

**Phụ lục V**  
**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 ĐẦU  
TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

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

Số: 01/2023/BCQT-HVC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **(năm 2022)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3540 2246      Fax: 024. 3540 2247
- Email: info@hvcgroup.net
- Vốn điều lệ: 369.499.950.000 VNĐ (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HVH
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty ký hợp đồng dịch vụ thuê đơn vị kiểm toán độc lập cho kỳ Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

### **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
1	01/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN/2022	20/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.</li> <li>- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.</li> <li>- Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan.</li> <li>- Thông qua xóa bỏ, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty</li> <li>- Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đỗ Thị Lê</li> <li>- Thông qua thành viên Ban Kiểm soát mới nhiệm kỳ năm 2022 được bầu bổ sung là Bà Hà Thị Linh</li> </ul>

			- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2022
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	20/03/2017	
2	Ông Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	20/03/2017	
3	Ông Lê Văn Cường	TV HĐQT	20/03/2017	
4	Ông Đào Thanh Sơn	TVHĐQT độc lập	17/03/2018	
5	Ông Haihui Liu	TVHĐQT độc lập	20/04/2019	
6	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	

### 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
1	Ông Trần Hữu Đông	9	100%	
2	Ông Đỗ Huy Cường	9	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	9	100%	

4	Ông Đào Thanh Sơn	9	100%	
5	Ông Trương Thanh Tùng	9	100%	
6	Ông Haihui Liu	9	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HVC/NQ- HĐQT/2022	01-03-2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	01/HVC/QĐ- HĐQT/2022	01-03-2022	Quyết định của HĐQT về việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	100%
3	02 /HVC/NQ- HĐQT/2022	28-03-2022	Nghị quyết HĐQT về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

4	03/HVC/NQ-HĐQT/2022	01-06-2022	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	03-06-2022	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung dự án đầu tư điều chỉnh “Nhà máy sản xuất thiết bị sắt thép, thiết bị lọc xử lý nước và đồ gỗ nội thất HVC” trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sau khi tách Công ty TNHH HVC Hưng Yên ra Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Long Biên Hưng Yên có phân chia quyền sử dụng đất.	100%
6	05/HVC/NQ-HĐQT/2022	06-06-2022	Nghị quyết HĐQT về việc chia tách Phòng Quản lý chất lượng và Bảo Hành thành Phòng Kỹ thuật điện, Phòng Nhân lực và Bảo hành	100%
7	06/HVC/NQ-HĐQT/2022	06-07-2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập	100%
8	07/HVC/NQ-HĐQT/2022	29-07-2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022	100%
9	08/HVC/NQ-HĐQT/2022	01-10-2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	100%
10	09/HVC/NQ-HĐQT/2022	14-11-2022	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill và bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp công ty	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Dung	Trưởng ban kiểm soát	20/03/2017 (Bầu chức danh Trưởng BKS ngày 21/04/2022)	Kế toán viên

2	Bà Đỗ Thị Lê	Thành viên ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 20/04/2022	Kế toán viên
3	Bà Phạm Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	19/06/2021	Cử nhân kinh tế
4	Bà Hà Thị Linh	Thành viên Ban kiểm soát	Bầu bổ sung ngày 20/04/2022	Cử nhân kinh tế

## 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 Đỗ Thị Lê	1	20%	100%	Miễn nhiệm ngày 20/4/2022
2	Bà Đào Thị Dung	5	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thảo	5	100%	100%	
4	Bà Hà Thị Linh	4	80%	100%	Bầu bổ sung ngày 20/4/2022

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

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát đề yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

#### **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:**

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

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

#### **IV. Ban điều hành: Ban Tổng giám đốc**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Cường - TGD	24/04/1985	Cử nhân	30/9/2021
2	Ông Trương Thanh Tùng - PTGD	22/06/1980	Cử nhân	



3	Bà Vũ Thị Ngà - PTGD	27/01/1982	Đại học, chuyên ngành kế toán	27/9/2021
---	----------------------	------------	-------------------------------	-----------

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Lan	02/10/1982	Đại học	Bổ nhiệm ngày 27/09/2021 Miễn nhiệm ngày 06/07/2022
Cao Hải Ngọc	30/04/1984	Đại học	Bổ nhiệm ngày 06/07/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty được tổ chức thường xuyên; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và chất lượng.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm	
1.1	Nguyễn Thị Mơ					20/03/2017			Mẹ



1.2	Tạ Thị Bảo Trâm					20/03/2017			Vợ
1.3	Trần Nhân Kiệt					20/03/2017			Con trai
1.4	Trần Bảo Xuân					20/03/2017			Con gái
1.5	Trần Tuấn Anh					20/03/2017			Em Trai
1.6	Phạm Thị Thu Trang					20/03/2017			Em dâu
1.7	Trần Anh Đào					20/03/2017			Em Trai
1.8	Tạ Minh Tuấn					20/03/2017			Bố vợ
1.9	Vũ Thị Nga					20/03/2017			Mẹ vợ
2	<b>Đỗ Huy Cường</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>			20/03/2017		<b>Bổ nhiệm</b>	
2.1	Nguyễn Thị Hát					20/03/2017			Mẹ đẻ
2.2	Trần Lan Phương					20/03/2017			Vợ
2.3	Đỗ Minh Đức					20/03/2017			Con trai
2.4	Đỗ Phương Anh					20/03/2017			Con gái

2.5	Đỗ Thị Huyền					20/03/2017			Chị gái
2.6	Đỗ Văn Thịnh					20/03/2017			Em trai
2.7	Trần Văn Hiếu								Bố vợ
2.8	Vũ Thị Lan								Mẹ vợ
2.9	Nguyễn Thị Bình								Em dâu
2.10	Nguyễn Văn Doanh								Anh rể
3	Lê Văn Cường		<b>Thành viên HDQT - TGD</b>			20/03/2017		<b>Bổ nhiệm</b>	
3.1	Nguyễn Thị Lê Na					20/03/2017			Vợ
3.2	Lê Hà Như Quỳnh					20/03/2017			Con gái
3.3	Lê Minh Đức					20/03/2017			Con trai
3.4	Lê Văn Ngát					20/03/2017			Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bình					20/03/2017			Mẹ đẻ
3.6	Lê Quý Chuẩn					20/03/2017			Anh trai
3.7	Lê Trọng Tuấn					20/03/2017			Anh rể

3.8	Đỗ Thị Thủy					20/03/2017			Chị dâu
3.9	Bùi Thị Hoàn					20/03/2017			Mẹ vợ
4	<b>Trương Thanh Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT – Phó TGD</b>					<b>Bổ nhiệm</b>	
4.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					24/06/2020			Vợ
4.2	Trương Hà Phương					24/06/2020			Con gái
4.3	Trương Hà My					24/06/2020			Con gái
4.4	Trương Văn Hiếu					24/06/2020			Bố đẻ
4.5	Trương Vũ Trung					24/06/2020			Anh trai
4.6	Nguyễn Bình Minh					24/06/2020			Chị dâu
4.7	Nguyễn Mạnh Yên					24/06/2020			Bố vợ
4.8	Tạ Minh Hòa					24/06/2020			Mẹ vợ
5	<b>Đào Thanh Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Bổ nhiệm</b>	
5.1	Đào Trọng Quý					17/03/2018			Bố đẻ

5.2	Bùi Thị Lợi					17/03/2018			Mẹ đẻ
5.3	Đào Thanh Thủy					17/03/2018			Chị gái
5.4	Phạm Thị Nguyệt					17/03/2018			Vợ
5.5	Đào Minh Ngọc					17/03/2018			Con
5.6	Đào Minh Giang					17/03/2018			Con
5.7	Nguyễn Thế Đồng					17/03/2018			Anh rể
5.8	Phạm Văn Song					17/03/2018			Bố vợ
5.9	Phạm Thị Nga					17/03/2018			Mẹ vợ
6	<b>Haihui Liu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Bổ nhiệm</b>	
6.1	LIU MEIZHEN					20/4/2019			Vợ
6.2	LIU JINXI					20/4/2019			Con gái
6.3	LIU JINCHEN					20/4/2019			Con gái
6.4	LIU TIEGEN					20/4/2019			Bố đẻ
6.5	XIAO JIANYUN					20/4/2019			Mẹ đẻ

6.6	LIU ZHONGCHU					20/4/2019			Bố vợ
6.7	IUANG HUAYING					20/4/2019			Mẹ vợ
7	<b>VŨ THỊ NGÀ</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>27/9/2021</b>		<b>Bổ nhiệm</b>	
7.1	Vũ Khắc Dật					27/9/2021			Bố đẻ
7.2	Ngô Thị Ngân					27/9/2021			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thanh Thế					27/9/2021			Bố chồng
7.4	Nguyễn Thị Chính					27/9/2021			Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Việt Thắng					27/9/2021			Chồng
7.6	Nguyễn Mạnh Tiến					27/9/2021			Con
7.7	Nguyễn Đăng Phong					27/9/2021			Con
7.8	Nguyễn Thanh Thảo					27/9/2021			Con gái
7.9	Vũ Thị Ngân					27/9/2021			Chị gái
7.10	Trần Đình Tuấn					27/9/2021			Anh rể
7.11	Vũ Trí Bình					27/9/2021			Em trai

7.12	Lê Phương Chi					27/9/2021			Em dâu
7.13	Vũ Trường Giang					27/9/2021			Em trai
7.14	Nguyễn Thị Hoa					27/9/2021			Em dâu
7.15	Vũ Văn Sơn					27/9/2021			Em trai
7.16	Trần Thị Ánh Hồng					27/9/2021			Em dâu
<b>8</b>	<b>NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>01/10/2022</b>		<b>Bổ nhiệm</b>	
8.1	Trương Thị Thoan					01/10/2022			Vợ
8.2	Nguyễn Thu Trang					01/10/2022			Con gái
8.3	Nguyễn Tiến Đạt					01/10/2022			Con trai
8.4	Nguyễn Trường An					01/10/2022			Con trai
8.5	Nguyễn Ngọc Quyết					01/10/2022			Bố đẻ
8.6	Hoàng Thị Thắng					01/10/2022			Mẹ đẻ
8.7	Nguyễn Văn Sinh					01/10/2022			Anh trai
8.8	Vũ Thị Tuyết					01/10/2022			Chị dâu
8.9	Trương Thị Tân					01/10/2022			Mẹ vợ
<b>9</b>	<b>CAO HẢI NGỌC</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>6/7/2022</b>		<b>Bổ nhiệm</b>	
9.1	Cao Văn Hải					6/7/2022			Chồng
9.2	Cao Thùy Linh					6/7/2022			Con gái
9.3	Cao Nhật Minh					6/7/2022			Con

									tra
9.4	Cao Xuân Điệp					6/7/2022			Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Bảo					6/7/2022			Mẹ đẻ
9.6	Cao Tiến Thông					6/7/2022			Em trai
9.7	Trần Thị Minh Phuong					6/7/2022			Em dâu
9.8	Cao Văn Hồi					6/7/2022			Bố chồng
9.9	Vũ Thị Nguyên					6/7/2022			Mẹ chồng
8	<b>NGUYỄN THỊ THÚY LAN</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>27/9/2021</b>	<b>Miễn nhiệm 6/7/ 2022</b>	<b>Bổ nhiệm 27/9/ 2021</b>	
8.1	Đỗ Minh Quang					27/9/2021	6/7/2022		Chồng
8.2	Đỗ Minh Đức					27/9/2021	6/7/2022		Con
8.3	Đỗ Minh Duy					27/9/2021	6/7/ 2022		Con
8.4	Nguyễn Chí Khâm					27/9/2021	6/7/2022		Bố đẻ
8.5	Trần Thị Xuyên					27/9/2021	6/7/2022		Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Thị Thúy Vân					27/9/2021	6/7/2022		Chị gái
8.7	Phạm Văn Quảng					27/9/2021	6/7/2022		Anh rể
8.8	Nguyễn Thị Minh Huệ					27/9/2021	6/7/2022		Em gái



8.9	Trần Quang Vũ					27/9/2021	6/7/2022		Em rể
8.10	Đỗ Xuân Ngoan					27/9/2021	6/7/2022		Bố chồng
8.11	Nguyễn Thị Nguyệt					27/9/2021	6/7/2022		Mẹ chồng
8.12	Đỗ Thùy Nhung					27/9/2021	6/7/2022		Em chồng
8.13	Lê Hoàng Việt					27/9/2021	6/7/2022		Em rể
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
<b>1</b>	<b>Đào Thị Dung</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>Bổ nhiệm</b>	
1.1	Nguyễn Anh Tuấn					20/03/2017			Chồng
1.2	Nguyễn Thị Hồng Nhung					20/03/2017			Con
1.3	Nguyễn Anh Thắng					20/03/2017			Con
1.4	Đào Đức Long					20/03/2017			Anh trai
1.5	Đào Thị Bích Diệp					20/03/2017			Em gái
<b>2</b>	<b>Phạm Thị Thảo</b>	<b>Thành viên BKS</b>						<b>Bổ nhiệm ngày 19/6/2021</b>	



2.1	Nguyễn Ngô Công					19/6/2021			Chồng
2.2	Nguyễn Đức Huy					19/6/2021			Con
2.3	Nguyễn Hiền Anh					19/6/2021			Con
2.4	Nguyễn Thị Tâm					19/6/2021			Mẹ đẻ
2.5	Phạm Thị Hạnh					19/6/2021			Chị gái
2.6	Phạm Duy Thanh					19/6/2021			Anh rể
<b>3</b>	<b>Hà Thị Linh</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>20/4/2022</b>			<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Hà Huy Tường					20/4/2022			Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Khánh					20/4/2022			Mẹ đẻ
3.3	Hà Thị Giang					20/4/2022			Em gái
3.4	Hà Huy Nam Phương					20/4/2022			Em trai
<b>4</b>	<b>Đỗ Thị Lê</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>24/06/2020</b>	<b>Miễn nhiệm 20/4/2022</b>	<b>Bổ nhiệm 24/06/ 2020</b>	
4.1	Tạ Ngọc Thắng					24/06/2020	20/4/2022		Chồng
4.2	Tạ Hoàng Nam					24/06/2020	20/4/2022		Con

4.3	Tạ Hoàng Long					24/06/2020	20/4/2022		Con
4.4	Đỗ Thị Linh					24/06/2020	20/4/2022		Mẹ đẻ
4.5	Đỗ Thế Nhận					24/06/2020	20/4/2022		Bố đẻ
4.6	Đỗ Thị Thu Trang					24/06/2020	20/4/2022		Em gái
4.7	Tạ Khắc Cận					24/06/2020	20/4/2022		Bố chồng
4.8	Phạm Thị Tâm					24/06/2020	20/4/2022		Mẹ chồng

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: không có

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: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: các giao dịch giữa công ty mẹ - công ty con:

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
1	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con - khách hàng	0108761458	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	+ Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HQĐT/2022 ngày 01/06/2022 + Nghị quyết	35.732.503.761 VNĐ	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị.

				Đông, TP Hà Nội		HĐQT số 07/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 29/7/2022 + Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 13/01/2023		
2	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con – Nhà thầu phụ	0108761458	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	+ Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/06/2022 + Nghị quyết HĐQT số 07/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 29/7/2022 + Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 13/01/2023	2.498.039.191 VNĐ	Hợp đồng thi công
2	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	+ Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/06/2022 + Nghị quyết HĐQT số 07/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 29/7/2022 + Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 13/01/2023	7.274.359.557 VNĐ	Hợp đồng thi công
3	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	+ Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ-HĐQT/2022 ngày 01/06/2022 + Nghị quyết HĐQT số 07/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 13/01/2023	5.038.966.300 VNĐ	Hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị xây dựng

						HĐQT/2022 ngày 29/7/2022 + Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ- HĐQT/2023 ngày 13/01/2023		
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

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
1	Công ty TNHH Sông Thao	Công ty có cổ đông sở hữu trên 10% là người liên quan của thành viên Ban Tổng giám đốc	0100364970	Số 39 phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	15/2/2022	+ Nghị quyết HĐQT số 07/HVC/NQ- HĐQT/2022 ngày 29/7/2022	10.000.000.000 VNĐ	Hợp đồng cho vay

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: 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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị			7.903.944	21.39%	

1.1	Tạ Thị Bảo Trâm				185.170	0,5%	Vợ
1.2	Trần Anh Đào				55.551	0,15%	Em trai
1.3	Trần Tuấn Anh				23.062	0,062%	Em trai
1.4	Phạm Thị Thu Trang				129.621	0,35%	Em dâu
2	Đỗ Huy Cường		Phó chủ tịch HĐQT		4.612.502	12.48%	
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		3.897.584	10.54%	
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm PTGD		770.747	2.08%	
5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT		0	0	
6	Haihui Liu		Thành viên HĐQT		0	0	
7	Vũ Thị Ngà		Phó Tổng giám đốc		1.006.647	2.72%	
8	Hà Thị Linh		Thành viên Ban kiểm soát		0	0%	
9	Đào Thị Dung		Trưởng Ban kiểm soát		20.000	0.05%	
10	Phạm Thị Thảo		Thành viên Ban kiểm soát		33	0.000089%	
11	Nguyễn Thị Thúy Lan		Kế toán trưởng		0	0	

## 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Tuấn Anh	Người có liên quan của người nội bộ	47.162	0,127%	23.062	0,062%	Bán và mua CP
2	Nguyễn Xuân Trường	Người nội bộ	70.005	0,189%	110.505	0,299%	Mua CP

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Sở GDHCM;
- UBCK;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*