

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số: 262/CBTT-HPX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**

- Mã chứng khoán: **HPX**

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566

- Email: info@haiphat.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/7/2023 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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 tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2023



**PHAN THỊ XUYỀN**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *259* /2023/BC-HPX

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3208.0666 Fax: 024.3208.0566
- Email: Info@haiphat.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.041.685.810.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HPX.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).**

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).

1. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Trong kỳ Hội đồng quản trị đã triệu tập 02 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 vào ngày 04/3/2023 và 31/3/2023. Tuy nhiên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 04/3/2023 không đủ điều kiện họp do không đủ số lượng cổ đông có quyền biểu quyết tham dự theo quy định. Ngày 31/3/2023 phiên họp ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức thành công, thông tin chi tiết về phiên họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	31/3/2023	Thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

2. Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Năm 2023 Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nguyên nhân xuất phát từ những tháng cuối năm 2022 công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, do chịu sự tác động trực tiếp của thị trường bất động sản, thị trường vốn. Nhân sự quản lý cấp cao và cơ cấu cổ đông của công ty trong thời gian qua liên tục thay đổi, Hội đồng quản trị đã triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 để thông qua chủ trương thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, tuy nhiên do không có đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định nên không tổ chức được phiên họp lần 1 dẫn đến thời gian lựa chọn đơn vị kiểm toán bị kéo dài, chậm trễ trong việc phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc công ty chưa đủ tài liệu để phục vụ cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngay sau khi đơn vị kiểm toán độc lập hoàn thành công việc kiểm toán và lập Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Công ty sẽ tiến hành phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo luật định.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2023).**

**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
1.	Ông Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HĐQT	15/12/2003	
2.	Ông Nguyễn Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/11/2017	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3.	Ông Phạm Minh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban chiến lược, Thành viên Ủy ban kiểm toán	27/04/2018	
4.	Ông Lê Việt Dũng	Thành viên HĐQT	27/06/2020	
5.	Ông Trần Vũ Thái Hòa	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	27/06/2020	
6.	Ông Đỗ Danh Trí	Thành viên độc lập HĐQT	10/10/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Trong 06 tháng năm 2023 (Từ tháng 1/2023 đến tháng 06/2023), HĐQT đã tổ chức 19 phiên họp.

Các cuộc họp HĐQT đều tuân thủ đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Quý Hải	19/19	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phương	19/19	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Phạm Minh Tuấn	19/19	100%	
4	Ông Lê Việt Dũng	19/19	100%	
5	Ông Trần Vũ Thái Hòa	19/19	100%	
6	Ông Đỗ Danh Trí	19/19	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát việc thực hiện các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện góp vốn, đầu tư thành lập các công ty.
- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan nên trong kỳ Công ty chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chính quý I năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dẫn đến việc Công ty cũng chưa hoàn thành công bố thông tin theo quy định. Do chậm trễ công bố các tài liệu này nên cổ phiếu Công ty bị Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát và hạn chế giao dịch. Công ty đang nỗ lực để hoàn thành việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát và hạn chế giao dịch theo yêu cầu của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

#### 4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.

- Trong kỳ Ủy ban chiến lược đã có nhiều sáng kiến, chính sách kịp thời tham mưu cho Hội đồng quản trị các định hướng phát triển doanh nghiệp kịp thời trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam bị suy thoái, lạm phát, Công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, không tiếp cận được các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được, cơ cấu cổ đông và nhân sự quản lý cao cấp có nhiều thay đổi...
- Ủy ban Kiểm toán duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Pháp luật quy định, đảm bảo tính độc lập, khách quan và tuân thủ Pháp luật. Ủy ban kiểm toán thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và cổ đông theo quy định của công ty và quy định của pháp luật.

Ủy ban Kiểm toán tư vấn cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán mới để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đảm bảo linh hoạt, tiết kiệm và thích ứng với tình hình thực tế của Doanh nghiệp khi tình hình thị trường kinh doanh bất động sản trầm lắng và suy thoái.

Tuy nhiên trong 06 tháng đầu năm Công ty chưa hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo tài chính quý I năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023 theo quy định do một số nguyên nhân đã trình bày tại Báo cáo.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2023).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT	06/1/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường	100%
2.	01A/NQ- HĐQT	07/01/2023	Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của các công ty con	100%
3.	01/QĐ-HĐQT	13/1/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng/bán sản/giao dịch sản thương mại tại Dự án của Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	02/NQ-HĐQT	13/1/2023	Thế chấp bổ sung tài sản đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.	100%
5.	01A/QĐ-HĐQT	18/01/2023	Thế chấp/cầm cố cổ phần của Công ty con	100%
6.	02A/NQ-HĐQT	19/01/2023	Thông qua chủ trương cho phép các công ty con, công ty được sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của mình làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3, công ty.	100%
7.	02/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Huy Thông.	100%
8.	03/QĐ-HĐQT	02/02/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Đinh Thế Quỳnh.	100%
9.	03/NQ-HĐQT	21/02/2023	Miễn nhiệm chức danh quản lý và bổ nhiệm người thay thế; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire	100%
10.	04/NQ-HĐQT	28/02/2022	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire góp vốn thành lập doanh nghiệp	100%
11.	05/NQ-HĐQT	06/03/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12.	05/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
13.	06/QĐ-HĐQT	13/03/2023	Giải thể Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Bắc Giang	100%
14.	06A/QĐ- HĐQT	17/03/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu dự án Nhà ở thương mại đường B6 kéo dài, đường B10 và đường TT12 tại phường Bắc Lệnh, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.	100%
15.	07/NQ-HĐQT	31/03/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC, Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam, Công ty TNHH Mai Pha Peninsula và người quản lý công ty.	100%
16.	07/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Diamond IC.	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17.	08/QĐ-HĐQT	31/03/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức vụ quản lý; thay đổi Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	100%
18.	09/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Thông qua chủ trương miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH Mai Pha Peninsula.	100%
19.	10/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Trọng Thiết.	100%
20.	08/NQ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt đơn giá bán nhà ở tại Dự án đầu tư và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	100%
21.	11/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt đơn giá bán nhà ở tại Dự án đầu tư	100%
22.	12/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
23.	09/NQ-HĐQT	06/4/2023	Thông qua chủ trương cho phép Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất.	100%
24.	10/NQ-HĐQT	18/4/2023	Thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng nhà ở và phát hành bảo lãnh cho người mua/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án của Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25.	13/QĐ-HĐQT	27/4/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
26.	11/NQ-HĐQT	25/5/2023	Thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng và phát hành bảo lãnh cho người mua/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại Dự án đầu tư.	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng năm 2023).

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán.

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Vũ Thái Hòa	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	27/06/2020	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
2	Ông Phạm Minh Tuấn	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	15/10/2020	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Vũ Thái Hòa	01/01	100%	100%	
2	Ông Phạm Minh Tuấn	01/01	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát thông qua:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.
  - Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
  - Làm việc trực tiếp với từng thành viên Ban điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ, bộ phận Pháp chế.
  - Tiếp nhận ý kiến góp ý của cổ đông công ty.
  - Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với đơn vị Kiểm toán độc lập.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**
- Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ liên quan trong khuôn khổ thực hiện giám sát của mình.
  - Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban Kiểm toán.
  - Ủy ban Kiểm toán thực hiện báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.
- 5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):** 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
1.	Ông Đoàn Hòa Thuận	30/03/1975	Thạc sỹ Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 24/07/2018
2.	Ông Đinh Thế Quỳnh	22/06/1985	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm 02/2/2023
3.	Ông Đỗ Quý Thành	03/06/1975	Kỹ sư Xây dựng dân dụng - công nghiệp	Bổ nhiệm ngày 02/03/2020

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
4.	Ông Phạm Huy Thông	31/12/1978	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 02/02/2023
5.	Ông Nguyễn Trọng Thiết	12/9/1983	Kỹ sư Xây dựng	Miễn nhiệm ngày 31/03/2023
6.	Ông Ngô Quốc Huân	10/3/1985	Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm ngày 04/05/2020
7.	Ông Lê Thanh Hải	30/6/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 09/03/2023

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Lê Hồng Sơn	11/8/1971	Cử nhân Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm ngày 04/05/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các vị trí quản lý của Công ty đã tham gia các buổi đào tạo cần thiết và được báo cáo tại các kỳ báo cáo trước.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo 06 tháng năm 2023).

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Báo cáo.

##### 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 phát sinh.

**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 phát sinh.

**4. 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 06 tháng năm 2023).**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm Báo cáo.

Ngoài nội dung được quy định tại Phụ lục II đính kèm Báo cáo Công ty báo cáo bổ sung thêm thông tin danh sách người nội bộ Công ty như sau: tại Danh sách người nội bộ được báo cáo kỳ này Công ty sẽ loại bỏ chức danh Giám đốc Ban Kiểm toán nội bộ ra khỏi danh sách người nội bộ so với các kỳ báo cáo trước đây lý do điều chỉnh cụ thể như sau:

Thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 Công ty thành lập Ban Kiểm toán nội bộ có chức năng chính là giúp việc cho Ủy ban Kiểm toán trong công tác kiểm toán nội bộ và các công việc khác theo quy định. Về mặt cơ cấu tổ chức Ban Kiểm toán nội bộ là một Ban chuyên môn trong công ty do Tổng giám đốc quản lý trực tiếp về mặt hành chính. Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ được liệt kê theo quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán là thành viên Ban kiểm toán nội bộ của công ty cổ phần hoạt động theo mô hình “Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị” theo điều chỉnh tại Luật Doanh nghiệp năm 2014. Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp 2020 đã thay thế cho luật Doanh nghiệp năm 2014.

Sau khi tìm hiểu nghiên cứu kỹ Luật Doanh nghiệp 2020 công ty nhận thấy người nội bộ theo Luật doanh nghiệp 2020 không bao gồm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ được liệt kê theo quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán. Việc hiểu thành viên Ban Kiểm toán nội bộ là người nội bộ của Công ty là chưa phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Vì vậy kể từ kỳ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2023 Công ty sẽ loại bỏ chức danh thành viên Ban Kiểm toán nội bộ ra khỏi danh mục Người nội bộ Công ty. Liên quan tới nội dung này Công ty cũng đã gửi Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh văn bản số 240/CV-HP ngày 11/7/2023 về việc thông báo thành viên Ban kiểm toán nội bộ không phải là người nội bộ của Công ty.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm Báo cáo.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Quý Hải**





# PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 30/6/2023

(Đính kèm báo cáo quản trị 06 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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	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
<b>I - Hội đồng quản trị</b>									
1	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch HĐQT			15/12/2003, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2018-2023) từ 27/4/2018			Người nội bộ, cổ đồng sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			24/11/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2018-2023) từ 27/4/2018			Người nội bộ

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	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
3	Ông Phạm Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch ủy ban chiến lược, Thành viên Ủy ban kiểm toán			27/04/2018			Người nội bộ
4	Ông Lê Việt Dũng		Thành viên HĐQT			27/06/2020			Người nội bộ
5	Ông Trần Vũ Thái Hòa		Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			27/06/2020			Người nội bộ



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	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
6	Ông Đỗ Danh Trí		Thành viên độc lập HDQT			10/10/2020			Người nội bộ
<b>II – Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Ông Đoàn Hòa Thuận		Tổng giám đốc			24/07/2018			Người nội bộ
2	Ông Đinh Thế Quỳnh		Phó Tổng Giám đốc			02/4/2019	02/2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Đỗ Quý Thành		Phó Tổng Giám đốc			02/03/2020			Người nội bộ

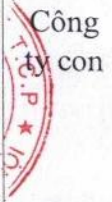
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4	Ông Phạm Huy Thông		Phó Tổng Giám đốc			04/05/2020	02/2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Ông Nguyễn Trọng Thiết		Phó Tổng Giám đốc			04/05/2020	31/3/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Ông Ngô Quốc Huân		Phó Tổng Giám đốc			04/05/2020			Người nội bộ
7	Ông Lê Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			09/03/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>III – Kế toán trưởng</b>									

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	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
1	Ông Lê Hồng Sơn		Kế toán trưởng			04/05/2020			Người nội bộ
<b>IV – Thư ký Công ty</b>									
1	Bà Phan Thị Xuyên		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin			28/12/2020			Người nội bộ
<b>V – Người phụ trách quản trị Công ty</b>									

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	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
1	Ông Đoàn Hòa Thuận		Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần II (Ban Tổng Giám đốc)	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần II (Ban Tổng Giám đốc)	03/3/2018			Người nội bộ
<b>VI. Người được ủy quyền công bố thông tin</b>									
1	Bà Phan Thị Xuyên		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin	Thông tin như nêu tại mục 1 Phần IV (Thư ký Công ty)	Thông tin như nêu tại mục 1 Phần IV (Thư ký Công ty)	19/4/2021			Người nội bộ
<b>VIII - Tổ chức có liên quan</b>									
1	Công ty TNHH HP Hospitality					28/09/2017			Công ty con

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	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
	Nha Trang								
2	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận					08/1/2019			Công ty con
3	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby					31/10/2019			Công ty con

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	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
4	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam					15/05/2020			Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire					25/09/2020			Công ty con
6	Công ty TNHH MTV Diamond IC					05/11/2020			Công ty con

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	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
7	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam					05/11/2020			 Công ty con
8	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula					28/4/2022			Công ty con

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**PHỤ LỤC II - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 30/06/2023**

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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
<i>I - Thành viên Hội đồng quản trị</i>								
1.	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch HĐQT			43.739.948	14,38%	
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Đỗ Quý Hải</i>								
1.1.	Ông Đỗ Quý Bang					0	0%	Bổ đẽ





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
1.2.	Bà Nguyễn Thị Nhân					0	0%	Mẹ đẻ
1.3.	Bà Chu Thị Lương					5.032.285	1,65%	Vợ
1.4.	Bà Đỗ Minh Ngọc					0	0%	Con đẻ
1.5.	Ông Đỗ Quý Hoàng Sơn					0	0%	Con đẻ

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
1.6.	Ông Đỗ Quý Hiện					0	0%	Con đẻ
1.7.	Bà Đỗ Minh Châu					0	0%	Con đẻ
1.8.	Ông Đỗ Quý Chiến					0	0%	Anh ruột
1.9.	Ông Đỗ Quý Đường					674.128	0,22%	Em ruột
1.10.	Ông Đỗ Quý Thành		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	Em ruột



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
1.14.	Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh		Chủ tịch HĐQT			0	0,0%	
1.15.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đức		Chủ tịch HĐQT (sở hữu 29,55% Vốn Điều lệ)			0	0,0%	

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
1.16.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP		Thành viên HĐQT			0	0,0%	
1.17.	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0,0%	

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
1.18.	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0%	
2.	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó Chủ tịch HĐQT			608.337	0,20%	
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương</i>								

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
2.1.	Ông Nguyễn Văn Cử					0	0%	Bố đẻ
2.2.	Bà Nguyễn Thị Thu Vân					0	0%	Vợ
2.3.	Ông Nguyễn Hải Nam					0	0%	Con đẻ
2.4.	Bà Nguyễn Thị Vân					0	0%	Con đẻ

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
2.5.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương					402	0,0001%	Em ruột
2.6.	Ông Nguyễn Công Long					0	0%	Bố vợ
2.7.	Bà Nguyễn Thị Thu Dung					0	0%	Mẹ vợ
2.8.	Ông Vũ Mạnh Quang					0	0%	Em rể

*Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương*



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
2.9.	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô		Phó chủ tịch HĐQT thường trực kiêm Tổng Giám đốc			0	0,0%	
2.10.	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội			0	0,0%	
2.11.	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc		Chủ tịch HĐQT			0	0,0%	

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
2.12.	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại QHP		sở hữu 40% Vốn Điều Lệ			0	0,0%	
2.13.	Công ty TNHH HP Hospitalit y Nha Trang		Chủ tịch HĐQTV			0	0,0%	

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
2.14.	Công ty CP Tư vấn kiến trúc và Quy hoạch OPAL Việt Nam		Chủ tịch HĐQT (Sở hữu 20% Vốn điều lệ)			0	0%	
3.	Ông Phạm Minh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy Ban chiến lược, Thành viên Ủy ban Kiểm toán			19.463	0,0064%	

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
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Phạm Minh Tuấn</i>								
3.1.	Bà Nguyễn Thị Lệ Dung					77	0,00001%	Mẹ đẻ
3.2.	Bà Nguyễn Phương Thúy					0	0%	Vợ
3.3.	Ông Phạm Minh Duy					0	0,0%	Con đẻ
3.4.	Ông Phạm Minh Hải					0	0,0%	Con đẻ

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
3.5.	Ông Phạm Minh Đức					0	0%	Con đẻ
3.6.	Ông Nguyễn Văn Đôn			(		0	0%	Bố vợ
3.7.	Bà Nguyễn Thị Phương			(		0	0%	Mẹ vợ
<i>Tổ chức có liên quan của Ông Phạm Minh Tuấn</i>								



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
3.8.	Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Hải Phong		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0,0%	
3.9.	Công ty Cổ phần Đầu tư V-Real		Chủ tịch HĐQT, sở hữu 20% vốn Điều			0	0,0%	
4.	<b>Ông Lê Việt Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.419.457</b>	<b>0,47%</b>	

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
				31/3/2011				
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Lê Việt Dũng</i>								
4.1.	Bà Lê Thị Hoàng Anh					0	0,0%	Vợ
4.2.	Ông Lê Tiến Minh					0	0,0%	Con đẻ
4.3.	Ông Lê Tiến Quang					0	0,0%	Con đẻ
4.4.	Bà Lê Thị Nga					0	0,0%	Chị ruột

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
4.5.	Ông Lê Tiên Hùng					56	0,000018%	Anh ruột
4.6.	Ông Lê Hồng Quý					0	0,0%	Bố vợ
4.7.	Bà Hoàng Thị Thúy Vân					0	0,0%	Mẹ vợ
4.8.	Ông Trần Nam Hà					0	0,0%	Anh rể



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
4.9.	Bà Bùi Thị Hải Yến					0	0,0065%	Chị dâu
<i>Tổ chức có liên quan của Ông Lê Việt Dũng</i>								
4.10.	Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Á		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
4.11.	Công ty Cổ phần đầu tư 283		Chủ tịch HĐQT (sở hữu 60% VDL)			0	0%	

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
4.12.	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị đường sắt		Thành viên HĐQT (Sở hữu 10% VDL)			0	0%	
5.	Ông Trần Vũ Thái Hòa		Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán			0	0,0%	
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Trần Vũ Thái Hòa</i>								

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
5.1.	Ông Trần Quốc Tấn					0	0,0%	Bố đẻ
5.2.	Bà Vũ Thị Tần					0	0,0%	Mẹ đẻ
5.3.	Bà Bùi Thị Thùy Linh					0	0,0%	Vợ
5.4.	Bà Trần Vũ Ngọc Khánh					0	0,0%	Con đẻ

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
5.5.	Ông Trần Vũ Thái Long					0	0,0%	Con đẻ
5.6.	Bà Trần Thị Thái Bình					0	0,0%	Em ruột
5.7.	Ông Bùi Văn Mạnh					0	0,0%	Bố vợ
5.8.	Bà Đỗ Thị Phao					0	0,0%	Mẹ vợ

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
5.9.	Ông Đỗ Văn Huy					0	0,0%	Em rể
<b>Tổ chức có liên quan của Ông Trần Vũ Thái Hòa</b>								
5.10.	Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và phát triển Thái Bình		Chủ tịch HĐQT			0	0,0%	
5.11.	Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Hòa Bình		Chủ tịch HĐQT			0	0,0%	

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
6.	Ông Đỗ Danh Trí		Thành viên HĐQT độc lập			0	0,0%	
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Đỗ Danh Trí</i>								
6.1.	Ông Đỗ Danh Xét					0	0%	Bổ đề

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
6.2.	Bà Ngô Thị Trang Nhung					0	0%	Vợ
6.3.	Ông Đỗ Danh Phúc					0	0%	Con đẻ
6.4.	Bà Đỗ Minh Châu					0	0%	Con đẻ
6.5.	Ông Đỗ Danh Đức					0	0%	Con đẻ
6.6.	Đỗ Danh Hiếu					0	0%	Con đẻ
6.7.	Ông Ngô Văn Ý					0	0%	Bố vợ

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
6.8.	Bà Bùi Thị Huyền					0	0%	Mẹ vợ
<i>Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Danh Trí</i>								
6.9.	Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Vượng Phát		Thành viên HĐQT			0	0%	





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
-----	--------	------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

*II - Ban Tổng Giám đốc*

1.	Ông Đoàn Hòa Thuận		Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty			0	0%	
----	--------------------	--	-------------------------------------------------	--	--	---	----	--

*Cá nhân có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận*

1.1.	Ông Đoàn Hữu Thanh					0	0,0%	Bố đẻ
1.2.	Bà Bùi Thị My					0	0,0%	Mẹ đẻ

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
1.3.	Bà Lâm Thị Thanh Lan					0	0,0%	Vợ
1.4.	Ông Đoàn Khánh Thuận					0	0,0%	Con đẻ
1.5.	Bà Đoàn Thị Thu Hồng					0	0,0%	Con đẻ
1.6.	Ông Đoàn Hữu Thực					0	0,0%	Anh ruột

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
1.7.	Bà Đoàn Thị Minh Châu					0	0,0%	Chị ruột
1.8.	Ông Lâm Văn Rông					0	0,0%	Bố vợ
1.9.	Bà Lê Thị Kim Hoa					0	0,0%	Mẹ vợ

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
1.10.	Ông Vũ Thanh Tùng					0	0,0%	Anh rể
1.11.	Bà Bùi Thị Huệ					0	0,0%	Chị dâu
<i>Tổ chức có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận (Không có)</i>								
2.	<b>Ông Ngô Quốc Huân</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>3.890</b>	<b>0,001%</b>	

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
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Ngô Quốc Huân</i>								
2.1.	Ông Ngô Văn Thành					0	0,0%	Bố đẻ
2.2.	Bà Nguyễn Thị Hảo					0	0,0%	Mẹ đẻ
2.3.	Ông Nguyễn Văn Ngự					0	0,0%	Bố vợ
2.4.	Bà Nguyễn Thị Loan					0	0,0%	Mẹ vợ

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
2.5.	Bà Nguyễn Thị Thu Hà					402	0,0001%	Vợ
2.6.	Ông Ngô Trí Kiên					0	0,0%	Con
2.7.	Ông Ngô Tiến Dũng					0	0,0%	Con
2.8.	Ông Ngô Duy Huân					0	0,0%	Anh ruột
2.9.	Bà Nguyễn Thị Bích Liên					0	0,0%	Chị dâu


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
<i>Tổ chức có liên quan của Ông Ngô Quốc Huân</i>								
2.10.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam		Chủ tịch Công ty			0	0,0%	
3.	Ông Đỗ Quý Thành		Phó Tổng giám đốc			0	0%	
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Đỗ Quý Thành</i>								

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
3.1.	Ông Đỗ Quý Bang					0	0,0%	Bố đẻ
3.2.	Bà Nguyễn Thị Nhàn					0	0,0%	Mẹ đẻ
3.3.	Ông Nguyễn Xuân Hạnh					0	0,0%	Bố vợ
3.4.	Bà Phạm Thị Hồng					0	0,0%	Mẹ vợ



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
3.5.	Nguyễn Thị Thu Hải					402	0,000132%	Vợ
3.6.	Đỗ Quý Việt Anh					0	0,0%	Con đẻ
3.7.	Đỗ Nguyễn Bảo Thư					0	0,0%	Con đẻ
3.8.	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch HĐQT			43.739.948	14,38%	Anh ruột

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
3.9.	Ông Đỗ Quý Chiến					0	0,0%	Anh ruột
3.10.	Ông Đỗ Quý Đường					674.128	0,22%	Anh ruột
3.11.	Bà Chu Thị Lương					5.032.285	1,65%	Chị dâu
3.12.	Lê Thị Chúc					0	0,0%	Chị dâu
<b>Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Quý Thành</b>								

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
3.13.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc			0	0,0%	
3.14.	Công ty Công ty CP bê tông Xây dựng và Thương mại Phúc Thành		Sở hữu 30% Vốn Điều lệ			0	0,0%	

M.S.D.A

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
3.15.	Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị PSP		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0,0%	
4.	Ông Lê Thanh Hải		Phó Tổng Giám đốc			871.140	0,28%	
<i>Cá nhân có liên quan của Ông Lê Thanh Hải</i>								

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
4.1	Ông Lê Khắc Khiêm					0	0%	Bố đẻ
4.2.	Bà Phạm Thị Tuyền					0	0%	Mẹ đẻ
4.3.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh					0	0%	Vợ
4.4.	Ông Lê Nguyễn Hải Anh					0	0%	Con ruột
4.5.	Bà Lê Nguyễn Hà Vy					0	0%	Con ruột

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
4.6.	Bà Lê Nguyễn Hà Anh					0	0%	Con ruột
4.7.	Ông Lê Thành Nam					0	0%	Anh ruột
4.8.	Bà Nguyễn Thị Diệp					0	0%	Chị dâu
4.9.	Ông Lê Thanh Hòa					0	0%	Em ruột

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
4.10.	Bà Nguyễn Thị Thu					0	0%	Em dâu
4.11	Bà Lê Thị Hạnh					0	0%	Em ruột
4.12	Ông Hoàng Văn Tuấn					0	0%	Em rể
4.13	Bà Nguyễn Thị Khiết					0	0%	Mẹ vợ

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
<i>Tổ chức có liên quan của Ông Lê Thanh Hải</i>								
4.14	Công ty cổ phần HP Hà Đông		Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 50% Vốn điều lệ			0	0%	
4.15	Công ty cổ phần HP Đồng Mô		Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 50% Vốn điều lệ			0	0%	



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
4.16.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang		Phó Tổng Giám đốc			0	0,0%	
<b>III- Kế Toán trưởng</b>								
1.	Ông Lê Hồng Sơn		Kế toán trưởng			0	0%	
<b>Cá nhân có liên quan của Ông Lê Hồng Sơn</b>								

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
1.1.	Ông Lê Trung Lam					0	0,0%	Bố đẻ
1.2.	Bà Trịnh Thị Bằng					0	0,0%	Mẹ đẻ
1.3.	Bà Đặng Thị Lan					0	0,0%	Vợ

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
1.4.	Bà Lê Nguyệt Minh					0	0,0%	Con ruột
1.5.	Bà Lê Thị Hà Thu					0	0,0%	Em ruột
1.6.	Ông Đặng Quang Huy					0	0,0%	Bố vợ
1.7.	Bà Phạm Thị Nền					0	0,0%	Mẹ vợ

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
1.8.	Ông Trần Kiên					0	0,0%	Em rể

*Tổ chức có liên quan của Ông Lê Hồng Sơn (Không có)*

**IV - Người phụ trách quản trị công ty**

1	Ông Đoàn Hòa Thuận		Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị công ty	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần II (Ban Tổng Giám đốc)	Thông tin như nêu tại Mục 1, Phần II (Ban Tổng Giám đốc)	0	0 %	
---	--------------------	--	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---	-----	--

*Cá nhân có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận (Thông tin như nêu tại Mục 1.1. đến 1.11 Phần II (Ban Tổng Giám đốc))*


*Tổ chức có liên quan của Ông Đoàn Hòa Thuận (Không có)*

**V- Người được ủy quyền công bố thông tin**

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.	Bà Phan Thị Xuyên		Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Thư ký công ty			12	0,000003%	
<i>Cá nhân có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên</i>								
1.1.	Ông Phan Quốc Khánh					0	0,0%	Bố đẻ
1.2.	Bà Ngô Thị Liên					0	0,0%	Mẹ đẻ

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
1.3.	Bà Nguyễn Thị Quế					0	0,0%	Mẹ chồng
1.4.	Ông Trần Văn Huynh					0	0,0%	Chồng
1.5.	Bà Trần Thị Châu Giang					0	0,0%	Con ruột
1.6.	Ông Trần Đăng Nhật Minh					0	0,0%	Con ruột

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
1.7.	Bà Phan Thị Hòa					0,0	0,0%	Chị ruột
1.8.	Bà Phan Thị Luyến					0	0,0%	Chị ruột
1.9.	Ông Phan Quốc Khải					0	0,0%	Em ruột

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
1.10.	Ông Trần Văn Gia					0	0,0%	Anh rể
1.11.	Ông Đoàn Đức Lương					0	0,0%	Anh rể
1.12.	Bà Lê Thị Hạnh					0	0,0%	Em dâu 
1.13.	<i>Tổ chức có liên quan của Bà Phan Thị Xuyên (Không có)</i>							
<b>VI – Thư ký công ty</b>								







## PHỤ LỤC III – GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 30/6/2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/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.	Ông Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HĐQT	57.867.612	19,03%	43.739.948	14,38%	Bán cổ phiếu
2.	Bà Chu Thị Lương	Vợ Ông Đỗ Quý Hải	6.241.085	2,05%	5.032.285	1,65%	Bán cổ phiếu
3.	Ông Đỗ Quý Đường	Em ruột Ông Đỗ Quý Hải	523.674	0,17%	674.128	0,22%	Mua cổ phiếu
4.	Bà Nguyễn Thị Lệ Dung	Mẹ đẻ ông Phạm Minh Tuấn	77	0,00001%	77	0,00001%	Bán cổ phiếu
5.	Bà Bùi Thị Hải Yến	Chị dâu ông Lê Việt Dũng	0	0%	20.000	0,0065%	Mua cổ phiếu
6.	Ông Lê Tiến Hùng	Anh ruột ông Lê Việt Dũng	472.056	0,16%	56	0,000018%	Bán cổ phiếu