

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CTCP TẬP ĐOÀN
BẤT ĐỘNG SẢN CRV
CRV Real Estate Group
Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 06 /2024/CRV-BC
No: 06 /2024/CRV-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Hanoi, month 01, day 29, year 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(năm 2023)

(year 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại/Telephone: 024 7306 1886 Fax: 024 7306 1886 Email: info@crvgroup.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 6.724.166.400.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: CRV
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	11/07/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/12/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HDQT	Từ năm 2007	
2	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HDQT	Từ năm 2011	
3	Nguyễn Văn Thu	Thành viên độc lập HDQT	28/07/2021	
4	Đặng Tuấn Vũ	Thành viên độc lập HDQT	28/07/2021	
5	Lê Duy Phi	Thành viên độc lập HDQT	28/07/2021	

2. Các cuộc họp HDQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Đỗ Hữu Hạ	15/15	100%	
2	Đỗ Hữu Hậu	15/15	100%	
3	Nguyễn Văn Thu	15/15	100%	
4	Đặng Tuấn Vũ	15/15	100%	
5	Lê Duy Phi	15/15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc về các công tác quản trị, các nghiệp vụ quan trọng của Công ty bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm vào ngày 11/07/2023 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 27/12/2023 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên.
- Kiện toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của HĐQT Công ty.
- Đơn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Ban kiểm toán nội bộ triển khai các công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định đối với Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:

- Kiểm toán việc ghi nhận thuế và các khoản phải nộp nhà nước quý III năm tài chính 2022 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán 9 tháng đầu năm, quý IV năm tài chính 2022, và quý I, quý II năm tài chính 2023 của Công ty mẹ và Công ty con;
- Kiểm toán việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, hàng tồn kho quý IV năm tài chính 2022 và quý I, quý II, quý III năm tài chính 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con;

- Kiểm toán báo cáo tài chính quý I, quý II năm tài chính 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý III năm tài chính 2022	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty Đại Thịnh Vượng	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Về việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại công ty Nhà Đại Lộc	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Họp định kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	13/11/2023	Thực hiện chủ trương chuẩn bị đầu tư dự án	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
10	10/2023/NQ-HĐQT	15/11/2023	Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
12	12/2023/NQ-HĐQT	07/12/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
13	13/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
14	14/2023/NQ-HĐQT	15/12/2023	Thông qua các nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	15/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	Bổ nhiệm phó Tổng giám đốc	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Phạm Anh Tú	Trưởng Ban kiểm soát	28/07/2021	Cử nhân
2	Chu Thị Lụa	Thành viên Ban kiểm soát	28/07/2021	Cử nhân
3	Vũ Văn Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát	02/07/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>
1	Phạm Anh Tú	03/03	100%	100%
3	Chu Thị Lụa	03/03	100%	100%

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>
4	Vũ Văn Hoàng	03/03	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors (if any):*

Không có

IV. Ban điều hành/*Board of Management*

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Phạm Thị Thu Huyền	25/09/1977	Cử nhân	30/12/2020
2	Trần Ngọc Bình	13/12/1972	Kỹ sư	30/12/2020
3	Nguyễn Thị Thùy Dương	06/10/1989	Cử nhân	22/12/2023

V. Kế toán trưởng/*Chief Accountant*

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Nguyễn Kim Quyên	30/10/1981	Cử nhân	18/01/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Công ty đã cử đại diện tham dự các buổi họp hội thảo phổ biến kiến thức và quy định pháp luật do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức trong kỳ báo cáo:

- Hội thảo Kiểm kê và báo cáo Khí nhà kính;
- Hội thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Hội thảo Lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Hội thảo về trái phiếu xanh.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

(Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty)

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*



ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/ individu al</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relat ionship with the Compa ny</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transaction s with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resol ution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholder s/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Cont ent, quantity, total value of transac tion</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	02001179 29	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	Tháng 07/2023	Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ -HĐQT ngày 21/07/2023 của CRV	Thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 07/2024 cho TCH với số tiền là 700.657.20 0 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	02001179 29	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	Tháng 12/2023	Quyết định số 4102/QĐ- UBND ngày 29/11/2023 của UBND TP Hải Phòng	Trả tiền hạ tầng dự án Đồ Mười cho TCH với số tiền là 57.264.469 .706 đồng	
3	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại	Công ty con	02020414 32	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116	Từ 16/06/2023 - 26/06/2023	Nghị quyết HĐQT số 04/2023/ NQ-HĐQT ngày	Nhận cổ túc giá trị 319.434.00 0.000 đồng từ Công ty	

01/01/2024
C
T
BÁ
/A

	Thịnh Vượng			Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng		12/06/2023 của Công ty Đại Thịnh Vượng	Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con	02020414 32	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Từ 06/11/2023 - 31/12/2023	Nghị quyết HDQT số 02/2023/ NQ-HDQT ngày 03/11/2023 của Công ty Đại Thịnh Vượng	Nhận cổ túc giá trị 127.773.60 0.000 đồng từ Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	
5	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	02020851 65	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Từ 06/11/2023 - 31/12/2023	Nghị quyết HDQT số 03/2023/ NQ-HDQT ngày 04/11/2023 của Công ty Nhà Đại Lộc	Nhận cổ túc giá trị 109.194.00 0.000 đồng từ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	02001179 29	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	Tháng 12/2023	Nghị quyết HDQT số 13/2023/NQ -HDQT ngày 08/12/2023 của CRV	Vay TCH số tiền 228 đồng, đã trả 48 tỷ đồng	
7	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	02020851 65	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Tháng 11, tháng 12/2023	Nghị quyết HDQT số 09/2023/NQ -HDQT ngày 14/11/2023 và số 13/2023/NQ -HDQT ngày 08/12/2023 của CRV	Vay Nhà Đại Lộc số tiền 1.270 tỷ đồng, đã trả 295 tỷ đồng	
8	Công ty Cổ phần	Công ty mẹ	02001179 29	Số 116 Nguyễn	Tháng 12/2023	Nghị quyết HDQT số	Phải trả tiền lãi vay	

20
ON
O
P
D
C
/ P

	Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)			Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng		13/2023/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023 của CRV	cho TCH số tiền là 1.088.876.712 đồng	
9	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Tháng 11, tháng 12/2023	Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 14/11/2023 và số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023 của CRV	Phải trả tiền lãi vay cho Nhà Đại Lộc số tiền là 11.958.904.110 đồng	
10	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Tháng 12/2023	Nghị quyết HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của CRV	Nhà Đại Lộc bảo lãnh cho CRV vay vốn với số tiền là 211.638.000.000 đồng	
11	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con	0202041432	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 12/2023	Nghị quyết HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 07/12/2023 của CRV	Đại Thịnh Vượng bảo lãnh cho CRV vay vốn với số tiền là 742.802.000.000 đồng	

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:*

ST T No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200117929	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	6 tháng cuối năm 2023	Thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 07/2024 cho TCH với số tiền là 108 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200117929	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	6 tháng cuối năm 2023	Thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 07/2024 cho TCH với số tiền là 108 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects:*

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) 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty*

(Phụ lục 2 - Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kinh gửi;
- Lưu: TH

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



ĐỖ HỮU HẠ

Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
HĐQT									
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			Từ năm 2007			Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Hữu Hậu		TV HĐQT			Từ năm 2011			TV HĐQT
3	Nguyễn Văn Thu		TV độc lập HĐQT, Trưởng Ban KTNB			28/07/2021			TV độc lập HĐQT, Trưởng Ban KTNB
4	Đặng Tuấn Vũ		TV độc lập HĐQT			28/07/2021			TV độc lập HĐQT
5	Lê Duy Phi		TV độc lập HĐQT			28/07/2021			TV độc lập HĐQT
Ban Tổng giám đốc									
1	Phạm Thị Thu Huyền		Tổng Giám đốc			30/12/2020			Tổng Giám đốc



2	Trần Ngọc Bình		Phó Tổng Giám đốc			30/12/2020			Phó Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Thùy Dương		Phó Tổng Giám đốc			22/12/2023			Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Kim Quyên		Kế toán trưởng			18/01/2022			Kế toán trưởng
Ban kiểm soát									
1	Phạm Anh Tú		Trưởng BKS			28/07/2021			Trưởng BKS
2	Chu Thị Lụa		TV BKS			28/07/2021			TV BKS
3	Vũ Văn Hoàng		TV BKS			02/07/2022			TV BKS
Người được ủy quyền CBTT									
1	Phạm Thị Minh Trang		Người được ủy quyền CBTT			25/05/2022			Người được ủy quyền CBTT
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty									

1	Phạm Thị Huệ		Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký công ty			28/07/2021			Người phụ trách quản trị kiêm Thủ ký công ty
Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Nguyễn Văn Thu		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			08/04/2022			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB
2	Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			08/04/2022			Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
Các công ty có liên quan									
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					Từ năm 2007			Cổ đông lớn

2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy					09/04/2020			Cổ đông lớn
3	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang					22/06/2020			Cổ đông lớn
4	CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc					25/08/2022			Công ty con
5	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng					11/08/2020			Công ty con

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.02		Nguyễn Thị Hà									
2.03		Phạm Ngọc Linh									
2.04		Đỗ Hữu Hưng									
2.05		Đỗ Hữu Huy									
2.06		Đỗ Ngọc Thảo Hiền									Còn nhớ chưa có CMND
2.07		Đỗ Ngọc Thảo Huyền									Còn nhớ chưa có CMND
2.08		Đỗ Hữu Hoàn									Còn nhớ chưa có CMND
2.09		Đỗ Hữu Hào									Còn nhớ chưa có CMND
2.10	CRV	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							236,470,680	35.17%	Ông Đỗ Hữu Hậu là TV.HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
2.11	CRV	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy							256,105,272	38.09%	Ông Đỗ Hữu Hậu là Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
3		Nguyễn Văn Thu		TV. HĐQT kiểm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ							
3.01		Trần Thị Phan									Cao tuổi
3.02		Trương Quang Tiểu									
3.03		Trương Thị Huệ									
3.04		Trương Thị Nguyệt									
3.05		Nguyễn Quang Hưng									
3.06		Nguyễn Quang Huy									
3.07		Nguyễn Văn Thọ									
3.08		Lê Thị Nhiên									
3.09		Nguyễn Văn Đoàn									
3.10		Phạm Thị Mây									

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.11		Nguyễn Văn Đoàn									
3.12		Nguyễn Thị Toán									
3.13		Nguyễn Thị Lợi									
4		Đặng Tuấn Vũ		Thành viên HĐQT							
4.01		Mai Kim Tuyền									
4.02		Đặng Tuấn Anh									
4.03		Nguyễn Xuân Thu									
4.04		Nguyễn Công Đoàn									
4.05		Đặng Thu Phương									
4.06		Mai Văn Thế									
4.07		Nguyễn Thị Phòng									
4.08		Đặng Mai An Nhi									Còn nhỏ, chưa có CMND
5		Lê Duy Phi		Thành viên HĐQT							
5.01		Hà Thị Lý									
5.02		Lê Thị Yên									
5.03		Nguyễn Văn Sơn									
6	CRV	Phạm Thị Thu Huyền		Tổng Giám đốc					3,570	0.00053%	
6.01		Đinh Thị Hòa									
6.02		Trương Ngọc Huyền Linh									
6.03		Phạm Đình Tùng									
6.04		Phạm Thị Tuyết Anh									
7	CRV	Trần Ngọc Bình		Phó Tổng Giám đốc					2,652	0.00039%	
7.01		Công ty Cổ phần phát triển Nhà Đại Lộc									Ông Trần Ngọc Bình là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Nhà Đại Lộc
7.02		Trương Thị Thủy Dương									
7.03		Trần Văn Tuyền									
7.04		Trần Văn Lâm									
7.05		Nguyễn Thị Hiên									



Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.06		Trần Văn Xuyên									
7.07		Nguyễn Thị Nhi									
7.08		Trần Hoàng Hải									Còn nhớ chưa có CMND
7.09		Trần Thái An									Còn nhớ chưa có CMND
8		Nguyễn Thị Thùy Dương		Phó Tổng giám đốc							
8.01		Dư Thị Dung									
8.02		Nguyễn Thị Thùy Vinh									
8.03		Đỗ Đức Vương									
8.04		Hà Dư Thanh Trúc									Còn nhớ chưa có CMND
9		Phạm Anh Tú		Trưởng Ban BKS							
9.01		Phạm Đình Tuấn									
9.02		Phạm Thị Hoa									
9.03		Phạm Thị Huyền Trang									
9.04		Ngô Văn Đông									
10		Chu Thị Lụa		Thành viên BKS							
10.1		Phạm Văn Việt									
10.2		Chu Mạnh Ái									
10.3		Nguyễn Thị Đào									
10.4		Nguyễn Văn Lượng									
10.5		Chu Thị Lan									
10.6		Phạm Mai Vũ									

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.7		Phạm Thị Vĩnh									
10.8		Trần Thị Thu Trang									
10.9		Chu Mạnh Hùng									
10.10		Phạm Minh Châu									Còn nhớ chưa có CMND
10.11		Phạm Đăng Bảo									Còn nhớ chưa có CMND
11		Vũ Văn Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát							
11.1		Đàm Thị Thu Trang									
11.2		Vũ Ngân Giang									Còn nhớ chưa có CMND
11.3		Vũ Văn Ké									
11.4		Phạm Thị Hương									
11.5		Vũ Văn Long									
11.6		Phạm Mai Linh									
11.7		Đặng Thị Thanh Tâm									
12		Nguyễn Kim Quyên		Kế toán trưởng							
12.01		Nghiêm Thị Mười									
12.02		Vương Thị Trách									
12.03		Nguyễn Hoàng Anh									
12.04		Nguyễn Thị Hồng Nhan									
12.05		Trình Văn Thắng									
12.06		Trình Tâm Anh									
12.07		Trình Ngọc Mai									Còn nhớ chưa có CMND
13	CRV	Phạm Thị Minh Trang		Người được ủy quyền công bố thông tin					2,142	0.00032%	

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.01		Nguyễn Thị Tĩnh									
13.02		Nguyễn Văn Đoan									
13.03		Nguyễn Thị Bùi									
13.04		Phạm Minh Thảo									
13.05		Nguyễn Văn Duy									
13.06		Nguyễn Bảo Nam									Còn nhớ chưa có CMND
13.07		Nguyễn Ngọc Tuệ Anh									Còn nhớ chưa có CMND
14	CRV	Phạm Thị Huệ		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty					510	0.00008%	
14.01		Nguyễn Đức Long									
14.02		Phạm Văn Tài									
14.03		Phạm Thị Thành									
14.04		Phạm Văn Long									
14.05		Phạm Thị Bích Hạnh									
14.06		Võ Thị Bắc									
14.07		Nguyễn Đức Hòa Bình									Còn nhớ chưa có CMND
15		Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ							
15.01		Nguyễn Diệu Linh									
15.02		Phạm Đăng Luân									Còn nhớ, chưa có CMND
15.03		Phạm Văn Duy									
15.04		Ngô Thị Thúy									

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15.05		Nguyễn Văn Quỳnh									
15.06		Mai Thị Vân Quỳnh									
15.07		Phạm Trung Nam									
15.08	CRV	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy							256,105,272	38.09%	Ông Phạm Duy Phương là TV. Ban KTNB CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
15.09	CRV	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy							236,470,680	35.17%	Ông Phạm Duy Phương là Trưởng Ban KTNB CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

