

Số: 01/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

## **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 năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 tại đường dẫn: [www.hungthinhincons.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông](http://www.hungthinhincons.com.vn/Quan%20he%20co%20dong/Thong%20tin%20co%20dong)

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 năm 2022.
- Danh sách về người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ của Công ty.
- Các Giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan, 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**

-----  
Số: 01/BCQT-HTN/2023

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

-----o0o-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(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](mailto:info@hungthinhincons.com.vn) Website: [www.hungthinhincons.com.vn](http://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 (HDQT) 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 Tổng giám đốc 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"> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022;</li> <li>- Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;</li> <li>- Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty;</li> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP);</li> <li>- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;</li> <li>- Thông qua Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022;</li> </ul>
--	--	--	---

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2022):

### 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	18/18	100%	
02	Ông Trương Văn Việt	18/18	100%	
03	Ông Cao Minh Hiếu	18/18	100%	
04	Ông Thiệu Lê Bình	18/18	100%	
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh	18/18	100%	
06	Ông Đặng Văn Vũ Duy	18/18	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 đối với Ban Tổng giám đốc bao gồm:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Tổ chức giám sát việc triển khai thi công các dự án do Công ty là tổng thầu.
- Giám sát hoạt động quản trị rủi ro.
- Lên kế hoạch sử dụng các nguồn vốn huy động và kế hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính.
- Việc xây dựng nguồn nhân lực và tính hiệu quả của mô hình tổ chức.

**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	12/01/2022	Thông qua công tác khen thưởng CBNV Công ty
2.	02/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TPBank cho dự án 01 Nguyễn Tất Thành
3.	02A/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua nhu cầu tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
4.	02B/NQ-HĐQT	04/4/2022	Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP VPBank
5.	03/NQ-HĐQT	11/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
6.	04/NQ-HĐQT	12/4/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022
7.	05/NQ-HĐQT	23/5/2022	Thông qua việc vay vốn của Ngân hàng BIDV
8.	06/NQ-HĐQT	7/6/2022	Ông Lê Quỳnh Mai thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc
9.	07/NQ-HĐQT	22/6/2022	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
10.	08/NQ-HĐQT	19/8/2022	Ban hành Quy chế Kiểm soát nội bộ
11.	09/NQ-HĐQT	11/10/2022	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021
12.	10/NQ-HĐQT	7/11/2022	Giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sài Gòn
13.	11/NQ-HĐQT	9/11/2022	Giao dịch tín dụng tại Ngân hàng OCB
14.	12/NQ-HĐQT	21/11/2022	Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức 2021
15.	13/NQ-HĐQT	1/12/2022	Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2021 (Lần 2)
16.	14/NQ-HĐQT	1/12/2022	Đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Indec tại BIDV
17.	14A/NQ-HĐQT	16/12/2022	Thanh lý các xe ô tô thuộc quyền sở hữu của Công ty
18.	15/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua phương án thanh toán Gốc và Lãi Trái Phiếu HTNBH2122002

### 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	7/2017	05/05	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên	7/2017	05/05	100%	
03	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên	22/6/2018	05/05	100%	

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

Trong năm 2022, hoạt động của Ban kiểm soát gồm:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty
- Kiểm tra và giám sát đối về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.
- Kiểm tra định kỳ và thường xuyên đối với 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 hoạt động tuân thủ công bố thông tin.

#### 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 nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng của mình. Theo đó, Ban Kiểm soát 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 Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm.

#### 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)**

**2. 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	
1.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment	Tổ chức có liên quan	11.902.500	13,356%	21.424.500	24,04%	Mua
2.	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	Tổ chức có liên quan	9.522.000	10,685%	0	0%	Bán
3.	Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị	1.962.057	2,2%	5.059.957	5,68%	Mua
4.	Cao Minh Hiếu	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	48	0,001%	600.048	0,673%	Mua
5.	Thiệu Lê Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	5.690	0,006%	405.690	0,455%	Mua
6.	Trần Tiến Thanh	Tổng Giám đốc	0	0%	266.800	0,3%	Mua

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


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

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**

Thời điểm chốt thông tin: Ngày 31/12/2022

Stt	Mã CK	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	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 của Công ty/ Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/ Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	HTN	NGUYỄN ĐÌNH TRUNG		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ						14.997.150	16,83	6/2015			
1.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan						22.317.186	25,04	1/2007			
1.2		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land			Tổ chức có liên quan								2020			
1.3		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment			Tổ chức có liên quan						21.424.500	24,04	3/2020			
1.4		Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên			Tổ chức có liên quan											
1.5					Bố											Đã mất
1.6		Nguyễn Thị Hiền			Mẹ								6/2015			
1.7		Nguyễn Ngọc Trúc An			Con đẻ								6/2015			Còn nhỏ
1.8		Nguyễn Ngọc Tùng An			Con đẻ								6/2015			Còn nhỏ
1.9		Nguyễn Lê Phương Anh			Con đẻ								6/2015			
1.10		Nguyễn Long Quốc Anh			Con đẻ								6/2015			
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	HTN	TRƯƠNG VĂN VIỆT		Phó Chủ tịch thường trực HDQT	Người nội bộ					5.059.957	5,68	30/6/2020				
2.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan					nt	nt	12/2016				
2.2		Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn			Tổ chức có liên quan							2/2018				
2.3		Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Thịnh			Tổ chức có liên quan							1/2018				
2.4		Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sống Tiên			Tổ chức có liên quan											
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				Còn nhỏ
2.9		Trương Gia Hân			Con đẻ							30/6/2020				Còn nhỏ
3	HTN	CAO MINH HIẾU		Phó Chủ tịch HDQT	Người nội bộ					600.048	0,6730	17/10/2021				
3.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan					nt	nt	1/2007				
3.2		Công ty Cổ phần Bất động sản nghỉ dưỡng Sài Gòn Garden			Tổ chức có liên quan							29/9/2022				
3.3		Nguyễn Thị Kim Hoàn			Mẹ							17/10/2021				
3.4		Cao Phương Thảo			Em							17/10/2021				

3.5	Cao Minh Phuong			Em								17/10/2021			
3.6	Cao Trần Cát Minh			Con đẻ								17/10/2021			Còn nhỏ
3.7	Cao Tất Khánh Minh			Con đẻ								17/10/2021			Còn nhỏ
3.8	Trần Mỹ Dung			Vợ								17/10/2021			
4	HTN THIỆU LÊ BÌNH		Thành viên HĐQT đồng thời là Người được ủy quyền công bố thông tin	Người nội bộ						405.690	0.455	17/10/2021			Ngày trở thành người được ủy quyền công bố thông tin là ngày 27/10/2021
4.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan						nt	nt	9/5/2022			
4.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land			Tổ chức có liên quan						nt	nt	5/2021			
4.3	Công ty TNHH Hưng Thịnh Legacy			Tổ chức có liên quan								9/5/2022			
4.4	Lê Thị Lập			Mẹ								17/10/2021			
4.5	Ngô Thị Hồng Vân			Vợ								17/10/2021			
4.6	Thiệu Nhật Minh			Con								17/10/2021			Còn nhỏ
5	HTN LÊ NGUYỄN HOÀNG MINH		Thành viên HĐQT độc lập	Người nội bộ						-	-	17/10/2021			
5.1	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation			Tổ chức có liên quan						-	-	10/2019			
5.2	Lê Văn Tâm			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			Còn nhỏ
6	HTN	<b>ĐẶNG VĂN VŨ DUY</b>		<b>Thành viên HĐQT Độc lập</b>	<b>Người nội bộ</b>							<b>17/10/2021</b>			
6.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan					nt	nt	14/6/2022			
6.2		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land			Tổ chức có liên quan					nt	nt	4/6/2022			
6.3		Công ty Cổ phần Kiến Trúc Prowind			Tổ chức có liên quan							21/8/2010			
6.4		Đặng Ngọc Tiên		Cha	Cha							17/10/2021			
6.5		Đặng Thị Bình		Mẹ	Mẹ							17/10/2021			
6.6		Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc		Vợ	Vợ							17/10/2021			
6.7		Đặng Minh Khang		Con	Con							17/10/2021			
7	HTN	<b>TRẦN TIẾN THANH</b>		<b>Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật</b>	<b>Người nội bộ</b>					<b>266.800</b>	<b>0,3</b>	<b>22/06/2019</b>			<b>Ngày được bổ nhiệm là Người đại diện theo pháp luật là ngày 14/1/2020</b>
7.1		Trần Đình Thắng			Cha							nt			
7.2		Phạm Thị Lan			Mẹ							nt			
7.3		Trần Thị Tuyết Trinh			Vợ							nt			
7.4		Trần Thị Bích Liên			Em							nt			
7.5		Trần Thanh Tâm			Em							nt			
7.6		Trần Thị Thanh Hoa			Em							nt			

7.7		Trần Thanh Tú			Em							nt			
7.8		Trần Thị Ngọc Thu			Em							nt			
8	HTN	TRẦN KIM HẢI			Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ				5	0,00001	5/7/2017			
8.1					Bố										Đã mất
8.2		Đỗ Thị Long Vân			Mẹ							5/7/2017			Định cư Canada
8.3		Phạm Thanh Thúy			Vợ							5/7/2017			
8.4		Trần Hải Dương			Con đẻ							5/7/2017			
8.5		Trần Hải Yến			Con đẻ							5/7/2017			
8.6		Trần Phi Hải			Em ruột							5/7/2017			Định cư Canada
8.7		Trần Thị Phước Hà			Em ruột							5/7/2017			
8.8		Trần Thị Cẩm Hà			Em ruột							5/7/2017			
8.9		Trần Thị Thủy Hà			Em ruột							5/7/2017			
8.10		Trần Phương Hải			Em ruột							5/7/2017			
8.11		Trần Thị Diễm Hà			Em ruột							5/7/2017			Định cư Canada
8.12		Trần Thị Mỹ Hà			Chị ruột							5/7/2017			
9	HTN	NGÔ HUY HIỆU			Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ				5	0,00001	6/3/2017			
9.1		Ngô Huy Cận			Bố										Đã mất
9.2		Nguyễn Thị Nông			Mẹ							6/3/2017			
9.3		Nguyễn Thanh Thảo			Vợ							6/3/2017			
9.4		Ngô Thảo Nhi			Con đẻ							6/3/2017			Còn nhỏ
9.5		Ngô Nhật Minh			Con đẻ							6/3/2017			Còn nhỏ
9.6		Ngô Huy Hoàng			Con đẻ							6/3/2017			Còn nhỏ
9.7		Ngô Đình Anh			Anh ruột							6/3/2017			
9.8		Ngô Văn Thép			Anh ruột							6/3/2017			

9.9		Ngô Thị Na			Chị ruột							6/3/2017			
9.10		Ngô Thị Hồng			Chị ruột							6/3/2017			
<b>10</b>	<b>HTN</b>	<b>HUỶNH THANH TỨ</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Người nội bộ</b>							<b>2007</b>			
10.1		Huỳnh Thanh Minh			Bố							2007			
10.2		Trần Thị Liên			Mẹ							2007			
10.3		Nguyễn Thị Khánh Trâm			Vợ							2007			
10.4		Huỳnh Khánh Linh			Con đẻ							2007			Còn nhỏ
10.5		Huỳnh Khánh Kim			Con đẻ							2007			Còn nhỏ
10.6		Huỳnh Mạnh Hùng			Con đẻ							2007			Còn nhỏ
10.7		Huỳnh Thanh Tuấn			Anh ruột							2007			
10.8		Huỳnh Thanh Tùng			Anh ruột							2007			
10.9		Huỳnh Thanh Thanh			Em ruột							2007			
10.10		Huỳnh Thanh Thùy			Em ruột							2007			
10.11		Huỳnh Thanh Thi			Em ruột					10	0,00001	2007			
<b>11</b>	<b>HTN</b>	<b>LÊ QUỲNH MAI</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>Người nội bộ</b>							<b>13/9/2021</b>	<b>7/6/2022</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	
11.1					Bố										Đã mất
11.2		Lê Thị Đào			Mẹ							13/9/2021	7/6/2022		
11.3		Phạm Linh Chi			Vợ							13/9/2021	7/6/2022		
11.4		Lê Minh Chí			Con							13/9/2021	7/6/2022		
11.5		Lê Chí Kiên			Con							13/9/2021	7/6/2022		
<b>12</b>	<b>HTN</b>	<b>VÕ VĂN THỨ</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>Người nội bộ</b>							<b>7/2017</b>			

12.1		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land			Tổ chức có liên quan					nt	nt	24/12/2020			
12.2		Võ Văn Ôn			Bố							7/2017			
12.3		Nguyễn Thị Xứng			Mẹ										Đã mất
12.4		Võ Thị Ngọc Phương			Vợ							7/2017			
12.5		Võ Minh Khôi			Con đẻ							7/2017			Còn nhỏ
12.6		Võ Ngọc Minh Trang			Con đẻ							7/2017			Còn nhỏ
12.7		Võ Ngọc Minh Tuấn			Con đẻ							7/2017			Còn nhỏ
12.8		Võ Thị Thời			Em ruột							7/2017			
12.9		Võ Thị Thân			Em ruột							7/2017			
<b>13</b>	<b>HTN</b>	<b>NGUYỄN HẢI PHONG</b>			<b>Thành viên BKS</b>	<b>Người nội bộ</b>						<b>22/6/2018</b>			
13.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan					nt	nt	22/6/2018			
13.2		Nguyễn Thành Lan			Bố							22/6/2018			
13.3		Nguyễn Thị Tuyết Nhung			Mẹ							22/6/2018			
13.4		Nguyễn Thị Cam			Vợ							22/6/2018			
13.5		Nguyễn Thiên Phúc			Con đẻ							22/6/2018			Còn nhỏ
<b>14</b>	<b>HTN</b>	<b>NGUYỄN THỊ LOAN ANH</b>			<b>Thành viên BKS</b>	<b>Người nội bộ</b>						<b>7/2017</b>			
14.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan					nt	nt	7/2017			
14.2		Nguyễn Văn Bình			Bố							7/2017			
14.3		Phạm Thị Soi			Mẹ							7/2017			

14.4		Nguyễn Đăng Triều			Con đẻ							7/2017			Còn nhỏ
14.5		Nguyễn Đăng Đại			Con đẻ							7/2017			Còn nhỏ
14.6		Nguyễn Thị Mỹ Linh			Chị ruột							7/2017			
14.7		Nguyễn Thị Kim Sang			Chị ruột							7/2017			
14.8		Nguyễn Thị Thu Hương			Chị ruột							7/2017			
14.9		Nguyễn Thị Hương Thom			Chị ruột							7/2017			
14.10		Nguyễn Thị Thiên Vân			Em ruột							7/2017			
14.11		Nguyễn Thị Kiều Linh			Em ruột							7/2017			
15	HTN	NGUYỄN LÊ XUÂN		<b>Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng</b>	Người nội bộ							1/2/2018			
15.1		Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây dựng Bình Triệu			Tổ chức có liên quan							8/2015			
15.2		Nguyễn Hồng Sinh			Bố							1/2/2018			
15.3		Lê Thị Huệ			Mẹ							1/2/2018			
15.4		Đào Thị Thanh Nhân			Vợ							1/2/2018			
15.5		Nguyễn Lê Đông			Anh ruột							1/2/2018			
15.6		Nguyễn Thị Mỹ Thu			Chị ruột							1/2/2018			
16	HTN	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU</b>		<b>Công ty con</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>										


  
**CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**

**CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY,**

Các giao dịch trọng yếu 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

Kỳ chốt: 31/12/2022

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/dịa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	
1	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn	Công ty trong cùng Tập đoàn	4101507393 ngày 26/02/2018, Sở KHĐT Bình Định	Lô K20, Khu dân cư Hưng Thịnh, Đường Chế Lan Viên, Khu vực 3, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam	Niên độ 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2022 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Dịch vụ xây dựng	1.733.327.190.385	
							Lãi hợp tác đầu tư	63.000.000.000	
2	Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Thịnh	Công ty trong cùng Tập đoàn	0314831291 ngày 10/01/2018, Sở KHĐT Hồ Chí Minh	04 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Niên độ 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2022 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Mua dịch vụ	282.342.625	
							Dịch vụ xây dựng	840.357.748.795	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh	Cổ đông lớn	0305410561 ngày 06/12/2007, Sở KHĐT Hồ Chí Minh	110-112 Đường Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Niên độ 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2022 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Mua dịch vụ	2.578.401.206	
							Dịch vụ xây dựng	1.052.859.315.555	
4	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa	Công ty trong cùng Tập đoàn	0313691651 ngày 11/03/2016, Sở KHĐT Hồ Chí Minh	16D Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Niên độ 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2022 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Cho vay	12.200.000.000	
							Lãi cho vay	684.818.629	
5	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec	Công ty trong cùng Tập đoàn	0312565679 ngày 28/11/2013, Sở KHĐT Hồ Chí Minh	53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Niên độ 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2022 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Mua dịch vụ	1.378.452	
							Dịch vụ xây dựng	436.202.137.308	
6	Công ty TNHH Đại Phúc	Công ty trong cùng Tập đoàn	0302334425 ngày 20/06/2001, Sở KHĐT Hồ Chí Minh	53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Niên độ 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2022 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Mua dịch vụ	664.419.440.645	
							Dịch vụ xây dựng	301.656.287.299	
7	Công ty Cổ phần Khai Huy Quân	Công ty trong cùng Tập đoàn	0305381198 ngày 12/12/2007, Sở KHĐT Hồ Chí Minh	110 - 112 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Niên độ 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 10 năm 2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2022 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Dịch vụ xây dựng	80.540.756.203	



8	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land	Công ty trong cùng Tập đoàn	0302588518 ngày 17/10/2008, Số KHĐT Hồ Chí Minh	53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc BMC Quy Nhơn	Công ty trong cùng Tập đoàn	4101540376 ngày 26/03/2019, Số KHĐT Bình Định	Khu Đô thị xanh Vũng Chùa, Quốc lộ 1 D, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Kim Cúc	Công ty trong cùng Tập đoàn	4101540383 ngày 26/03/2019, Số KHĐT Bình Định	Khu Đô thị xanh Vũng Chùa, Quốc lộ 1 D, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
11	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát	Công ty trong cùng Tập đoàn	0301437587 ngày 27/04/1995, Số KHĐT Hồ Chí Minh	53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12	Công ty TNHH Du lịch Minh Tuấn Sóng Ray	Công ty trong cùng Tập đoàn	3502353300 ngày 27/12/2017, Số KHĐT Bà Rịa - Vũng Tàu	ấp Ông Tô, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc	Công ty trong cùng Tập đoàn	4201784376 ngày 28/03/2018, Số KHĐT Khánh Hòa	Lô D17-21 nền 28 đường D4 khu đô thị Hưng Thịnh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
14	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh	Công ty trong cùng Tập đoàn	0312946995 ngày 29/09/2014, Số KHĐT Hồ Chí Minh	110 - 112 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
15	Công ty Cổ phần TopenLand Việt Nam	Công ty trong cùng Tập đoàn	0316151774 ngày 19/02/2020, Số KHĐT Hồ Chí Minh	89 Trần Quốc Toản,, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm	Công ty trong cùng Tập đoàn	0313396977 ngày 12/08/2015, Số KHĐT Hồ Chí Minh	9A Chung Cư cụm III, IV - Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
17	Công ty Cổ phần Địa Ốc Vinh Tiến	Công ty trong cùng Tập đoàn	0305106184 ngày 24/07/2007, Số KHĐT Hồ Chí Minh	9 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thu hồi gốc cho vay	109.000.000.000	
Dịch vụ xây dựng	201.902.235.559	
Lãi cho vay	2.176.734.246	
Dịch vụ xây dựng	141.114.818.210	
Dịch vụ xây dựng	163.461.681.564	
Dịch vụ xây dựng	48.391.004.232	
Dịch vụ xây dựng	58.608.000.000	
Mua dịch vụ	25.939.074.871	
Mua nguyên vật liệu	635.886.728	
Mua nguyên vật liệu	4.740.990.411	
Bán dịch vụ	21.213.270.600	
Mua nguyên vật liệu	44.635.893.028	
Mua dịch vụ	30.000.000	

18	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Saigon Healthcare	Công ty trong cùng Tập đoàn	0315534647 ngày 28/02/2019, Số KHĐT Hồ Chí Minh	45 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh			Mua dịch vụ	535.708.000	
19	Công ty Cổ phần Nội thất Hưng Thịnh	Công ty trong cùng Tập đoàn	0310294529 ngày 30/08/2010, Số KHĐT Hồ Chí Minh	526 Nguyễn Chí Thanh, Phường 07, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh			Mua nguyên vật liệu	160.204.210	


  
**CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
  
*(Handwritten signature in blue ink)*
  
**NGUYỄN ĐÌNH TRUNG**