

Phụ lục V
Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 03 /HHS-BC
No: 03 /HHS-BC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024
Hai Phong, day 29 month 01 year 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2023)
(year 2023)

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

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 385 4626 Fax: 0225 378 2326 Email: cbtt@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **3.471.607.130.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **HHS**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. The implementation of internal audit: Implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-ĐHDCĐ	07/04/2023	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>Board of</i> <i>Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (<i>thành viên</i> <i>HDQT độc lập,</i> <i>TVHDQT không</i> <i>điều hành</i>) <i>Independent</i> <i>members of the</i> <i>Board of</i> <i>Directors, Non-</i> <i>executive</i> <i>members of the</i> <i>Board of</i> <i>Directors</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the</i> <i>member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of</i> <i>appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HDQT	Từ năm 2008	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HDQT	Từ năm 2008	
3	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HDQT	Từ năm 2008	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên độc lập HDQT	26/04/2019	
5	Trần Mạnh Luân	Thành viên độc lập HDQT	26/04/2019	

2. Các cuộc họp HDQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>Board of</i> <i>Director' member</i>	Số buổi họp HDQT tham dự/ <i>Number of meetings</i> <i>attended by Board of</i> <i>Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for</i> <i>absence</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	10/10	100%	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
2	Nguyễn Thị Hà	10/10	100%	
3	Đỗ Hữu Hậu	10/10	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	10/10	100%	
5	Trần Mạnh Luân	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Giám đốc về các công tác quản trị, các nghiệp vụ quan trọng của Công ty bao gồm các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã thực hiện các công việc sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường đúng quy định của pháp luật;
- Phân công công việc trong HĐQT phù hợp với chức năng nhiệm vụ và khả năng của từng thành viên.
- Kiện toàn nhân sự và bộ máy giúp việc của HĐQT Công ty.
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

Ban kiểm toán nội bộ triển khai các công việc và hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định đối với Ban kiểm toán nội bộ, cụ thể:

- Kiểm toán việc lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán Quý IV năm 2022 và quý I, quý II, quý III năm 2023 của Công ty mẹ và các công ty con;
- Kiểm toán việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, hàng tồn kho quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/NQ-HĐQT	09/01/2023	Thông qua hoạt động đầu tư của Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	09/02/2023	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2023	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/02/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/NQ-HĐQT	17/03/2023	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
5	05/NQ-HĐQT	16/05/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
6	06/NQ-HĐQT	09/06/2023	Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
7	07/NQ-HĐQT	06/07/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	100%
8	08/NQ-HĐQT	21/07/2023	Họp định kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
9	09/NQ-HĐQT	16/08/2023	Triển khai một số kế hoạch kinh doanh xe ô tô	100%
10	10/NQ-HĐQT	29/12/2023	Cuộc họp triển khai một số hoạt động kinh doanh	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/Board of Supervisors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Board of Supervisors:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng Ban kiểm soát	Từ năm 2008	Cử nhân
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên Ban kiểm soát	Từ năm 2010	Cử nhân
3	Bùi Thị Trà	Thành viên Ban kiểm soát	19/04/2012	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS /Meetings of Board of Supervisors

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Phùng Thị Thu Hương	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Trọng Cường	2/2	100%	100%	
3	Bùi Thị Trà	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:*

Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. BKS thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Xem xét phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong năm 2023, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các

ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors (if any)*: không/none

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT <i>No.</i>	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân	02/01/2009

VI. Đào tạo về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance*:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance*:

Công ty đã cử đại diện tham dự các buổi hội thảo phổ biến kiến thức và quy định pháp luật do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán tổ chức trong kỳ báo cáo:

- Hội thảo Kiểm kê và báo cáo Khí nhà kính;
- Hội thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung TT 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Hội thảo Lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Hội thảo về trái phiếu xanh.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

Chi tiết tại Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza tion/ individu al</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relat ionship with the Compa ny</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transacti ons with the Compan y</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolu tion No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholder s/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Cont ent, quantity, total value of transac tion</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con	020131289 8	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	Tháng 01/2023	Nghị quyết HĐQT số 01/NQ- HĐQT ngày 09/01/2023 của HHS	Mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 10 tỷ đồng của CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	

2	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	0201562633	Phòng A tầng 8, toà nhà số 116 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Cát Dài - Quận Lê Chân - Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết HDQT số 08/NQ-HDQT ngày 14/11/2022 của HHS	Trả tiền gốc vay và lãi tiền vay cho công ty TNHH Prukca Việt Nam với số tiền 57 tỷ đồng và 2.174.975.343 đồng
3	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Công ty con	0201562633	Phòng A tầng 8, toà nhà số 116 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Cát Dài - Quận Lê Chân - Hải Phòng	Tháng 06/2023	Nghị quyết Hội đồng thành viên số 01/2023/NQ-HĐTV ngày 23/06/2023 của Prukca	Công ty TNHH Prukca Việt Nam trả lợi tức cho HHS số tiền 153.293.517.407 đồng
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	0200117929	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	Năm 2023	Nghị quyết HDQT số 08/NQ-HDQT ngày 24/07/2023 của HHS	Thuê văn phòng cả năm 2023 của TCH với số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	0200117929	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng	Tháng 08/2023	Nghị quyết HDQT số 09/NQ-HDQT ngày 16/08/2023 của HHS	Thuê showroom từ tháng 08/2023 đến tháng 08/2024 của TCH với số tiền là 570 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
6	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	Tháng 07/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2016	HHS bán hàng cho Hoàng Giang với giá trị 768.518.519 đồng

7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 08/2023 và tháng 12/2023	Nghị quyết HĐQT số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 25/07/2023 và Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 15/11/2023 của CRV	CRV tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 năm 2023 cho HHS với tổng số tiền là 165.529,4/6.000 đồng
---	--------------------------------	------------------	------------	---	--------------------------------	--	---

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không/No*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200117929	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	năm 2023	Thuê văn phòng cả năm 2023 của TCH với số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200117929	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	năm 2023	Thuê văn phòng cả năm 2023 của TCH với số tiền là 220,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	

3	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Tháng 1/2023	Công ty Hoàng Giang hợp tác kinh doanh với Công ty Prukxa để đầu tư bất động sản với giá trị 317,78 tỷ đồng
4	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Tháng 12/2023	Công ty Hoàng Giang chia lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh năm 2023 cho Công ty Prukxa với số tiền là 3.771.780.822 đồng
5	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Tháng 08/2023 và tháng 12/2023	CRV tạm ứng cổ tức lần 1 và lần 2 năm 2023 cho Hoàng Giang với tổng số tiền là 39.599.154.000 đồng

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects:*

Không/No

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons* công ty

Chi tiết tại Phụ lục 2 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:*

Stt N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transa ction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) <i>Re asons for increasing , decreasing (buying, sell ing, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Perc enta ge</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Perc enta ge</i>	
1	Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy	Công ty mẹ	164.138.520	51,06	177.269.601	51,06	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Hồ Thị Xuân Hoà	Kế toán trưởng	1.430	0,000 445	1.544	0,000 445	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	2.869	0,000 9	3.098	0,000 9	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	2.869	0,000 9	3.098	0,000 9	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Trần Thị Thu Hường	Vợ ông Nguyễn Trọng Cường - Thành viên BKS	24	0,000 008	25	0,000 008	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	283	0,000 09	305	0,000 09	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không có.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;
- Lưu: TH

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



ĐỖ HỮU HẠ

Phụ lục 1 – Danh sách người có liên quan của Công ty

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
Hội đồng quản trị									
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			Từ năm 2008			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			Từ năm 2008			TV HĐQT
3	Đỗ Hữu Hậu		TV HĐQT			Từ năm 2008			TV HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Trang		TV độc lập HĐQT			25/04/2019			TV độc lập HĐQT
5	Trần Mạnh Luân		TV độc lập HĐQT			25/04/2019			TV độc lập HĐQT
Ban Giám Đốc									
1	Nguyễn Thế Hùng		Giám đốc			08/07/2019			Giám đốc
Ban kiểm soát									
1	Phùng Thị Thu Hương		Trưởng BKS			Từ năm 2008			Trưởng BKS
2	Nguyễn Trọng Cường		TV BKS			Từ năm 2010			TV BKS
3	Bùi Thị Trà		TV BKS			19/04/2012			TV BKS
Kế toán trưởng									

1	Hồ Thị Xuân Hòa		Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin			05/2008			Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty									
1	Bùi Thị Hằng Nga		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty			06/07/2020			Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty
Người được Ủy quyền Công bố thông tin									
1	Hồ Thị Xuân Hòa		Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin			09/07/2020			Kế toán trưởng, Người được Ủy quyền Công bố thông tin
Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Phạm Duy Phương		Trưởng Ban KTNB			06/04/2022			Trưởng Ban KTNB
2	Nguyễn Mạnh Tùng		Thành viên Ban KTNB			22/08/2022			Thành viên Ban KTNB
Các công ty có liên quan									
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy					10/05/2008			Công ty mẹ
2	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang					21/09/2013			Công ty con
3	Công ty TNHH					01/07/2014			Công ty con

	Pruska Việt Nam								
4	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV					10/03/2020			Công ty liên kết

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1		Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT							
1.01		Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT							
1.02		Đỗ Hữu Hậu		TV. HĐQT							
1.03		Đỗ Hữu Huy									
1.04		Đỗ Hữu Hưng									
1.05		Đỗ Thị Huyền Trang									
1.06		Mai Trang									
1.07		Phạm Ngọc Linh									
1.08	HHS	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy							177,269,601	51.06%	Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
1.09		CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV									Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV
1.10		Công ty TNHH Pruksa Việt Nam									Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT thành viên Công ty TNHH Pruksa Việt Nam
1.11		Công ty cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng									Ông Đỗ Hữu Hạ là Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng
2		Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT							
2.01		Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT							
2.02		Đỗ Hữu Hậu		TV. HĐQT							
2.03		Đỗ Hữu Huy									
2.04		Đỗ Hữu Hưng									
2.05		Đỗ Thị Huyền Trang									
2.06		Mai Trang									
2.07		Phạm Ngọc Linh									
2.08	HHS	Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy							177,269,601	51.06%	Bà Nguyễn Thị Hà là TV. HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
2.09		CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát									Bà Nguyễn Thị Hà là TV. HĐQT CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát
2.10		CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp									Bà Nguyễn Thị Hà là TV. HĐQT CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp
3		Đỗ Hữu Hậu		TV. HĐQT							
3.01		Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT							
3.02		Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT							
3.03		Đỗ Hữu Hưng									
3.04		Đỗ Hữu Huy									
3.05		Phạm Ngọc Linh									
3.06		Đỗ Ngọc Thảo Hiền									Còn nhỏ chưa có CMND
3.03		Đỗ Ngọc Thảo Huyền									Còn nhỏ chưa có CMND
3.08		Đỗ Hữu Hoàn									Còn nhỏ chưa có CMND

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.09		Đỗ Hữu Hào									Còn nhỏ chưa có CMND
3.10		Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV									Ông Đỗ Hữu Hậu là TV.HDQT CTCP Tập đoàn BDS CRV
3.11	HHS	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy							177,269,601	51.06%	Ông Đỗ Hữu Hậu là Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
4		Trần Mạnh Luân		TV. HDQT							
4.01		Trần Văn Thành									
4.02		Chu Thị Miên									
4.03		Dương Thị Lương									
4.04		Trần Thị Nguyệt									
4.05		Trần Trúc Linh									Còn nhỏ, chưa có CMND
4.06		Phạm Như Hòa									
5		Nguyễn Thị Thu Trang		TV. HDQT							
5.01		Nguyễn Khánh Toàn									
5.02		Nguyễn Thị Thanh Hương									
5.03		Trần Quang Trang									
5.04		Trần Gia Hưng									Còn nhỏ, chưa có CMND
5.05		Trần Gia Hân									Còn nhỏ, chưa có CMND
6		Nguyễn Thế Hùng		Giám đốc							
6.01		Nguyễn Văn Thìn									
6.02		Lê Thị Trinh									
6.03		Phạm Thị Vân Anh									
6.04		Nguyễn Thị Thu Hương									
6.05		Nguyễn Thế Hưng									
6.06		Nguyễn Phạm Hoàng Đức									Còn nhỏ chưa có CMND
6.07		Phạm Văn Mai									
6.08		Nguyễn Thị Ngọc Bích									
6.09		Nguyễn Việt Khánh									
6.10		Phùng Thị Ngọc Ánh									
6.11	HHS	Công ty cp đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy							177,269,601	51.06%	Ông Nguyễn Thế Hùng là Phó tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy
6.12		CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang									Ông Nguyễn Thế Hùng là TV. HDQT CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang
7	HHS	Phùng Thị Thu Hương	003C401834	Trưởng BKS					3,098	0.0009%	
7.01		Lê Thị Đậu									
7.02		Phùng Trọng Đoàn									
7.03		Phùng Thị Dung									
7.04		Phùng Thị Hồng Hoà									
7.05		Trần Thị Bích Thủy									
7.06		Trần Thu Minh Duyên									
7.07		Bùi Sỹ Tiến									

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.08	HHS	Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy							177,269,601	51.06%	Bà Phùng Thị Thu Hương là kế toán trưởng CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy
8	HHS	Nguyễn Trọng Cường		Thành viên BKS					3,098	0.0009%	
8.01		Nguyễn Trọng Hồ									
8.02		Lê Thị Khoa									
8.03		Nguyễn Trọng Hùng									
8.04		Nguyễn Thị Lê Hằng									
8.05	HHS	Trần Thị Thu Hương							24	0.000007%	
9	HHS	Bùi Thị Trà		Thành viên Ban kiểm soát					305	0.00009%	
9.01		Bùi Xuân Chi									
9.02		Lê Thị Dung									
9.03		Nguyễn Đăng Hạnh									
9.04		Nguyễn Đăng Thanh Nhi									
9.05		Nguyễn Đăng Minh Ngọc									Còn nhỏ, chưa có CMND
9.06		Bùi Xuân Phúc									
9.07		Công ty cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng									Bà Bùi Thị Trà là Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng
10	HHS	Hồ Thị Xuân Hòa		Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT					1,544	0.000445%	
10.01		Hoàng Thị Nhiệm									
10.02		Hồ Quang Trung									
10.03		Lê Đông									
10.04		Lê Quang Trường									
10.05	HHS	Công ty CP đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy							177,269,601	51.06%	Bà Hồ Thị Xuân Hòa là Phó Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
11		Bùi Thị Hằng Nga		Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty							
11.01		Bùi Văn Hiệp									
11.02		Nguyễn Thị Phấn									
11.03		Bùi Kim Nghĩa									
11.04		Phạm Văn Hưng									
12		Phạm Duy Phương		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ							
12.01		Nguyễn Diệu Linh									
12.02		Phạm Đăng Luân									Còn nhỏ, chưa có CMND
12.03		Phạm Văn Duy									

101
VK
PT
DT
G
PT

Stt	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH NSH No.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.04		Ngô Thị Thúy									
12.05		Nguyễn Văn Quỳnh									
12.06		Mai Thị Vân Quỳnh									
12.07		Phạm Trung Nam									
12.08	HHS	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy							177,269,601	51.06%	Ông Phạm Duy Phương là TV. Ban KTNB CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
12.09		CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV									Ông Phạm Duy Phương là thành viên Ban KTNB CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV
13		Nguyễn Mạnh Tùng		TV. Ban KTNB							
13.01		Vũ Bảo Ngọc									
13.02		Nguyễn Văn Dũng									
13.03		Đoàn Thị Lương									
13.04		Nguyễn Thị Thúy									
13.05		Nguyễn Tuấn Anh									
13.06		Vũ Kim Tường									
13.07		Cù Thị Lan Thọ									

