

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Mã chứng khoán: HTN

- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545

- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo Quản trị Công ty sáu tháng đầu năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2022 tại đường dẫn: [www.hungthinhincons.com.vn/Quan hệ cổ đồng/Thông tin cổ đồng](http://www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_cổ_đồng)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị công ty sáu tháng đầu năm 2022.
- Danh sách về người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ của Công ty.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



THIỆU LÊ BÌNH

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BCQT-HTN/2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**
- Địa chỉ trụ sở chính : 53 Trần Quốc Thảo, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 73075888 Fax: (028) 38249545
- Email: info@hungthinhincons.com.vn Website: www.hungthinhincons.com.vn
- Vốn điều lệ : 891.164.110.000 đồng
- Mã chứng khoán : HTN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ – Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên	05/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch 2022; - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch 2022; - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP); - Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ; - Thông qua Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022;
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch	01/6/2015	
02	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch thường trực	30/6/2020	
03	Ông Cao Minh Hiếu	Phó Chủ tịch	17/10/2021	
04	Ông Thiệu Lê Bình	Thành viên	17/10/2021	
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên độc lập	17/10/2021	
06	Ông Đặng Văn Vũ Duy	Thành viên độc lập	17/10/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Đình Trung	07/07	100%	
02	Ông Trương Văn Việt	07/07	100%	
03	Ông Cao Minh Hiếu	07/07	100%	
04	Ông Thiệu Lê Bình	07/07	100%	
05	Ông Lê Nguyễn Minh Hoàng	07/07	100%	
06	Ông Đặng Văn Vũ Duy	07/07	100%	

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

Thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, hoạt động giám sát của HĐQT gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời đúng quy định.
- Giám sát công tác quản trị công ty và tuân thủ các quy trình nội bộ.
- Giám sát hoạt động điều hành, quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chiến lược, kế hoạch đã đặt ra.
- Giám sát công tác quản trị rủi ro đối với những bất ổn của môi trường kinh doanh.
- Phát triển nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác đào tạo phù hợp với định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty hiện chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	12/1/2022	Thông qua công tác khen thưởng CBNV
2.	02/NQ-HĐQT	16/2/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TPBank cho dự án tại đường Nguyễn Tất Thành
3.	02A/NQ-HĐQT	14/3/2022	Thông qua nhu cầu tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
4.	03/NQ-HĐQT	11/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
5.	04/NQ-HĐQT	12/4/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022
6.	05/NQ-HĐQT	23/5/2022	Thông qua việc Vay vốn của Ngân hàng BIDV
7.	06/NQ-HĐQT	07/6/2022	Miễn nhiệm Ông Lê Quỳnh Mai thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc
8.	07/NQ-HĐQT	22/6/2022	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Võ Văn Thư	Trưởng Ban kiểm soát		03/03	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Loan	Kiểm soát		03/03	100%	

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
	Anh	viên				
03	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên		03/03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra và giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị. Giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo định kỳ và thường xuyên các hoạt động của Công ty với các nội dung cụ thể như sau: kiểm tra công tác tổ chức hoạt động, công tác quản lý cổ đông và công bố thông tin, kiểm tra công tác tài chính - kế toán.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán cũng như làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập nhằm làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.
- Giám sát việc tuân thủ thực thi công bố thông tin của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành và hoạt động.
- Ban Kiểm soát Công ty chủ động tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm.
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp, gắn kết và luôn được minh bạch thông tin xuyên suốt trong mọi hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trần Tiến Thanh – Tổng Giám đốc	06/9/1977	Đại học	Bổ nhiệm 13/01/2020
02	Ông Trần Kim Hải – Phó Tổng Giám đốc	04/8/1964	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm 05/7/2017
03	Ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng Giám đốc	13/01/1978	Đại học	Bổ nhiệm 13/01/2020
04	Ông Ngô Huy Hiệu – Phó Tổng Giám đốc	05/9/1975	Đại học	Bổ nhiệm 06/3/2017
05	Ông Lê Quỳnh Mai – Phó Tổng Giám đốc	06/01/1974	Đại học	Miễn nhiệm 07/6/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Lê Xuân	17/4/1983	Cử nhân Kế toán tài chính	Bổ nhiệm 01/02/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia đào tạo về quản trị công ty khi có yêu cầu.

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **(Danh sách đính kèm)**
- 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: **Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.**
- 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 phát sinh**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không phát sinh**

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **(Danh sách đính kèm)**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

17-0
IH
MIN

6

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment	Ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Incons đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment	11.902.500	13,356%	21.424.500	24,041%	Mua
2.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	Ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Incons đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	9.522.000	10,685%	0	0%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có



 CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 HƯNG THỊNH
 INCONS
 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

T.C.P.

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>I - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</i>										
1	NGUYỄN ĐÌNH TRUNG		Chủ tịch HĐQT			14,997,150	16.83	6/2015		
1.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh		Đại diện sở hữu vốn, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh đồng thời là chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons			22,317,186	25.04	1/2007		
1.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Land					2020		
1.3	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Investment, Hưng Thịnh Investment là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			21,424,500	24.04	3/2020		
1.4	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên							
1.5	Đã mất		Bố							
1.6	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ					6/2015		
1.7	Nguyễn Ngọc Trúc An		Con đẻ					6/2015		
1.8	Nguyễn Ngọc Tùng An		Con đẻ					6/2015		
1.9	Nguyễn Lê Phương Anh		Con đẻ					6/2015		
1.10	Nguyễn Long Quốc Anh		Con đẻ					6/2015		



Handwritten signature

1.11	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột		160,682	0.18	6/2015		
1.12	Phan Thị Hà		Chị dâu		61,878	0.07	6/2015		
1.13	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột		107,121	0.12	6/2015		
1.14	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột				6/2015		
2	TRƯƠNG VĂN VIỆT		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT		1,962,057	2.20	30/6/2020		
2.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		nt	nt	12/2016		
2.2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn				2/2018		
2.3	Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Bất động sản Khải Thịnh				1/2018		
2.4	Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Phát triển Địa ốc Sông Tiên						
2.5	Trương Văn Túc		Bố				30/6/2020		
2.6	Nguyễn Thị Thống		Mẹ				30/6/2020		
2.7	Lê Ngọc Thúy		Vợ				30/6/2020		
2.8	Trương Gia Bảo		Con đẻ				30/6/2020		
2.9	Trương Gia Hân		Con đẻ				30/6/2020		
3	CAO MINH HIỂU		Phó Chủ tịch HĐQT		48	0.0001	17/10/2021		

5053
CÔNG
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INC
3-TP

lb

3.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh	Tổ chức có liên quan, Ông Cao Minh Hiếu hiện là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	1/2007		
3.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	Tổ chức có liên quan, Ông Cao Minh Hiếu hiện là Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land.					11/2012		
3.3	Đã mất	Bố							
3.4	Nguyễn Thị Kim Hoàn	Mẹ					17/10/2021		
3.5	Cao Phương Thảo	Em					17/10/2021		
3.6	Cao Minh Phương	Em					17/10/2021		
3.7	Cao Trần Cát Minh	Con đẻ					17/10/2021		
3.8	Cao Tất Khánh Minh	Con đẻ					17/10/2021		
3.9	Trần Mỹ Dung	Vợ					17/10/2021		
4	THIỆU LÊ BÌNH	Thành viên HĐQT			5,690	0.006	17/10/2021		
4.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh	Tổ chức có liên quan, Ông Thiệu Lê Bình hiện là Giám đốc Khối Phát triển Đầu tư của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	1/2007		
4.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	Tổ chức có liên quan, Ông Thiệu Lê Bình hiện là Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land					11/2012		
4.3	Lê Thị Lập	Mẹ					17/10/2021		
4.4	Ngô Thị Hồng Vân	Vợ					17/10/2021		
4.5	Thiệu Nhật Minh	Con					17/10/2021		

7170
 3 TY
 HÂN
 THỊ
 ONS
 HỒ C

lb

5	LÊ NGUYỄN HOÀNG MINH		Thành viên HĐQT độc lập			-	-	17/10/2021		
5.1	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh hiện là Tổng Giám đốc của Công ty CP Hưng Thịnh Innovation			-	-	10/2019		
5.2	Lê Văn Tám		Bố					17/10/2021		
5.3	Nguyễn Thị Mai Xuân		Mẹ					17/10/2021		
5.4	Nguyễn Thị Bích Vân		Vợ					17/10/2021		
5.5	Lê Nguyễn Minh Anh		Con đẻ					17/10/2021		
5.6	Lê Nguyễn Minh Khánh		Con đẻ					17/10/2021		
6	ĐẶNG VĂN VŨ DUY		Thành viên HĐQT Độc lập					17/10/2021		
6.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Đặng Văn Vũ Duy hiện là Giám đốc Khối Thiết kế - kỹ thuật của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	12/2016		
6.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Đặng Văn Vũ Duy hiện là Giám đốc Khối Thiết kế - kỹ thuật của Hưng Thịnh Land			-	-	11/2012		
6.3	Công ty Cổ phần Kiến Trúc Prowind		Tổ chức có liên quan, Ông Đặng Văn Vũ Duy hiện là Giám đốc của CTCP Kiến Trúc Prowind			-	-	21/8/2010		
6.4	Đặng Ngọc Tiên		Cha					17/10/2021		
6.5	Đặng Thị Bình		Mẹ					17/10/2021		
6.6	Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc		Vợ					17/10/2021		
6.7	Đặng Minh Khang		Con					17/10/2021		
<i>II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc</i>										



Handwritten signature or mark in blue ink.

1	TRẦN TIẾN THANH		Tổng Giám đốc				22/06/2019		
1.1	Trần Đình Thắng		Cha				nt		
1.2	Phạm Thị Lan		Mẹ				nt		
1.3	Trần Thị Tuyết Trinh		Vợ				nt		
1.4	Trần Thị Bích Liên		Em				nt		
1.5	Trần Thanh Tâm		Em				nt		
1.6	Trần Thị Thanh Hoa		Em				nt		
1.7	Trần Thanh Tú		Em				nt		
1.8	Trần Thị Ngọc Thu		Em				nt		
2	TRẦN KIM HẢI		Phó Tổng Giám đốc		5	0.00001	5/7/2017		
2.1	Đã mất		Bố						
2.2	Đỗ Thị Long Vân		Mẹ				5/7/2017		
2.3	Phạm Thanh Thúy		Vợ				5/7/2017		
2.4	Trần Hải Dương		Con đẻ				5/7/2017		
2.5	Trần Hải Yên		Con đẻ				5/7/2017		
2.6	Trần Phi Hải		Em ruột				5/7/2017		
2.7	Trần Thị Phước Hà		Em ruột				5/7/2017		
2.8	Trần Thị Cẩm Hà		Em ruột				5/7/2017		
2.9	Trần Thị Thúy Hà		Em ruột				5/7/2017		
2.10	Trần Phương Hải		Em ruột				5/7/2017		
2.11	Trần Thị Diễm Hà		Em ruột				5/7/2017		
2.12	Trần Thị Mỹ Hà		Chị ruột				5/7/2017		
3	NGÔ HUY HIỆU		Phó Tổng Giám đốc		5	0.00001	6/3/2017		
3.1	Ngô Huy Cận		Bố						
3.2	Nguyễn Thị Nông		Mẹ				6/3/2017		
3.3	Nguyễn Thanh Thảo		Vợ				6/3/2017		
3.4	Ngô Thảo Nhi		Con đẻ				6/3/2017		



Handwritten signature or mark in blue ink.

3.5	Ngô Nhật Minh		Con rể					6/3/2017		
3.6	Ngô Huy Hoàng		Con rể					6/3/2017		
3.7	Ngô Đình Anh		Anh ruột					6/3/2017		
3.8	Ngô Văn Thép		Anh ruột					6/3/2017		
3.9	Ngô Thị Na		Chị ruột					6/3/2017		
3.10	Ngô Thị Hồng		Chị ruột					6/3/2017		
4	HUỶNH THANH TỨ		Phó Tổng Giám đốc					2007		
4.1	Huỳnh Thanh Minh		Bố					2007		
4.2	Trần Thị Liên		Mẹ					2007		
4.3	Nguyễn Thị Khánh Trâm		Vợ					2007		
4.4	Huỳnh Khánh Linh		Con rể					2007		
4.5	Huỳnh Khánh Kim		Con rể					2007		
4.6	Huỳnh Mạnh Hùng		Con rể					2007		
4.7	Huỳnh Thanh Tuấn		Anh ruột					2007		
4.8	Huỳnh Thanh Tùng		Anh ruột					2007		
4.9	Huỳnh Thanh Thanh		Em ruột					2007		
4.10	Huỳnh Thanh Thùy		Em ruột				-	2007		
4.11	Huỳnh Thanh Thi		Em ruột			10	0,00001	2007		
5	LÊ QUỲNH MAI		Phó Tổng Giám đốc					13/9/2021	7/6/2022	
5.1	Đã mất		Bố							
5.2	Lê Thị Đào		Mẹ					13/9/2021	7/6/2022	
5.3	Phạm Linh Chi		Vợ					13/9/2021	7/6/2022	
5.4	Lê Minh Chí		Con					13/9/2021	7/6/2022	
5.5	Lê Chí Kiên		Con					13/9/2021	7/6/2022	
III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát										
1	VÕ VĂN THƯ		Trưởng BKS					7/2017		



Handwritten signature or mark in blue ink.

1.1	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Võ Văn Thư hiện là Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land			nt	nt	24/12/2020		
1.2	Võ Văn Ôn		Bố					7/2017		
1.3	Nguyễn Thị Xứng		Mẹ							
1.4	Võ Thị Ngọc Phượng		Vợ					7/2017		
1.5	Võ Minh Khôi		Con đẻ					7/2017		
1.6	Võ Ngọc Minh Trang		Con đẻ					7/2017		
1.7	Võ Ngọc Minh Tuấn		Con đẻ					7/2017		
1.8	Võ Thị Thời		Em ruột					7/2017		
1.9	Võ Thị Thân		Em ruột					7/2017		
2	NGUYỄN HẢI PHONG		Thành viên BKS					22/6/2018		
2.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Hải Phong hiện là Chuyên viên Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	22/6/2018		
2.2	Nguyễn Thành Lan		Bố					22/6/2018		
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Mẹ					22/6/2018		
2.4	Nguyễn Thị Cam		Vợ					22/6/2018		
2.5	Nguyễn Thiên Phúc		Con đẻ					22/6/2018		
3	NGUYỄN THỊ LOAN ANH		Thành viên BKS					7/2017		
3.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Bà Nguyễn Thị Loan Anh hiện là Phó Giám đốc Khối Kế toán của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	7/2017		
3.2	Nguyễn Văn Bình		Bố					7/2017		

053
 ÔN
 CỔ PH
 NG T
 INCO
 TP. H

6

3.3	Phạm Thị Soi		Mẹ				7/2017		
3.4	Nguyễn Đăng Triều		Con đẻ				7/2017		
3.5	Nguyễn Đăng Đại		Con đẻ				7/2017		
3.6	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Chị ruột				7/2017		
3.7	Nguyễn Thị Kim Sang		Chị ruột				7/2017		
3.8	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị ruột				7/2017		
3.9	Nguyễn Thị Hương Thom		Chị ruột				7/2017		
3.10	Nguyễn Thị Thiên Văn		Em ruột				7/2017		
3.11	Nguyễn Thị Kiều Linh		Em ruột				7/2017		
IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng									
1	NGUYỄN LÊ XUÂN		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng				1/2/2018		
1.1	Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây dựng Bình Triệu		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Lê Xuân hiện là Trưởng Ban kiểm soát của Bình Triệu, Bình Triệu là Công ty con của Hưng Thịnh Incons				8/2015		
1.2	Nguyễn Hồng Sinh		Bố				1/2/2018		
1.3	Lê Thị Huệ		Mẹ				1/2/2018		
1.4	Đào Thị Thanh Nhân		Vợ				1/2/2018		
1.5	Nguyễn Lê Đông		Anh ruột				1/2/2018		
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Thu		Chị ruột				1/2/2018		
VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật									
1	TRẦN TIẾN THANH	Như mục II.1	Người đại diện theo pháp luật				14/01/2020		Bổ nhiệm
VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	THIỆU LÊ BÌNH	Như mục I.4	Người được ủy quyền CBTT				27/10/2021		

1170
 1 TY
 1 AN
 HINH
 NS
 5 CHI M

2

VIII - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)									
1	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Công ty con						



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



 C.T.C.P.

 H.