

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 ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Hoang Huy Investment
Financial Services
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: 37 /2022/TCH-BC
No: /2022/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2022
Hai Phong, day 25 month 07 year 2022

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

(6 tháng)

(6 months)

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 đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322 Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **6.682.158.430.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **TCH**
- 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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Không có		

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 HĐQT/ HĐQT 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 HĐQT	Từ năm 2007	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
4	Vũ Trọng Long	Thành viên độc lập HĐQT	24/06/2017	
5	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
6	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên độc lập HĐQT	15/06/2019	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự
---------	--	---------------------------	---------------------------------------	---------------------

		<i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>		<i>hợp/Reasons for absence</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	7/7	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	7/7	100%	
3	Đỗ Hữu Hưng	7/7	100%	
4	Vũ Trọng Long	7/7	100%	
5	Phạm Hồng Dung	7/7	100%	
6	Phan Thị Phương Thủy	7/7	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2022 do ban Điều hành đệ trình;
- Chuẩn bị họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo 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.
- Kien toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của HĐQT Công ty.
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- 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):

Ngày 05/04/2022 Hội đồng quản trị công ty Ban hành nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Kể từ thời điểm thành lập, Ban kiểm toán nội bộ tích cực 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-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	01/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn	100%

			cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	
2	02/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/05/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Đề cử ứng viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank và Vietcombank	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Vay tiền và nhận bảo lãnh của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi tại các Công ty con	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors (Semi-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	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2018	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>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Thị Tươi	1/1	100%	100%	
2	Phan Thị Thu Hương	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tùng	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 năm 2021 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 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 6 tháng đầu năm 2022, 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 (*none*)

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	Trần Thị Hoàng Hà	24/04/1972	Cử nhân	11/06/2020
2	Đỗ Hữu Hậu	19/12/1984	Cử nhân	Từ 2015
3	Đỗ Hữu Hưng	01/04/1978	Cử nhân	28/07/2017

4	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2020
5	Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân	12/03/2018

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>
Phùng Thị Thu Hương	27/07/1970	Cử nhân	10/02/2010

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-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

Chi tiết tại 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 organization/</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationshi</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 transact</i>	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có,	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	---	---	---	--	--	---	--	------------------------

	<i>individual</i>	<i>p with the Company</i>			<i>ions with the Company</i>	nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>value of transaction</i>	
1	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con gián tiếp	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tháng 04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/N Q-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021	Mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 50.216.720.000 đồng của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	
2	Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	29/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 06/2022/N Q-HĐQT ngày 29/06/2022	Vay tiền tối đa 300 tỷ đồng và nhận bảo lãnh tối đa 700 tỷ đồng của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	

							(buying, selling, converting, rewarding, etc.)
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	242.704.618	39,22677%	262.120.987	39,22677%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	2.344.375	0,37891%	2.531.925	0,37891%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Đỗ Thị Huyền Trang	Vợ ông Đỗ Hữu Hưng	3.751.000	0,60625%	4.051.080	0,60625%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Trần Thị Hoàng Hà	Tổng Giám đốc	21.380.665	3,45562%	23.091.118	3,45562%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Hồ Thị Xuân Hòa	Phó Tổng Giám đốc	7.031	0,00114%	7.593	0,00114%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Lê Đông	Chồng bà Hồ Thị Xuân Hòa	346	0,00006%	373	0,00006%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Phùng Thị Thu Hương	Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT	9.377	0,00152%	10.127	0,00152%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

8	Phùng Trọng Đoan	Bố bà Phùng Thị Thu Hương	346	0,00006%	373	0,00006%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Phùng Thị Dung	Chị gái bà Phùng Thị Thu Hương	346	0,00006%	373	0,00006%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Phùng Thị Hồng Hòa	Em gái bà Phùng Thị Thu Hương	346	0,00006%	373	0,00006%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
11	Trần Thị Bích Thủy	Chị dâu bà Phùng Thị Thu Hương	317	0,00005%	342	0,00005%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12	Trần Thu Minh Duyên	Con gái bà Phùng Thị Thu Hương	346	0,00006%	373	0,00006%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13	Bùi Sỹ Tiến	Anh rể bà Phùng Thị Thu Hương	317	0,00005%	342	0,00005%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
14	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng BKS	1.705	0,00028%	1.841	0,00028%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
15	Phan Thị Thu Hường	Thành viên BKS	635	0,00010%	685	0,00010%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
16	Phan Thị Huyền	Em gái bà Phan Thị Thu Hường	231	0,00004%	248	0,00004%	Nhận cổ tức bằng

							cổ phiếu
17	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	952	0,00015%	1.028	0,00015%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
18	Nguyễn Công Hoan	Bố ông Nguyễn Hoàng Tùng	317	0,00005%	342	0,00005%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
19	Nguyễn Thị Mai Hằng	Mẹ ông Nguyễn Hoàng Tùng	475	0,00008%	513	0,00008%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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 NSH <i>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>
HDQT									
1	Đỗ Hữu Hạ	039C511868	Chủ tịch HDQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Từ năm 2007			Chủ tịch HDQT
2	Nguyễn Thị Hà		TV HDQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Từ năm 2007			TV HDQT
3	Đỗ Hữu Hưng		TV HDQT	031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng	Từ năm 2007			TV HDQT
4	Vũ Trọng Long		TV độc lập HDQT	031057001048	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, NQ, Hải Phòng	24/06/2017			TV độc lập
5	Phạm Hồng Dung		TV HDQT	164337447	Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng	24/06/2017			TV HDQT

6	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HDQT	113246459	Khu 11 Thị Trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình	15/06/2019			TV độc lập HDQT
Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Thị Hoàng Hà		Tổng Giám đốc	030907019	Số 2A60, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	11/06/2020			Tổng Giám đốc
2	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Từ 2015			Phó Tổng Giám đốc
3	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc	031478227	Số 95 đường số 1 An Trang, An Đông, An Dương, Hải Phòng	12/03/2018			Phó Tổng Giám đốc
4	Đỗ Hữu Hưng		Phó Tổng Giám đốc, TV HDQT	031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	28/07/2017			Phó Tổng Giám đốc, TV HDQT
5	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc	030956466	Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng	08/07/2020			Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng									
6	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT	030963265	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng	10/02/2010			Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS	031033615	42 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng	Từ năm 2015			Trưởng BKS
2	Phan Thị Thu Hương		TV BKS	031652713	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng	Từ năm 2015			TV BKS

3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS	031670783	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng	15/06/2018		TV BKS
Người được ủy quyền CBTT								
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT	030963265	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng	27/06/2016		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty								
1	Nguyễn Thị Hải Yến		Thư ký	03119100886 1	Số 7 Lý Nam Đế, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	06/07/2020		Thư ký
Ban Kiểm toán nội bộ								
1	Vũ Trọng Long		TV HĐQT độc lập, Trưởng Ban KTNB	03105700104 8	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đống Khê, NQ, Hải Phòng	05/04/2022		TV HĐQT độc lập, Trưởng Ban KTNB

2	Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	113543829	407A Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	05/04/2022			Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
Các công ty có liên quan									
1	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV			0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Từ năm 2007			Công ty con gián tiếp
2	CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát			0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	19/06/2018			Công ty con
3	CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp			0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	04/11/2017			Công ty con

4	CTCP Đầu tư Tô Hiệu			0201804755	Số 150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	17/08/2017			Công ty con
5	CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc			0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	19/01/2021			Công ty con
6	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	10/05/2008			Công ty con
7	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng			0202041432	Tầng 8, toà nhà Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	11/08/2020			Công ty con gián tiếp
8	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang			0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	21/09/2013			Công ty con gián tiếp

1.03	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Vợ
1.04	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Con trai
1.05	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Con trai
1.06	Đỗ Hữu Hưng			031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con trai
1.07	Công ty CP đầu tư dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
1.08	Công ty CP Tập đoàn bất động Sản CRV			0102003419	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội				Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội		Từ năm 2007		TV HĐQT
2.01	Nguyễn Văn Trường								Bố
2.02	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
2.03	Đỗ Hữu Hạ	039C511868	Chủ tịch HĐQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Chồng

2.04	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN				Con trai
2.05	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Con trai
2.06	Đỗ Hữu Hưng			031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Con trai
2.07	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
3	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT	031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng		Từ năm 2007		TV HĐQT
3.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Bố
3.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Mẹ
3.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
3.04	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
3.05	Đỗ Thị Huyền Trang			031186001257	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Vợ
3.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Con gái

3.07	Đỗ Ngọc Trà My					116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng					Con gái
3.08	Đỗ Hữu Hiệp					116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng					Con trai
3.09	Đỗ Hữu Hào					116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng					Con trai
4	Vũ Trọng Long				031057001048	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	24/06/2017				TV độc lập HDQT, Trưởng Ban KTNB
4.01	Vũ Trọng Hiếu										Bố
4.02	Đỗ Thị Mai										Mẹ
4.03	Phùng Thị Như Xuân				031159001271	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng					Vợ
4.04	Vũ Khánh Hội				031329761	266C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng					Con trai
4.05	Nguyễn Thị Hòa				031598099	Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng					Con dâu
4.06	Vũ Thị Khánh Hà				031441378	266C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng					Con gái
4.07	Hoàng Anh Tuấn				031007727	106/40/72 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng					Con rể

4.08	Vũ Trọng Can				030057609	9/244 Đà Nẵng, Hải Phòng				Anh trai
4.09	Bùi Thị Đào				030205519	20/244 Đà Nẵng, Hải Phòng				Chị dâu
5	Phạm Hồng Dung			TV HDQT	164337447	Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng	24/06/2017			
5.01	Phạm Văn Cường				036050001294	917 Thiên Quan, P. Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình				Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Nhung				036159001743	917 Thiên Quan, P. Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình				Mẹ đẻ
5.03	Hoàng Văn Duy				031184702	Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng				Chồng
5.04	Hoàng An Nhiên					Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng				Con gái
5.05	Hoàng Tú Anh					Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng				Con gái
5.06	Phạm Tiến Mạnh				164367830	917 Thiên Quan, P. Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình				Em trai
6	Phan Thị Phương Thủy			TV độc lập HDQT	113246459	Khu 11 Thị Trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình	15/06/2019			TV HDQT độc lập
6.01	Phạm Thị Minh				113246473	Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H. Yên Thủy, Hòa bình				Mẹ
6.02	Phan Huy Linh				113355672	Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H. Yên Thủy, Hòa bình				Em
6.03	Phan Huy Quân				113502650	Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H. Yên Thủy, Hòa bình				Em

6.04	Phan Diệp Anh						Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình					Con
6.05	Đình Việt Hà				164338736		Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình					Em dâu
Ban Tổng giám đốc												
1	Trần Thị Hoàng Hà					Tổng Giám đốc	Số 2A60, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng			11/06/2020		
1.01	Nguyễn Thị Thanh Bình				035137000007		3BU21,P.Nam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng					Mẹ đẻ
1.02	Trần Xuân Hòa				031062000176		3BU21, P.Nam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng					Anh trai
1.03	Trần Thị Khánh				030749296		3BU21,P.Nam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng					Chị dâu
2	Đỗ Hữu Hậu				031084000011	Phó Tổng Giám đốc	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Từ 2015		Phó Tổng Giám đốc
2.01	Đỗ Hữu Hạ				013552551	Chủ tịch HĐQT	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Bố
2.02	Nguyễn Thị Hà				013552552	TV HĐQT	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Mẹ
2.03	Đỗ Hữu Hưng				031078001325	TV HĐQT	116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng					Anh Trai
2.04	Đỗ Hữu Huy				031080001468		Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Anh Trai
2.05	Đỗ Ngọc Thảo Hiền						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Con gái
2.06	Đỗ Hữu Hoàn						183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Con trai

2.07	Đỗ Hữu Hào					183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Con trai
2.08	Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV		0102003419			Số 275 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.					Tổ chức có liên quan
2.09	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		0200815578			116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng					Tổ chức có liên quan
3	Hồ Thị Xuân Hòa		031478227			Số 95 đường số 1 An Trang, An Đông, An Dương, Hải Phòng		12/03/2018			Phó Tổng Giám đốc
3.01	Hồ Sỹ Kỳ										Bố
3.02	Hoàng Thị Nhiệm		130086615			Xuân Hòa, Mè Linh, Vĩnh Phúc					Mẹ
3.03	Hồ Quang Trung		01062021011			Tổ 5 Xuân Hòa, Mè Linh, Vĩnh Phúc					Anh trai
3.04	Lê Đông		031045405			Số 95 đường số 1 An Trang, An Đông, An Dương, Hải Phòng					Chồng
3.05	Lê Quang Trường		032015525			Số 95 đường số 1 An Trang, An Đông, An Dương, Hải Phòng					Con
3.06	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy		0200815578			116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng					Tổ chức có liên quan
4	Đỗ Hữu Hưng		031078001325			116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng		28/07/2017			TV HĐQT

4.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Bố
4.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Mẹ
4.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc	03108400011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
4.04	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
4.05	Đỗ Thị Huyền Trang			031186001257	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Vợ
4.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
4.07	Đỗ Ngọc Trà My				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
4.08	Đỗ Hữu Hiệp				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con trai
4.09	Đỗ Hữu Hào				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con trai
5	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc	030956466	Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng		08/07/2020		Phó Tổng Giám đốc
5.01	Nguyễn Văn Thìn			030029486	Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				Bố
5.02	Lê Thị Trinh			030029482	Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				Mẹ

5.03	Nguyễn Thị Thu Hương			030996972	25/65 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng				Em gái
5.04	Nguyễn Thế Hưng			031082006814	6B U21 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				Em Trai
5.05	Phạm Thị Vân Anh			031185005725	Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				Vợ
5.06	Nguyễn Phạm Hoàng Đức				Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				Con
5.07	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
Kế toán trưởng									
6	Phùng Thị Thu Hương			030963265	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng		10/02/2010		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
6.01	Phùng Văn Đoàn								Bố
6.02	Lê Thị Đậu			030557865	Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP				Mẹ
6.03	Phùng Trọng Đoàn			030774153	Số 2 Lô 14 Lâm Tường, Lê Chân, HP				Anh trai
6.04	Phùng Thị Dung			030765073	Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP				Chị gái

6.05	Phùng Thị Hồng Hoà				030963266	Số 9C/54/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, HP				Em gái
6.06	Trần Thị Bích Thủy				030197353	Số 2 Lô 14 Lâm Trường, Hải Phòng				Chị dâu
6.07	Trần Minh Toàn									Chồng
6.08	Trần Thu Minh Duyên				031828196	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
6.09	Bùi Sỹ Tiến				030682646	Cụm dân cư Tân Khê, Đông Hòa, Kiến An, Hải Phòng				Anh rể
6.10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy				0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Tươi				031033615	42 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng			Từ 2015	Trưởng BKS
1.01	Nguyễn Xuân Hoà				030274496	6/28 Đinh Nhu, Lê Chân, Hải Phòng				Bố đẻ
1.02	Đoàn Thị Hoàn				030274488	6/28 Đinh Nhu, Lê Chân, Hải Phòng				Mẹ đẻ
1.03	Đoàn Xuân Sinh				031028721	42 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng				Chồng

1.04	Đoàn Bích Ngọc					42 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng				Con gái
1.05	Nguyễn Xuân Hương				030899270	34/40 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng				Anh trai
1.06	Nguyễn Thị Khuê				030938436	1/81 Nguyễn Cộng Hòa, Lê Chân, Hải Phòng				Chị gái
1.07	Vũ Thị Lan Phương				030979557	34/40 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng				Chị dâu
1.08	Lưu Anh Dũng				031067000069	1/81 Nguyễn Cộng Hòa, Lê Chân, Hải Phòng				Anh rể
2	Phan Thị Thu Hương				031652713	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng		Từ 2015		TV BKS
2.01	Phan Lương Chín				030823906	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Bố đẻ
2.02	Đào Thị Đò				030823855	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Mẹ đẻ
2.03	Phan Thị Huyền				031778652	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Em gái

2.04	Nguyễn Văn Định			031671110	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Em rể
2.05	Phạm Văn Duy			031090003126	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Chồng
3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS	031670783	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng		15/06/2018		TV BKS
3.01	Nguyễn Công Hoan			031810257	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Bố
3.02	Nguyễn Thị Mai Hằng			030770759	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Mẹ
3.03	Đoàn Thị Hằng Nga			031195003020	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Vợ
3.04	Nguyễn Hoàng Nam				Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Con
Người được ủy quyền CBTT									
1	Phùng Thị Thu Hương			030963265	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng		27/06/2016		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
1.01	Phùng Văn Đoàn								Bố
1.02	Lê Thị Đậu			030557865	Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP				Mẹ

1.03	Phùng Trọng Đoàn				030774153	Số 2 Lô 14 Lâm Tường, Lê Chân, HP				Anh trai
1.04	Phùng Thị Dung				030765073	Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP				Chị gái
1.05	Phùng Thị Hồng Hoà				030963266	Số 9C/54/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, HP				Em gái
1.06	Trần Thị Bích Thuý				030197353	Số 2 Lô 14 Lâm Tường, Hải Phòng				Chị dâu
1.07	Trần Minh Toàn									Chồng
1.08	Trần Thu Minh Duyên				031828196	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
1.09	Bùi Sỹ Tiến				030682646	Cụm dân cư Tân Khê, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng				Anh rể
1.10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy				0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty										
1	Nguyễn Thị Hải Yến				031191008861	Số 7 Lý Nam Đế, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng		06/07/2020		Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty
1.01	Nguyễn Văn Bình				030093722	25/32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng				Bố đẻ

1.02	Bùi Thị Nguyệt			030601587	25/32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng				Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Việt Anh			031085005021	25/32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng				Anh Trai
1.04	Bùi Thị Phương Thanh			031185001483	25/32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, HP				Chị Dâu
1.05	Vũ Văn Chiến			031066005621	232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				Bố Chồng
1.06	Phạm Thị Loan			031165006148	232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				Mẹ Chồng
1.07	Vũ Minh Đức			031091009586	232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				Chồng
1.08	Vũ Thị Hồng Nhung			031899929	232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				Em Chồng
Ban Kiểm toán nội bộ									
1.	Vũ Trọng Long			031057001048	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, NQ, Hải Phòng		05/04/2022		TV HĐQT độc lập, Trưởng Ban KTNB
1.01	Vũ Trọng Hiếu								Bố
1.02	Đỗ Thị Mai								Mẹ
1.03	Phùng Thị Như			031159001271	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê,				Vợ

2.05	Nguyễn Văn Quỳnh				036062008694	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình				Bố vợ
2.06	Mai Thị Văn Quỳnh				017167000473	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình				Mẹ vợ
2.07	Phạm Trung Nam				113719236	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình				Em ruột