09/2017	21/12/2023	Chuyển nhượng vốn góp	Công ty con
2	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận					08/1/2019		Công ty con	Công ty con

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
3	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby					31/10/2019		Công ty con	Công ty con
4	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam					15/05/2020		Công ty con	Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire					25/09/2020		Công ty con	Công ty con

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
6	Công ty TNHH MTV Diamond IC					05/11/2020		Công ty con	Công ty con
7	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam					05/11/2020		Công ty con	Công ty con
8	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula					28/4/2022		Công ty con	Công ty con

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

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 TẠNG NGÀY 31/12/2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 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	Ghi chú
1.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail	Tổ chức có liên quan của người nội bộ			21/8/2023	Nghị quyết 11A/NQ-HĐQT ngày 27/7/2023	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung Hợp đồng: bảo trì, sửa chữa, cải tạo các hạng mục, thiết bị thuộc diện tích khối thương mại trong tòa nhà chung cư.- Đơn giá Hợp đồng do nhà thầu đề xuất, chủ đầu tư phê duyệt khi thực hiện.	

PHỤ LỤC III - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 31/12/2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 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 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
I - Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch HĐQT			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 Hiện					0	0%	Con đẻ



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
1.7.	Bà Đỗ Minh Châu			Còn nhỏ		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
1.10.	Ông Đỗ Quý Thành		Phó Tổng Giám đốc			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	0,0%	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	0,0%	Chủ tịch HĐQT

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
1.15.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức					0	0,0%	Thành viên HĐQT (sở hữu 29,55% Vốn Điều lệ)
1.16.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP					0	0,0%	Thành viên HĐQT
1.17.	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc					0	0,0%	Phó Chủ tịch HĐQT
1.18.	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula					0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2.	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			608,337	0.20%	

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4.	Bà Nguyễn Thị Vân Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
2.5.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương					402	0.0001%	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 HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc
2.10.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP					0	0%	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
2.11.	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc					0	0%	Chủ tịch HĐQT

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.12.	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 HĐQT
2.14.	Công ty CP Tư vấn kiến trúc và Quy hoạch OPAL Việt Nam					0	0%	Chủ tịch HĐQT (Sở hữu 20% Vốn điều lệ)
3.	Ông Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT			381.200	0,1253%	

Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Dũng

3.1.	Ông Nguyễn Hữu Lượng					0	0%	Bố đẻ
3.2.	Bà Vũ Thị Huệ					0	0%	Mẹ đẻ
3.3.	Bà Hoàng Diệp Anh					0	0%	Vợ
3.4.	Bà Nguyễn Hà Phương					0	0%	Con đẻ
3.5.	Bà Nguyễn Hà An			Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ

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
3.6.	Ông Nguyễn Minh Hoàng			Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
3.7.	Ông Nguyễn Việt Hùng					0	0%	Anh ruột
3.8.	Bà Nguyễn Thị Thùy					0	0%	Chị dâu
3.10	Ông Hoàng Văn Hà					0	0%	Bố vợ
3.11.	Bà Lê Thị Hồng Phương					0	0%	Mẹ vợ

Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Dũng (Không có)

4.	Ông Vũ Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			22,000	0,000072%	
----	-----------------	--	-----------------	--	--	--------	-----------	--

Cá nhân có liên quan của Ông Vũ Hồng Sơn

4.1.	Bà Nguyễn Thị Thu					0	0%	Vợ
------	-------------------	--	--	--	--	---	----	----

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2.	Ông Vũ Tuấn Minh					0	0%	Con đẻ
4.3.	Bà Vũ Khánh Chi					0	0%	Con đẻ
4.4.	Bà Hoàng Diệu Linh					0	0%	Con dâu
4.5.	Bà Trần Thị Sợi					0	0%	Mẹ đẻ
4.6.	Ông Nguyễn Xuân Tảo					0	0%	Bố vợ
4.7.	Bà Kiều Thị Năng					0	0%	Mẹ vợ
4.8.	Bà Vũ Thị Phương Liên					0	0%	Chị ruột
4.9.	Ông Nguyễn Đăng Kim					0	0%	Anh rể
4.10.	Ông Vũ Thanh Xuyên					0	0%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.11.	Bà Vũ Thị Lệ Mỹ					0	0%	Em ruột
4.12	Ông Lê Ngọc Anh					0	0%	Em rể

Tổ chức có liên quan của Ông Vũ Hồng Sơn (Không có)

5.	Ông Lã Quốc Đạt		Thành viên độc lập HĐQT			0	0%	
----	-----------------	--	-------------------------	--	--	---	----	--

Cá nhân có liên quan của Ông Lã Quốc Đạt

5.1.	Bà Nguyễn Thùy Dương					0	0%	Vợ
5.2.	Bà Lã Ngọc Hiền Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
5.3.	Ông Lã Minh Trí Dũng			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4.	Ông Lã Quốc Khánh					0	0%	Bố đẻ
5.5.	Bà Nguyễn Thị Lan					0	0%	Mẹ đẻ
5.6.	Ông Nguyễn Đức Việt					0	0%	Bố vợ
5.7.	Bà Trần Thị Nguyệt					0	0%	Mẹ vợ
5.8.	Bà Lã Huyền Trang	026C291251 Tại VPS; 005C018262 tại MBS				0	0%	Chị ruột

Tổ chức có liên quan của Ông Lã Quốc Đạt (Không có)

II- Ban Kiểm Soát

1	Ông Bùi Đức Tuế		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
1.1.	Bà Trần Thị Hồng Thúy					0	0%	Vợ
1.2.	Bà Bùi Minh Ngọc					0	0%	Con ruột

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
1.3.	Ông Đoàn Xuân Tâm					0	0%	Con rể
1.4.	Ông Bùi Đức Trung					0	0%	Con ruột
1.5.	Bà Nguyễn Quế Hằng					0	0%	Con dâu
1.6.	Ông Bùi Đức					0	0%	Con ruột
1.7.	Ông Bùi Đức Phổ					0	0%	Bố đẻ
1.8.	Bà Đinh thị Dung					0	0%	Mẹ đẻ
1.9.	Ông Trần Văn Phúc					0	0%	Bố vợ
1.10.	Ông Bùi Đức Tuấn					0	0%	Anh ruột
1.11.	Bà Hoàng Thị Thu Hoài					0	0%	Chị dâu
1.12.	Bà Bùi Thị Minh Tuyết					0	0%	Chị ruột

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
1.13.	Ông Phạm Văn Việng					0	0%	Anh rể
1.14.	Bà Bùi Thị Tố Nga					0	0%	Em ruột
2	Ông Chu Việt Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát			60,000	0,0197%	
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Chu Việt Hùng</i>								
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 ruột
2.5	Bà Chu Ngọc Diệp					0	0%	Con ruột
2.6	Bà Chu Thị Lệ Hằng					0	0%	Em ruột



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	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 Đỗ Mạnh Quân		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	

Cá nhân có liên quan của ông Đỗ Mạnh Quân

3.1	Bà Phạm Thị Ngọc					0	0%	Vợ
3.2	Ông Đỗ Mạnh Dũng					0	0%	Con ruột
3.3	Bà Đỗ Minh Châu			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột

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
3.4	Ông Đỗ Hoàng Minh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
3.5	Bà Đỗ Thị Thắm					0	0%	Mẹ đẻ
3.6	Ông Phạm Công Việt					0	0%	Bố vợ
3.7	Bà Vũ Thị Lan					0	0%	Mẹ vợ

Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Mạnh Quân

3.8	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP					0	0%	Thành viên Ban Kiểm soát
3.9	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc					0	0%	Kế toán trưởng
3.10	Công ty TNHH BT Hà Đông					0	0%	Kế toán trưởng

III - Ban Tổng Giám đốc

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 Đoàn Hòa Thuận		Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty			0	0%	

Cá nhân có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận

1.1.	Ông Đoàn Hữu Thanh					0	0%	Bố đẻ
1.2.	Bà Bùi Thị My					0	0%	Mẹ đẻ
1.3.	Bà Lâm Thị Thanh Lan					0	0%	Vợ
1.4.	Ông Đoàn Khánh Thuận			Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
1.5.	Bà Đoàn Thị Thu Hồng			Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
1.6.	Ông Đoàn Hữu Thực					0	0%	Anh ruột
1.7.	Bà Đoàn Thị Minh Châu					0	0%	Chị ruột

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
1.8.	Ông Lâm Văn Rồng					0	0%	Bố vợ
1.9.	Bà Lê Thị Kim Hoa					0	0%	Mẹ vợ
1.10.	Ông Vũ Thanh Tùng					0	0%	Anh rể
1.11.	Bà Bùi Thị Huệ					0	0%	Chị dâu

Tổ chức có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận (Không có)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4.	Ông Nguyễn Nam Hải			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
2.5.	Ông Nguyễn Hải Nam			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
2.6.	Ông Nguyễn Văn Cảnh					0	0%	Anh ruột
2.7.	Ông Nguyễn Công Thắng					0	0%	Anh ruột
2.8.	Bà Nguyễn Thị Phương Lan					0	0%	Chị ruột
2.9.	Ông Khiếu Long Thành					0	0%	Bố vợ
2.10	Bà Đào Kim Long					0	0%	Mẹ vợ
2.11	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo					0	0%	Chị dâu
2.12	Bà Phạm Thị Thương					0	0%	Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.13	Ông Phan Anh Tuấn					0	0%	Anh rể
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thám								
2.14	Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận					0	0%	Tổng Giám đốc
2.15.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam					0	0%	Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
3.	Ông Đỗ Quý Thành		Phó Tổng giám đốc			0	0%	
Cá nhân có liên quan của Ông Đỗ Quý Thành								
3.1.	Ông Đỗ Quý Bang					0	0%	Bố đẻ
3.2.	Bà Nguyễn Thị Nhân					0	0%	Mẹ đẻ
3.3.	Ông Nguyễn Xuân Hạnh					0	0%	Bố vợ
3.4.	Bà Phạm Thị Hồng					0	0%	Mẹ vợ

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
3.5.	Nguyễn Thị Thu Hải					402	0.000132%	Vợ
3.6.	Đỗ Quý Việt Anh					0	0%	Con đẻ
3.7.	Đỗ Nguyễn Bảo Thư			Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
3.8.	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch HĐQT			43,739,948	14.38%	Anh ruột
3.9.	Ông Đỗ Quý Chiến					0	0%	Anh ruột
3.10.	Ông Đỗ Quý Đường					674	0.22%	Anh ruột
3.11.	Bà Chu Thị Lương					5,032,285	1.65%	Chị dâu
3.12.	Lê Thị Chúc					0	0%	Chị dâu

Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Quý Thành

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
3.13.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail					0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3.14.	Công ty Công ty CP bê tông Xây dựng và Thương mại Phúc Thành					0	0%	Sở hữu 30% Vốn Điều lệ
3.15.	Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị PSP					0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Lê Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			391,140	0.13%	
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 Tuyên					0	0%	Mẹ đẻ
4.3.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh					0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.4.	Ông Lê Nguyễn Hải Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
4.5.	Bà Lê Nguyễn Hà Vy			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
4.6.	Bà Lê Nguyễn Hà Anh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
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
4.11	Bà Lê Thị Hạnh					0	0%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.12	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 cổ phần HP Hà Đông					0	0%	Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 50% Vốn điều lệ
4.15	Công ty cổ phần HP Đồng Mô					0	0%	Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 50% Vốn điều lệ
4.16.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang					0	0%	Phó Tổng Giám đốc

IV- Kế Toán trưởng

1.	Ông Lê Hồng Sơn		Kế toán trưởng			0	0%	
----	-----------------	--	----------------	--	--	---	----	--

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
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Lê Hồng Sơn</i>								
1.1.	Ông Lê Trung Lam					0	0%	Bố đẻ
1.2.	Bà Trịnh Thị Bằng					0	0%	Mẹ đẻ
1.3.	Bà Đặng Thị Lan					0	0%	Vợ
1.4.	Bà Lê Nguyệt Minh					0	0%	Con ruột
1.5.	Bà Lê Thị Hà Thu					0	0%	Em ruột
1.6.	Ông Đặng Quang Huy					0	0%	Bố vợ
1.7.	Bà Phạm Thị Nền					0	0%	Mẹ vợ
1.8.	Ông Trần Kiên					0	0%	Em rể
<i>Tổ chức có liên quan của Ông Lê Hồng Sơn (Không có)</i>								
<i>V - Người phụ trách quản trị công ty</i>								

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 Đoàn Hòa Thuận		Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần III (Ban Tổng Giám đốc)	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần III (Ban Tổng Giám đốc)	0	0%	

Cá nhân có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận (Thông tin như nêu tại Mục 1.1. đến 1.11 Phần III (Ban Tổng Giám đốc))

Tổ chức có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận (Không có)

VI- Người được ủy quyền công bố thông tin

1.	Bà Phan Thị Xuyên		Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Thư ký công ty			12	0,000003%	
----	-------------------	--	---	--	--	----	-----------	--

Cá nhân có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên

1.1.	Ông Phan Quốc Khánh					0	0%	Bố đẻ
1.2.	Bà Ngô Thị Liên					0	0%	Mẹ đẻ

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
1.3.	Bà Nguyễn Thị Quế					0	0%	Mẹ chồng
1.4.	Ông Trần Văn Huynh					0	0%	Chồng
1.5.	Bà Trần Thị Châu Giang			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
1.6.	Ông Trần Đăng Nhật Minh			Còn nhỏ		0	0%	Con ruột
1.7.	Bà Phan Thị Hòa					0,0	0%	Chị ruột
1.8.	Bà Phan Thị Luyện					0	0%	Chị ruột
1.9.	Ông Phan Quốc Khải					0	0%	Em ruột

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
1.10.	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		Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Thư ký Công ty		Thông tin như nêu tại Mục 1 phần VI (Người được ủy quyền công bố thông tin)	12	0.000003%	
---	-------------------	--	---	--	---	----	-----------	--

Cá nhân có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên (Thông tin như nêu tại Mục 1.1. đến 1.13 Phần VI (Người được ủy quyền công bố thông tin))

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

**PHỤ LỤC IV - GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU
CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 31/12/2023**



(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 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 Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HĐQT	57.867.612	19,03%	40,839,948	13,43%	Bán cổ phiếu
2.	Bà Chu Thị Lương	Vợ Ông Đỗ Quý Hải	6.241.085	2,05%	5.032.285	1,65%	Bán cổ phiếu
3.	Ông Đỗ Quý Đường	Em ruột Ông Đỗ Quý Hải	523.674	0,17%	674.128	0,22%	Mua cổ phiếu
4.	Bà Nguyễn Thị Lệ Dung	Mẹ đẻ ông Phạm Minh Tuấn	77	0,00001%	77	0,00001%	Bán cổ phiếu
5.	Bà Bùi Thị Hải Yến	Chị dâu ông Lê Việt Dũng	0	0%	20.000	0,0065%	Mua cổ phiếu
6.	Ông Lê Tiến Hùng	Anh ruột ông Lê Việt Dũng	472.056	0,16%	56	0,000018%	Bán cổ phiếu
7.	Ông Lê Thanh Hải	Phó Tổng Giám đốc	871.140	0,29%	391,140	0.13%	Bán cổ phiếu