

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**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/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2021)

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

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**
- Địa chỉ trụ sở chính : 53 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 73075888 Fax: (028) 38249545
- Email: info@hungthinhincons.com.vn Website: www.hungthinhincons.com.vn
- Vốn điều lệ : 891.164.110.000 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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ – Bảng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	08/02/2021	- Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Hạ Tấn Minh (theo đơn từ nhiệm); - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Bầu ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty;
02	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ – Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến	17/10/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch 2021; - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch 2021; - Thông qua Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; - Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ phiếu; - Thông qua Phát hành chào bán cổ phần riêng lẻ; - Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty 2020 và dự kiến mức thù lao năm 2021; - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2021):

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch	01/6/2015	
02	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch thường trực	30/6/2020	
03	Ông Cao Minh Hiếu	Phó Chủ tịch	17/10/2021	
04	Ông Hồ Minh Hoàng	Phó Chủ tịch	08/02/2021	17/10/2021
05	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	05/7/2017	17/10/2021
06	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên	12/5/2012	17/10/2021

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
07	Ông Thiệu Lê Bình	Thành viên	17/10/2021	
08	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên độc lập	24/4/2019	17/10/2021
09	Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên độc lập	17/10/2021	
10	Ông Đặng Văn Vũ Duy	Thành viên độc lập	17/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	23/23	100%	
02	Ông Trương Văn Việt	23/23	100%	
03	Ông Cao Minh Hiếu	12/23	52%	Được bầu vào HĐQT trị từ ngày 17/10/2021
04	Ông Hồ Minh Hoàng	10/23	44%	Được bầu vào HĐQT từ ngày 08/02/2021 và không còn là TV HĐQT từ ngày 17/10/2021
05	Ông Nguyễn Văn Cường	11/23	48%	không còn là TV HĐQT từ ngày 17/10/2021
06	Ông Thiệu Lê Bình	12/23	52%	Được bầu vào HĐQT trị từ ngày 17/10/2021
07	Ông Lê Hồng Việt	11/23	48%	không còn là TV HĐQT từ ngày 17/10/2021
08	Ông Khuất Tùng Phong	11/23	48%	không còn là TV HĐQT từ ngày 17/10/2021
09	Ông Lê Nguyễn Minh Hoàng	12/23	52%	Được bầu vào HĐQT trị từ ngày 17/10/2021
10	Ông Đặng Văn Vũ Duy	12/23	52%	Được bầu vào HĐQT trị từ ngày 17/10/2021

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

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.
- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hành thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Việc xây dựng nguồn nhân lực và tính hiệu quả của mô hình tổ chức.

HĐQT luôn bám sát và chỉ đạo định hướng toàn bộ hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc;

Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Hội đồng quản trị khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời.

Năm 2021, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV Công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và sự tăng giá của vật liệu xây dựng.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	16/1/2021	Thông qua công tác khen thưởng CBNV
2.	02/NQ-HĐQT	18/1/2021	Xem xét chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành hiện hữu
3.	03/NQ-HĐQT	27/1/2021	Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4.	06/NQ-HĐQT	22/2/2021	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
5.	06A/NQ-HĐQT	26/2/2021	Duyệt mức lương Ông Trần Tiến Thanh - TGD Công ty
6.	06B/NQ-HĐQT	26/2/2021	Duyệt mức lương Ông Trần Kim Hải - Phó TGD Công ty
7.	06C/NQ-HĐQT	26/2/2021	Duyệt mức lương Ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó TGD Công ty
8.	06D/NQ-HĐQT	26/2/2021	Duyệt mức lương Ông Ngô Huy Hiệu - Phó TGD Công ty
9.	06E/NQ-HĐQT	26/2/2021	Duyệt mức lương Ông Nguyễn Lê Xuân - GĐ Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
10.	07/NQ - HĐQT	17/3/2021	Thông qua kết quả chào bán, xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
11.	08/NQ - HĐQT	22/3/2021	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
12.	09/NQ - HĐQT	05/4/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
13.	10/NQ-HĐQT	9/4/2021	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
14.	11/NQ-HĐQT	5/5/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
15.	12/NQ-HĐQT	10/6/2021	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 (của Thông báo 03/TB-HTN ngày 05/5/2021)
16.	12A/NQ-HĐQT	10/6/2021	HĐQT Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17.	13/NQ-HĐQT	28/07/2021	Thông qua Báo cáo Quản trị Công ty sáu tháng đầu năm
18.	14/NQ-HĐQT	13/09/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty (Ông Lê Quỳnh Mai)
19.	15/NQ-HĐQT	27/9/2021	Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu trị giá 300 tỷ để sử dụng cho Dự án Kim Cúc
20.	16/NQ-HĐQT	13/09/2021	Phê duyệt mức lương của Phó Tổng Giám đốc Công ty – Ông Lê Quỳnh Mai
21.	17/NQ-HĐQT	17/10/2021	Bầu Chủ tịch Công ty
22.	18/NQ-HĐQT	17/10/2021	Bầu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
23.	19/NQ-HĐQT	17/10/2021	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT
24.	20/NQ-HĐQT	17/10/2021	Bổ nhiệm Phụ trách Quản trị Công ty
25.	21/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
26.	22/NQ-HĐQT	27/10/2021	Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin từ Ông Khuất Tùng Phong sang Ông Thiệu Lê Bình
27.	22A/NQ-HĐQT	8/11/2021	Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng VPBank
28.	23/NQ-HĐQT	15/11/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
29.	24/NQ-HĐQT	23/11/2022	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 2020
30.	25/NQ-HĐQT	23/11/2021	Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)
31.	25A/NQ-HĐQT	9/12/2021	Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank)
32.	26/NQ-HĐQT	13/12/2021	Tăng vốn Điều lệ Công ty
33.	26A/NQ-HĐQT	18/12/2021	Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
34.	26B/NQ-HĐQT	19/12/2021	Nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng OCB
35.	27/NQ-HĐQT	28/12/2021	Phê duyệt phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ năm 2021 của Công ty

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

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		05/05	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên		05/05	100%	
03	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên		05/05	100%	

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

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện 05 cuộc họp để thẩm tra số liệu các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị thường xuyên mời Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra và giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị. Giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT.
- Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của Công ty với các nội dung cụ thể như sau: kiểm tra công tác tổ chức hoạt động, công tác quản lý cổ đông và công bố thông tin, kiểm tra công tác tài chính - kế toán.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán cũng như làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.
- Giám sát hoạt động tuân thủ công bố thông tin sau khi niêm yết cổ phiếu.

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 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: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trần Tiến Thanh –	06/9/1977	Đại học	Bổ nhiệm 13/01/2020

	Tổng Giám đốc			
02	Ông Trần Kim Hải – Phó Tổng Giám đốc	04/8/1964	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm 05/7/2017
03	Ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng Giám đốc	13/01/1978	Đại học	Bổ nhiệm 13/01/2020
04	Ông Ngô Huy Hiệu – Phó Tổng Giám đốc	05/9/1975	Đại học	Bổ nhiệm 06/3/2017
05	Ông Lê Quỳnh Mai – Phó Tổng Giám đốc	06/01/1974	Đại học	Bổ nhiệm 13/9/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Lê Xuân	17/4/1983	Cử nhân Kế toán tài chính	Bổ nhiệm 01/02/2018

VI. 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.

VII. 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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **(Danh sách đính kèm)**
- 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: **Đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua.**
- 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**
- 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):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **(Danh sách đính kèm)**
- 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	

37170
 NG TY
 PHẦN
 3 THỊN
 CONS
 P HỒ C

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.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment	Ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment	0	0%	9.402.500	10,551%	Mua
2.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	Ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	21.424.500	24,04%	12.022.000	13,49%	Bán

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>I - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</i>										
1	NGUYỄN ĐÌNH TRUNG		Chủ tịch HĐQT			14.997.150	16,83	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			22.317.186	25,04	1/2007		
1.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			12.022.000	13,49	2020		
1.3	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Investment, Hưng Thịnh Investment là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			9.402.500	10,551	3/2020		
1.4	Đã mất		Bố							
1.5	Nguyễn Thị Hiến		Mẹ					6/2015		
1.6	Nguyễn Ngọc Trúc An		Con đẻ					6/2015		
1.7	Nguyễn Ngọc Tùng An		Con đẻ					6/2015		
1.8	Nguyễn Lê Phương Anh		Con đẻ					6/2015		
1.9	Nguyễn Long Quốc Anh		Con đẻ					6/2015		
1.10	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột			160.682	0,18	6/2015		



1.11	Phan Thị Hà		Chị dâu			61.878	0,07	6/2015		
1.12	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột			107.121	0,12	6/2015		
1.13	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột					6/2015		
2	TRƯƠNG VĂN VIỆT		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT			1.962.057	2,20	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			nt	nt	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					2/2018		
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					1/2018		
2.4	Trương Văn Túc		Bố					30/6/2020		
2.5	Nguyễn Thị Thống		Mẹ					30/6/2020		
2.6	Lê Ngọc Thúy		Vợ					30/6/2020		
2.7	Trương Gia Bảo		Con đẻ					30/6/2020		
2.8	Trương Gia Hân		Con đẻ					30/6/2020		
3	CAO MINH HIẾU		Phó Chủ tịch HĐQT			48	0,0001	17/10/2021		

05
CƠ
CỔ
ỨNG
IN
3-T

3.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Cao Minh Hiếu hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	1/2007		
3.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Cao Minh Hiếu hiện là Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	11/2012		
3.3	Đã mất		Bố							
3.4	Nguyễn Thị Kim Hoàn		Mẹ					17/10/2021		
3.5	Cao Phương Thảo		Em					17/10/2021		
3.6	Cao Minh Phương		Em					17/10/2021		
3.7	Cao Trần Cát Minh		Con đẻ					17/10/2021		
3.8	Cao Tất Khánh Minh		Con đẻ					17/10/2021		
3.9	Trần Mỹ Dung		Vợ					17/10/2021		
4	THIỆU LÊ BÌNH		Thành viên HĐQT			6.390	0,007	17/10/2021		
4.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Thiệu Lê Bình hiện là Phó Giám đốc khối Chiến lược Đầu tư của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	1/2007		

371
 JG
 PH
 3 T
 CO
 P.H

4.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Thiệu Lê Bình hiện là Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	11/2012		
4.3	Lê Thị Lập		Mẹ					17/10/2021		
4.4	Ngô Thị Hồng Vân		Vợ					17/10/2021		
4.5	Thiệu Nhật Minh		Con					17/10/2021		
5	LÊ NGUYỄN HOÀNG MINH		Thành viên HĐQT độc lập			-	-	17/10/2021		
5.1	CTCP Hưng Thịnh Innovation		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh hiện là Tổng Giám đốc của Công ty CP Hưng Thịnh Innovation			-	-	10/2019		
5.2	Lê Văn Tám		Bố					17/10/2021		
5.3	Nguyễn Thị Mai Xuân		Mẹ					17/10/2021		
5.4	Nguyễn Thị Bích Vân		Vợ					17/10/2021		

707
 Y
 IN
 IS
 CH

5.5	Lê Nguyễn Minh Anh		Con đẻ					17/10/2021		
5.6	Lê Nguyễn Minh Khánh		Con đẻ					17/10/2021		
6	ĐẶNG VĂN VŨ DUY		Thành viên HĐQT Độc lập					17/10/2021		
6.1	CTCP Kiến Trúc Prowind		Tổ chức có liên quan, Ông Đặng Văn Vũ Duy hiện là Giám đốc của CTCP Kiến Trúc Prowind					21/8/2010		
6.2	Đặng Ngọc Tiên		Cha					17/10/2021		
6.3	Đặng Thị Bình		Mẹ					17/10/2021		
6.4	Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc		Vợ					17/10/2021		
6.5	Đặng Minh Khang		Con					17/10/2021		
II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	TRẦN TIẾN THANH		Tổng Giám đốc					22/06/2019		
1.1	Trần Đình Thắng		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	TRẦN KIM HẢI		Phó Tổng Giám đốc			5	0,00001	5/7/2017	
2.1	Đã mất		Bố						
2.2	Đỗ Thị Long Vân		Mẹ					5/7/2017	
2.3	Phạm Thanh Thúy		Vợ					5/7/2017	
2.4	Trần Hải Dương		Con đẻ					5/7/2017	
2.5	Trần Hải Yên		Con đẻ					5/7/2017	
2.6	Trần Phi Hải		Em ruột					5/7/2017	
2.7	Trần Thị Phước Hà		Em ruột					5/7/2017	
2.8	Trần Thị Cẩm Hà		Em ruột					5/7/2017	
2.9	Trần Thị Thúy Hà		Em ruột					5/7/2017	
2.10	Trần Phương Hải		Em ruột					5/7/2017	
2.11	Trần Thị Diễm Hà		Em ruột					5/7/2017	
2.12	Trần Thị Mỹ Hà		Chị ruột					5/7/2017	



3	NGÔ HUY HIỆU		Phó Tổng Giám đốc			5	0,00001	6/3/2017		
3.1	Ngô Huy Cận		Bố							
3.2	Nguyễn Thị Nông		Mẹ					6/3/2017		
3.3	Nguyễn Thanh Thảo		Vợ					6/3/2017		
3.4	Ngô Thảo Nhi		Con đẻ					6/3/2017		
3.5	Ngô Nhật Minh		Con đẻ					6/3/2017		
3.6	Ngô Huy Hoàng		Con đẻ					6/3/2017		
3.7	Ngô Đình Anh		Anh ruột					6/3/2017		
3.8	Ngô Văn Thép		Anh ruột					6/3/2017		
3.9	Ngô Thị Na		Chị ruột					6/3/2017		
3.10	Ngô Thị Hồng		Chị ruột					6/3/2017		
4	HUỖNH THANH TỨ		Phó Tổng Giám đốc					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			10	0,00001	2007		
5	LÊ QUỲNH MAI		Phó Tổng Giám đốc					13/9/2021		
5.1	Đã mất		Bố							
5.2	Lê Thị Đào		Mẹ					13/9/2021		
5.3	Phạm Linh Chi		Vợ					13/9/2021		
5.4	Lê Minh Chí		Con					13/9/2021		
5.5	Lê Chí Kiên		Con					13/9/2021		
III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát										
1	VÕ VĂN THU'		Trưởng BKS					7/2017		
1.1	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Võ Văn Thu hiện là Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	24/12/2020		
1.2	Võ Văn Ôn		Bố					7/2017		
1.3	Nguyễn Thị Xứng		Mẹ							
1.4	Võ Thị Ngọc Phượng		Vợ					7/2017		

30
CÔ
CỔ
UN
IN
3-T

1.5	Võ Minh Khôi		Con đẻ					7/2017		
1.6	Võ Ngọc Minh Trang		Con đẻ					7/2017		
1.7	Võ Ngọc Minh Tuấn		Con đẻ					7/2017		
1.8	Võ Thị Thời		Em ruột					7/2017		
1.9	Võ Thị Thân		Em ruột					7/2017		
2	NGUYỄN HẢI PHONG		Thành viên BKS					22/6/2018		
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			nt	nt	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 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			nt	nt	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		

37
 NG
 PH
 ỉ T
 CO
 H

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 Văn		Em ruột					7/2017		
3.11	Nguyễn Thị Kiều Linh		Em ruột					7/2017		
<i>IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng</i>										
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		
<i>VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật</i>										
1	TRẦN TIẾN THANH	Như mục II.1	Người đại diện theo pháp luật					14/01/2020		Bổ nhiệm

707
TY
IN
INH
S
CHÍNH

VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	THIỆU LÊ BÌNH	Như mục I.4	Người được ủy quyền CBTT					27/10/2021	
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						



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

