

Số: 02/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**(Năm 2021)**

**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 Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email: [info@hud3.com.vn](mailto:info@hud3.com.vn)

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 22/04/2021, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 12h00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 24 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.864.816 cổ phần, đạt 68,65% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	22/4/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng triển khai năm 2021.</li><li>2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</li><li>4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li><li>5. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.</li><li>6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, hoạt động tài chính</li></ol>

		<p>và công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư.</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021.</p> <p>8. Ủy quyền của Đại hội:</p> <p>Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty (nếu có).</li> <li>- Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul> <p>9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3 năm 2021. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty HUD3 (dự thảo các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo</p> <p>10. Thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Ngọc Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 và tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Tạ Duy Hưng nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>11. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).</p>
--	--	---

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

1. Ông Tạ Duy Hưng

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021).

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ/thành viên độc lập, TVHDQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đăng Phương	Chủ tịch HDQT	01/06/2020	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	Ủy viên HDQT	28/5/2020	-
3	Ông Bùi Huy Thông	Ủy viên HDQT	28/05/2020	-
4	Ông Nguyễn Vương Quốc	Ủy viên HDQT	28/05/2020	-
5	Ông Lê Ngọc Vinh	Ủy viên HDQT	28/05/2020	14/10/2020
6	Ông Tạ Duy Hưng	Ủy viên HDQT	22/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đăng Phương	17/17	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	17/17	-
3	Ông Bùi Huy Thông	17/17	-
4	Ông Nguyễn Vương Quốc	17/17	-
5	Ông Tạ Duy Hưng	06/17	Được bầu vào HDQT từ ngày 22/04/2021

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

Hoạt động giám sát của HDQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HDQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HDQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là thành viên HDQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HDQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HDQT.

- HDQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22 tháng 04 năm 2021.



- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm quý I, quý II năm 2021.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021)**

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	01/02/2021	NQ của HĐQT Công ty Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2020, cả năm 2020 và kế hoạch SXKD quý I/2021;
2	02/NQ-HĐQT	25/02/2021	NQ của HĐQT Công ty thông qua chủ trương, phương án huy động tài chính từ các thể nhân và pháp nhân bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty
3	03/NQ-HĐQT	01/03/2021	NQ của HĐQT Công ty thông nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	04/NQ-HĐQT	01/04/2021	NQ của HĐQT về việc thông qua kế hoạch triệu tập ĐHCĐ và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
5	05/NQ-HĐQT	16/03/2021	NQ của HĐQT phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình Thi công các ô liền kề LK22, LK23, LK24, hạng mục: Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng thuộc dự án khu đô thị mới Kim Chung, Di Trạch, Hoài Đức, Hà nội.
6	06/NQ-HĐQT	01/04/2021	NQ của HĐQT về nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
7	06A/NQ-HĐQT	05/04/2021	NQ của HĐQT triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty về các nội dung kiến nghị của Tổ giám sát tài chính
8	07/NQ-HĐQT	13/04/2021	NQ của HĐQT phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình 166 căn Shophouse Nha Trang, hạng mục: Thi công hoàn thiện hầm và nhà thuộc dự án Champarama Resort & Spa phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
9	08/NQ-HĐQT	12/04/2021	NQ của HĐQT Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2021 và kế hoạch SXKD quý II/2021;
10	ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021	22/04/2021	Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty HUD3
11	01/BB-ĐHCĐ	22/04/2021	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
12	01/NQ-ĐHCĐ	22/04/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
13	05/QĐ-HĐQT	12/05/2021	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trịnh Duy Hoàn để chấm dứt Hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân.
14	03/QĐ-HĐQT	12/05/2021	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Lại Huy Mạnh.
15	09/QĐ-HĐQT	04/06/2021	NQ của HĐQT thông qua đề xuất chuyển nhượng một phần dự án lô LKV-02A, LKV-02B, LKV-03A, LKV-04B thuộc khu 1 – Giai đoạn 2 Khu đô thị HUD – Sơn Tây
16	02/QĐ-HĐQT	10/06/2021	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, dự án Khu nhà ở thấp tầng lô LK6, LK25, LK5-1. LK5-2 Khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa.
17	10/NQ-HĐQT	05/07/2021	NQ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021



18	11/NQ-HĐQT	09/07/2021	NQ của HĐQT về việc Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II/2021, 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD quý III/2021;
19	12/NQ-HĐQT	28/07/2021	NQ của HĐQT về việc Thông qua thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh tại BIDV Chi nhánh Hà Tây phục vụ hoạt động SXKD của Công ty
20	28/NQ-LTĐU-HĐQT	29/09/2021	NQ liên tịch của Đảng ủy, HĐQT Công ty thông qua Đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động trong Công ty HUD3
21	13/NQ-HĐQT	30/09/2021	NQ của HĐQT về việc Thông qua thông qua thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021
22	14/NQ-HĐQT	12/10/2021	NQ của HĐQT về việc Thông qua thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III/2021, 9 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD quý IV/2021;
23	15/NQ-HĐQT	22/10/2021	NQ của HĐQT về việc thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
24	30/NQ-LTĐU-HĐQT	01/11/2021	NQ liên tịch của Đảng ủy, HĐQT Công ty thông qua Nội quy lao động Công ty HUD3 năm 2021
	15A/NQ-HĐQT	12/11/2021	NQ của HĐQT về việc Điều chỉnh phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình Thi công các căn thuộc LK22, LK23, LK24, hạng mục: Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch, Hoài Đức, TP Hà Nội
25	16/NQ-HĐQT	15/11/2021	NQ của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình Thi công ô liề kê LK29, hạng mục: Thi công phần thô, hoàn thiện mặt ngoài khu thấp tầng thuộc dự án Khu đô thị mới Kim Chung Di Trạch, Hoài Đức, TP Hà Nội
26	04/QĐ-HĐQT	18/11/2021	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, dự án Khu nhà ở thấp tầng lô BT9, BT10, BT13, LK29 Khu đô thị mới Văn Canh, Hoài Đức, Hà Nội.
27	17/NQ-HĐQT	14/12/2021	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương vay vốn và dùng tài sản đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB – Chi nhánh Thăng Long
28	15/QĐ-HĐQT	16/12/2021	Quyết định của HĐQT về việc phê hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý do Công ty HUD3 quản lý giai đoạn 2021-2026
29	18/NQ-HĐQT	17/12/2021	NQ của HĐQT về việc thống nhất thông qua phương án bổ sung chi phí thẩm định và công bố quy hoạch 1/500 dự án Khu dân cư nông thôn mới Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bày, tỉnh Hậu Giang

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	20/5/2015	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Tạ Duy Hưng	Thành viên Ban KS	Bắt đầu ngày 20/5/2015, Không còn ngày 22/4/2021	Cử nhân Kinh tế

3	Bà Trần Thị Thùy Dung	Thành viên Ban KS	28/5/2020	Cử nhân kế toán
4	Bà Trần Thị Minh	Thành viên Ban KS	22/4/2021	Cử nhân kế toán

## **2. Cuộc họp của BKS**

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	03	100%	100%	-
2	Ông Tạ Duy Hưng	03	100%	100%	-
3	Bà Trần Thị Thùy Dung	03	100%	100%	-
4	Bà Trần Thị Minh	02	70%	70%	Từ 22/4/2021 là thành viên BKS

## **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Giám đốc.

## **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết



định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2021, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Đình Hoàng Tùng	01/03/1979	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 01/06/2020
2	Bùi Huy Thông	27/10/1977	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ kỹ thuật XD công trình dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm 01/06/2020
3	Võ Duy Hiền	09/08/1978	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020
4	Phan Tiến Dũng	23/06/1978	Kiến trúc sư; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020

**V. Kế toán trưởng**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Trịnh Duy Hoàn	09/07/1977	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 01/06/2020 Miễn nhiệm 12/05/2021
2	Lại Huy Mạnh	04/09/1979	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 12/05/2021

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Không có

**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:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch Hội đồng quản trị					4/2013		



	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ		
	Vương Hải Anh							Con		
	Vương Đăng Hải Phong							Con		
	Vương Đăng Trợ (Đã mất)							Bố		
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ		
	Nguyễn Nho Tuất							Bố vợ		
	Nguyễn Thị Uyên							Mẹ vợ		
	Vương Đăng Quân							Anh		
	Phùng Thị Kim Thỏa							Chị dâu		
	Vương Đăng Yển							Anh		
	Đỗ Thị Thu Hà							Chị dâu		
	Vương Thị Xuyên							Chị		
	Đào Văn Quân							Anh rể		
	Vương Đăng Khoa							Anh		
	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu		
2	Đình Hoàng Tùng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc					4/2019		Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2020
	Đình Văn Thanh							Bố đẻ		
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Văn Nhưng							Bố vợ		
	Đoàn Thị Tuyết							Mẹ vợ		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ		

	Đình Hoàng Minh Châu							Con đẻ		
	Đình Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ		
	Đình Hoàng Điệp							Em trai		
	Lê Thị Bích Thủy							Em dâu		
	Đình Ngọc Tuyên							Em trai		
	Nguyễn Thu Trang							Em dâu		
3	Bùi Huy Thông		<b>Phó Giám đốc-ủy viên HĐQT</b>					28/5/2020		<b>Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2020 (28/5/2020)</b>
	Bùi Văn Thường							Bố		
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ		
	Kiều Diễm Hòa							Vợ		
	Kiều Văn Hào							Bố vợ		
	Trần Thị Thanh							Mẹ vợ		
	Bùi Huy Thái							Em trai		
	Bùi Thu Trang							Con		
	Bùi Anh Minh							Con		
4	Nguyễn Vương Quốc		<b>Ủy viên HĐQT</b>					28/5/2020		<b>Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2020 (28/5/2020)</b>
	Nguyễn Đức Hoàn							Bố		
	Phạm Tuyết Phương							Mẹ		
	Triệu Phạm Hoài My							Em		
	Nguyễn Uy Vũ							Con		
5	Tạ Duy Hưng		<b>Thành viên</b>					22/4/2021		<b>Ủy viên HĐQT từ ĐHCĐ 2021</b>

			HĐQT							(22/4/2021)
	Tạ Văn Lai							Bố đẻ		
	Phạm Thị Minh							Mẹ đẻ		
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái		
	Nguyễn Mạnh Hòa							Anh rể		
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ		
	Nguyễn Quang Thúy							Mẹ vợ		
	Tạ Minh Duy							Con trai		
	Tạ Thu Anh							Con gái		
6	Trịnh Duy Hoàn		Kế toán trưởng					1/1/2013	12/5/2021	
	Nguyễn Thái Hà							Vợ		
	Trịnh Văn Chí							Bố		
	Trần Thị Nhung							Mẹ		
	Nguyễn Xuân Bình							Bố vợ		
	Nguyễn Thị Chôi							Mẹ vợ		
	Trịnh Minh Tiến							Anh		
	Nguyễn Thị Tuyền Nhung							Chị Dâu		
	Trịnh Mai Liên							Chị		
	Mai Hùng Sơn							Anh rể		
	Trịnh Đức Thiện							Em		
	Lê Thị Thủy							Em dâu		
	Trịnh Quỳnh Anh							Con		
	Trịnh Đăng Lâm							Con		
7	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS					27/5/2015		
	Nguyễn Quốc Lập							Bố đẻ		



	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái		
	Uông Văn Hiền							Anh rể		
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái		
	Võ Văn Sơn							Chồng		
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng		
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng		
	Võ Thảo Nguyên							Con gái		
	Võ Văn Dũng							Con trai		
<b>8</b>	<b>Tạ Duy Hưng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>4/2014</b>	<b>22/4/2021</b>	
	Tạ Văn Lai							Bố đẻ		
	Phạm Thị Minh							Mẹ đẻ		
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái		
	Nguyễn Mạnh Hòa							Anh rể		
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ		
	Nguyễn Quang Thúy							Mẹ vợ		
	Tạ Minh Duy							Con trai		
	Tạ Thu Anh							Con gái		
<b>9</b>	<b>Trần Thị Thủy Dung</b>		<b>Thành viên BKS từ 28/5/2020</b>					<b>28/5/2020</b>		
	Trần Ngọc Hùng							Bố đẻ		
	Trần Thị Phúc							Mẹ đẻ		

	Vương Mạnh Hưng							Chồng		
	Vương Đăng Quán							Bố chồng		
	Phùng Thị Kim Thòa							Mẹ chồng		
	Vương Đăng Gia Tiến							Con		
	Vương Ngọc Huệ							Con		
	Trần Thị Hương							Chị		
	Bùi Văn Tân							Anh rể		
	Trần Quốc Cường							Anh		
	Tăng Thị Thúy							Chị dâu		
10	Võ Duy Hiễn		Phó giám đốc công ty					11/2020		Bổ nhiệm PGD ngày 16/11/2020
	Võ Duy Bá (đã mất)							Bố đẻ		
	Hồ Thị Nga							Mẹ đẻ		
	Võ Thị Thu Hà							Chị gái		
	Đình Tuấn Anh							Anh rể		
	Võ Thu Hương							Chị gái		
	Nguyễn Đức Thanh							Anh rể		
	Võ Thu Hiễn							Chị gái		
	Joey Long - TSU							Anh rể		
	Trần Thu Hà							Vợ		
	Trần Văn Nguyệt							Bố vợ		
	Phạm Thị Dung							Mẹ vợ		
	Võ Duy Hoàng							Con		

	Võ Duy Hiếu							Con		
11	Phan Tiến Dũng		Phó giám đốc công ty					11/2020		Bổ nhiệm PGĐ ngày 16/11/2020
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Trâm							Mẹ đẻ		
	Phan Thái Sơn							Anh trai		
	Phạm Thúy Giang							Vợ		
	Phạm Văn Trung							Bố vợ		
	Lưu Thị Lãnh							Mẹ vợ		
	Phan Thanh Ngọc							Con		
	Phan Minh Hoàng							Con		
12	Trần Thị Minh		Thành viên BKS từ 22/4/2021					22/4/2021		
	Trà Hán Ngát (Đã mất)							Bố đẻ		
	Kim Thị Hồng (Đã mất)							Mẹ đẻ		
	Trần Thu Hà							Chị gái		
	Nguyễn Hữu Cung							Anh rể		
	Trần Thị Hằng							Chị gái		
	Nguyễn Tiến Mạnh							Anh rể		
	Trần Hòa Bình							Anh trai		
	Khúc Lan Anh							Chị dâu		
	Trần Hồng Sơn							Chồng		
	Trần Xuân Cương							Bố chồng		
	Phạm Thị Tiêu (đã mất)							Mẹ chồng		
	Trần Xuân Long							Con trai		



	Trần Thị Cẩm Ly							Con gái		
13	Lại Huy Mạnh		Kế toán trưởng					12/5/2021		
	Nguyễn Thị Nhận							Vợ		
	Lại Huy Hùng							Bố đẻ		
	Đỗ Thị Vị							Me đẻ		
	Nguyễn Xuân Chiến							Bố vợ		
	Tạ Thị Tuyền							Mẹ vợ		
	Lại Thị Yến							Chị gái		
	Tạ Văn Nam							Anh rể		
	Lại Huy Sự							Em trai		
	Đào Thị Nhung							Em dâu		
	Lại Huy Hiệp							Em trai		
	Quảng Thị Lương							Em dâu		
	Lại Huy Hoàng							Con trai		
	Lại Huy Hải							Con trai		
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	HU3	Cổ đông nhà nước	QĐ 22/QĐ-TTg	12/01/2010		Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	8/2004		

**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: có**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

**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 có**

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

**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: 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) điều hành 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) điều hành: Không có

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

ST T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch HĐQT						20.000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Vương Đăng Trọng (Đã mất)							Bố	
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
	Nguyễn Nho Tuất							Bố vợ	
	Nguyễn Thị Uyên							Mẹ vợ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Phùng Thị Kim Thoa							Chị dâu	
	Vương Đăng Yến							Anh	
	Đỗ Thị Thu Hà							Chị dâu	
	Vương Thị Xuyên							Chị	
	Đào Văn Quân							Anh rể	
	Vương Đăng Khoa							Anh	

	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu	
2	Trịnh Duy Hoàn		Kế toán trưởng đến 12/5/2021						5.000
	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
	Trịnh Văn Chí							Bố	
	Trần Thị Nhung							Mẹ	
	Nguyễn Xuân Bình							Bố vợ	
	Nguyễn Thị Chôi							Mẹ vợ	
	Trịnh Minh Tiến							Anh	
	Nguyễn Thị Tuyền Nhung							Chị Dâu	
	Trịnh Mai Liên							Chị	
	Mai Hùng Sơn							Anh rể	
	Trịnh Đức Thiện							Em	
	Lê Thị Thủy							Em dâu	
	Trịnh Quỳnh Anh							Con	
	Trịnh Đăng Lâm							Con	
3	Đình Hoàng Tùng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty						5
	Đình Văn Thanh							Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Nhung							Bố vợ	
	Đoàn Thị Tuyết							Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Đình Hoàng Minh Châu							Con đẻ	
	Đình Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ	
	Đình Hoàng Điệp							Em trai	
	Lê Thị Bích Thủy							Em dâu	



	Dinh Ngọc Tuyên							Em trai	
	Nguyễn Thu Trang							Em dâu	
<b>4</b>	<b>Bùi Huy Thông</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>						
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Kiều Văn Hào							Bố vợ	
	Trần Thị Thanh							Mẹ vợ	
	Bùi Huy Thái							Em trai	
	Bùi Thu Trang							Con	
	Bùi Anh Minh							Con	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Vương Quốc</b>		<b>Ủy viên HĐQT từ 28/5/2020</b>						
	Nguyễn Đức Hoàn							Bố	
	Phạm Tuyết Phương							Mẹ	
	Triệu Phạm Hoài My							Em	
	Nguyễn Uy Vũ							Con	
<b>6</b>	<b>Tạ Duy Hưng</b>		<b>Thành viên HĐQT từ 22/4/2021  Thành viên BKS đến 22/4/2021</b>						
	Tạ Văn Lai							Bố đẻ	
	Phạm Thị Minh							Mẹ đẻ	
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
	Nguyễn Mạnh Hòa							Anh rể	
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	
	Nguyễn Quang Thúy							Mẹ vợ	

	Tạ Minh Duy							Con trai	
	Tạ Thu Anh							Con gái	
7	<b>Võ Duy Hiến</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					11/2020	
	Võ Duy Bá (đã mất)							Bố đẻ	
	Hồ Thị Nga							Mẹ đẻ	
	Võ Thị Thu Hà							Chị gái	
	Đình Tuấn Anh							Anh rể	
	Võ Thu Hương							Chị gái	
	Nguyễn Đức Thanh							Anh rể	
	Võ Thu Hiền							Chị gái	
	Joey Long - TSU							Anh rể	
	Trần Thu Hà							Vợ	
	Trần Văn Nguyệt							Bố vợ	
	Phạm Thị Dung							Mẹ vợ	
	Võ Duy Hoàng							Con	
	Võ Duy Hiếu							Con	
8	<b>Phan Tiến Dũng</b>		<b>Phó giám đốc công ty</b>					11/2020	6.747
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Trâm							Mẹ đẻ	
	Phan Thái Sơn							Anh trai	
	Phạm Thúy Giang							Vợ	
	Phạm Văn Trung							Bố vợ	
	Lưu Thị Lánh							Mẹ vợ	

	Phan Thanh Ngọc							Con	
	Phan Minh Hoàng							Con	
9	<b>Nguyễn Thị Thu Hằng</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
	Nguyễn Quốc Lập							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Uông Văn Hiền							Anh rể	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	
	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng	
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng	
	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
10	<b>Trần Thị Minh</b>		<b>Thành viên BKS từ 22/4/2021</b>						<b>5</b>
	Trà Hán Ngát (Đã mất)							Bố đẻ	
	Kim Thị Hồng (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Trần Thu Hà							Chị gái	
	Nguyễn Hữu Cung							Anh rể	
	Trần Thị Hằng							Chị gái	
	Nguyễn Tiến Mạnh							Anh rể	
	Trần Hòa Bình							Anh trai	



	Khúc Lan Anh							Chị dâu	
	Trần Hồng Sơn							Chồng	
	Trần Xuân Cương							Bố chồng	
	Phạm Thị Tiêu (đã mất)							Mẹ chồng	
	Trần Xuân Long							Con trai	
	Trần Thị Cẩm Ly							Con gái	
11	Trần Thị Thủy Dung		Thành viên BKS từ 28/5/2020						
	Trần Ngọc Hùng							Bố đẻ	
	Trần Thị Phúc							Mẹ đẻ	
	Vương Mạnh Hưng							Chồng	
	Vương Đăng Quân							Bố chồng	
	Phùng Thị Kim Thòa							Mẹ chồng	
	Vương Đăng Gia Tiến							Con	
	Vương Ngọc Huệ							Con	
	Trần Thị Hương							Chị	
	Bùi Văn Tân							Anh rể	
	Trần Quốc Cường							Anh	
	Tăng Thị Thúy							Chị dâu	

12	Lại Huy Mạnh		Kế toán trưởng từ 12/5/2021						7
	Nguyễn Thị Nhận							Vợ	
	Lại Huy Hùng							Bố đẻ	
	Đỗ Thị Vị							Me đẻ	
	Nguyễn Xuân Chiến							Bố vợ	
	Tạ Thị Tuyên							Mẹ vợ	
	Lại Thị Yến							Chị gái	
	Tạ Văn Nam							Anh rể	
	Lại Huy Sự							Em trai	
	Đào Thị Nhung							Em dâu	
	Lại Huy Hiệp							Em trai	
	Quảng Thị Lương							Em dâu	
	Lại Huy Hoàng							Con trai	
	Lại Huy Hải							Con trai	
13	Ngô Hương Giang		CBTT đến ngày 14/11/2021						
	Ngô Đức Đê							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Hải (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Ngô Tuấn Đức							Anh trai	

	Lưu Thị Hồng Phương							Chị dâu	
	Phạm Đức Bình							Chồng	
	Phạm Đức Trường (Đã mất)							Bố chồng	
	Vũ Thị Lựa							Mẹ chồng	
	Phạm Ngọc Minh							Con	
	Phạm Ngọc Anh							Con	
<b>14</b>	<b>Đình Xuân Thức</b>		<b>Phụ trách quản trị</b>						<b>23</b>
	Đình Xuân Hùng							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Chiên (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Đình Thị Huệ							Chị gái	
	Phạm Quốc Hải							Anh rể	
	Đình Xuân Tùng							Anh trai	
	Cao Đoàn Trang							Chị dâu	
	Đình Xuân Trí							Em trai	
	Nguyễn Thu Hậu							Em dâu	
	Phạm Thanh Phương							Vợ	
	Phạm Phúc Hậu (Đã mất)							Bố vợ	
	Phạm Thị Hào							Mẹ vợ	
	Đình Thị Phương Minh							Con gái	
	Đình Xuân Quang							Con trai	
<b>15</b>	<b>Đoàn Thị Ngọc Hải</b>		<b>CBTT từ ngày 15/11/202 1</b>						



	Đoàn Ngọc Hùng							Bố đẻ	
	Lê Thị Kim Cúc							Mẹ đẻ	
	Đoàn Thị Huyền Vân							Em gái	
	Đoàn Ngọc Oanh							Em gái	
	<b>Tổng cộng</b>								60.987

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT. HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Wang Dang Phuong*