

Số: **78** /CTHD-TC

Hà Nội, ngày **27** tháng **01** năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38310347 Fax: 024.38355526 Email: ir@hado.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.636.317.180.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HDG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**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
1	34/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	112/NQ-ĐHĐCĐ	04/11/2021	NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

**II. Hội đồng quản trị:**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT	11/04/2005	
2	Ông Nguyễn Trọng Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	12/04/2014	
3	Ông Nguyễn Văn Tô	Ủy viên HĐQT	11/04/2005	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT	11/04/2005	
5	Ông Lê Xuân Long	Ủy viên HĐQT	21/04/2018	
6	Ông Hoàng Đình Hùng	Ủy viên HĐQT	18/04/2019	
7	Ông Ngô Xuân Quyền	Ủy viên HĐQT	18/04/2019	04/11/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	55	55/55	
2	Ông Nguyễn Trọng Minh	55	55/55	
3	Ông Nguyễn Văn Tô	55	55/55	
4	Ông Đào Hữu Khanh	55	55/55	
5	Ông Lê Xuân Long	55	55/55	
6	Ông Hoàng Đình Hùng	55	55/55	
7	Ông Ngô Xuân Quyền	45	45/55	Đã thôi nhiệm

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

- Theo sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã triển khai hiệu quả những phương án, biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đẩy mạnh thực hiện các dự án mới theo đúng tiến độ kế hoạch.
- Theo yêu cầu của HĐQT, Ban Giám đốc và phụ trách các phòng ban phải xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động tuần, tháng, năm. Định kỳ hàng tuần, Ban Giám đốc phụ trách các ngành tiến hành họp giao ban và báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động tuần và kế hoạch tuần tiếp theo tới HĐQT, đồng thời HĐQT chủ động có phương án xử lý trong trường hợp cần thiết và đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tuần, tháng, quý tiếp theo.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

#### ***Ủy ban Kiểm toán***

Ủy ban kiểm toán được thành lập từ năm 2017, nhưng đến năm 2019, Ủy ban kiểm toán đã chính thức phát huy vai trò của mình, thay thế cho Ban kiểm soát Tập đoàn giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, Ủy ban Kiểm toán rà soát hệ thống kiểm toán nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro.

#### ***Ủy ban Đầu tư – Kinh doanh***

Ủy ban Đầu tư – Kinh doanh chịu trách nhiệm lãnh đạo ngành Đầu tư - Kinh doanh, công tác thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư HDG và các công ty con. Thẩm định và đề xuất HĐQT ra quyết định liên quan hoạt động của ngành Đầu tư - Kinh doanh, lãnh đạo quản lý nghiệp vụ ngành của các công ty do HDG góp vốn theo quy chế SXKD, đảm bảo tạo ra nhiều việc làm và công ty ngày càng phát triển bền vững.

#### ***Ủy ban Tài chính - Chứng khoán***

Ủy ban Tài chính – Chứng khoán chịu trách nhiệm hoạt động độc lập với Ban điều hành Công ty, tư vấn định hướng chiến lược tài chính Tập đoàn, tham vấn HĐQT các hoạt động liên quan tới ngành tài chính và chứng khoán.

#### ***Ủy ban Kỹ thuật – Công nghệ***

Ủy ban Kỹ thuật – Công nghệ hoạt động độc lập với Ban điều hành công ty, giúp HĐQT trong việc triển khai thiết kế, giám sát triển khai ý tưởng đầu tư dự án, những ý tưởng về sản phẩm nhà ở, văn phòng, khách sạn, năng lượng, Tư vấn định hướng chiến lược

phát triển và giám sát, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác thiết kế và việc triển khai thiết kế được phê duyệt tại các công trường, dự án do Công ty là chủ đầu tư hoặc liên danh với các đối tác khác.

**Ủy ban Phát triển năng lượng**

Ủy ban phát triển năng lượng chịu trách nhiệm quản lý hoạt động ngành Năng lượng phù hợp nguồn lực và chiến lược đầu tư của HDG, đạt các mục tiêu tìm kiếm các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng.

**Ủy ban chuyển đổi số**

Ủy ban chuyển đổi số chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu chiến lược phát triển lĩnh vực Công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo; ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty và Tập đoàn. Xem xét, thẩm định các đề xuất của BDH trình HĐQT về Công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo, ngành công nghệ thông tin. Cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay các ngành của HDG đang vận hành, đánh giá sự phù hợp đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cấp đảm bảo hiệu quả, chính xác tạo sự phát triển bền vững.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định (*)	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	26/01/2021	NQ HĐQT phê duyệt hạn mức vay vốn của công ty mẹ năm 2021	100%
2	08/NQ-HĐQT	29/01/2021	NQ HĐQT giao ông CT HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị phê duyệt, ban hành quyết định	100%
3	09/QĐ-HĐQT	2/2/2021	QĐ vv khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích năm 2020	100%
4	10/QĐ-HĐQT	4/2/2021	Quyết định phê duyệt và công bố 10 sự kiện năm 2020 của Tập đoàn Hà Đô	100%
5	11/QĐ-HĐQT	4/2/2021	Quyết định phê duyệt và công bố 10 sự kiện năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô	100%
6	11a/QĐ-HĐQT	4/2/2021	Nghị quyết hợp HĐQT v/v vay vốn ngắn hạn	100%
7	14/NQ-HĐQT	23/02/2021	NQ HĐQT hủy chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 theo Nghị Quyết 147	100%
8	16/NQ-HĐQT	4/3/2021	Nghị quyết triệu tập đại hội đồng cổ đông Thường niên 2021	100%
9	18/NQ-HĐQT	10/3/2021	Nghị Quyết hợp HĐQT góp vốn mua cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP thiết bị giáo dục 1.	100%
10	20/NQ-HĐQT	21/3/2021	NQ hợp HĐQT ban hành QC hoạt động sản xuất của HDG	100%
11	22/NQ-HĐQT	2/4/2021	NQ các nội dung Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo các tài liệu	100%
12	30/QĐ-HĐQT	19/4/2021	QĐ Bổ nhiệm ông Phan Đình Dũng - Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ	100%

13	36a/QĐ-HĐQT	04/05/2021	QĐ Thông qua giá bán cổ phần và danh sách đăng ký mua CP thoái vốn của công ty CP tập đoàn Hà Đô	100%
14	38/NQ- HĐQT	10/05/2021	NQ Hợp HĐQT Thoái vốn toàn bộ Cổ phần do HDG sở hữu tại HD1 và HDMee	100%
15	39/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Quyết định v/v chấm dứt cử người đại diện vốn, tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Hà Đô 1 và Công ty CP Hà Đô Mee	100%
16	41/NQ-HĐQT	12/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần chứng quyền được phát hành năm 2019	100%
17	44/NQ-HĐQT	12/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua việc giao ông Nguyễn Trọng Minh làm chủ tài khoản ngân hàng Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt nam	100%
18	46/NQ-HĐQT	12/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua việc giao ông Nguyễn Trọng Minh làm chủ tài khoản ngân hàng Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt nam	100%
19	48/QĐ-HĐQT	15/5/2021	Quyết định v/v giao nhiệm vụ của Ủy ban Năng lượng	100%
20	51/NQ-HĐQT	21/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc UBKT và điều chuyển bổ nhiệm nhân sự từ UBKT về Ban Kiểm toán nội bộ	100%
21	52/QĐ-HĐQT	21/05/2021	QĐ Điều chuyển và Bổ nhiệm cán bộ Bà Cao Thị Tâm - Trưởng Ban Kiểm toán	100%
22	54/QĐ-HĐQT	26/5/2021	Quyết định thành lập Ban An Toàn Covid	100%
23	64/QĐ-HĐQT	17/06/2021	Quyết định v/v giao nhiệm vụ cho Ô. Chu Tuấn Anh Phòng Phát triển dự án	100%
24	66/NQ-HĐQT	18/06/2021	NQ Chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1	100%
25	68/NQ-HĐQT	21/06/2021	NQ họp HĐQT Góp vốn điều lệ năm 2021 cho Công ty Agrita	100%
26	70/NQ-HĐQT	01/7/2021	Nghị quyết vv thành lập Công ty CP năng lượng Hà Đô	100%
27	71/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Bình - thay bà Đào Giúp việc cho HĐQT	100%
28	72/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định Giao nhiệm vụ cho Bà Trần Thị Hiền - Văn Thư HĐQT	100%
29	76/NQ HĐQT	05/7/2021	Nghị Quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2020	100%
30	78/NQ-HĐQT	05/7/2021	NQ vv mua sản thương mại của Công ty Hà Đô – 756 Sài Gòn	100%
31	80/NQ-HĐQT	12/7/2021	NQ họp HĐQT đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ theo mục vốn mới	100%

32	81/QĐ-HĐQT	23/7/2021	QĐ vv ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ	100%
33	82/QĐ-HĐQT	6/8/2021	QĐ vv giao khoán lương cho các phòng, ban	100%
34	83/QĐ-HĐQT	11/8/2021	QĐ Vv giao nhiệm vụ ông Đinh Văn Võ	100%
35	84/QĐ-HĐQT	23/8/2021	QĐ Thôi trả lương và chấm dứt HĐLĐ ông Lê Tiến Đông	100%
36	85/QĐ-HĐQT	31/8/2021	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Minh Tuấn - Phụ trách phòng Tài Chính	100%
37	86/NQ - HĐQT	10/9/2021	Nghị Quyết Triệu Tập đại hội cổ đông bất thường	100%
38	87b/NQ-HĐQT	17/9/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt khoản vay tại ngân hàng	100%
39	88/QĐ-HĐQT	20/9/2021	Quyết định Chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Hữu Vinh	100%
40	89/QĐ-HĐQT	20/9/2021	Quyết định Bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn - Phó Tổng Giám đốc.	100%
41	90/QĐ-HĐQT	27/9/2021	Quyết định về việc ban hành bảng lương thu nhập của Ban kiểm toán Nội bộ năm 2021	100%
42	95/NQ - HĐQT	04/10/2021	Nghị Quyết họp HĐQT các nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 và dự thảo các tài liệu	100%
43	104/QĐ - HĐQT	06/10/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý chi phí Quản lý doanh nghiệp.	100%
44	105/QĐ-HĐQT	15/10/2021	Quyết định thôi trả lương và chấm dứt HĐLĐ ông Đinh Văn Võ	100%
45	108/QĐ-HĐQT	25/10/2021	Quyết định Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng Giám Đốc.	100%
46	110/NQ-HĐQT	26/10/2021	Nghị quyết Thay đổi nội dung đề cử UV HĐQT tại Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2021	100%
47	110b/NQ - HĐQT	01/11/2022	Nghị quyết Ban hành Bảng Phân cấp ra Quyết định tại các công ty thành viên	100%
48	112/NQ - HĐQT	04/11/2021	Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường 2021	100%
49	114/NQ - HĐQT	04/11/2021	Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
50	120/NQ-HĐQT	3/12/2021	Nghị quyết vv ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty	100%
51	121/QĐ - HĐQT	10/12/2021	Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động SXKD công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô	100%
52	124/QĐ - HĐQT	24/12/2021	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT	100%
53	126/ QĐ - HĐQT	31/12/2021	Quyết định đổi tên Ủy ban 4.0 thành Ủy ban Chuyển đổi số	100%
54	127/ QĐ - HĐQT	31/12/2021	Quyết định ban hành Quy chế Ủy ban Chuyển đổi số	100%
55	128/QĐ - HĐQT	31/12/2021	Quyết định Tiếp nhận ông Lê Quang Đức Chủ tịch UB Chuyển đổi số	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Đình Hùng	Ủy viên UBKT	21/5/2021	
2	Ngô Xuân Quyền	Chủ tịch UBKT	Miễn nhiệm 04/11/2021	
3	Cao Thị Tâm	Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBKT	21/5/2021	Th.S kinh tế, Cử nhân kế toán
4	Phạm Trọng Khiêm	Miễn nhiệm Ủy viên UBKT	21/5/2021	Kỹ sư xây dựng
5	Nguyễn Thị Thúy Hà	Miễn nhiệm Ủy viên UBKT	21/5/2021	Th.S kinh doanh và quản lý, Cử nhân kinh tế
6	Tạ Thị Lương	Miễn nhiệm Ủy viên UBKT	21/5/2021	Kiểm toán viên, Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

TT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Đình Hùng	2	2/2	100%	
2	Ngô Xuân Quyền	1	1/2	100%	Đã thôi nhiệm từ 04/11/2021
3	Cao Thị Tâm	0	0/2	100%	Điều chuyển nhân sự từ UBKT sang Ban KT nội bộ
4	Phạm Trọng Khiêm	0	0/2	100%	
5	Nguyễn Thị Thúy Hà	0	0/2	100%	
6	Tạ Thị Lương	0	0/2	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Định kỳ hàng quý, Ủy ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm toán nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro thông qua các báo cáo của Ủy ban Kiểm toán.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát và hỗ trợ HĐQT, Ban điều hành trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp

đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;

- Tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình HĐQT thông qua.

#### 5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán

- Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty;
- Xây dựng và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

#### 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
1	Nguyễn Trọng Minh	29/03/1987	Cử nhân quản trị kinh doanh	12/04/2014
2	Chu Tuấn Anh	09/12/1978	Thạc sĩ, cử nhân kinh tế	10/09/2012
3	Lê Xuân Tuấn	10/10/1978	Kỹ sư kinh tế xây dựng	22/09/2021
4	Nguyễn Văn Cương	12/08/1976	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	25/10/2021
5	Đình Văn Võ	03/12/1971	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm từ 17/10/2021
6	Nguyễn Hữu Vinh	01/08/1977	Thạc sĩ, kỹ sư điện	Miễn nhiệm từ 22/09/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Hồng Hiếu	27/01/1982	Thạc sĩ, cử nhân kinh tế	20/06/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Tham gia hội thảo về kiểm toán nội bộ cho doanh nghiệp.
- Tham gia hội thảo về Bộ nguyên tắc quản trị công ty của IFC.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT						
2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT						
3	Đào Hữu Khanh		Ủy viên HĐQT						
4	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc						
5	Lê Xuân Long		Ủy viên HĐQT						
6	Hoàng Đình Hùng		UV HĐQT độc lập						



7	Ngô Xuân Quyền		UV HĐQT độc lập		04/11/2021	Thôi nhiệm	
8	Chu Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc				
9	Đình Văn Võ		Phó Tổng Giám đốc		17/10/2021	Chấm dứt HĐLĐ	
10	Nguyễn Hữu Vinh		Phó Tổng Giám đốc		22/09/2021	Chấm dứt HĐLĐ	
11	Phạm Hồng Hiếu		Kế toán trưởng				
12	Phạm Trọng Khiêm		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ		21/05/2021	Điều chuyển sang Ban KTNB	
13	Cao Thị Tâm		Phó trưởng ban kiểm		21/05/2021	Điều chuyển	

			toán nội bộ					sang Ban KTNB
14	Nguyễn Thị Thúy Hà		Ban kiểm toán nội bộ			21/05/2021		Điều chuyển sang Ban KTNB
15	Tạ Thị Lương		Ban kiểm toán nội bộ			21/05/2021		Điều chuyển sang Ban KTNB
16	Nông Trọng Nghĩa		Ban kiểm toán nội bộ					
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô							Công ty con
18	CTCP Đầu tư Khánh Hà							Công ty con
19	CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn							Công ty con
20	Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô							Công ty con

21	CTCP Hà Đô 1				11/5/2021	Đã thoái vốn	
22	CT TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam					Công ty con	
23	CTCP Cơ điện xây dựng và thiết bị công nghiệp Hà Đô (Hà Đô MEE)				11/5/2021	Đã thoái vốn	
24	CTCP Za Hung					Công ty con	
25	CT TNHH Hà Đô Bình Thuận					Công ty con	
26	CT TNHH MTV Hà Đô Ninh Thuận					Công ty con	
27	CTCP Thiết bị giáo dục 1					Công ty con	

28	CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam							Công ty con
29	CTCP Minh Long Đông Sài Gòn							Công ty con
30	CTCP Thủy điện Sông Tranh 4							Công ty con
31	CTCP Bình An Riverside							Công ty con
32	Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam							Công ty con

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 (số liệu tạm tính đến 31/12/2021):

		<b>31/12/2021</b>
<b>Công ty cổ phần Hà Đô 1 (đến 31/05/2021)</b>		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	247.961.528.736
2	Bán hàng hóa dịch vụ	425.414.192
<b>Công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn</b>		
1	Cổ tức được chia	580.725.000.000
2	Mua hàng hóa dịch vụ	308.086.172.544
3	Bán hàng hóa dịch vụ	4.163.811.964
4	Hoàn trả hợp tác đầu tư	750.000.000.000
5	Đi vay	318.000.000.000
6	Hoàn trả vay	243.725.000.000
7	Chi phí lãi vay	70.038.583.062
<b>Công ty CP cơ điện xây dựng thiết bị Công nghiệp Hà Đô (đến 31/05/2021)</b>		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	19.387.595.449
<b>Công ty đầu tư Quốc tế Hà Đô</b>		
1	Góp vốn	4.536.000.000
<b>Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô</b>		
1	Góp vốn	12.314.931.261
2	Lãi nhận được từ sản xuất kinh doanh	12.320.922.397
3	Mua hàng hóa dịch vụ	17.110.763.604
4	Bán hàng hóa dịch vụ	3.532.657.163
5	Đi vay	16.500.000.000
6	Hoàn trả vay	6.500.000.000
7	Chi phí lãi vay	664.808.219
<b>Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà</b>		
1	Mua hàng hóa dịch vụ	33.000.000
2	Cho vay	19.020.000.000
3	Thu hồi cho vay	12.900.000.000
4	Thu nhập lãi vay	746.051.506
<b>Công ty cổ phần Sông Tranh 4</b>		
1	Góp vốn	17.000.000.000
<b>Công ty cổ phần Za hưng</b>		
1	Cổ tức được chia	57.464.133.000
2	Đi vay	231.500.000.000
3	Hoàn trả vay	145.500.000.000
4	Chi phí lãi vay	3.306.473.972
5	Thu phí tư vấn quản lý	1.914.080.717
<b>Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận</b>		
1	Cổ tức được chia	139.403.159.131
<b>Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1</b>		
1	Góp vốn	400.000.000.000
2	Mua hàng hóa dịch vụ	300.000.000
3	Thu hồi cho vay	23.500.000.000
4	Thu nhập lãi vay	440.123.288
5	Đi vay	380.000.000.000

6	Hoàn trả vay	340.000.000.000
7	Chi phí lãi vay	13.854.493.151
<b>Công ty CP năng lượng Agrita - Quảng Nam</b>		
1	Góp vốn	47.490.000.000
2	Hoàn trả vay	98.000.000.000
3	Chi phí lãi vay	1.024.717.808
<b>Công ty CP đầu tư Bất động sản Bình An Riverside</b>		
1	Góp vốn	79.954.050.000
2	Hoàn trả vốn góp	4.892.000.000
<b>Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam</b>		
1	Góp vốn	255.980.000.000
2	Bán hàng hóa, dịch vụ	218.476.887.775
3	Đi vay	500.000.000.000
4	Chi phí lãi vay	5.295.986.301
5	Hoàn trả vay	518.000.000.000
<b>Công ty TNHH năng lượng Surya Prakash Việt Nam</b>		
1	Bán hàng hóa dịch vụ	20.322.704.694
2	Cho vay	9.000.000.000
3	Thu hồi cho vay	9.000.000.000
4	Đi vay	48.000.000.000
5	Hoàn trả vay	28.000.000.000
6	Chi phí lãi vay	185.644.335
<b>Công ty cổ phần Minh Long Đông Sài Gòn</b>		
1	Hoàn trả vay	37.500.000.000
2	Chi phí lãi vay	4.109.745.205
<b>Công ty cổ phần đầu tư An Lạc</b>		
1	Đi vay	70.000.000.000
<b>Công ty cổ phần đầu tư IP Việt Nam</b>		
1	Hoàn trả gốc vay	57.000.000.000
2	Chi phí lãi vay	2.821.506.850

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: **Không**

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

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): **Không có.**

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: **Không có.**

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: **Không có.**

## **VI: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)**

1. 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 CMND/ Hộ chiếu, 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
<b>Người có liên quan đến Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT			54.068.088	33,04%	
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0	
1.2	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc			361.419	0,22%	
1.3	Nguyễn Trọng Thùy Vân		Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn			15.593	0,01%	
1.4	Nguyễn Trọng Vân Hà					0	0	
1.5	Nguyễn Trọng Bá					0	0	
1.6	Nguyễn Thị Xuân Lan		Trưởng ban y tế			345.595	0,21%	
1.7	Nguyễn Trung Lữ					0	0	Bố vợ

	Nguyễn Kim Loan				0	0	Con dâu
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Tô</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>		<b>13.794.891</b>	<b>8,43%</b>	
2.1	Hoàng Thị Phương Điều				4.585.743	2,80%	
2.2	Nguyễn Hoàng Hà				0	0	
2.3	Nguyễn Hoàng Trung				0	0	
2.4	Nguyễn Thị Ngoan				0	0	
2.5	Nguyễn Văn Tê				0	0	
2.6	Nguyễn Thị Vê				0	0	
2.7	Nguyễn Thị Út				0	0	
2.8	Kiều Trung Hiền				0	0	Con rể



3	<b>Nguyễn Trọng Minh</b>		<b>Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>361.419</b>	<b>0,22%</b>	
3.1	Nguyễn Kim Loan				0	0	
3.2	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT		54.068.088	33,04%	
3.3	Nguyễn Thị Thu Hà				0	0	
3.4	Nguyễn Trọng Thùy Vân		Trợ lý Giám đốc CN KS Ibis Sài Gòn		15.593	0,01%	
3.5	Nguyễn Trọng Vân Hà				0	0	
3.6	Nguyễn Văn Hùng				0	0	Bố vợ
3.7	Nguyễn Kim Hoa				0	0	Mẹ vợ
4	<b>Đào Hữu Khanh</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>455.764</b>	<b>0,28%</b>	
4.1	Đào Thị Rương				0	0	
4.2	Đỗ Thị Mai				0	0	

4.3	Đào Thị Hồng Vân					0	0	
4.4	Đào Hữu Tùng					0	0	
4.5	Đào Thị Hồng Trang					0	0	
4.6	Đào Thị Miện					0	0	
4.7	Đào Thị Miên					0	0	
4.8	Đào Thị Tròn					0	0	
4.9	Đào Thị Mến					0	0	
4.10	Đào Thị Mơ					0	0	
4.11	Nguyễn Ánh Hồng					13	0	Con dâu
4.12	Vũ Hải Yên					9	0	Con rể
4.13						0	0	Anh rể

	Nguyễn Văn Cường						
4.14	Trịnh Ngọc Vỹ				0	0	Anh rể
4.15	Trần Bá Cường				0	0	Em rể
4.16	Hoàng Thị Dậu				0	0	Em dâu
4.17	Nguyễn Hải Trung				0	0	Con rể
<b>5</b>	<b>Lê Xuân Long</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>3.018</b>	<b>0,002%</b>	
5.1	Lê Xuân Chúng				0	0	
5.2	Nguyễn Thị Đoàn				0	0	
5.3	Lê Thị Mai Khanh				0	0	
5.4	Lê Thị Phương Lam				0	0	

5.5	Lê Thị Thúy Hà			0	0	
5.6	Lê Xuân Tùng			0	0	
5.7	Lê Hà Thu			0	0	
5.8	Lê Văn Sô			0	0	Bố vợ
5.9	Đặng Thị Tiến			0	0	Mẹ vợ
5.10	Mạc Văn Tuấn			0	0	Anh rể
5.11	Phạm Văn Huyền			0	0	Em rể
<b>6</b>	<b>Hoàng Đình Hùng</b>		<b>TV HĐQT độc lập</b>	<b>39.490</b>	<b>0,02%</b>	
6.1	Nguyễn Thị Lương			7	0,00%	
6.2	Hoàng Việt Hưng			0	0,00%	
6.3	Hoàng Đức Thịnh			0	0,00%	

6.4	Hoàng Thị Hiền		
6.5	Ngô Văn Nhân		
6.6	Công ty CP Hùng Sơn		

0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	

**Người có liên quan đến Ban Điều hành**

7.	<b>Chu Tuấn Anh</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc/ Thư ký HDQT</b>
7.1	Chu Kim Đồng		
7.2	Hồ Thị Cúc		
7.3	Vũ Thị Hà		
7.4	Chu Tuấn Duy		
7.5	Chu Hoàng Anh		

36	0,00%	
0	0,00%	
381	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	

7.6	Chu Thị Mai			0	0,00%	
7.7	Vũ Văn Đoán			0	0,00%	Bố vợ
7.8	Bùi Thị Bé			0	0,00%	Mẹ vợ
7.9	Ngô Quang Tiến			0	0,00%	Em rể
8	<b>Nguyễn Văn Cương</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	Nguyễn Văn Đại			0	0,00%	Bố đẻ
8.2	Đặng Thị Bích Ngọc			0	0,00%	Mẹ Vợ
8.3	Phạm Ái Vân			0	0,00%	Vợ
8.4	Nguyễn Khánh Linh			0	0,00%	Con gái
8.5	Nguyễn Khánh Lam			0	0,00%	Con gái
8.6	Nguyễn Minh Đức			0	0,00%	Con trai
8.7	Nguyễn Đại Dũng			0	0,00%	Anh trai

8.8	Nguyễn Thị Kim Định				0	0,00%	Chị dâu
8.9	Nguyễn Thị Tuyết Nga				0	0,00%	Chị gái
8.10	Hán Ngọc Lâm						Anh rể
8.11	Nguyễn Đại Phong						Anh trai
8.12	Huỳnh Thị Thanh Hoa						Chị dâu
8.13	Nguyễn Thị Thu Nguyệt						Chị gái
8.14	Công ty TNHH Nguyễn Thành Developer						Giám đốc công ty
9	<b>Lê Xuân Tuấn</b>			<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
9.1	Lê Xuân Hùng				0	0,00%	Bố đẻ
9.2	Trịnh Thị Thảo	026C0880341			0	0,00%	Vợ

9.3	Lê Khánh Hà			0	0,00%	Con gái
9.4	Lê Xuân Nam			0	0,00%	Con trai
9.5	Trịnh Kim Dung			0	0,00%	Bố Vợ
9.6	Tào Thị Bình			0	0,00%	Mẹ Vợ
9.7	Lê Văn Phúc			0	0,00%	Em Trai
9.8	Lê Thị Hạnh			0	0,00%	Em gái
9.9	Chu Thị Thủy			0	0,00%	Em dâu
9.10	Phạm Công Thành			0	0,00%	Em rể
<b>Người có liên quan của kế toán trưởng</b>						
10	Phạm Hồng Hiếu		Kế toán trưởng	15.593	0,01%	
10.1	Phạm Hồng Tư			0	0,00%	
10.2	Bùi Thị Đạo			0	0,00%	
10.3	Phạm Thị Ánh Hồng			0	0,00%	



10.4	Phạm Văn Thắng		
10.5	Phạm Quang Huy		
10.6	Nguyễn Thị Châm		
10.7	Phạm Minh Phương		
10.8	Phạm Khánh Ly		
10.9	Nguyễn Xuân Khâm		
10.10	Nguyễn Thị Đóa		
10.11	Trần Quang Dũng		
10.12	Lê Thị Tuyết Lan		
10.13	Nguyễn Thị Lan Hương		

0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ
0	0,00%	Anh rể
0	0,00%	Chị dâu
0	0,00%	Em dâu

**Người có liên quan của Ban kiểm toán nội bộ**

<b>11</b>	<b>Cao Thị Tâm</b>	<b>Phó trưởng Ban KTNB</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
11.01	Cao Văn Quý			0	0,00%	Bố đẻ
11.02	Bùi Thị Thủy			0	0,00%	Mẹ đẻ
11.03	Cao Hải Quân			0	0,00%	Em trai
11.04	Cao Thị Kim Ngân			0	0,00%	Em gái
11.05	Đình Duy Hải			0	0,00%	Chồng
11.06	Đình Duy Bách			0	0,00%	Con
11.07	Đình Duy Khoa			0	0,00%	Con
11.08	Đình Duy Bảo			0	0,00%	Bố chồng
11.09	Nguyễn Thị Ngân			0	0,00%	Mẹ chồng
<b>12</b>	<b>Phạm Trọng Khiêm</b>	<b>Thành viên Ban KTNB</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
12.01	Phạm Đức Kiên			0	0,00%	Bố đẻ

12.02	Phạm Thị Thọ		
12.03	Phạm Thị Thanh Thúy		
12.04	Phạm Đức Oánh		
12.05	Bùi Thị Ngọc Thúy		
12.06	Phạm Hải Thanh		
12.07	Phạm Hải Bình		
12.08	Bùi Ngọc Thọ		
12.09	Ngô Thị Ngọc		
<b>13</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy Hà</b>	<b>Thành viên Ban KTNB</b>	
13.01	Nguyễn Văn Hường		
13.02	Hoàng Thị Thoa		
13.03	Nguyễn Thị Duyên		

0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Chị
0	0,00%	Em
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
0	0,00%	Bố đẻ
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Em gái

13.04	Nguyễn Văn Trinh		
13.05	Vũ Việt An		
13.06	Vũ Hà Anh		
13.07	Vũ An Huy		
13.08	Vũ Ngọc Kha		
13.09	Vũ Thị Oanh		
<b>14</b>	<b>Tạ Thị Lương</b>	<b>Thành viên Ban KTNB</b>	
14.01	Tạ Văn Tuyển		
14.02	Bùi Thị Minh Thiện		
14.03	Tạ Thị Bích Hường		
14.04	Tạ Văn Tân		


0	0,00%	Em trai
0	0,00%	Chồng
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố chồng
0	0,00%	Mẹ chồng
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
0	0,00%	Bố đẻ
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Chị gái
0	0,00%	Em trai

14.05	Nguyễn Văn Trương		
14.06	Nguyễn Minh Nhật		
14.07	Nguyễn Văn Hoàng		
14.08	Hoàng Thị Hà		
<b>15</b>	<b>Nông Trọng Nghĩa</b>		
15.01	Nông Ngọc Khảo		
15.02	Ngô Băng Tâm		
15.03	Tô Thị Thùy Anh		
15.04	Nông Khánh Trà		
15.05	Trần Thị Thủy		

0	0,00%	Chồng
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố chồng
0	0,00%	Mẹ chồng
<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
0	0,00%	Bố
0	0,00%	Mẹ
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Em ruột
0	0,00%	Mẹ vợ

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Xuân Lan	Chị gái Chủ tịch HĐQT	722.595	0,44%	345.595	0,21%	Bán
2	Đào Hữu Khanh	Thành viên HĐQT	1.064.164	0,65%	460.664	0,28%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có.* 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Trọng Minh**