

Số: 06 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991

- E-mail: hud3@hud.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>.

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 tình hình quản trị năm 2023.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Loà Duy Hưng

Số: 03 /BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email; info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 23/06/2023, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 12h00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2023 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 16 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.354.465 cổ phần, đạt 63,54% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCD	23/6/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng triển khai năm 2023.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2022. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2022.Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, hoạt động tài chính và

		<p>công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư.</p> <p>7. Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022. - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh). - Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh). - Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện. - Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện. <p>8. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất. - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.</p> <p>- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.</p> <p>- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.</p> <p>9. Thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trần Thị Minh theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>10. Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)</p> <p>11. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).</p> <p>- Ông Cù Anh Tuấn – Kiến trúc sư</p> <p>12. Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <p>- Thực hiện năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng). + Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng). + Quỹ lương Người quản lý: 1.263.258.982 đồng <p>- Kế hoạch năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Quỹ tiền lương người quản lý: <ul style="list-style-type: none"> + Quỹ lương kế hoạch: 2.280 triệu đồng (Số người quản lý: 7 người; Mức lương bình quân: 27,14 triệu đồng/người/tháng) * Kế hoạch thù lao năm 2023: <ul style="list-style-type: none"> + Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		(Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng). + Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/thành viên độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	Ủy viên HĐQT	28/5/2020	
3	Ông Bùi Huy Thông	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	
4	Ông Tạ Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	22/04/2021	
5	Ông Trần Hải Hồng	Ủy viên HĐQT	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đăng Phương	23/23	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	23/23	-
3	Ông Bùi Huy Thông	23/23	-
4	Ông Tạ Duy Hưng	23/23	-
5	Ông Trần Hải Hồng	23/23	-

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là thành viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 23 tháng 06 năm 2023.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2023.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01A/NQ-HĐQT	04/01/2023	NQ của HĐQT Công ty phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình: Thi công hạ tầng kỹ thuật của lô BT6, thuộc dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.
2	01/BCQT-HUD3	16/01/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty HUD3 năm 2022.
3	01/NQ-HĐQT	15/02/2023	Thành lập Phòng phát triển và kinh doanh dự án
4	02/NQ-HĐQT	15/02/2023	NQ của HĐQT Công ty thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2022, cả năm 2022 và kế hoạch SXKD quý I/2023;
5	51-NQ/LTĐU-HĐQT	15/02/2023	NQ liên tịch của Đảng uỷ, HĐQT thông qua đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động trong Công ty HUD3.
6	02A/NQ-HĐQT	25/02/2023	NQ của HĐQT Công ty thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7	03/NQ-HĐQT	03/03/2023	NQ của HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8	02/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Quyết định của HĐQT phê duyệt chi phí sửa chữa bảo hành công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ nhà ở cao tầng tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh do Công ty HUD3 làm CĐT.
9	03/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Quyết định của HĐQT phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hệ thống PCCC – Cải tạo phòng TCKT trụ sở Công ty HUD3.
10	04/NQ-HĐQT	31/03/2023	NQ của HĐQT Công ty thông qua điều chỉnh kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
11	05/NQ-HĐQT	26/04/2023	NQ của HĐQT Công ty thông qua việc điều chỉnh mức lương hàng tháng chi trả cho CBCNV Công ty năm 2023
12	06/NQ-HĐQT	08/05/2023	NQ của HĐQT Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2023 và kế hoạch SXKD quý II/2023;
13	07/NQ-HĐQT	29/05/2023	NQ của HĐQT Công ty thông qua điều chỉnh kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
14	ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023	23/06/2023	Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty HUD3

15	01/BB-ĐHCĐ	23/06/2023	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
16	01/NQ-ĐHCĐ	23/06/2023	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
17	22/BC-NĐD	06/07/2023	Báo cáo kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
18	08/NQ-HĐQT	18/07/2023	Nghị quyết định của HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
19	09/NQ-HĐQT	26/07/2023	Thông qua kết quả SXKD quý II, 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch SXKD quý III/2023
20	10/NQ-HĐQT	24/07/2023	Thông nhất chủ trương tính lãi sử dụng vốn trả BQT toà nhà HUD3 NĐC và ghi nhận chi phí tài chính vào KQKD 2023
21	25A/BCQT-HUD3	31/07/2023	Báo cáo tình hình quản trị (tháng 6/2023)
22	25C/BCQT-HUD3	26/07/2023	Báo cáo hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng năm 2023
23	09/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Giao nhiệm vụ kiểm tra, rà soát công trình Xuân Phương
24	10/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Cử nhân sự Tổ thẩm định thực hiện rà soát công trình Xuân Phương
25	11/QĐ-HĐQT	21/08/2023	Thành lập Hội đồng rà soát tài sản, thiết bị, CCDC công ty đã đầu tư
26	11/NQ-HĐQT	13/10/2023	Thông qua kết quả SXKD quý 3/2023; kế hoạch quý 4/2023 và tháng 10/2023
27	11A/NQ-HĐQT	01/11/2023	Thành lập Tổ giúp việc triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn của TCT tại công ty HUD3
28	12/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Cử cán bộ thay thế làm Người phụ trách quản trị và kiêm Thư ký HĐQT công ty
29	13/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Thay đổi, bổ sung thành viên Tổ thẩm định của Công ty
30	14/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng rà soát những tài sản, thiết bị, CCDC của công ty đã đầu tư
31	15/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng lương công ty
32	16/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng tuyển dụng lao động
33	17/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng xử lý nợ của công ty
34	18/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật
35	12/NQ-HĐQT	06/11/2023	Phê duyệt mức lương chi trả cho CBCNV công ty áp dụng trong quý 4/2023

36	12A/NQ-HĐQT	13/11/2023	Thông qua kết quả SXKD tháng 10/2023; kế hoạch SXKD tháng 11/2023
37	13/NQ-HĐQT	15/11/2023	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản; ký hợp đồng dịch vụ pháp lý; thu hồi công nợ tại các công trình xây lắp
38	14/NQ-HĐQT	15/11/2023	Thông qua đề xuất thanh lý tài sản cố định (ô tô Mitsubishi)
39	19/QĐ-HĐQT	15/11/2023	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản (xe ô tô Mitsubishi)
40	15/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông qua kết quả SXKD tháng 11/2023; kế hoạch SXKD tháng 12/2023
41	16/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông qua đề xuất thanh lý tài sản, thiết bị, CCDC
42	20/QĐ-HĐQT	08/12/2023	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, thiết bị, CCDC
43	21/QĐ-HĐQT	11/12/2023	Thành lập Hội đồng thẩm định giá BĐS đầu tư
44	17/NQ-HĐQT	11/12/2023	Thông qua PA bán và cho thuê dài hạn theo dòng đời dự án đối với BĐS đầu tư tại tầng 1 và 2 toà nhà HUD3 tower
45	18/NQ-HĐQT	15/12/2023	Phê duyệt PA trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu CT nhà ở thấp tầng tại Tổ dân phố Kiên Thành, Gia Lâm, HN
46	19/NQ-HĐQT	18/12/2023	Phê duyệt đơn giá bán và cho thuê BĐS đầu tư tại HUD3 tower

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	20/5/2015	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thùy Dung	Thành viên Ban KS	28/5/2020	Cử nhân kế toán
3	Bà Trần Thị Minh	Thành viên Ban KS	23/6/2023	Cử nhân kế toán
4	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên Ban KS	23/06/2023	Kiến trúc sư

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 Nguyễn Thị Thu Hằng	03	100%	100%	-
2	Bà Trần Thị Thùy Dung	03	100%	100%	-

3	Bà Trần Thị Minh	01	33%	33%	Miễn nhiệm 23/6/2023
4	Ông Cù Anh Tuấn	02	66%	66%	Bổ nhiệm 23/06/2023

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và Ban giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2023, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Giám đốc.

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:

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Đình Hoàng Tùng	01/03/1979	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 01/06/2020

2	Bùi Huy Thông	27/10/1977	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ kỹ thuật XD công trình dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm 01/06/2020
3	Võ Duy Hiển	09/08/1978	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020 Miễn nhiệm 01/07/2023
4	Phan Tiến Dũng	23/06/1978	Kiến trúc sư; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020

Ông Võ Duy Hiển đã chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời không còn là Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2023.

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Lại Huy Mạnh	04/09/1979	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm 12/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

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:

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

T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Vương Đăng Phương	011C170183	Chủ tịch Hội đồng quản trị					4/2013		
	Nguyễn Thị Kim Quế	Không có						Vợ		
	Vương Hải Anh	Không có						Con		
	Vương Đăng Hải Phong	Không có						Con		
	Vương Đăng Trọ (Đã mất)							Bố		
	Đào Thị Nhữ	Không có						Mẹ		
	Nguyễn Nho Tuất	Không có						Bố vợ		
	Nguyễn Thị Uyên	Không có						Mẹ vợ		

	Vương Đăng Quân	Không có						Anh		
	Phùng Thị Kim Thoa	Không có						Chị dâu		
	Vương Đăng Yên	Không có						Anh		
	Đỗ Thị Thu Hà	003C202113						Chị dâu		
	Vương Thị Xuyên	Không có						Chị		
	Đào Văn Quân	Không có						Anh rể		
	Vương Đăng Khoa	Không có						Anh		
	Nguyễn Thị Nga	Không có						Chị dâu		
2	Đình Hoàng Tùng	011C170090	Ủy viên HĐQT, Giám đốc					4/2019		Ủy viên HĐQT từ ĐHCD 2020
	Đình Văn Thanh	Không có						Bố đẻ		
	Phạm Thị Hồi	Không có						Mẹ đẻ		
	Nguyễn Văn Nhung	Không có						Bố vợ		
	Đoàn Thị Tuyết	Không có						Mẹ vợ		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	067C001226 116C618156						Vợ		
	Đình Hoàng Minh Châu	Không có						Con đẻ		
	Đình Hoàng Minh Ngọc	Không có						Con đẻ		
	Đình Hoàng Điệp	Không có						Em trai		
	Lê Thị Bích Thủy	Không có						Em dâu		
	Đình Ngọc Tuyên	875454						Em trai		
	Nguyễn Thu Trang	Không có						Em dâu		
3	Bùi Huy Thông	Không có	Phó Giám đốc-ủy					28/5/20 20		UV HĐQT từ

			viên HĐQT							28/5/2020
	Bùi Văn Thường	Không có							Bố	
	Nguyễn Thị Khang	Không có							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa	Không có							Vợ	
	Kiều Văn Hào	Không có							Bố vợ	
	Trần Thị Thanh	Không có							Mẹ vợ	
	Bùi Huy Thái	Không có							Em trai	
	Bùi Thu Trang	Không có							Con	
	Bùi Anh Minh	Không có							Con	
4	Tạ Duy Hưng	011C020745 0001329517	TV HĐQT, Người phụ trách CBTT, Người phụ trách KTNB						22/4/2021	TV HĐQT từ 2021; người CBTT từ 2023; KTNB từ 2023
	Tạ Văn Lai (Đã mất)								Bố đẻ	
	Phạm Thị Minh	Không có							Mẹ đẻ	
	Tạ Thị Thu Hương	Không có							Chị gái	
	Nguyễn Mạnh Hòa	Không có							Anh rể	
	Trịnh Thu Quỳnh	003C787784							Vợ	
	Nguyễn Quang Thúy	Không có							Mẹ vợ	
	Tạ Minh Duy	Không có							Con trai	
	Tạ Thu Anh	Không có							Con gái	
5	Trần Hải Hồng	Không có	Thành viên HĐQT						28/4/2022	TV HĐQT từ 28/4/22

	Nguyễn Thị Huệ	Không có						Vợ		
	Trần Hải Phương	Không có						Con gái		
	Trần Hải Nam	Không có						Con trai		
	Trần Quang Chấn (Đã mất)							Bố		
	Hoàng Thị Liên	Không có						Mẹ		
	Trần Thị Thái Hà	Không có						Chị gái		
	Tạ Duy Hiệu	Không có						Anh rể		
	Trần Nguyên Hưng	Không có						Anh trai		
	Lương Thị Huyền	011C583166						Chị Dâu		
	Trần Thị Hương	Không có						Em gái		
	Cao Thế Hùng							Em rể		
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai		
	Trần Trung Kiên	044C56655 0-1 Công ty Chứng khoán Việt Tân						Em trai		
	Bùi Phương Thúy	Không có						Em dâu		
	Trần Thị Khuyên	Không có						Em gái		
	Phạm Hồng Phong	Không có						Em rể		
6	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có	Trưởng BKS					27/5/20 15		
	Nguyễn Quốc Lập	Không có						Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Sinh	Không có						Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Thu Hà	Không có						Chị gái		
	Uông Văn Hiền	Không có						Anh rể		

	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có						Em gái		
	Võ Văn Sơn	Không có						Chồng		
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng		
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng		
	Võ Thảo Nguyên	Không có						Con gái		
	Võ Văn Dũng	Không có						Con trai		
7	Trần Thị Thùy Dung	Không có	Ban kiểm soát					28/5/2020		Thành viên BKS từ 28/5/2020
	Trần Ngọc Hùng	Không có						Bố đẻ		
	Trần Thị Phúc	Không có						Mẹ đẻ		
	Vương Mạnh Hưng	Không có						Chồng		
	Vương Đăng Quân	Không có						Bố chồng		
	Phùng Thị Kim Thòa	Không có						Mẹ chồng		
	Vương Đăng Gia Tiến	Không có						Con		
	Vương Ngọc Huệ	Không có						Con		
	Trần Thị Hương	Không có						Chị		
	Bùi Văn Tân	Không có						Anh rể		
	Trần Quốc Cường	Không có						Anh		
	Tăng Thị Thúy	Không có						Chị dâu		
8	Võ Duy Hiến	Không có	Phó giám đốc công ty					16/11/2020	01/07/2023	Bổ nhiệm PGĐ ngày 16/11/2020
	Võ Duy Bá (đã mất)							Bố đẻ		

	Hồ Thị Nga	Không có					Mẹ đẻ		
	Võ Thị Thu Hà	Không có					Chị gái		
	Đình Tuấn Anh	Không có					Anh rể		
	Võ Thu Hương	Không có					Chị gái		
	Nguyễn Đức Thanh	Không có					Anh rể		
	Võ Thu Hiền	Không có					Chị gái		
	Joey Long - TSU	Không có					Anh rể		
	Trần Thu Hà	Không có					Vợ		
	Trần Văn Nguyệt	Không có					Bố vợ		
	Phạm Thị Dung	Không có					Mẹ vợ		
	Võ Duy Hoàng	Không có					Con		
	Võ Duy Hiếu	Không có					Con		
9	Phan Tiến Dũng	011C170038	Phó giám đốc công ty				11/2020		Bổ nhiệm PGĐ ngày 16/11/2020
	Phan Văn Hiếu						Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Trâm	Không có					Mẹ đẻ		
	Phan Thái Sơn	Không có					Anh trai		
	Phạm Thúy Giang	Không có					Vợ		

	Phạm Văn Trung	Không có						Bố vợ		
	Lưu Thị Lãnh	Không có						Mẹ vợ		
	Phan Thanh Ngọc	Không có						Con		
	Phan Minh Hoàng	Không có						Con		
10	Trần Thị Minh	001C17019 6	Ban kiểm soát					22/4/20 21	23/06/ 2023	Thành viên BKS từ 22/4/202 1
	Trà Hán Ngát (Đã mất)							Bố đẻ		
	Kim Thị Hồng (Đã mất)							Mẹ đẻ		
	Trần Thu Hà	Không có						Chị gái		
	Nguyễn Hữu Cung	Không có						Anh rể		
	Trần Thị Hằng	Không có						Chị gái		
	Nguyễn Tiến Mạnh	Không có						Anh rể		
	Trần Hòa Bình	Không có						Anh trai		
	Khúc Lan Anh	Không có						Chị dâu		
	Trần Hồng Sơn	Không có						Chồng		
	Trần Xuân Cương	Không có						Bố chồng		
	Phạm Thị Tiêu (đã mất)	Không có						Mẹ chồng		
	Trần Xuân Long	Không có						Con trai		

	Trần Thị Cẩm Ly	Không có						Con gái		
11	Lại Huy Mạnh	001C17016 3	Kế toán trưởng					12/5/20 21		
	Nguyễn Thị Nhận	Không có						Vợ		
	Lại Huy Hùng	Không có						Bố đẻ		
	Đỗ Thị Vị	Không có						Me đẻ		
	Nguyễn Xuân Chiến	Không có						Bố vợ		
	Tạ Thị Tuyền	Không có						Mẹ vợ		
	Lại Thị Yên	Không có						Chị gái		
	Tạ Văn Nam	Không có						Anh rể		
	Lại Huy Sự	Không có						Em trai		
	Đào Thị Nhung	Không có						Em dâu		
	Lại Huy Hiệp	Không có						Em trai		
	Quảng Thị Lương	Không có						Em dâu		
	Lại Huy Hoàng							Con trai		
	Lại Huy Hải							Con trai		
12	Cù Anh Tuấn	Không có	Ban kiểm soát					23/06/2 023		
	Cù Xuân Tuyên	Không có						Bố đẻ		
	Bùi Thị Nga	Không có						Mẹ đẻ		
	Lê Thùy Dung	Không có						Vợ		
	Cù Ngọc Mai	Không có						Con		
	Cù Xuân Phong	Không có						Con		

	Lê Xuân Đệ	Không có						Bố vợ	
	Nguyễn Thị Là	Không có						Mẹ vợ	
	Cù Thị Nga Hằng	Không có						Chị gái	
	Hoàng Tiến Vinh	Không có						Anh rể	
13	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	HU3	Cổ đông nhà nước	QĐ 22/QĐ-TTg	12/01/2010		Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	8/2004	

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: có

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
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

3. 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 có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

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

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
----	-----------	---------------------------------	------------------------------	---------	---------------	--------------	---------	-------------------------------------	--------------------

1	Vương Đăng Phương	011C170183	Chủ tịch Hội đồng quản trị						20.000
	Nguyễn Thị Kim Quế	Không có						Vợ	
	Vương Hải Anh	Không có						Con	
	Vương Đăng Hải Phong	Không có						Con	
	Vương Đăng Trợ (Đã mất)							Bố	
	Đào Thị Nhỡ	Không có						Mẹ	
	Nguyễn Nho Tuất	Không có						Bố vợ	
	Nguyễn Thị Uyên	Không có						Mẹ vợ	
	Vương Đăng Quân	Không có						Anh	
	Phùng Thị Kim Thoa	Không có						Chị dâu	
	Vương Đăng Yên	Không có						Anh	
	Đỗ Thị Thu Hà	003C202113						Chị dâu	
	Vương Thị Xuyên	Không có						Chị	
	Đào Văn Quân	Không có						Anh rể	
	Vương Đăng Khoa	Không có						Anh	
	Nguyễn Thị Nga	Không có						Chị dâu	
2	Đình Hoàng Tùng	011C170090	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty						5
	Đình Văn Thanh	Không có						Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi	Không có						Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Nhung	Không có						Bố vợ	

	Đoàn Thị Tuyết	Không có						Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	067C001 226 116C618 156						Vợ	
	Đình Hoàng Minh Châu	Không có						Con đẻ	
	Đình Hoàng Minh Ngọc	Không có						Con đẻ	
	Đình Hoàng Điệp	Không có						Em trai	
	Lê Thị Bích Thủy	Không có						Em dâu	
	Đình Ngọc Tuyên	875454						Em trai	
	Nguyễn Thu Trang	Không có						Em dâu	
3	Bùi Huy Thông	Không có	Phó Giám đốc-ủy viên HĐQT					28/5/2020	
	Bùi Văn Thường	Không có						Bố	
	Nguyễn Thị Khang	Không có						Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa	Không có						Vợ	
	Kiều Văn Hào	Không có						Bố vợ	
	Trần Thị Thanh	Không có						Mẹ vợ	
	Bùi Huy Thái	Không có						Em trai	
	Bùi Thu Trang	Không có						Con	
	Bùi Anh Minh	Không có						Con	
4	Tạ Duy Hưng	011C0207 45 00013295 17	Thành viên HĐQT, Người phụ trách CBTT, Người phụ trách KTNB					22/4/2021	

	Tạ Văn Lai (Đã mất)							Bố đẻ	
	Phạm Thị Minh	Không có						Mẹ đẻ	
	Tạ Thị Thu Hương	Không có						Chị gái	
	Nguyễn Mạnh Hòa	Không có						Anh rể	
	Trịnh Thu Quỳnh	003C7877 84						Vợ	
	Nguyễn Quang Thúy	Không có						Mẹ vợ	
	Tạ Minh Duy	Không có						Con trai	
	Tạ Thu Anh	Không có						Con gái	
5	Trần Hải Hồng	Không có	Thành viên HĐQT					28/4/20 22	
	Nguyễn Thị Huệ	Không có						Vợ	
	Trần Hải Phương	Không có						Con gái	
	Trần Hải Nam	Không có						Con trai	
	Trần Quang Chấn (Đã mất)							Bố	
	Hoàng Thị Liên	Không có						Mẹ	
	Trần Thị Thái Hà	Không có						Chị gái	
	Tạ Duy Hiệu	Không có						Anh rể	
	Trần Nguyên Hưng	Không có						Anh trai	
	Lương Thị Huyền	011C583 166 Công ty CP Chứng Khoán TP HCM						Chị Dâu	
	Trần Thị Hương	Không có						Em gái	
	Cao Thế Hùng							Em rể	

	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai	
	Trần Trung Kiên	044C566 550-1 Công ty Chứng khoán Việt Tân						Em trai	
	Bùi Phương Thúy	Không có						Em dâu	
	Trần Thị Khuyên	Không có						Em gái	
	Phạm Hồng Phong	Không có						Em rể	
6	Võ Duy Hiền	Không có	Phó Giám đốc					11/2020	
	Võ Duy Bá (đã mất)							Bố đẻ	
	Hồ Thị Nga	Không có						Mẹ đẻ	
	Võ Thị Thu Hà	Không có						Chị gái	
	Đình Tuấn Anh	Không có						Anh rể	
	Võ Thu Hương	Không có						Chị gái	
	Nguyễn Đức Thanh	Không có						Anh rể	
	Võ Thu Hiền	Không có						Chị gái	
	Joey Long - TSU	Không có						Anh rể	
	Trần Thu Hà	Không có						Vợ	
	Trần Văn Nguyệt	Không có						Bố vợ	
	Phạm Thị Dung	Không có						Mẹ vợ	
	Võ Duy Hoàng	Không có						Con	
	Võ Duy Hiếu	Không có						Con	
7	Phan Tiến Dũng	011C170 038	Phó giám đốc công ty					11/2020	6.747
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Trâm	Không có						Mẹ đẻ	

	Phan Thái Sơn	Không có						Anh trai	
	Phạm Thúy Giang	Không có						Vợ	
	Phạm Văn Trung	Không có						Bố vợ	
	Lưu Thị Lành	Không có						Mẹ vợ	
	Phan Thanh Ngọc	Không có						Con	
	Phan Minh Hoàng	Không có						Con	
8	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có	Trưởng BKS						
	Nguyễn Quốc Lập	Không có						Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Sinh	Không có						Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thu Hà	Không có						Chị gái	
	Uông Văn Hiền	Không có						Anh rể	
	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có						Em gái	
	Võ Văn Sơn	Không có						Chồng	
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng	
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng	
	Võ Thảo Nguyên	Không có						Con gái	
	Võ Văn Dũng	Không có						Con trai	
9	Trần Thị Minh	001C170 196	Thành viên BKS từ 22/4/2021						5
	Trần Hán Ngát (Đã mất)							Bố đẻ	
	Kim Thị Hồng (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Trần Thu Hà	Không có						Chị gái	
	Nguyễn Hữu Cung	Không có						Anh rể	

	Trần Thị Hằng	Không có						Chị gái	
	Nguyễn Tiến Mạnh	Không có						Anh rể	
	Trần Hòa Bình	Không có						Anh trai	
	Khúc Lan Anh	Không có						Chị dâu	
	Trần Hồng Sơn	Không có						Chồng	
	Trần Xuân Cương	Không có						Bố chồng	
	Phạm Thị Tiêu (đã mất)	Không có						Mẹ chồng	
	Trần Xuân Long	Không có						Con trai	
	Trần Thị Cẩm Ly	Không có						Con gái	
10	Trần Thị Thủy Dung	Không có	Thành viên BKS từ 28/5/2020						
	Trần Ngọc Hùng	Không có						Bố đẻ	
	Trần Thị Phúc	Không có						Mẹ đẻ	
	Vương Mạnh Hưng	Không có						Chồng	
	Vương Đăng Quân	Không có						Bố chồng	
	Phùng Thị Kim Thoa	Không có						Mẹ chồng	
	Vương Đăng Gia Tiến	Không có						Con	
	Vương Ngọc Huệ	Không có						Con	
	Trần Thị Hương	Không có						Chị	
	Bùi Văn Tân	Không có						Anh rể	

	Trần Quốc Cường	Không có						Anh	
	Tăng Thị Thúy	Không có						Chị dâu	
11	Lại Huy Mạnh	001C170163	Kế toán trưởng					12/5/2021	7
	Nguyễn Thị Nhận	Không có						Vợ	
	Lại Huy Hùng	Không có						Bố đẻ	
	Đỗ Thị Vị	Không có						Me đẻ	
	Nguyễn Xuân Chiến	Không có						Bố vợ	
	Tạ Thị Tuyển	Không có						Mẹ vợ	
	Lại Thị Yến	Không có						Chị gái	
	Tạ Văn Nam	Không có						Anh rể	
	Lại Huy Sự	Không có						Em trai	
	Đào Thị Nhung	Không có						Em dâu	
	Lại Huy Hiệp	Không có						Em trai	
	Quảng Thị Lương	Không có						Em dâu	
	Lại Huy Hoàng							Con trai	
	Lại Huy Hải							Con trai	
12	Nguyễn Thu Ngân	Không có	CBTT từ 29/4/2022						
	Tô Trọng Phục	Không có						Chồng	
	Tô Trọng Tân	Không có						Con	
	Nguyễn Việt Xuân	Không có						Bố đẻ	

	Phùng Thị Là	Không có						Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có						Em gái	
	Lê Quang Sáng	Không có						Em rể	
	Nguyễn Thị Hường	Không có						Em gái	
	Tô Trọng Mùi	Không có						Bố chồng	
	Nguyễn Thị Được	Không có						Mẹ chồng	
13	Đình Xuân Thúc	011C170 868	Phụ trách quản trị						23
	Đình Xuân Hùng	Không có						Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Chiên (Đã mất)							Mẹ đẻ	
	Đình Thị Huệ	Không có						Chị gái	
	Phạm Quốc Hải	Không có						Anh rể	
	Đình Xuân Tùng	Không có						Anh trai	
	Cao Đoàn Trang	Không có						Chị dâu	
	Đình Xuân Trí	Không có						Em trai	
	Nguyễn Thu Hậu	Không có						Em dâu	
	Phạm Thanh Phương	Không có						Vợ	
	Phạm Phúc Hậu (Đã mất)							Bố vợ	
	Phạm Thị Hào	Không có						Mẹ vợ	
	Đình Thị Phương Minh							Con gái	
	Đình Xuân Quang							Con trai	
14	Cù Anh Tuấn	Không có	Ban kiểm soát						
	Cù Xuân Tuyên	Không có						Bố đẻ	

	Bùi Thị Nga	Không có						Mẹ đẻ	
	Lê Thùy Dung	Không có						Vợ	
	Cù Ngọc Mai	Không có						Con	
	Cù Xuân Phong	Không có						Con	
	Lê Xuân Đệ	Không có						Bố vợ	
	Nguyễn Thị Là	Không có						Mẹ vợ	
	Cù Thị Nga Hằng	Không có						Chị gái	
	Hoàng Tiến Vinh	Không có						Anh rể	
	Tổng cộng								26.787

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT. HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương