

Số: 04/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty
(Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121-123 Tô Hiệu, phường Hà
Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email; 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 05/09/2025 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 12h00 phút ngày 05 tháng 09
năm 2025 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123 đường Tô
Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 14 người; sở hữu
và/hoặc đại diện cho: 6.361.434 cổ phần, đạt 63,61% 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	05/09/2025	1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý

		<p>giám sát năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2024.</p> <p>5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty năm 2024. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>6. Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024. - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh). - Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh). - Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định 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, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện. - Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công
--	--	---

		<p>ty: Không thực hiện.</p> <p>7. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2025 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất. - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất. - Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định 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, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất. - Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất. <p>8. Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện năm 2024: <ul style="list-style-type: none"> + Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng). + Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng). + Quỹ lương Người quản lý: 1.151.369.853 đồng - Kế hoạch năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> * Quỹ tiền lương người quản lý: <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ lương kế hoạch: 1.272 triệu đồng
--	--	--

		<p>* Kế hoạch thù lao năm 2025:</p> <p>+ Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).</p> <p>+ Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).</p> <p>9. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)</p> <p>10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)</p> <p>* Thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Bùi Huy Thông - Ông Đinh Hoàng Tùng - Ông Đoàn Văn Thanh - Ông Tạ Duy Hưng - Ông Vương Đăng Phương <p>* Thành viên Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Hải Hồng - Bà Trần Thị Thủy Dung - Ông Trịnh Quang Tâm
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025)

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

Năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã có 01 thành viên Hội đồng quản trị không tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) và Đại hội cũng đã bầu 01 nhân sự mới tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2025-2030).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/thành viên độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	05/09/2020	05/09/2025
2	Ông Đoàn Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	05/09/2025	
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	Thành viên HĐQT	28/5/2020	
3	Ông Bùi Huy Thông	Thành viên HĐQT	28/05/2020	

4	Ông Tạ Duy Hưng	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
5	Ông Vương Đăng Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	05/09/2025	
6	Ông Trần Hải Hồng	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2022	05/09/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đăng Phương	32/32	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	32/32	-
3	Ông Bùi Huy Thông	32/32	-
4	Ông Tạ Duy Hưng	32/32	-
5	Ông Trần Hải Hồng	21/32	Thôi thành viên HĐQT từ 5/9/2025
6	Ông Đoàn Văn Thanh	11/32	Bắt đầu tham gia HĐQT từ 5/9/2025

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

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

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2025.

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 năm 2025)

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	03/01/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
2	01A/NQ-HĐQT	03/01/2025	Phê duyệt PA trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình xây dựng hàng rào DA đầu tư XD nhà ở Kiên Thành, Gia Lâm
3	02/NQ-HĐQT	08/01/2025	Thông qua KQ SXKD T12.2024, quý 4/2024, năm 2024; KH 2025, quý 1.2025 và T1.2025
4	03/NQ-HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt PA trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình xây thô và hoàn thiện mặt ngoài lô LK03 Từ Sơn - Bắc Ninh
5	03A/NQ-HĐQT	16/01/2025	Phê duyệt mức chi lương quý I/2025
6	05/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 1/2025 và kế hoạch Tháng 2/2025
7	05A/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và các nội dung báo cáo ĐH
8	06/NQ-HĐQT	06/03/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 2/2025 và kế hoạch Tháng 3/2025
9	06/QĐ-HUD3	13/03/2025	Miễn nhiệm chức vụ phó giám đốc và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Phan Tiên Dũng
10	01A/QĐ-HĐQT	01/04/2025	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ 2025
11	04/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia ĐHCĐ thường niên 2025
12	07/NQ-HĐQT	08/04/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 3/2025 và quý I/2025; kế hoạch quý II/2025 và tháng 4/2025
13	07A/NQ-HĐQT	28/04/2025	Phê duyệt mức chi lương quý II/2025
14	08/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 4/2025; kế hoạch tháng 5/2025
15	09/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 5/2025; kế hoạch tháng 6/2025
16	01B/QĐ-HĐQT	12/06/2025	Ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2025
17	10/NQ-HĐQT	15/07/2025	Thông qua KD SXKD tháng 6/2025, quý II/2025; kế hoạch quý III.2025 và tháng 7/2025
18	01/QĐ-HĐQT	23/07/2025	Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ giúp việc triển khai thoái vốn HUD3
19	02/QĐ-HĐQT	01/08/2025	Về việc điều chỉnh nhân sự và quy chế hoạt động Tổ thẩm định
20	11/NQ-HĐQT	04/08/2025	Hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2025 để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2025
21	12/NQ-HĐQT	04/08/2025	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2025
22	13/NQ-HĐQT	05/08/2025	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2025
23	13A/NQ-HĐQT	07/08/2025	Thông qua KQ SXKD tháng 7/2025; kế hoạch tháng 8/2025

24	14/NQ-HĐQT	11/08/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ và các nội dung báo cáo ĐH
25	15/NQ-HĐQT	26/08/2025	Thông qua đề xuất cơ cấu nhân sự giới thiệu bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
26	01/NQ-DHCD	05/09/2025	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025
27	16/NQ-HĐQT	05/09/2025	Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
28	17/NQ-HĐQT	09/09/2025	Phê duyệt PA trực tiếp QL thi công và tổng giá trị nguồn thu DA CT-07 Thanh Lâm Đại Thịnh 2, HN
29	18/NQ-HĐQT	12/09/2025	Thông qua KQ SXKD tháng 7/2025; kế hoạch tháng 8/2025
30	18A/NQ-HĐQT	30/09/2025	Thông qua mức chi lương quý III/2025
31	19/NQ-HĐQT	10/10/2025	Thông qua KQ SXKD tháng 9/2025, quý 3/2025; kế hoạch quý 4.2025 và tháng 10/2025
32	20/NQ-HĐQT	22/10/2025	Phê duyệt PA trực tiếp QL thi công và tổng giá trị nguồn thu DA CT-03 Thanh Lâm Đại Thịnh 2, HN
33	21/NQ-HĐQT	03/11/2025	Thông qua KQ SXKD tháng 10/2025; kế hoạch tháng 11/2025
34	22/NQ-HĐQT	27/11/2025	Phê duyệt PA trực tiếp QL thi công và tổng giá trị nguồn thu thi công phần cọc, móng, hầm, thân và hoàn thiện DA XD NoXH Thanh Trì, HN
35	23/NQ-HĐQT	04/12/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
36	23A/NQ-HĐQT	04/12/2025	Phê duyệt mức chi lương quý 4/2025
37	24/NQ-HĐQT	05/12/2025	Thông qua PA KD căn hộ hoán đổi W1-0711 CT1 Kim Chung Di Trạch, Hoài Đức, HN
38	25/NQ-HĐQT	05/12/2025	Thông qua KQ SXKD tháng 11/2025; kế hoạch tháng 12/2025
39	06/QĐ-HĐQT	15/12/2025	Miễn nhiệm Thư ký HĐQT đối với ông Tạ Duy Hưng
40	07/QĐ-HĐQT	15/12/2025	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT đối với bà Nguyễn Thu Ngân

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

1. Thông tin về thành viên BKS:

Năm 2025 là năm kết thúc nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã có 02 thành viên Ban Kiểm soát không tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) và Đại hội cũng đã bầu 02 nhân sự mới tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

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	Ngày bắt đầu 20/5/2015 Ngày thôi 05/09/2025	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thùy Dung	Thành viên Ban KS	Ngày bắt đầu 28/5/2020	Cử nhân kế toán

3	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên Ban KS	Ngày bắt đầu 23/06/2023 Ngày thôi 05/09/2025	Kiến trúc sư
4	Ông Trần Hải Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 05/09/2025	Cử nhân kinh tế
5	Ông Trịnh Quang Tâm	Thành viên Ban KS	Ngày bắt đầu 05/09/2025	Kỹ sư kinh tế xây dựng

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	02/05	100%	100%	Thôi BKS từ 5/9/2025
2	Bà Trần Thị Thùy Dung	05/05	100%	100%	-
3	Ông Cù Anh Tuấn	02/05	100%	100%	Thôi BKS từ 5/9/2025
4	Ông Trần Hải Hồng	03/05	100%	100%	Tham gia BKS từ 05/09/2025
5	Ông Trịnh Quang Tâm	03/05	100%	100%	Tham gia BKS từ 05/09/2025

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. Riêng Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 làm kiêm nhiệm từ 5/9/2025, cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, 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 2025, 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 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 và Điều lệ 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 2025, 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 lại 05/09/2025
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 lại 05/09/2025

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	Lại Huy Mạnh	04/09/1979	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm lại 05/09/2025

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:

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD	Ngày cấp CCCD	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	Đoàn Văn Thanh		Chủ tịch HDQT					9/2025		
	Đoàn Văn Quang (đã mất)							Bố đẻ		
	Lê Thị Lượ							Mẹ đẻ		
	Lê Thị Ngân							Vợ		
	Đoàn Đình Giang							Con đẻ		
	Lê Bảo Khanh							Con dâu		
	Đoàn Việt Hà							Con đẻ		
	Lê Bất Cản							Bố vợ		
	Lệ Thị Chùng							Mẹ vợ		
	Đoàn Thị Thủy Liên							Chị ruột		
	Đoàn Văn Vinh							Anh ruột		
	Đoàn Thanh Hải							Anh ruột		
	Lê Anh Tuấn							Anh rể		
	Bùi Thị Ánh Mai							Chị dâu		
	Hoàng Bích Phượng							Chị dâu		

	Lê Bất Tân							Em vợ		
	Lê Bất Ninh							Em vợ		
2	Vương Đăng Phương		Ủy viên Hội đồng quản trị					4/2013		Thôi Chủ tịch HDQT từ 5/9/2025
	Nguyễn Thị Kim Quê							Vợ		
	Vương Hải Anh							Con		
	Vương Đăng Hải Phong							Con		
	Vương Đăng Trọng (Đã mất)							Bố đẻ		
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ đẻ		
	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		
3	Đình Hoàng Tùng		Ủy viên HDQT, Giám đốc					4/2019		Ủy viên HDQT từ DHCD 2020
	Đình Văn Thanh	Không có						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		
	Đình Ngọc Tuyên							Em trai		
	Nguyễn Thu Trang							Em dâu		
4	Bùi Huy Thông		TV HDQT; Phó Giám đốc					28/5/20 20		UV HDQT từ 28/5/2020
	Bùi Văn Thường							Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ đẻ		
	Kiều Diễm Hòa							Vợ		
	Kiều Văn Hào							Bố vợ		
	Trần Thị Thanh							Mẹ vợ		
	Bùi Huy Thái							Em trai		
	Bùi Thu Trang							Con đẻ		
	Bùi Anh Minh							Con đẻ		
5	Tạ Duy Hưng		TV HDQT, Người phụ trách KTNB					22/4/20 21	15/12/ 2025	Bắt đầu là TV HDQT từ 2021; KTNB từ 2023; Thôi

										Người UQ CBTT từ 15/12/2025
	Tạ Văn Lai (Đã mất)								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	Trần Hải Hồng		Trưởng BKS					5/9/2025	5/9/2025	Thôi TV HDQT từ 5/9/2025; Bắt đầu là Trưởng BKS từ 5/9/2025
	Nguyễn Thị Huệ								Vợ	
	Trần Hải Phương								Con gái	
	Trần Hải Nam								Con trai	
	Trần Quang Chấn (Đã mất)								Bố	
	Hoàng Thị Liên								Mẹ	
	Nguyễn Thế Dĩ								Bố vợ	
	Nguyễn Thị Khánh								Mẹ vợ	
	Trần Thị Thái Hà								Chị gái	

	Tạ Duy Hiệu							Anh rể		
	Trần Nguyên Hưng							Anh trai		
	Lương Thị Huyền							Chị Dâu		
	Trần Thị Hương							Em gái		
	Cao Thế Hùng							Em rể		
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai		
	Trần Trung Kiên							Em trai		
	Bùi Phương Thúy							Em dâu		
	Trần Thị Khuyên							Em gái		
	Phạm Hồng Phong							Em rể		
7	Trần Thị Thùy Dung		TV BKS					28/5/2020		TV BKS từ 28/5/2021
	Trần Ngọc Hùng (Đã mất)							Bố đẻ		
	Trần Thị Phúc (Đã mất)							Mẹ đẻ		
	Vương Mạnh Hưng							Chồng		
	Vương Đăng Quân							Bố chồng		
	Phùng Thị Kim Thoa							Mẹ chồng		
	Vương Đăng Gia Tiến							Con		
	Vương Ngọc Huệ							Con		
	Trần Thị Hương							Chị gái		
	Bùi Văn Tân							Anh rể		
	Trần Quốc Cường							Anh trai		

	Tăng Thị Thúy							Chị dâu	
8	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 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	
9	Trịnh Quang Tâm		TV BKS					5/9/2025	Bắt đầu là TV BKS từ 5/9/2025
	Trịnh Quang Bảo (đã mất)							Bố đẻ	
	Đặng Thị Hằng (đã mất)							Mẹ đẻ	
	Lương Văn Đạo							Bố vợ	
	Trần Thị Nga							Mẹ vợ	

	Lương Thị Phương Huyền							Vợ		
	Trịnh Quang Sơn							Con trai		
	Trịnh Quang Hiếu							Con trai		
	Trịnh Quang Tuệ							Anh trai		
	Trịnh Quang Trung (đã mất)							Em trai		
10	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị		Cổ đông nhà nước				Số 37 Lê Văn Lương, P. 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:

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 ĐHĐCĐ/ 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. 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:

TT	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	Đoàn Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT						
	Đoàn Văn Quang (đã mất)							Bố đẻ	
	Lê Thị Lượ							Mẹ đẻ	
	Lê Thị Ngân							Vợ	
	Đoàn Đình Giang							Con đẻ	
	Lê Bảo Khanh							Con dâu	
	Đoàn Việt Hà							Con đẻ	
	Lê Bất Cần							Bố vợ	
	Lệ Thị Chủng							Mẹ vợ	
	Đoàn Thị Thủy Liên							Chị ruột	
	Đoàn Văn Vinh							Anh ruột	
	Đoàn Thanh Hải							Anh ruột	
	Lê Anh Tuấn							Anh rể	
	Bùi Thị Ánh Mai							Chị dâu	
	Hoàng Bích Phượng							Chị dâu	
	Lê Bất Tân							Em vợ	

	Lê Bất Ninh							Em vợ	
2	Vương Đăng Phương		Thành viên Hội đồng quản trị						20.000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Vương Đăng Trọng (Đã mất)							Bố	
	Đào Thị Nhữ							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	
3	Đình Hoàng Tùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty						5
	Đình Văn Thanh							Bố dè	

5	Tạ Duy Hưng		Thành viên HĐQT, Người phụ trách KTNB						
	Tạ Văn Lai (Đã mất)								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	Trần Hải Hồng		Trưởng BKS						
	Nguyễn Thị Huệ								Vợ
	Trần Hải Phương								Con gái
	Trần Hải Nam								Con trai
	Trần Quang Chấn (Đã mất)								Bố
	Nguyễn Thế Dĩ								Bố vợ
	Nguyễn Thị Khánh								Mẹ vợ
	Hoàng Thị Liên								Mẹ
	Trần Thị Thái Hà								Chị gái
	Tạ Duy Hiệu								Anh rể
	Trần Nguyên Hưng								Anh trai

	Lương Thị Huyền							Chị dâu	
	Trần Thị Hương							Em gái	
	Cao Thế Hùng							Em rể	
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai	
	Trần Trung Kiên							Em trai	
	Bùi Phương Thúy							Em dâu	
	Trần Thị Khuyên							Em gái	
	Phạm Hồng Phong							Em rể	
7	Trần Thị Thùy Dung		TV BKS						
	Trần Ngọc Hùng (Đã mất)							Bố đẻ	
	Trần Thị Phúc (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Vương Mạnh Hưng							Chồng	
	Vương Đăng Quân							Bố chồng	
	Phùng Thị Kim Thỏa							Mẹ chồng	
	Vương Đăng Gia Tiến							Con	
	Vương Ngọc Huệ							Con	
	Trần Thị Hương							Chị gái	
	Bùi Văn Tân							Anh rể	
	Trần Quốc Cường							Anh trai	
	Tăng Thị Thúy							Chị dâu	

8	Lại Huy Mạnh		Kê toán trưởng						7
	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	
9	Trịnh Quang Tâm		TV BKS	001083001 356					
	Trịnh Quang Bảo (đã mất)							Bố đẻ	
	Đặng Thị Hằng (đã mất)							Mẹ đẻ	
	Lương Văn Đạo							Bố vợ	
	Trần Thị Nga							Mẹ vợ	
	Lương Thị Phương Huyền							Vợ	
	Trịnh Quang Sơn							Con trai	

	Trịnh Quang Hiếu							Con trai	
	Trịnh Quang Tuệ							Anh trai	
	Trịnh Quang Trung (đã mất)							Em trai	
	Tổng cộng								20.012

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. *Nhan*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Văn Khanh