

Phụ lục V
Appendix V

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

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

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

**CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng
Huy**

**Hoang Huy Investment
Services Joint Stock Company**

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 38 /HHS-BC
No: 38 /HHS-BC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2023
Hai Phong, day 28 month 07 year 2023

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

(6 tháng)

(6 months)

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

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

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 385 4626 Fax: 0225 378 2326 Email: cbtt@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **3.214.481.530.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **HHS**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. The implementation of internal audit: Implemented.

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

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

| Stt No. | Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No. | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> |
|------------|---|---------------------|--|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 07/04/2023 | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual report):

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

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ <i>Board of</i> <i>Directors' members</i> | Chức vụ/ <i>Position</i> (<i>thành viên</i> <i>HĐQT độc lập,</i> <i>TVHĐQT không</i> <i>điều hành</i>) <i>Independent</i> <i>members of the</i> <i>Board of</i> <i>Directors, Non-</i> <i>executive</i> <i>members of the</i> <i>Board of</i> <i>Directors</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên IIDQT/ IIDQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the</i> <i>member of the Board of Directors</i> | |
|------------|--|--|---|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm <i>Date of</i> <i>appointment</i> | Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i> |
| 1 | Đỗ Hữu Hạ | Chủ tịch HĐQT | Từ năm 2008 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hà | Thành viên HĐQT | Từ năm 2008 | |
| 3 | Đỗ Hữu Hậu | Thành viên HĐQT | Từ năm 2008 | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Trang | Thành viên độc lập HĐQT | 26/04/2019 | |
| 5 | Trần Mạnh Luân | Thành viên độc lập HĐQT | 26/04/2019 | |

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

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ <i>Board of</i> <i>Director' member</i> | Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings</i> <i>attended by Board of</i> <i>Directors</i> | Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i> | Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for</i> <i>absence</i> |
|------------|--|--|---|---|
| 1 | Đỗ Hữu Hạ | 6/6 | 100% | |

| Stt No. | Thành viên HĐQT/ Board of Director' member | Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors | Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate | Lý do không tham dự họp/Reasons for absence |
|------------|--|---|--|--|
| 2 | Nguyễn Thị Hà | 6/6 | 100% | |
| 3 | Đỗ Hữu Hậu | 6/6 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Trang | 6/6 | 100% | |
| 5 | Trần Mạnh Luân | 6/6 | 100% | |

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

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

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên.
- Kiện toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của HĐQT Công ty.
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

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

- Kiểm toán việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán quý 4 năm tài chính 2022 và quý 1 năm 2023 của Công ty mẹ và các công ty con;
- Kiểm toán việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, hàng tồn kho quý 1 và quý 2 năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semiannual report):

| Stt No. | Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày <i>Date</i> | Nội dung <i>Content</i> | Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i> |
|---------|---|---------------------|---|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 09/01/2023 | Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 09/02/2023 | Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2023 | 100% |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 14/02/2023 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 17/03/2023 | Thông qua giao dịch với bên có liên quan | 100% |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 16/05/2023 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 | 100% |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 09/06/2023 | Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 | 100% |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors (Semiannual report):

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

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Chức vụ <i>Position</i> | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> |
|---------|--|----------------------------|--|---|
| 1 | Phùng Thị Thu Hương | Trưởng Ban kiểm soát | Từ năm 2008 | Cử nhân |
| 2 | Nguyễn Trọng Cường | Thành viên Ban kiểm soát | Từ năm 2010 | Cử nhân |
| 3 | Bùi Thị Trà | Thành viên Ban kiểm soát | 19/04/2012 | Cử nhân |

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

| Stt No. | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i> | Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i> | Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i> | Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i> | Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|------------|--|--|--|---|--|
| 1 | Phùng Thị Thu Hương | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Trọng Cường | 1/1 | 100% | 100% | |
| 3 | Bùi Thị Trà | 1/1 | 100% | 100% | |

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

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

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors (if any): không/no*

IV. Ban điều hành/Board of Management

| STT No. | Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i> | Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i> |
|------------|--|--|--|--|
| 1 | Nguyễn Thế Hùng | 28/10/1975 | Cử nhân | 08/07/2019 |

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

| Họ và tên <i>Name</i> | Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i> | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i> | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i> |
|--------------------------|---|---|--|
| Hồ Thị Xuân Hòa | 08/03/1974 | Cử nhân | 02/01/2009 |

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

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

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

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

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

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

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

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

| ST T No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/ individu al</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relat ionship with the Compa ny</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transacti ons with the Compan y</i> | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolu tion No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholder s/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Cont ent, quantity, total value of transac tion</i> | Ghi chu <i>Note</i> |
|----------------|--|--|---|--|--|---|--|---------------------------|
| 1 | CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang | Công ty con | 020131289 8 | Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng | Tháng 1/2023 | Nghị quyết HĐQT số 01/NQ- HĐQT ngày 09/01/2023 | Mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 10 tỷ đồng của CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang | |
| 2 | Công ty TNHH Pruksa Việt Nam | Công ty con | 020156263 3 | Phòng A tầng 8, toà nhà số 116 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Cát Dài - Quận Lê Chân - Hải Phòng | 6 tháng đầu năm 2023 | Nghị quyết HĐQT số 08/NQ- HĐQT ngày 14/11/2022 | Trả lãi tiền vay cho công ty TNHH Pruksa Việt Nam số tiền 2.174.975. 343 đồng | |
| 3 | Công ty TNHH Pruksa Việt Nam | Công ty con | 020156263 3 | Phòng A tầng 8, toà nhà số 116 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Cát Dài - Quận Lê Chân - Hải Phòng | Tháng 6/2023 | | Công ty TNHH Pruksa Việt Nam trả lợi tức cho HHS số tiền 153.293.51 7.407 đồng, | |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | trong đó đã trả 78 tỷ đồng | |
| 4 | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) | Công ty mẹ | 0200117929 | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng | 6 tháng đầu năm 2023 | Phí thuê văn phòng hàng năm | Trả tiền thuê văn phòng cả năm 2023 cho TCH với số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT) | |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không/No*

| STT No. | Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i> | Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i> | Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i> | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i> | Địa chỉ <i>Address</i> | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i> | Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i> | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | Ghi chú <i>Note</i> |
|---------|--|---|---|---|---|--|---|---|------------------------|
| 1 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Đỗ Hữu Hạ | Chủ tịch HĐQT | 0200117929 | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang | 6 tháng đầu năm 2023 | Phải trả tiền thuê văn phòng 6 tháng cho TCH với số tiền là 30 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT) | |
| 2 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Đỗ Hữu Hạ | Chủ tịch HĐQT | 0200117929 | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | Công ty TNHH Pruksa Việt Nam | 6 tháng đầu năm 2023 | Trả tiền thuê văn phòng 6 tháng cho TCH với số tiền là 108 triệu (chưa bao gồm thuế VAT) | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|---------------|------------|---|-------------------------------------|--------------|---|
| 3 | Công ty TNHH Prukxa Việt Nam | Đỗ Hữu Hạ | Chủ tịch HĐQT | 0201562633 | Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng | CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang | Tháng 1/2023 | Công ty Hoàng Giang hợp tác kinh doanh với Công ty Prukxa để đầu tư bất động sản với giá trị 317,78 tỷ đồng |
|---|------------------------------|-----------|---------------|------------|---|-------------------------------------|--------------|---|

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semiannual report)*

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

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không/No*

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;

- Lưu: TH

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



ĐỖ HỮU HẠ

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

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i> | Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i> | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i> | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i> | Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i> | Lý do <i>Reasons</i> | Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i> |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--|--|-------------------------|--|
| Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
| 1 | Đỗ Hữu Hạ | | Chủ tịch HĐQT | | | Từ năm 2008 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Nguyễn Thị Hà | | TV HĐQT | | | Từ năm 2008 | | | TV HĐQT |
| 3 | Đỗ Hữu Hậu | | TV HĐQT | | | Từ năm 2008 | | | TV HĐQT |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Trang | | TV độc lập HĐQT | | | 26/04/2019 | | | TV độc lập HĐQT |
| 5 | Trần Mạnh Luân | | TV độc lập HĐQT | | | 26/04/2019 | | | TV độc lập HĐQT |
| Ban Giám Đốc | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thế Hùng | | Giám đốc | | | 08/07/2019 | | | Giám đốc |
| Ban kiểm soát | | | | | | | | | |
| 1 | Phùng Thị Thu Hương | | Trưởng BKS | | | Từ năm 2008 | | | Trưởng BKS |
| 2 | Nguyễn Trọng Cường | | TV BKS | | | Từ năm 2010 | | | TV BKS |
| 3 | Bùi Thị Trà | | TV BKS | | | 19/04/2012 | | | TV BKS |
| Kế toán trưởng | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---|------------|--|--|--|
| 1 | Hồ Thị Xuân Hòa | | Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin | | | 05/2008 | | | Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin |
| Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty | | | | | | | | | |
| 1 | Bùi Thị Hằng Nga | | Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty | | | 06/07/2020 | | | Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty |
| Người được Ủy quyền Công bố thông tin | | | | | | | | | |
| 1 | Hồ Thị Xuân Hòa | | Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin | | | 09/07/2020 | | | Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin |
| Ban Kiểm toán nội bộ | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Duy Phương | | Trưởng Ban KTNB | | | 06/04/2022 | | | Trưởng Ban KTNB |
| 2 | Nguyễn Mạnh Tùng | | Thành viên Ban KTNB | | | 22/08/2022 | | | Thành viên Ban KTNB |
| Các công ty có liên quan | | | | | | | | | |
| 1 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | | 0200117929 | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | 10/05/2008 | | | Công ty mẹ |
| 2 | CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang | | | 0201312898 | Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, | 21/09/2013 | | | Công ty con |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|------------|---|------------|--|------------------|
| | | | | | Thành phố Hải Phòng, Việt Nam | | | |
| 3 | Công ty TNHH Pruska Việt Nam | | | 0201562633 | Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng | 01/07/2014 | | Công ty con |
| 4 | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | | | 0102003419 | Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 10/03/2020 | | Công ty liên kết |

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-------|---|--|------------------------------|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | | Đỗ Hữu Hạ | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |
| 1.01 | | Nguyễn Thị Hà | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 1.02 | | Đỗ Hữu Hậu | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 1.03 | | Đỗ Hữu Huy | | | | | | | | | |
| 1.04 | | Đỗ Hữu Hưng | | | | | | | | | |
| 1.05 | | Đỗ Thị Huyền Trang | | | | | | | | | |
| 1.06 | | Mai Trang | | | | | | | | | |
| 1.07 | | Phạm Ngọc Linh | | | | | | | | | |
| 1.08 | HHS | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | | | | | | 164,138,520 | 51.06% | Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| 1.09 | | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | | | | | | | | | Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV |
| 1.10 | | Công ty TNHH Pruksa Việt Nam | | | | | | | | | Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT thành viên Công ty TNHH Pruksa Việt Nam |
| 1.11 | | Công ty cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng | | | | | | | | | Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng |

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 2 | | Nguyễn Thị Hà | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 2.01 | | Đỗ Hữu Hạ | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |
| 2.02 | | Đỗ Hữu Hậu | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 2.03 | | Đỗ Hữu Huy | | | | | | | | | |
| 2.04 | | Đỗ Hữu Hưng | | | | | | | | | |
| 2.05 | | Đỗ Thị Huyền Trang | | | | | | | | | |
| 2.06 | | Mai Trang | | | | | | | | | |
| 2.07 | | Phạm Ngọc Linh | | | | | | | | | |
| 2.08 | HHS | Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy | | | | | | | 164,138,520 | 51.06% | Bà Nguyễn Thị Hà là TV. HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| 2.09 | | CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát | | | | | | | | | Bà Nguyễn Thị Hà là TV. HĐQT CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát |
| 2.10 | | CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp | | | | | | | | | Bà Nguyễn Thị Hà là TV. HĐQT CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp |
| 3 | | Đỗ Hữu Hậu | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 3.01 | | Đỗ Hữu Hạ | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |
| 3.02 | | Nguyễn Thị Hà | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 3.03 | | Đỗ Hữu Hưng | | | | | | | | | |
| 3.04 | | Đỗ Hữu Huy | | | | | | | | | |
| 3.05 | | Phạm Ngọc Linh | | | | | | | | | |
| 3.06 | | Đỗ Ngọc Thảo Hiền | | | | | | | | | Còn nhớ chưa có CMND |
| 3.03 | | Đỗ Ngọc Thảo Huyền | | | | | | | | | Còn nhớ chưa có CMND |

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 3.08 | | Đỗ Hữu Hoàn | | | | | | | | | Còn nhớ chưa có CMND |
| 3.09 | | Đỗ Hữu Hào | | | | | | | | | Còn nhớ chưa có CMND |
| 3.10 | | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV | | | | | | | | | Ông Đỗ Hữu Hậu là TV.HĐQT CTCP Tập đoàn BĐS CRV |
| 3.11 | HHS | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | | | | | | 164,138,520 | 51.06% | Ông Đỗ Hữu Hậu là Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| 4 | | Trần Mạnh Luân | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 4.01 | | Trần Văn Thành | | | | | | | | | |
| 4.02 | | Chu Thị Miên | | | | | | | | | |
| 4.03 | | Dương Thị Lương | | | | | | | | | |
| 4.04 | | Trần Thị Nguyệt | | | | | | | | | |
| 4.05 | | Trần Trúc Linh | | | | | | | | | Còn nhớ, chưa có CMND |
| 4.06 | | Phạm Như Hòa | | | | | | | | | |
| 5 | | Nguyễn Thị Thu Trang | | TV. HĐQT | | | | | | | |
| 5.01 | | Nguyễn Khánh Toàn | | | | | | | | | |
| 5.02 | | Nguyễn Thị Thanh Hương | | | | | | | | | |
| 5.03 | | Trần Quang Trang | | | | | | | | | |
| 5.04 | | Trần Gia Hưng | | | | | | | | | Còn nhớ, chưa có CMND |
| 5.05 | | Trần Gia Hân | | | | | | | | | Còn nhớ, chưa có CMND |

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-------|---|--|------------------------------|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 6 | | Nguyễn Thế Hùng | | Giám đốc | | | | | | | |
| 6.01 | | Nguyễn Văn Thìn | | | | | | | | | |
| 6.02 | | Lê Thị Trinh | | | | | | | | | |
| 6.03 | | Phạm Thị Vân Anh | | | | | | | | | |
| 6.04 | | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | | | | |
| 6.05 | | Nguyễn Thế Hùng | | | | | | | | | |
| 6.06 | | Nguyễn Phạm Hoàng Đức | | | | | | | | | Còn nhớ chưa có CMND |
| 6.07 | | Phạm Văn Mai | | | | | | | | | |
| 6.08 | | Nguyễn Thị Ngọc Bích | | | | | | | | | |
| 6.09 | | Nguyễn Việt Khánh | | | | | | | | | |
| 6.10 | | Phùng Thị Ngọc Ánh | | | | | | | | | |
| 6.11 | HHS | Công ty cp đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy | | | | | | | 164,138,520 | 51.06% | Ông Nguyễn Thế Hùng là Phó tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy |
| 6.12 | | CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang | | | | | | | | | Ông Nguyễn Thế Hùng là TV. HĐQT CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang |
| 7 | HHS | Phùng Thị Thu Hương | | Trưởng BKS | | | | | 2,869 | 0.0009% | |
| 7.01 | | Lê Thị Đậu | | | | | | | | | |
| 7.02 | | Phùng Trọng Đoan | | | | | | | | | |
| 7.03 | | Phùng Thị Dung | | | | | | | | | |
| 7.04 | | Phùng Thị Hồng Hoà | | | | | | | | | |
| 7.05 | | Trần Thị Bích Thủy | | | | | | | | | |
| 7.06 | | Trần Thu Minh Duyên | | | | | | | | | |
| 7.07 | | Bùi Sỹ Tiến | | | | | | | | | |

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|------------|---|--|---|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 7.08 | HHS | Công ty cp đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy | | | | | | | 164,138,520 | 51.06% | Bà Phùng Thị Thu Hương là kế toán trưởng CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy |
| 8 | HHS | Nguyễn Trọng Cường | | Thành viên BKS | | | | | 2,869 | 0.0009% | |
| 8.01 | | Nguyễn Trọng Hồ | | | | | | | | | |
| 8.02 | | Lê Thị Khoa | | | | | | | | | |
| 8.03 | | Nguyễn Trọng Hùng | | | | | | | | | |
| 8.04 | | Nguyễn Thị Lê Hằng | | | | | | | | | |
| 8.05 | HHS | Trần Thị Thu Hường | | | | | | | 24 | 0.000007% | |
| 9 | HHS | Bùi Thị Trà | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | 283 | 0.00009% | |
| 9.01 | | Bùi Xuân Chí | | | | | | | | | |
| 9.02 | | Lê Thị Dung | | | | | | | | | |
| 9.03 | | Nguyễn Đăng Hạnh | | | | | | | | | |
| 9.04 | | Nguyễn Đăng Thanh Nhi | | | | | | | | | |
| 9.05 | | Nguyễn Đăng Minh Ngọc | | | | | | | | | Còn nhỏ, chưa có CMND |
| 9.06 | | Bùi Xuân Phúc | | | | | | | | | |
| 9.07 | | Công ty cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng | | | | | | | | | Bà Bùi Thị Trà là Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng |
| 10 | HHS | Hồ Thị Xuân Hòa | | Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT | | | | | 1,430 | 0.000445% | |
| 10.01 | | Hoàng Thị Nhiệm | | | | | | | | | |
| 10.02 | | Hồ Quang Trung | | | | | | | | | |
| 10.03 | | Lê Đông | | | | | | | | | |
| 10.04 | | Lê Quang Trường | | | | | | | | | |

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------|-------|---|--|---|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 10.05 | HHS | Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy | | | | | | | 164,138,520 | 51.06% | Bà Hồ Thị Xuân Hòa là Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| 11 | HHS | Bùi Thị Hằng Nga | | Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty | | | | | | | |
| 11.01 | | Bùi Văn Hiệp | | | | | | | | | |
| 11.02 | | Nguyễn Thị Phấn | | | | | | | | | |
| 11.03 | | Bùi Kim Nghĩa | | | | | | | | | |
| 11.04 | | Phạm Văn Hưng | | | | | | | | | |
| 12 | | Phạm Duy Phương | | Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | | | | | | | |
| 12.01 | | Nguyễn Diệu Linh | | | | | | | | | |
| 12.02 | | Phạm Đăng Luân | | | | | | | | | Còn nhỏ, chưa có CMND |
| 12.03 | | Phạm Văn Duy | | | | | | | | | |
| 12.04 | | Ngô Thị Thúy | | | | | | | | | |
| 12.05 | | Nguyễn Văn Quỳnh | | | | | | | | | |
| 12.06 | | Mai Thị Vân Quỳnh | | | | | | | | | |
| 12.07 | | Phạm Trung Nam | | | | | | | | | |
| 12.08 | HHS | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | | | | | | | 164,138,520 | 51.06% | Ông Phạm Duy Phương là TV, Ban KTNB CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |

| Stt | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH NSH No. | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-------|--------------------------------|--|------------------------------|---------------------|----------|---------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 12.09 | | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | | | | | | | | | Ông Phạm Duy Phương là thành viên Ban KTNB CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV |
| 13 | | Nguyễn Mạnh Tùng | | TV. Ban KTNB | | | | | | | |
| 13.01 | | Vũ Bảo Ngọc | | | | | | | | | |
| 13.02 | | Nguyễn Văn Dũng | | | | | | | | | |
| 13.03 | | Đoàn Thị Lương | | | | | | | | | |
| 13.04 | | Nguyễn Thị Thùy | | | | | | | | | |
| 13.05 | | Nguyễn Tuấn Anh | | | | | | | | | |
| 13.06 | | Vũ Kim Tường | | | | | | | | | |
| 13.07 | | Cù Thị Lan Thọ | | | | | | | | | |

