

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS**

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

Số: 01/BCQT-HTN/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**
- Địa chỉ trụ sở chính: 53 Trần Quốc Thảo, P.7, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại 028.73075888 Fax: 028.38249545
- Email: info@hungthinhincons.com.vn Website: <http://www.hungthinhincons.com.vn>
- Vốn điều lệ: 287.499.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: HTN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội cổ đông thường niên	24/04/2019	Thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019; - Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Phát hành cổ phiếu chia cổ tức - Giao dịch đối với người có liên quan của Công ty - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 - Chủ trương phát hành trái phiếu Công ty - Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo năm 2018):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch		15/15	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên		15/15	100%	
3	Ông Trần Tựu	Thành viên	01/06/2019	12/15	80%	Từ nhiệm từ ngày 1/6/2019
4	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên		15/15	100%	
5	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập		15/15	100%	
6	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên độc lập	24/04/2019	08/15	53%	Được bầu vào Hội đồng quản trị từ ngày 24/4/2019

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

Thực hiện và đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, trong 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trên tinh thần trách nhiệm cao với mục tiêu đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty, cụ thể:

- Thông qua các cuộc họp giao ban được tổ chức định kỳ hoặc bất kỳ hàng tháng của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty đã nắm bắt tổng quan các hoạt động, khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và đầu tư của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị có đủ cơ sở để thực hiện giám sát chặt chẽ kịp thời cũng như có hướng chỉ đạo định hướng các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã có những cuộc họp để chỉ đạo, bàn bạc và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, công tác đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tăng cường hoạt động quản trị tất cả các lĩnh vực của công ty. Quản trị định hướng toàn bộ hoạt động của Công ty một cách sâu sát và toàn diện, đảm bảo Công ty luôn tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

930
C
C
H
I
IV3-

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT/2019	04/01/2019	Thành lập Ban bình bầu khen thưởng Công ty năm 2018
2	02/NQ- HĐQT/2019	11/01/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty với Ông Nguyễn Chân Tâm
3	03/NQ- HĐQT/2019	21/01/2019	Phê duyệt khen thưởng Công ty năm 2018
4	04/NQ- HĐQT/2019	13/03/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
5	05/NQ-HĐQT/2019	12/04/2019	Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019
6	06/NQ-HĐQT/2019	25/04/2019	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty
7	07/NQ-HĐQT/2019	23/05/2019	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền 2018
8	08/NQ-HĐQT/2019	30/05/2019	Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
9	09/NQ-HĐQT/2019	31/05/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019
10	10/NQ-HĐQT/2019	31/05/2019	Xem xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Tựu
11	11/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Lê Chí Trung
12	12/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Huỳnh Thanh Tứ
13	13/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Anh Dũng
14	14/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Bổ nhiệm Ông Đỗ Anh Tú giữ chức vụ Tổng Giám đốc
15	15/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
16	16/QĐ-HĐQT/2019	21/06/2019	Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Lê Chí Trung sang Ông Đỗ Anh Tú
17	17/NQ-HĐQT/2019	22/06/2019	Phê duyệt mức lương của Ông Đỗ Anh Tú
18	18/NQ-HĐQT/2019	22/06/2019	Phê duyệt mức lương của Ông Trần Tiến Thanh
19	19/NQ-HĐQT/2019	25/06/2019	Công tác quản trị điều hành sau khi kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc

397
 CÔNG TY
 PHÁP
 G TH
 ICON
 P. HỒ

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm năm 2019):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Văn Thư	Trưởng ban		04/04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên		04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên		04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Thực hiện việc giám sát các hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện việc giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc theo các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019;
- Xem xét quá trình lập Báo cáo Tài chính đồng thời thẩm tra tính chính xác của số liệu.
- Xem xét các trình tự bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Công ty.
- Giám sát trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành và hoạt động;
- Ban Kiểm soát Công ty luôn tham gia giám sát các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm.
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp, gắn kết và luôn được minh bạch thông tin xuyên suốt trong mọi hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

Công ty sẽ triển khai cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham gia đào tạo về quản trị Công ty khi có yêu cầu.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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: (danh sách đính kèm)
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: **Không phát sinh**
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 phát sinh**

707
Y
N
INH
S
CHỈ M

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)
- 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành
- 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) điều hành.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Danh sách đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Huỳnh Thanh Thi	Em trai của Ông Huỳnh Thanh Tứ- Phó Tổng Giám đốc Công ty	5.117	0,017	5.797	0,020	Mua và Bán
2	Nguyễn Văn Bằng	Anh trai của Ông Nguyễn Văn Cường- Thành viên Hội đồng quản trị	49.956	0,17	30.006	0,10	Bán
3	Trần Thị Mộng Thu	Chị dâu của Ông Nguyễn Văn Cường- Thành viên Hội đồng quản trị	5.750	0,02	0	0	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
HÙNG THỊNH
INCONS
QUẬN 3-TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị								
1	NGUYỄN ĐÌNH TRUNG		Chủ tịch HĐQT			6/2015		
1.1	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Đại diện sở hữu vốn, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Địa ốc Hưng Thịnh đồng thời là chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons			1/2007		
1.2	Đã mất		Bố					
1.3	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ			6/2015		
1.4	Nguyễn Ngọc Trúc An		Con đẻ			6/2015		
1.5	Nguyễn Ngọc Tùng An		Con đẻ			6/2015		
1.6	Nguyễn Lê Phương Anh		Con đẻ			6/2015		
1.7	Nguyễn Long Quốc Anh		Con đẻ			6/2015		
1.8	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột			6/2015		
1.9	Phan Thị Hà		Chị dâu			6/2015		
1.10	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột			6/2015		
1.11	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột			6/2015		
2	TRẦN TỰU		Thành viên HĐQT			5/2015	01/06/2019	Từ nhiệm
2.1	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu ("Bình Triệu")		Tổ chức có liên quan, Ông Trần Tựu hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bình Triệu, Bình Triệu là cty con của Hưng Thịnh Incons			3/8/2015	nt	
2.2	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trần Tựu hiện là Phó Tổng Giám đốc của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			5/2015	nt	
2.3	Đã mất		Bố				nt	
2.4	Nguyễn Thị Bèo		Mẹ			5/2015	nt	
2.5	Nguyễn Thị Hoàng Trâm		Vợ			5/2015	nt	
2.6	Trần Hoàng Bảo Ngọc		Con đẻ			5/2015	nt	
2.7	Trần Hoàng Bảo Yến		Con đẻ			5/2015	nt	
2.8	Trần Hoàng Bảo Ngân		Con đẻ			5/2015	nt	



2.9	Trần Từ		Anh ruột			5/2015	nt	
2.10	Trần Thị Mộng Tuyền		Em ruột			5/2015	nt	
2.11	Trần Kim Tuyền		Em ruột			5/2015	nt	
2.12	Trần Hà Tuyền		Em ruột			5/2015	nt	
3	NGUYỄN VĂN CƯỜNG		Thành viên HĐQT			7/2017		
3.1	CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Bình Triệu, Bình Triệu là cty con của Hưng Thịnh Incons			3/8/2015		
3.2	Công ty Cổ phần Hải Nhân		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hải Nhân			6/2015		
3.3	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là Phó Tổng Giám đốc của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			1/2007		
3.4	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			11/2012		
3.5	Nguyễn Văn Chính		Bố			7/2017		
3.6	Phan Thị Thu		Mẹ			7/2017		
3.7	Huỳnh Thị Xuân Hiếu		Vợ			7/2017		
3.8	Nguyễn Huỳnh Vĩnh Khang		Con đẻ			7/2017		
3.9	Nguyễn Huỳnh Vĩnh Khôi		Con đẻ			7/2017		
3.10	Nguyễn Huỳnh Xuân An		Con đẻ			7/2017		
3.11	Nguyễn Thị Công		Chị ruột			7/2017		
3.12	Nguyễn Văn Bằng		Anh ruột			7/2017		

HU

 TÂN 3

3.13	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột		7/2017		
4	LÊ HỒNG VIỆT		Thành viên HĐQT		5/2012		
4.1	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Hồng Việt hiện là Phó Tổng Giám đốc của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		1/2007		
4.2	Lê Quang Thương		Bố		6/2012		
4.3	Dương Thị Tài		Mẹ		6/2012		
4.4	Nguyễn Thị Mai Thanh		Vợ		6/2012		
4.5	Lê Hoàng Việt Anh		Con đẻ		6/2012		
4.6	Lê Nguyễn Phương Uyên		Con đẻ		6/2012		
4.7	Lê Hồ Bắc		Anh ruột		6/2012		
4.8	Lê Tuấn Cường		Em ruột		6/2012		
4.9	Lê Xuân Hòa		Em ruột		6/2012		
5	LÊ NGỌC TRIỀU		Thành viên HĐQT		6/2012		
5.1	Công ty CP Kiến trúc Prowind		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Ngọc Triều hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Prowind		2/2008		
5.2	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Ngọc Triều hiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Bình Triệu, Bình Triệu là công ty con của Hưng Thịnh Incons		3/8/2015		
5.3	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Ngọc Triều hiện là Trưởng phòng Tài chính của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		6/2008		
5.4	Lê Văn Khôi		Bố		6/2012		
5.5	Nguyễn Thị Kim Tuyền		Mẹ		6/2012		
5.6	Lê Anh Tuấn		Em ruột		6/2012		
5.7	Lê Nữ Quỳnh Trang		Em ruột		6/2012		
6	KHUẤT TÙNG PHONG		Thành viên HĐQT		24/4/2019		
6.1	Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định		Giám đốc		nt		
6.2	Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Giám đốc Tài chính		nt		
6.3	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ		nt		
6.4	Khuất Duy Hưng		Con ruột		nt		

05/...
 : 05/...
 CỘ
 NG
 INC
 TP

6.5	Khuất Hùng Anh		Con ruột		nt		
6.6	Khuất Hà Lâm		Chị ruột		nt		
II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc							
1	LÊ CHÍ TRUNG		Tổng Giám đốc		18/5/2018	22/06/2019	Miễn nhiệm
1.1	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Chí Trung hiện là thành viên góp vốn của Indec		2/5/2018	nt	
1.2	Lê Chí Bình		Bố		18/5/2018	nt	
1.3	Lê Thị Ngọc Lan		Mẹ		18/5/2018	nt	
1.4	Nguyễn Châu Bích Tuyền		Vợ		18/5/2018	nt	
1.5	Lê Chí Đạt		Con đẻ		18/5/2018	nt	
1.6	Lê Thị Bích Trâm		Con đẻ		18/5/2018	nt	
1.7	Lê Thị Ngọc Trâm		Con đẻ		18/5/2018	nt	
2	ĐỖ ANH TÚ		Tổng Giám đốc		22/06/2019		
2.1	Cao Thị Minh		Mẹ		nt		
2.2	Đỗ Thị Thu		Chị		nt		
2.3	Đỗ Thị Thanh Vân		Chị		nt		
2.4	Đỗ Văn Thảo		Anh		nt		
2.5	Đỗ Anh Tuấn		Anh		nt		
2.6	Đỗ Anh Dũng		Em		nt		
2.7	Hứa Kim Tuyền		Vợ		nt		
3	NGUYỄN CHÂN TÂM		Phó Tổng Giám đốc		25/9/2017	11/01/2019	Miễn nhiệm
3.1	Nguyễn Văn Bảy		Bố		nt	nt	
3.2	Lê Thị Uẩn Ngọc		Mẹ		nt	nt	
3.3	Lưu Ngọc Phương Tâm		Vợ		nt	nt	
3.4	Nguyễn Lưu Phương Duy		Con đẻ		nt	nt	
3.5	Nguyễn Lưu Hoàng Khôi		Con đẻ		nt	nt	
3.6	Nguyễn Lưu Hoàng Trúc		Con đẻ		nt	nt	
3.7	Nguyễn Đăng Bảo		Anh ruột		nt	nt	
3.8	Nguyễn Bảo Minh		Anh ruột		nt	nt	
3.9	Nguyễn Minh Chân		Anh ruột		nt	nt	
4	TRẦN KIM HẢI		Phó Tổng Giám đốc		5/7/2017		
4.1	Đã mất		Bố				
4.2	Đỗ Thị Long Vân		Mẹ		5/7/2017		
4.3	Phạm Thanh Thúy		Vợ		5/7/2017		
4.4	Trần Hải Dương		Con đẻ		5/7/2017		
4.5	Trần Hải Yến		Con đẻ		5/7/2017		
4.6	Trần Phi Hải		Em ruột		5/7/2017		
4.7	Trần Thị Phước Hà		Em ruột		5/7/2017		
4.8	Trần Thị Cẩm Hà		Em ruột		5/7/2017		
4.9	Trần Thị Thúy Hà		Em ruột		5/7/2017		
4.10	Trần Phương Hải		Em ruột		5/7/2017		
4.11	Trần Thị Diễm Hà		Em ruột		5/7/2017		
4.12	Trần Thị Mỹ Hà		Chị ruột		5/7/2017		
5	HUYỄN THANH TÚ		Phó Tổng Giám đốc		2007	22/06/2019	Miễn nhiệm

37
 IG
 PH
 TH
 :ON
 HC

5.1	Huỳnh Thanh Minh		Bố			2007	nt	
5.2	Trần Thị Liên		Mẹ			2007	nt	
5.3	Nguyễn Thị Khánh Trâm		Vợ			2007	nt	
5.4	Huỳnh Khánh Linh		Con đẻ			2007	nt	
5.5	Huỳnh Khánh Kim		Con đẻ			2007	nt	
5.6	Huỳnh Mạnh Hùng		Con đẻ			2007	nt	
5.7	Huỳnh Thanh Tuấn		Anh ruột			2007	nt	
5.8	Huỳnh Thanh Tùng		Anh ruột			2007	nt	
5.9	Huỳnh Thanh Thanh		Em ruột			2007	nt	
5.10	Huỳnh Thanh Thùy		Em ruột			2007	nt	
5.11	Huỳnh Thanh Thi		Em ruột			2007	nt	
6	NGÔ HUY HIỆU		Phó Tổng Giám đốc			6/3/2017		
6.1	Ngô Huy Cận		Bố					
6.2	Nguyễn Thị Nồng		Mẹ			6/3/2017		
6.3	Nguyễn Thanh Thảo		Vợ			6/3/2017		
6.4	Ngô Thảo Nhi		Con đẻ			6/3/2017		
6.5	Ngô Nhật Minh		Con đẻ			6/3/2017		
6.6	Ngô Huy Hoàng		Con đẻ			6/3/2017		
6.7	Ngô Đình Anh		Anh ruột			6/3/2017		
6.8	Ngô Văn Thép		Anh ruột			6/3/2017		
6.9	Ngô Thị Na		Chị ruột			6/3/2017		
6.10	Ngô Thị Hồng		Chị ruột			6/3/2017		
7	CHẾ VĂN HẢI		Phó Tổng Giám đốc			14/3/2018		
7.1	Chế Thị Huệ		Mẹ			14/3/2018		
7.2	Nguyễn Thị Thu Hoài		Vợ			14/3/2018		
7.3	Chế Gia Linh		Con đẻ			14/3/2018		
7.4	Chế Nguyễn Bảo Ngọc		Con đẻ			14/3/2018		
7.5	Chế Nguyễn Minh Khôi		Con đẻ			14/3/2018		
8	NGUYỄN ANH DŨNG		Phó Tổng Giám đốc			6/2015	22/06/2019	Miễn nhiệm
8.1	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ			6/2015	nt	
8.2	Phan Thị Hà		Vợ			6/2015	nt	
8.3	Nguyễn Đình Trung		Em ruột			6/2015	nt	
8.4	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột			6/2015	nt	
8.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Em ruột			6/2015	nt	
8.6	Nguyễn Phan Hiến		Con ruột			6/2015	nt	

8.7	Nguyễn Khánh Vy		Con ruột		6/2015	nt	
9	TRẦN TIẾN THANH		Phó Tổng Giám đốc		22/06/2019		
9.1	Trần Đình Thắng		Cha		nt		
9.2	Phạm Thị Lan		Mẹ		nt		
9.3	Trần Thị Tuyết Trinh		Vợ		nt		
9.4	Trần Thị Bích Liên		Em		nt		
9.5	Trần Thanh Tâm		Em		nt		
9.6	Trần Thị Thanh Hoa		Em		nt		
9.7	Trần Thanh Tú		Em		nt		
9.8	Trần Thị Ngọc Thu		Em		nt		
III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát							
1	VÕ VĂN THỨ		Trưởng BKS		7/2017		
1.1	Võ Văn Ôn		Bố		7/2017		
1.2	Nguyễn Thị Xứng		Mẹ				
1.3	Võ Thị Ngọc Phượng		Vợ		7/2017		
1.4	Võ Minh Khôi		Con đẻ		7/2017		
1.5	Võ Ngọc Minh Trang		Con đẻ		7/2017		
1.7	Võ Ngọc Minh Tuấn		Con đẻ		7/2017		
1.7	Võ Thị Thời		Em ruột		7/2017		
1.8	Võ Thị Thân		Em ruột		7/2017		
2	NGUYỄN HẢI PHONG		Thành viên BKS		22/6/2018		
2.1	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Hải Phong hiện là Chuyên viên Kiểm soát nội bộ của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		22/6/2018		
2.2	Nguyễn Thành Lan		Bố		22/6/2018		
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Mẹ		22/6/2018		
2.4	Nguyễn Thị Cam		Vợ		22/6/2018		
2.5	Nguyễn Thiên Phúc		Con đẻ		22/6/2018		
3	NGUYỄN THỊ LOAN ANH		Thành viên BKS		7/2017		
3.1	CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Bà Nguyễn Thị Loan Anh hiện là Phó Giám đốc Kế toán của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		7/2017		
3.2	Nguyễn Văn Bình		Bố		7/2017		
3.3	Phạm Thị Soi		Mẹ		7/2017		
3.4	Nguyễn Đăng Triều		Con đẻ		7/2017		
3.5	Nguyễn Đăng Đại		Con đẻ		7/2017		
3.6	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Chị ruột		7/2017		
3.7	Nguyễn Thị Kim Sang		Chị ruột		7/2017		

3.8	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị ruột			7/2017		
3.9	Nguyễn Thị Hương Thom		Chị ruột			7/2017		
3.10	Nguyễn Thị Thiên Văn		Em ruột			7/2017		
3.11	Nguyễn Thị Kiều Linh		Em ruột			7/2017		
IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng								
1	NGUYỄN LÊ XUÂN		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			1/2/2018		
1.1	Công ty CP Cơ Khí Xây dựng Bình Triệu		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Lê Xuân hiện là Trưởng Ban kiểm soát của Bình Triệu, Bình Triệu là Công ty con của Hưng Thịnh Incons			8/2015		
1.2	Nguyễn Hồng Sinh		Bố			1/2/2018		
1.3	Lê Thị Huệ		Mẹ			1/2/2018		
1.4	Đào Thị Thanh Nhân		Vợ			1/2/2018		
1.5	Nguyễn Lê Đông		Anh ruột			1/2/2018		
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Thu		Chị ruột			1/2/2018		
VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật								
1	LÊ CHÍ TRUNG	Như mục II.1	Người đại diện theo pháp luật			nt	22/06/2019	Miễn nhiệm
VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	TRẦN TỰU	Như mục I.2	Người được uỷ quyền CBTT			nt	nt	Từ nhiệm
2	KHUÁT TÙNG PHONG	Như mục I.6	Người được uỷ quyền CBTT			nt		Ủy quyền từ 01/06/2019
VIII - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)								
1	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Công ty con					
2	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng VINATEX		Công ty liên kết					
3	Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật Nam Công		Công ty liên kết					



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CÔNG TY

 CỔ PHẦN

 HƯNG THỊNH

 INCONS

 QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG