

**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  
HUNG THỊNH INCONS**

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

Số: 02/BCQT-HTN/2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng đầu năm 2020)**

**Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG 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.co.vn](mailto:info@hungthinhincons.co.vn) Website: [www.hungthinhincons.com.vn](http://www.hungthinhincons.com.vn)
- Vốn điều lệ : 330.622.210.000 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội cổ đông thường niên	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Kế hoạch kinh doanh năm 2020;



2

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ Công ty;</li> <li>- Giao dịch đối với người có liên quan của Công ty;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;</li> <li>- Thù lao HĐQT, BKS, Phụ trách quản trị công ty năm 2020;</li> <li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch		10/10	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên		9/10	90%	Bận công tác
03	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên		9/10	90%	Bận công tác
04	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập	11/6/2020	8/10	80%	Từ nhiệm từ 11/6/2020
05	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên độc lập		10/10	100%	
06	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch	30/6/2020	1/10	10%	Được bầu vào Hội đồng quản trị từ ngày 30/6/2020
07	Ông Hạ Tấn Minh	Thành viên độc lập	30/6/2020	1/10	10%	Được bầu vào Hội đồng quản trị từ ngày 30/6/2020

### 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 (HĐQT) 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:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc định hướng chiến lược làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm. *b*

- Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp. Duy trì chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh và điều hành công ty.
- Công tác giám sát đối và quản trị rủi ro nói chung được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh.
- 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.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Công ty hiện chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT/2020	10/01/2020	Ông Đỗ Anh Tú thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
2.	02/NQ-HĐQT/2020	10/01/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
3.	03/NQ-HĐQT/2020	10/01/2020	Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tứ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4.	04/QĐ-HĐQT/2020	10/01/2020	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
5.	05/NQ-HĐQT/2020	18/01/2020	Duyệt mức lương của Ông Trần Tiến Thanh – Tổng giám đốc Công ty
6.	06/NQ-HĐQT/2020	18/01/2020	Duyệt mức lương của Ông Huỳnh Thanh Tứ – Phó Tổng giám đốc Công ty
7.	06A/ QĐ-HĐQT/2020	18/01/2020	Khen thưởng Công ty năm 2019
8.	07/NQ-HĐQT/2020	14/02/2020	Thông qua kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ
9.	08/NQ-HĐQT/2020	25/3/2020	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
10.	09/NQ-HĐQT/2020	13/5/2020	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
11.	9A/ NQ-HĐQT/2020	25/5/2020	Vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
12.	10/NQ-HĐQT/2020	14/5/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020
13.	10A/ NQ-HĐQT/2020	10/6/2020	Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Ngọc Triều
14.	10B/NQ-HĐQT/2020	15/6/2020	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
15.	11/NQ-HĐQT/2020	30/6/2020	Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

537  
 ĐNG  
 Ứ PH  
 G TI  
 ICOM  
 P HC

b

### III. BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

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
01	Ông Võ Văn Thư	Trưởng Ban kiểm soát		03/03	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên		03/03	100%	
03	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên		03/03	100%	

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020.
- Kiểm soát sự tuân thủ trong các hoạt động quản trị của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc cũng như thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động công bố thông tin theo quy định.
- Kiểm soát công tác tài chính – kế toán và các chỉ số tài chính, soát xét báo cáo tài chính trước khi công bố.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty khi nhận thấy có các nội dung liên quan 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: Không có

### IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia đào tạo về quản trị công ty khi có yêu cầu. *h*

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

**VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):**

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: **Không phát sinh**

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:** không có *b*



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>1 - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</i>								
1	<b>NGUYỄN ĐÌNH TRUNG</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			6/2015		
1.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Đại diện sở hữu vốn, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn 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	<b>TRƯƠNG VĂN VIỆT</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			30/6/2020		
2.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			12/2016		
2.2	CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn là công ty trong cùng tập đoàn của Hưng Thịnh Incons			2/2018		



6

2.3	CTCP Bất động sản Khải Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Bất động sản Khải Thịnh là công ty trong cùng tập đoàn của Hưng Thịnh Incons			1/2018		
2.4	Trương Văn Túc		Bố					
2.5	Nguyễn Thị Thống		Mẹ					
2.6	Lê Ngọc Thúy		Vợ					
2.7	Trương Gia Bảo		Con đẻ					
2.8	Trương Gia Hân		Con đẻ					
3	<b>NGUYỄN VĂN CƯỜNG</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			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 Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn 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		
3.13	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột			7/2017		

b

4	<b>LÊ HỒNG VIỆT</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			5/2012		
4.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Hồng Việt hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn 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	<b>LÊ NGỌC TRIỀU</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			6/2012	11/6/2020	
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 Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Phó GD phòng Tài chính của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			6/2008		

306  
CỔ  
CỔ  
JN  
IN  
7-7

b



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	<b>KHUẤT TÙNG PHONG</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>24/4/2019</b>		
6.1	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ			nt		
6.2	Khuất Duy Hưng		Con ruột			nt		
6.3	Khuất Hùng Anh		Con ruột			nt		
6.4	Khuất Hà Lâm		Chị ruột			nt		
7	<b>HẠ TẤN MINH</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>30/6/2020</b>		
7.1	Hạ Tấn Bình		Cha			nt		
7.2	Bùi Bích Liễu		Mẹ			nt		
7.3	Lê Ngọc Thanh Thảo		Vợ			nt		
7.4	Hạ Khánh An		Em ruột			nt		
<b>II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	<b>TRẦN TIẾN THANH</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>22/06/2019</b>		
1.1	Trần Đình Thăng		Cha			nt		
1.2	Phạm Thị Lan		Mẹ			nt		
1.3	Trần Thị Tuyết Trinh		Vợ			nt		
1.4	Trần Thị Bích Liên		Em			nt		
1.5	Trần Thanh Tâm		Em			nt		
1.6	Trần Thị Thanh Hoa		Em			nt		
1.7	Trần Thanh Tú		Em			nt		
1.8	Trần Thị Ngọc Thu		Em			nt		
2	<b>ĐỖ ANH TỬ</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>			<b>22/06/2019</b>	<b>13/1/2020</b>	<b>Miễn nhiệm</b>
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	<b>TRẦN KIM HẢI</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>5/7/2017</b>		
3.1	Đã mất		Bố					
3.2	Đỗ Thị Long Vân		Mẹ			5/7/2017		
3.3	Phạm Thanh Thúy		Vợ			5/7/2017		
3.4	Trần Hải Dương		Con đẻ			5/7/2017		
3.5	Trần Hải Yến		Con đẻ			5/7/2017		
3.6	Trần Phi Hải		Em ruột			5/7/2017		
3.7	Trần Thị Phước Hà		Em ruột			5/7/2017		

.37

NG

PH

3 T

CO

P H

b

3.8	Trần Thị Cẩm Hà		Em ruột		5/7/2017		
3.9	Trần Thị Thúy Hà		Em ruột		5/7/2017		
3.10	Trần Phương Hải		Em ruột		5/7/2017		
3.11	Trần Thị Diễm Hà		Em ruột		5/7/2017		
3.12	Trần Thị Mỹ Hà		Chị ruột		5/7/2017		
4	<b>HUỶNH THANH TỬ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		2007		
4.1	Huỳnh Thanh Minh		Bố		2007		
4.2	Trần Thị Liên		Mẹ		2007		
4.3	Nguyễn Thị Khánh Trâm		Vợ		2007		
4.4	Huỳnh Khánh Linh		Con đẻ		2007		
4.5	Huỳnh Khánh Kim		Con đẻ		2007		
4.6	Huỳnh Mạnh Hùng		Con đẻ		2007		
4.7	Huỳnh Thanh Tuấn		Anh ruột		2007		
4.8	Huỳnh Thanh Tùng		Anh ruột		2007		
4.9	Huỳnh Thanh Thanh		Em ruột		2007		
4.10	Huỳnh Thanh Thùy		Em ruột		2007		
4.11	Huỳnh Thanh Thi		Em ruột		2007		
5	<b>NGÔ HUY HIỆU</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		6/3/2017		
5.1	Ngô Huy Cận		Bố				
5.2	Nguyễn Thị Nồng		Mẹ		6/3/2017		
5.3	Nguyễn Thanh Thảo		Vợ		6/3/2017		
5.4	Ngô Thảo Nhi		Con đẻ		6/3/2017		
5.5	Ngô Nhật Minh		Con đẻ		6/3/2017		
5.6	Ngô Huy Hoàng		Con đẻ		6/3/2017		
5.7	Ngô Đình Anh		Anh ruột		6/3/2017		
5.8	Ngô Văn Thép		Anh ruột		6/3/2017		
5.9	Ngô Thị Na		Chị ruột		6/3/2017		
5.10	Ngô Thị Hồng		Chị ruột		6/3/2017		
6	<b>CHÉ VĂN HẢI</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		14/3/2018		
6.1	Ché Thị Huệ		Mẹ		14/3/2018		
6.2	Nguyễn Thị Thu Hoài		Vợ		14/3/2018		
6.3	Ché Gia Linh		Con đẻ		14/3/2018		
6.4	Ché Nguyễn Bảo Ngọc		Con đẻ		14/3/2018		
6.5	Ché Nguyễn Minh Khôi		Con đẻ		14/3/2018		
<b>III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát</b>							
1	<b>VÕ VĂN THU</b>		<b>Trưởng BKS</b>		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	<b>NGUYỄN HẢI PHONG</b>		<b>Thành viên BKS</b>		22/6/2018		

170  
TY  
ÁN  
HIN  
IS  
CH

2.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Hải Phong hiện là Chuyên viên Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn 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	<b>NGUYỄN THỊ LOAN ANH</b>		<b>Thành viên BKS</b>			7/2017		
3.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Bà Nguyễn Thị Loan Anh hiện là Phó Giám đốc Kế toán của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn 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 Thơm		Chị ruột			7/2017		
3.10	Nguyễn Thị Thiên Vân		Em ruột			7/2017		
3.11	Nguyễn Thị Kiều Linh		Em ruột			7/2017		
<b>IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng</b>								
1	<b>NGUYỄN LÊ XUÂN</b>		<b>Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng</b>			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		
<b>VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật</b>								
1	<b>TRẦN TIẾN THANH</b>	Như mục II.1	Người đại diện theo pháp luật			14/01/2020		Bổ nhiệm

2	ĐỖ ANH TÚ	Như mục II.2	Người đại diện theo pháp luật			22/06/2019	13/1/2020	Miễn nhiệm
<i>VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin</i>								
1	KHUẤT TÙNG PHONG	Như mục I.6	Người được ủy quyền CBTT			01/06/2019		
<i>VIII - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)</i>								
1	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Công ty con					


 CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 HƯNG THINH  
 INCONS  
 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG


 C.P.