

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 TÀI
CHÍNH HOÀNG HUY
Hoang Huy Investment
Financial 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: 19 /2023/TCH-BC
No: 19 /2023/TCH-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 Tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322 Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **6.682.158.430.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **TCH**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director 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 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 No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2023/NQ-DHDCD	07/07/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 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 (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	Từ năm 2007	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
4	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
5	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên độc lập HĐQT	15/06/2019	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	5/5	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	5/5	100%	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
3	Dỗ Hữu Hưng	5/5	100%	
4	Phạm Hồng Dung	5/5	100%	
5	Phan Thị Phương Thủy	5/5	100%	

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

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng 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;
- Chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo 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 ghi nhận thuế và các khoản phải nộp nhà nước và năm tài chính 2022 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán năm tài chính 2022 Công ty mẹ và Công ty con;
- Kiểm toán việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, hàng tồn kho năm tài chính 2022 và quý 1 năm tài chính 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022 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	01/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	Phiên họp thường kỳ báo cáo kết quả kinh doanh Quý III năm tài chính 2022	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua các giao dịch với các ngân hàng thương mại	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	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 <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Vũ Thị Huyền	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 07/07/2023	Cử nhân
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2018	Cử nhân

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
4	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 07/07/2023	Cử nhân

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</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	Vũ Thị Huyền	0/0	100%	100%	Mới bổ nhiệm
2	Phan Thị Thu Hương	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tùng	1/1	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Tươi	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng 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/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong 6 tháng 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 có (*none*)

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	Hoàng Thị Huyền	19/08/1979	Cử nhân	05/07/2022
2	Đỗ Hữu Hậu	19/12/1984	Cử nhân	Từ 2015
3	Đỗ Hữu Hưng	01/04/1978	Cử nhân	28/07/2017
4	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2020
5	Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân	12/03/2018

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>
Phùng Thị Thu Hương	28/07/1970	Cử nhân	10/02/2010

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, 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).*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</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 transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</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 Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	6 tháng năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08a/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Thu tiền thuê văn phòng cả năm 2023 với số tiền 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
2	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08a/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Phải thu tiền thuê văn phòng 6 tháng với số tiền là 30 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
3	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con gián tiếp	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08a/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Thu tiền thuê văn phòng 6 tháng với số tiền là 108 triệu (chưa bao gồm thuế VAT)	

4	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08a/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Thu tiền thuê văn phòng 6 tháng với số tiền là 54,5 triệu (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08a/2016/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Thu tiền thuê văn phòng 1 năm với số tiền là 109.1 triệu (chưa bao gồm thuế VAT)
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	0201804755	150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020	Trả tiền lãi vay với số tiền là 101.034.246 đồng

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*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects: 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 ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	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 Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Nguyễn Thế Hùng	Phó Tổng Giám đốc	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 1/2023	HHS mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 10 tỷ đồng của CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	
2	Công ty TNHH Prukca 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 Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	6 tháng đầu năm 2023	HHS trả lãi tiền vay cho Công ty TNHH Prukca Việt Nam số tiền 2.174.975.343 đồng	
3	Công ty TNHH Prukca 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 Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 6/2023	Công ty TNHH Prukca Việt Nam trả lợi tức cho HHS số tiền 153.293.517.407 đồng, trong đó đã trả 78 tỷ đồng	
4	Công ty TNHH Prukca 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 Prukca 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 có

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 organiza tion/indi vidual</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>T: me of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reason s</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
HĐQT									
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			Từ năm 2007			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
3	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
4	Phạm Hồng Dung		TV HĐQT			24/06/2017			TV HĐQT
5	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB
Ban Tổng giám đốc									
1	Hoàng Thị Huyền		Tổng Giám đốc			05/07/2022			Tổng Giám đốc

2	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc			Từ 2015			Phó Tổng Giám đốc
3	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc			12/03/2018			Phó Tổng Giám đốc
4	Đỗ Hữu Hưng		Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT			28/07/2017			Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT
5	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc			08/07/2020			Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			10/02/2010			Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS			Từ năm 2015			Trưởng BKS
2	Phan Thị Thu Hương		TV BKS			Từ năm 2015			TV BKS
3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS			15/06/2018			TV BKS
Người được ủy quyền CBTT									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người			27/06/2016			Kế toán trưởng,

			được uỷ quyền CBTT						Người được ủy quyền CBTT
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty									
1	Nguyễn Thị Hải Yên		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty			06/07/2020			Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB
2	Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			05/04/2022			Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
Các công ty có liên quan									

1	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	Từ năm 2007			Công ty con gián tiếp
2	CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát			0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	19/06/2018			Công ty con
3	CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp			0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	04/11/2017			Công ty con
4	CTCP Đầu tư Tô Hiệu			0201804755	Số 150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	17/08/2017			Công ty con
5	CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc			0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	19/01/2021			Công ty con gián tiếp

6	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	10/05/2008			Công ty con
7	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng			0202041432	Tầng 8, toà nhà Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	11/08/2020			Công ty con gián tiếp
8	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang			0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	21/09/2013			Công ty con gián tiếp
9	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 gián tiếp

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	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	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					262.120,987	39,23%	
1.01	Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT					32,663,925	4,89%	
1.02	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc							
1.03	Đỗ Hữu Huy									
1.04	Đỗ Hữu Hưng		TV. HĐQT					2,531,925	0,38%	
1.05	Đỗ Thị Huyền Trang							4,051,080	0,61%	
1.06	Mai Trang									
1.07	Phạm Ngọc Linh									
1.08	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy									Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ 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

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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 Vương									Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vương
2	Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT					32,663,925	4.89%	
2.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					262,120,987	39.23%	
2.02	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc							
2.03	Đỗ Hữu Huy									
2.04	Đỗ Hữu Hưng		TV. HĐQT					2,531,925	0.38%	
2.05	Đỗ Thị Huyền Trang							4,051,080	0.61%	
2.06	Mai Trang									
2.07	Phạm Ngọc Linh									
2.08	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy									Bà Nguyễn Thị Hà là TV. HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ 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 Hưng		TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc					2,531,925	0.38%	
3.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					262.120,987	39.23%	
3.02	Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT					32.663,925	4.89%	
3.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc							
3.04	Đỗ Hữu Huy									

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.05	Đỗ Thị Huyền Trang							4,051,080	0.61%	
3.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy									Còn nhỏ, chưa có CMND
3.07	Đỗ Ngọc Trà My									Còn nhỏ, chưa có CMND
3.08	Đỗ Hữu Hiệp									Còn nhỏ, chưa có CMND
3.09	Đỗ Hữu Hào									Còn nhỏ, chưa có CMND
3.10	CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát									Ông Đỗ Hữu Hưng là TV. HĐQT CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát
3.11	CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp									Ông Đỗ Hữu Hưng là TV. HĐQT, Giám đốc CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp
3.12	Công ty cổ phần đầu tư Tô Hiệu									Ông Đỗ Hữu Hưng là TV. HĐQT, Giám đốc CTCP đầu tư Tô Hiệu
4	Phạm Hồng Dung		TV. HĐQT							
4.01	Phạm Văn Cường									
4.02	Nguyễn Thị Nhung									
4.03	Hoàng Văn Duy									
4.04	Hoàng An Nhiên									Còn nhỏ, chưa có CMND
4.05	Hoàng Tú Anh									Còn nhỏ, chưa có CMND

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.06	Phạm Tiến Mạnh									
4.07	CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp									Bà Phạm Hồng Dung là Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp
5	Phan Thị Phương Thủy		TV. HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ							
5.01	Phạm Thị Minh									
5.02	Phan Huy Linh									
5.03	Phan Huy Quân									
5.04	Phan Diệp Anh									Còn nhỏ, chưa có CMND
6	Hoàng Thị Huyền		Tổng Giám đốc					6.569,323	0.98%	
6.01	Hoàng Văn Thành									
6.02	Nguyễn Thị Na									
6.03	Phạm Trọng Phong									
6.04	Hoàng Hữu Bách									
6.05	Phạm Trọng Hoàng Cường									
6.06	Phạm Trọng Hoàng Đạt									
7	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc							
7.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT					262,120,987	39.23%	
7.02	Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT					32,663,925	4.89%	
7.03	Đỗ Hữu Hưng		TV. HĐQT					2,531,925	0.38%	
7.04	Đỗ Hữu Huy									
7.05	Phạm Ngọc Linh									

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.06	Đỗ Ngọc Thảo Hiền									Còn nhớ chưa có CMND
7.07	Đỗ Ngọc Thảo Huyền									Còn nhớ chưa có CMND
7.08	Đỗ Hữu Hoàn									Còn nhớ chưa có CMND
7.09	Đỗ Hữu Hào									Còn nhớ chưa có CMND
7.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV									Ông Đỗ Hữu Hậu là TV.HĐQT CTCP Tập đoàn BĐS CRV
7.11	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy									Ông Đỗ Hữu Hậu là TV.HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
8	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc					7,593	0.00114%	
8.01	Hoàng Thị Nhiệm									
8.02	Hồ Quang Trung									
8.03	Lê Đông							373	0.00006%	
8.04	Lê Quang Trường									
8.05	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy									Bà Hồ Thị Xuân Hòa là Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
9	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc							
9.01	Nguyễn Văn Thìn									
9.02	Lê Thị Trinh									
9.03	Phạm Thị Vân Anh									
9.04	Nguyễn Thị Thu Hương									
9.05	Nguyễn Thế Hùng									
9.06	Nguyễn Phạm Hoàng Đức									Còn nhớ chưa có CMND
9.07	Phạm Văn Mai									
9.08	Nguyễn Thị Ngọc Bích									
9.09	Nguyễn Việt Khánh									
9.10	Phùng Thị Ngọc Ánh									
9.11	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy									Ông Nguyễn Thế Hùng là Giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.12	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang									Ông Nguyễn Thế Hùng là TV. HĐQT CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang
10	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền CBTT					10,127	0.00152%	
10.01	Lê Thị Đậu									
10.02	Phùng Trọng Đoàn									
10.03	Phùng Thị Dung							373	0.00006%	
10.04	Phùng Thị Hồng Hoà							373	0.00006%	
10.05	Trần Thị Bích Thuý							342	0.00005%	
10.06	Trần Thu Minh Duyên							302	0.00005%	
10.07	Bùi Sỹ Tiên							302	0.00005%	
10.08	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy									Bà Phùng Thị Thu Hương là Trưởng BKS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
11	Vũ Thị Huyền		Trưởng BKS					0	0.00000%	
11.01	Vũ Đức Toàn									
11.02	Phạm Thị Yến									
11.03	Nguyễn Văn Ba									
11.04	Đỗ Thị Tươi									

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.05	Vũ Hồng Thắng									
11.06	Bùi Thị Thu									
11.07	Vũ Thị Thương									
11.08	Vũ Duy Tú									
11.09	Nguyễn Phúc Thanh									
11.10	Nguyễn Hoàng Bách									Còn nhỏ, chưa có CMND
12	Phan Thị Thu Hường		Thành viên BKS					685	0.0001%	
12.01	Phan Lương Chín									
12.02	Đào Thị Đò									
12.03	Phan Thị Huyền							248	0.00004%	
12.04	Nguyễn Văn Định									
12.05	Phạm Văn Duy									
12.06	Công ty cổ phần đầu tư Tô Hiệu									Bà Phan Thị Thu Hường là Kế toán trưởng CTCP đầu tư Tô Hiệu
13	Nguyễn Hoàng Tùng		Thành viên BKS					1028	0.00015%	

Sst	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.01	Nguyễn Công Hoan							342	0.00005%	
13.02	Nguyễn Thị Mai Hằng							513	0.00008%	
13.03	Đoàn Thị Hằng Nga									
13.04	Nguyễn Hoàng Nam									Còn nhỏ, chưa có CMND
14	Nguyễn Thị Hải Yến		Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty							
14.01	Nguyễn Văn Bình									
14.02	Bùi Thị Nguyệt									
14.03	Nguyễn Việt Anh									
14.04	Bùi Thị Phương Thanh									
14.05	Vũ Văn Chiến									
14.06	Phạm Thị Loan									
14.07	Vũ Minh Đức									
14.08	Vũ Thị Hồng Nhung									
15	Phạm Duy Phương		TV. Ban Kiểm toán nội bộ							
15.01	Nguyễn Diệu Linh									
15.02	Phạm Đăng Luân									Còn nhỏ, chưa có CMND
15.03	Phạm Văn Duy									
15.04	Ngô Thị Thúy									
15.05	Nguyễn Văn Quỳnh									
15.06	Mai Thị Vân Quỳnh									
15.07	Phạm Trung Nam									
15.08	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy									Ông Phạm Duy Phương là Trưởng Ban KTNB CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Stt	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.09	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV									Ông Phạm Duy Phương là thành viên Ban KTNB CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV

