

Số: 43/BC-HUD4

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
Địa chỉ trụ sở chính: 662 Bà Triệu, Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 02373.851.903 Fax: 02373.710.245
Website: www.hud4.com.vn; Email: congbothongtinhud4@gmail.com
Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng
Mã chứng khoán: HU4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định:

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|---------------------------|-----------|--|
| 1 | 10/NQ-HĐQT | 28/4/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |
| 2 | Biên bản | 28/4/2021 | Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV HĐQT | Số buổi họp tham gia | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|--------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lê Quang Hiệp | Chủ tịch HĐQT | 15/06/2015 | 13 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Việt Hùng | Ủy viên HĐQT | 15/06/2015 | 13 | 100% | |
| 3 | Lê Đỗ Thắng | Ủy viên HĐQT | 15/06/2015 | 13 | 100% | |
| 4 | Hoàng Quốc Đạt | Ủy viên HĐQT | 26/05/2020 | 9 | 69% | Bổ nhiệm từ tháng 5 |
| 5 | Trần Thị Quỳnh Hoa | Ủy viên HĐQT | 25/06/2020 | 9 | 69% | Bổ nhiệm từ tháng 5 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

+ HĐQT giám sát các hoạt động của Ban giám Đốc Công ty đảm bảo hoạt động SXKD tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết đề ra.

+ Ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

+ Kiểm tra việc chấp hành điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế và pháp luật hiện hành.

+ Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số ký hiệu | Ngày ký | Nội dung |
|----------|-------------------|------------|---|
| I | Nghị quyết | | |
| 1 | 03/NQ-HĐQT | 19/01/2021 | NQ thông qua thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh |
| 2 | 04/NQ-HĐQT | 27/01/2021 | NQ thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 |
| 3 | 05/NQ- HĐQT | 10/03/2021 | NQ HĐQT Công ty về công tác tổ chức nhân sự. |
| 4 | 07/NQ – HĐQT | 2/4/2021 | NQ HĐQT Công ty về công tác tổ chức nhân sự. |
| 5 | 08/NQ- HĐQT | 05/04/2021 | NQ V/v thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 3, quý I triển khai nhiệm vụ KH SXKD tháng 4, quý II/2021 và một số nhiệm vụ công tác khác. |
| 6 | 09/NQ-HĐQT | 09/4/2021 | NQ về việc thông qua phương án nâng hạn mức vay vốn Dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ Sông Đơ – Phân kỳ 2 |
| 7 | 10/NQ- HĐQT | 28/4/2021 | NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên CTY CP ĐT và XD HUD4 (năm 2021) |
| 8 | 14/NQ-HĐQT | 18/5/2021 | Thông qua phương án chỉnh trang vỉa hè tuyến D03 (từ cọc D11 đến cọc D14) và nút giao tuyến D03 với tuyến NB13, NB14, NB15 thuộc phân kỳ 1 dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, TP. Sầm Sơn |
| I | Quyết định | | |
| 1 | 02/QĐ- HĐQT | 06/01/2021 | QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập BC KQ quan trắc môi trường 2021 DA Sông Đơ |
| 2 | 05/QĐ-HĐQT | 08/01/2021 | QĐ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (điều chỉnh lần 1): Cầu số 1 - DA Sông Đơ |
| 3 | 10/QĐ-HĐQT | 27/01/2021 | QĐ thưởng cho CBNV dịp Tết Tân Sửu năm 2021 |
| 4 | 15/QĐ-HĐQT | 05/03/2021 | QĐ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (lần2) dự án Nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa |
| 5 | 17/QĐ-HĐQT | 30/03/2021 | QĐ Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi phê duyệt BC kinh tế KT |
| 6 | 18/QĐ -HUD4 | 02/4/2021 | QĐ về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 |

| | | | |
|----|--------------|-----------|--|
| 7 | 19/QĐ-HĐQT | 06/4/2021 | QĐ phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 4 cung cấp lắp đặt hệ thống thang máy DA nhà ở CBCS CA Thanh Hóa |
| 8 | 20/QĐ-HĐQT | 08/4/2021 | Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
| 9 | 21/QĐ-HĐQT | 28/4/2021 | Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản trị Công ty |
| 10 | 22/QĐ-HĐQT | 28/4/2021 | Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty |
| 11 | 25/QĐ-HĐQT | 21/5/2021 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi phê duyệt phương án. |
| 12 | 27/QĐ-HĐQT | 04/6/2021 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập, thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật. |
| 13 | 29/QĐ-HĐQT | 22/6/2021 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn: Thiết kế ý tưởng và lập thiết kế BVTC, dự toán; Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán |
| 14 | 32/QĐ-HĐQT | 21/7/2021 | Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |
| 15 | 33/QĐ – HĐQT | 26/7/2021 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sau khi phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| TT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV BKS | Số buổi họp tham gia | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|--------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------|---------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Trưởng Ban | 15/06/2015 | 9 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Yên | Thành viên BKS | 03/5/2019 | 7 | 78% | Kiểm nhiệm |
| 3 | Nguyễn Thị Hoa | Thành viên BKS | 15/06/2015 | 7 | 78% | Kiểm nhiệm |

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành.
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.
- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Tham gia hầu hết tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

- Tham mưu tư vấn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của Công ty, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành.

- Tham gia ý kiến với hội đồng quản trị trong các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, bản bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, của pháp luật hiện hành.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2020, không tổ chức khóa đào tạo về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và Giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Phụ lục kèm theo)*.

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 qua của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Quang Hiệp



TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
6 THÁNG NĂM 2021

| TT | Tên tổ chức/Cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|----|--|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Lê Quang Hiệp | | Chủ tịch HĐQT | 171816709 | 23/08/2008 | CA Thanh Hóa | 81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá | 130.900 | 0,88% | |
| | Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị | | | 0100106144 | | Sở Kế hoạch Đầu tư TPHN | Tòa nhà HUDTOWER, 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 3.750.000 | 25% | Đại diện phần vốn |
| | Lê Thị Minh Ngọc | | | 171746944 | 24/07/2008 | CA Thanh Hóa | 81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá | 159.500 | 1,07% | |
| | Nguyễn Thị Mật | | | | | | 120 Tân An, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Quốc Khánh | | | 012.753.198 | 17/12/2004 | CA Hà Nội | 1111, CT4A, Khu DT Mỹ Đình, Hà Nội | 29.000 | 0,20% | |
| | Lê Thị Hà | | | 171351448 | 03/06/2002 | CA Thanh Hóa | 503 Lê Hoàn, Tp Thanh Hóa | 6.500 | 0,05% | |
| | Lê Quốc Huy | | | 171.473576 | 22/09/1998 | CA Thanh Hóa | Lô6 Nơ3 KĐT mới Đông Bắc Ga, P.Đông Thọ- TP Thanh Hóa | 13.000 | 0,09% | |
| | Lê Thị Hồng | | | 171623267 | | CA Thanh Hóa | Quang trung, Ngọc Trạo, Tp Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Quang Minh | | | | | | 81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá | 0 | | |
| | Lê Thị Hương | | | | | | 81 Từ Đạo Hạnh, P. Đông Thọ, TP Thanh Hoá | 0 | | |
| 2 | Nguyễn Việt Hùng | | TV HĐQT Giám đốc | 171701870 | 05/06/2014 | Thanh Hóa | Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa | 25.400 | 0,17% | |
| | Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị | | | 0100106144 | | Sở Kế hoạch Đầu tư TPHN | Tòa nhà HUDTOWER, 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 2.400.000 | 16% | Đại diện phần vốn |
| | Nguyễn Thị Vân | | | 17235533 | | CA Thanh Hóa | Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------------|---|---|--------------|-------------------|
| | Đặng Thị Phương | | | 170092746 | | CA Thanh Hóa | Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Tường Vy | | | | | | Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Tường Vinh | | | | | | Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Tấn Thanh | | | 171828336 | | CA Thanh Hóa | Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| 3 | Trần Thị Quỳnh Hoa | TV HDQT | | 011 551 101 | 10/4/2010 | Hà Nội | Số 7 Dã Tượng - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | Số 7 Dã Tượng - Phường Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội | | BN T5/2020 |
| | Tổng công ty Dầu tư Phát triển nhà và đô thị | | | 0100106144 | | Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM | Tòa nhà HUDTOWER, 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 1.500.000 | 10% | Đại diện phần vốn |
| | Trần Đức Nhuận | | | | | | Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định. | | | |
| | Trần Kim Phương | | | | | | Phòng 102 nhà A2 Khu TT Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội | | | |
| | Phạm Minh Cường | | | | | | Số 7 Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | |
| | Phạm Minh Hiếu | | | | | | Số 7 Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | |
| | Phạm Quỳnh Nhi | | | | | | Số 7 Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | | | |
| | Trần Thị Lan Phương | | | | | | Số 76 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội | | | |
| | Trần Lan Chi | | | | | | Phòng 102 nhà A2 Khu TT Khương Thượng - Đống Đa - Hà Nội | | | |
| | Phạm Hồng Thái | | | | | | Thôn Dương ô - Xã Phong Khê - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh | | | |
| | Nguyễn Thị Bản | | | | | | Thôn Dương ô - Xã Phong Khê - Huyện Yên Phong - Bắc Ninh | | | |
| | Phạm Ngọc Long | | | | | | 39 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| | Phạm Ngọc Vân | | | | | | 74 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội | | | |
| | Phạm Xuân Vũ | | | | | | Dương Ô, Phong Khê, Yên Phong, Bắc Ninh | | | |
| | Phạm Văn Hùng | | | | | | Dương Ô, Phong Khê, Yên Phong, Bắc Ninh | | | |
| | Phạm Văn Đức | | | | | | Dương Ô, Phong Khê, Yên Phong, Bắc Ninh | | | |
| | Phạm Kim Anh | | | | | | Dương Ô, Phong Khê, Yên Phong, Bắc Ninh | | | |
| 4 | Lê Đỗ Thăng | TVHDQT/ Phó GD | | 171896685 | 19/03/2008 | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa, | 20.700 | 0,14% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|--|---------------|--------------|-----------------------------|
| | Lê Đỗ Tùng | | | 170005480 | | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Thị Thoa | | | 172990848 | | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Đỗ Toàn | | | 171598257 | | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Thị Thuý | | | 171896674 | | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Đỗ Thuận | | | 171684122 | 06/11/2014 | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 8.750 | 0,06% | |
| | Lê Thị Hòa | | | 172024651 | | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Thị Mai | | | 171871179 | | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Minh Nguyệt | | | | | | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Diệp Chi | | | | | | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| 5 | Hoàng Quốc Đạt | TVHĐQT | 172012332 | 08/06/2007 | | CA Thanh Hóa | Phố 6, P. Đông Cương, TP. Thanh Hóa Phố Thành Yên, huyện Quảng Thành, TP Thanh Hóa Phố Thành Yên, huyện Quảng Thành, TP Thanh Hóa TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Phố Thành Yên, huyện Quảng Thành, TP Thanh Hóa Phố Thành Yên, huyện Quảng Thành, TP Thanh Hóa Phố Thành Yên, huyện Quảng Thành, TP Thanh Hóa Phố Thành Yên, huyện Quảng Thành, TP Thanh Hóa Phố Thành Yên, huyện Quảng Thành, TP Thanh Hóa | 4.000 | 0,03% | BN T5/2020 |
| | Lương Thị Vàng | | | | | | | | | |
| | Hoàng Ngọc Đạo | | | | | | | | | |
| | Dương Thị Ngọc | | | | | | | | | |
| | Hoàng Tú Anh | | | | | | | | | |
| | Hoàng Bảo Nhi | | | | | | | | | |
| | Hoàng Thanh Tùng | | | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Văn Huyền | Phó Giám đốc | 038062001164 | 19/10/2016 | | Cục QLĐL dân cư QG | 73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa 73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa 73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa 73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa Xuân lộc, Triệu sơn, Thanh Hóa | 58.000 | 0,39% | |
| | Nguyễn Thị Hoa | | 171806977 | 14/07/2006 | | CA Thanh Hóa | 73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa | 52.945 | 0,36% | |
| | Nguyễn Thị Hoà | | 172331514 | 26/11/2001 | | CA Thanh Hóa | 73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa | 29.000 | 0,20% | |
| | Nguyễn Đức Mạnh | | 172949800 | 01/03/2006 | | CA Thanh Hóa | 73 Từ Đạo Hạnh, Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa | 29.000 | 0,20% | |
| | Nguyễn Thị Liên | | | | | | Xuân lộc, Triệu sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Văn Hoan | | | | | | P. Tân Sơn, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Văn Hân | | | | | | Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---|---------------|--------------|--|
| | Nguyễn Thị Lịch | | | | | Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Lan | | | | | Tân Sơn, Tp Thanh hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Văn Hưng | | | | | Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| 7 | Hoàng Anh Tuấn | Phó Giám đốc | 171539893 | 02/02/2003 | CA Thanh Hóa | 05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 81.859 | 0,55% | |
| | Hoàng Trọng Lý | | 170009175 | | CA Thanh Hóa | 05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Ngô Thị Quyên | | 170690206 | | CA Thanh Hóa | 05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Trần Thị Ngọc | | 171205739 | | CA Thanh Hóa | 05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Hoàng Thủy Trang | | 172992161 | | CA Thanh Hóa | 05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Hoàng Linh Giang | | 173363021 | | CA Thanh Hóa | 05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Hoàng Ân Thiên | | | | | 05 Hoàng Văn Thụ, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Hoàng Thị Vân | | 024501047 | | CA TP HCM | Q. Bình Thạnh, TP HCM | 0 | | |
| | Hoàng Văn Dũng | | 025218018 | | CA TP HCM | Q. Bình Thạnh, TP HCM | 0 | | |
| | Hoàng Trọng Hải | Giám đốc XNXL số 1 | 171826432 | 15/07/2011 | CA Thanh Hóa | Phố Cột Cờ, P. Tân Sơn, TP Thanh Hóa | 29.195 | 0,20% | |
| | Hoàng Tiến Quân | | 024920925 | | CA TP HCM | Q. Bình Thạnh, TP HCM | 0 | | |
| 8 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Trưởng BKS | 171564616 | 08/07/2003 | CA Thanh Hóa | SN 33, Việt Bắc, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa | 2.240 | 0,01% | |
| | Nguyễn Đình Tuất | | 171586946 | | CA Thanh Hóa | SN 57, Đường Chu Văn An, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Phan Thị Tiến | | 171564613 | | CA Thanh Hóa | SN 498, Đường Bà Triệu, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Thanh Uyên | | 171564704 | | CA Thanh Hóa | SN 91, Đường Lê Lai, P. Đông Sơn, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Phan Thanh Long | | 171759889 | | CA Thanh Hóa | SN 498, Đường Bà Triệu, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|---|---------------|--------------|--|
| | Nguyễn Thị Thanh Giang | | 0381790000 25 | | CA Hà nội | SN 614, NO2 Bán Đào Linh Đàm, P. Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Thanh Duyên | | 142748930 | | CA Hải Dương | SN 06 Ngõ 278, Nguyễn Hữu Cầu, P. Ngọc Châu, TP Hải Dương | 0 | | |
| | Trần Đức Hiếu | | 174505518 | | CA Thanh hóa | SN 33, Việt Bắc, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| | Trần Thị Thủy Quỳnh | | | | Còn nhỏ | SN 33, Việt Bắc, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa | 0 | | |
| 9 | Nguyễn Thị Hoa | Thành viên BKS | 172931337 | | CA Thanh Hóa | Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Văn Vĩnh | | 171822413 | | CA Thanh Hóa | Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Ngô Thị Hạnh | | 173543987 | | CA Thanh Hóa | Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Lê Đức Tâm | | 172315681 | | CA Thanh Hóa | Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Văn Hưng | | 172927192 | | CA Thanh Hóa | Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Lê | | 173525707 | | CA Thanh Hóa | Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa | 0 | | |
| 11 | Nguyễn Thị Yên | Kế toán BQLDA số 1 | 0381840089 81 | 25/7/2017 | Cục QLĐL dân cư QG | Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP Thanh Hóa | 6.795 | 0,04% | |
| | Nguyễn Văn Trí | | 0380600043 87 | 21/11/2017 | Cục QLĐL dân cư QG | Thôn Trung Tâm- Xã Yên Mỹ- Huyện Nông Công- Thanh Hóa | | | |
| | Nguyễn Thị Lại | | 171832452 | 11/07/2005 | CA Thanh Hóa | Thôn Trung Tâm- Xã Yên Mỹ- Huyện Nông Công- Thanh Hóa | | | |
| | Nguyễn Hữu Chân | | 0380790029 31 | 24/4/2019 | Cục QLĐL dân cư QG | Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP Thanh Hóa | | | |
| | Nguyễn Hữu Huy Hoàng | | | | | Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP Thanh Hóa | | | |
| | Nguyễn Hữu Hoàng Huy | | | | | Số 84 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP Thanh Hóa | | | |
| | Nguyễn Ngọc Thái | | 172638531 | 24/10/2011 | | Số 82 Phú Thành- P. Phú Sơn - TP Thanh Hóa | | | |
| 12 | Nguyễn Thị Nhan | Kế toán trưởng | 171577534 | 18/02/2012 | CA Thanh Hóa | 27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa | 20.280 | 0,14% | |
| | Đỗ Doãn Hoa | | 3348511251 16 | | Bộ đội biên phòng | 27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Kỳ | | 170627112 | | CA Thanh Hóa | 78, đường 3 Đông Phát, Đông vệ, TPPTH | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|--------------|--|---|---|--|--|
| Đỗ Tuấn Đạt | | | | | 27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP.Thanh Hóa | 0 | | |
| Đỗ Thị Vân Anh | 173347753 | | CA Thanh Hóa | 27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP.Thanh Hóa | 0 | | | |
| Nguyễn Thị Sặc | 171614864 | | CA thanh Hóa | 364 Bà triệu, Đông thọ, Thanh hóa | 0 | | | |
| Nguyễn Văn Hùng | 173354916 | | CA Thanh Hóa | 78, Đường 3, Đông Phát, Đông vệ, TP.TH | 0 | | | |
| Nguyễn Văn Minh | 013086888 | | CA Hà Nội | P.408, nhà N11, khu TT BDBP, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | | | |

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MSDN: 280057653 Chủ tịch



Lê Quang Hiệp