

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38310347 Fax: 024.38355526 Email: ir@hado.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.057.568.410.000 đồng.
- Mã chứng khoán: HDG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2023	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	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 Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT	18/04/2019	
2	Ông Nguyễn Trọng Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	18/04/2019	
3	Ông Nguyễn Văn Tô	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Thành viên HĐQT	18/04/2019	22/04/2023
5	Ông Lê Xuân Long	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
6	Ông Hoàng Đình Hùng	Thành viên HĐQT	18/04/2019	
7	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	23/04/2022	
8	Bà Cao Thị Tâm	Thành viên HĐQT	22/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	11	11/11	
2	Ông Nguyễn Trọng Minh	11	11/11	
3	Ông Nguyễn Văn Tô	11	11/11	
4	Ông Đào Hữu Khanh	0	0/11	Xin từ nhiệm từ 09/2022
5	Ông Lê Xuân Long	11	11/11	
6	Ông Hoàng Đình Hùng	11	11/11	
7	Ông Nguyễn Đức Mạnh	11	11/11	
8	Bà Cao Thị Tâm	7	7/11	Bỏ nhiệm mới

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

Thực hiện chủ trương của ĐHCĐ về việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023, HĐQT đã ban hành 34 Nghị quyết/Quyết định nhằm ổn định tổ chức bộ máy các ủy ban trực thuộc và phê duyệt chủ trương, đồng thời thực hiện giám sát Ban điều hành (“BDH”) triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Lĩnh vực năng lượng tiếp tục là bệ đỡ tài chính vững chắc cho Công ty trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế. Năm 2023, các nhà máy sản xuất kinh doanh điện hoạt động hiệu quả, đặc biệt là các nhà máy thủy điện, đã vượt 116,2% kế hoạch sản lượng, 114% kế hoạch doanh thu đã đề ra. Theo đó, tổng sản lượng điện trong năm đạt 1.450 triệu KWh, tương đương 1.938 tỷ đồng doanh thu đóng góp khoảng 67% doanh thu thuần hợp nhất.

Đối với lĩnh vực Bất động sản, năm 2023 Công ty chưa thể mở bán mới Hado Charm Villas để đảm bảo tối ưu lợi nhuận từ các sản phẩm còn lại. Do vậy, doanh thu từ lĩnh vực Bất động sản và xây lắp BĐS đạt 520 tỷ đồng, chiếm 18% doanh thu thuần. Hoạt động cung cấp dịch vụ bất động sản, khai thác văn phòng, kinh doanh khách sạn khá ổn định, đều đặn hàng năm với tổng doanh thu khoảng 421 tỷ đồng, tương đương khoảng 15% trong cơ cấu doanh thu.

Năm 2023, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành lập chiến lược kinh doanh 05 năm, xác định hướng đi tiếp theo cần tạo nhiều cơ hội phát triển hơn cho Tập đoàn. Bên cạnh năng lượng – lĩnh vực đầu tư chiến lược, đang thể hiện vai trò xây dựng nền tảng tài chính bền vững, HĐQT tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực BĐS Khu công nghiệp, lĩnh vực nước sạch – cũng là những lĩnh vực kinh doanh tương đối ổn định, mang lại nguồn thu đều đặn hàng năm cho doanh nghiệp.

Về công tác quản lý, HĐQT luôn giám sát hoạt động của Ban điều hành và các phòng ban thông qua kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng năm. Định kỳ hàng tuần, Ban Giám đốc phụ trách các ngành tiến hành họp giao ban và báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động tuần và kế hoạch tuần tiếp theo tới HĐQT, đồng thời HĐQT chủ động có phương án xử lý trong trường hợp cần thiết.

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

Năm 2023, HĐQT đã tích cực kiện toàn bộ máy các Ủy ban trực thuộc HĐQT, nhằm bổ sung hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ hoạt động của các UB, hỗ trợ cho HĐQT: (i) thành lập mới Ủy ban Thủ tục Pháp lý đầu tư, chiến lược Phát triển Sản xuất kinh doanh, Ủy ban Phát triển Khu công nghiệp và nước sạch, Ủy ban phát triển Bất động sản, (ii) đổi tên Ủy ban Tài

chính – Chúng khoán thành Ủy ban Đầu tư tài chính và mua bán dự án, đổi tên Ủy ban Kỹ thuật – Công nghệ thành Ủy ban Quản lý Thiết kế và thực hiện dự án; giải thể Ủy ban Phát triển năng lượng.

Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, Ủy ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro. Ủy ban Kiểm toán đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện giám sát báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm trước khi Ban điều hành trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

Ủy ban Quản lý Thiết kế và thực hiện dự án

Ủy ban Quản lý thiết kế và thực hiện dự án hoạt động độc lập với Ban điều hành công ty, giúp HĐQT trong việc triển khai thiết kế, giám sát triển khai ý tưởng đầu tư dự án, những ý tưởng về sản phẩm nhà ở, văn phòng, khách sạn, năng lượng, Tư vấn định hướng chiến lược phát triển và giám sát, thẩm tra các hoạt động liên quan đến công tác thiết kế và việc triển khai thiết kế được phê duyệt tại các công trường, dự án do Công ty là chủ đầu tư hoặc liên danh với các đối tác khác.

Ủy ban Phát triển Bất động sản

Ủy ban phát triển Bất động sản xây dựng chiến lược đầu tư các dự án Bất động sản & tham vấn cho HĐQT trong quá trình hoạt động của Công ty. Ủy ban trực tiếp tìm kiếm cơ hội, nghiên cứu khả năng đầu tư tại dự án, tại các vùng kinh tế trọng điểm, có tiềm năng tăng trưởng cao. Ủy ban có trách nhiệm chỉ đạo công tác đánh giá hiệu quả đầu tư cho dự án.

Ủy ban Đầu tư tài chính và mua bán dự án

UB Đầu tư tài chính và mua bán dự án được thành lập nhằm mục tiêu tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có ngành nghề tương đồng với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty hoặc các ngành nghề có tiềm năng phát triển trong dài hạn.

Ủy ban Thủ tục Pháp lý đầu tư, chiến lược Phát triển Sản xuất kinh doanh

Ủy ban Thủ tục Pháp lý đầu tư, chiến lược Phát triển sản xuất kinh doanh có nhiệm vụ tham vấn, tháo gỡ vướng mắc các vấn đề pháp lý tại các dự án hiện hữu của Công ty, đồng thời cố vấn cho HĐQT các thủ tục pháp lý cho các dự án nghiên cứu đầu tư mới.

Ủy ban phát triển KCN và nước sạch

UB phát triển Khu công nghiệp và nước sạch nghiên cứu chiến lược phát triển các dự án Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nước sạch và các dự án tiềm năng khác cho Công ty. Ủy ban có trách nhiệm tham gia chỉ đạo và phối hợp thực hiện các thủ tục đầu tư M&A các dự án mới và các dự án Khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nước sạch và các dự án tiềm năng khác do HĐQT giao.

Ủy ban Chuyển đổi số

Ủy ban Chuyển đổi số chịu trách nhiệm nghiên cứu chiến lược phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định co	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức huy động đồng tiền tại các Công ty con năm 2023	100%
2	02a/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Quyết định phê duyệt và công bố sự kiện tiêu biểu năm 2022 của Tập đoàn Hà Đô	100%
3	04/NQ-HĐQT	21/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô	100%
4	08/NQ-HĐQT	03/03/2023	Nghị quyết v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	100%
5	08a/QĐ-HĐQT	6/03/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô	100%
6	09/QĐ-HĐQT	30/03/2023	QĐ v/v các nội dung trình Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2022 và dự thảo các tài liệu	100%
7	14/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết v/v đề cử ứng viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022	100%
8	16/NQ-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết v/v cơ cấu lại các Ủy ban trực thuộc HĐQT	100%
9	17/NQ-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết v/v điều chỉnh cử người đại diện vốn và tham gia lãnh đạo, điều hành tại các Công ty con	100%
10	18/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn	100%
11	19/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Đầu tư BĐS Bình An Reverside	100%
12	20/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty Minh Long Sài Gòn	100%
13	21/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty Cổ phần Za Hưng	100%
14	22/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Điện gió Tiên Thành Hàm Kiệm	100%
15	23/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà	100%
16	25/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục 1	100%
17	26/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Năng lượng Hà Đô	100%
18	27/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định cơ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	28/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Quyết định v/v cử người đại diện và nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô	100%
20	32/NQ-HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v huy động vốn Cán bộ nhân viên và người thân năm 2023	100%
21	33/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Quyết định v/v tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Hà Đô" cho cán bộ nghỉ hưu	100%
22	36/QĐ-CTHĐ	15/05/2023	Quyết định v/v điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Xuân Thành	100%
23	37/QĐ-CTHĐ	15/05/2023	Quyết định v/v điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Chí Anh Hoài	100%
24	39/NQ-HĐQT	15/05/2023	Nghị quyết v/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
25	45/NQ-HĐQT	18/07/2023	Nghị quyết v/v đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty	100%
26	47/NQ-HĐQT	15/08/2023	Nghị quyết v/v bảo lãnh vay vốn của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô cho nghĩa vụ tài chính của Công ty TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam tại Viettinbank Tây Hà Nội	100%
27	50/NQ-HĐQT	08/09/2023	Nghị quyết v/v thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Hà Đô trong đợt tăng vốn điều lệ Công ty.	100%
28	54/QĐ-HĐQT	30/10/2023	Quyết định v/v tách phòng Quản lý Bất động sản	100%
29	55/QĐ-HĐQT	30/10/2023	Quyết định v/v tách phòng Đầu tư - Kinh doanh	100%
30	56/QĐ-HĐQT	31/10/2023	Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm ông Trần Tiến Đạt	100%
31	57/QĐ-HĐQT	31/10/2023	Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm ông Lê Hoài Nam	100%
32	58/QĐ-HĐQT	31/10/2023	Quyết định điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Phương	100%
33	60/QĐ-HĐQT	19/12/2023	Quyết định v/v điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Xuân Thành	100%
34	61/QĐ-HĐQT	28/12/2023	Quyết định v/v thôi trả lương và chấm dứt HĐLĐ ông Lê Quang Đức	100%

802 - C
TY
ĂN
DÀN
J
Đ
TP. H

III. Ủy ban Kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đức Mạnh	Chủ tịch UBKT	23/04/2022	Th.S Quản trị kinh doanh, cử nhân ngoại ngữ, công nghệ thông tin
2	Hoàng Đình Hùng	Ủy viên UBKT	21/05/2021	Kỹ sư Xây dựng

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

TT	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	Nguyễn Đức Mạnh	2	2/2	100%	
2	Hoàng Đình Hùng	2	2/2	100%	

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

Ủy ban Kiểm toán trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT. Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát hoạt động của BDH thông qua việc chấp hành các NQ/QĐ của HĐQT cũng như việc tuân thủ Phân cấp ra quyết định giữa HĐQT-BDH.

Trong năm 2023, các cổ đông lớn chủ yếu phát sinh các giao dịch liên quan tới cổ phiếu. Các cổ đông đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ, tuân thủ quy định về công bố thông tin đối với giao dịch của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý rủi ro, đưa ra những đánh giá khách quan, kiến nghị tới HĐQT những vấn đề còn tồn tại, rủi ro trong các quy trình vận hành của Công ty để HĐQT, BDH kịp thời đưa ra chỉ đạo phù hợp trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh.

Ủy ban Kiểm toán luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các các cán bộ quản lý liên quan trong khuôn khổ thực hiện chức năng 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.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm trước khi Ban điều hành trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; có ý kiến về tính trung thực, đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của báo cáo tài chính với Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành.

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	Nguyễn Trọng Minh	29/03/1987	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/01/2017
2	Chu Tuấn Anh	09/12/1978	Thạc sĩ, cử nhân kinh tế	20/06/2016

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Lê Xuân Tuấn	10/10/1978	Kỹ sư KTXD	22/09/2021
4	Trần Tiến Dũng	05/11/1981	Kỹ sư XDDD & CN	16/05/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Hồng Hiếu	27/01/1982	Thạc sĩ, cử nhân kinh tế	03/01/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Diễn đàn thường niên: Khơi nguồn tài chính xanh và Quản trị xanh dành cho các TV HĐQT do Viện TV HĐQT VN tổ chức
- Hội thảo cập nhật nguyên tắc quản trị công ty sửa đổi của OECD/G20.
- Môi trường pháp lý cho TV HĐQT Việt Nam và thế giới
- Văn hóa Quản trị công ty – Giá trị và phương thức thực hành- Hội thảo chương trình đào tạo về Công bố thông tin tài chính khí hậu TCFD;
- Giải pháp quản lý, giám sát an ninh tiên tiến của Dahua và đề xuất ứng dụng cho Hà Đô.

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.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Tô		Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đào Hữu Khanh		Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Trọng Minh		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
5	Lê Xuân Long		Thành viên HĐQT
6	Hoàng Đình Hùng		Thành viên HĐQT độc lập
7	Nguyễn Đức Mạnh		Thành viên HĐQT độc lập

Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
22/04/2023	Miễn nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
8	Chu Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc
9	Lê Xuân Tuấn		Phó Tổng Giám đốc
10	Trần Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc
11	Phạm Hồng Hiếu		Kế toán trưởng
12	Cao Thị Tâm		Thành viên HĐQT/ Trưởng Ban Kiểm toán
13	Phạm Trọng Khiêm		Phó Ban kiểm toán
14	Nguyễn Thị Thúy Hà		Chuyên viên Ban Kiểm toán
15	Tạ Thị Lương		Chuyên viên Ban

Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Bộ nhiệm mới	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
			Kiểm toán
16	Nông Trọng Nghĩa		Chuyên viên Ban Kiểm toán
17	Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô		
18	CTCP Đầu tư Khánh Hà		
19	CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn		
20	CTCP Minh Long Đông Sài Gòn		
21	CTCP Bình An Riverside		
22	CTCP Thiết bị giáo dục 1		

Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Công ty con	
	Công ty con	
	Công ty con	
	Công ty con	
	Công ty con	
	Công ty con	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
23	Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô			0311861643	60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			Công ty con	
24	Công ty CP Năng lượng Hà Đô			0109725332	Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			Công ty con	
25	CT TNHH Năng lượng Surya Prakash Việt Nam			4500618271	Thôn Phước An 1, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận			Công ty con cấp 2	
26	CT TNHH Hà Đô Bình Thuận			3401129510	Số 101 thôn Hồng Trung, Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận, Việt Nam			Công ty con cấp 2	
27	Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam			4500638246	Thôn Phước An 1, Xã Phước Vinh, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận			Công ty con cấp 2	
28	CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam			4000495198	44 Lê Quý Đôn, Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam			Công ty con	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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
29	CTCP Za Hung			0101833840	Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội			Công ty con	
30	CTCP Quản lý và kinh doanh BĐS Hà Đô			011026590	Số 8 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội			Công ty con	
31	CTCP Thủy điện Sông Tranh 4			4000775212	Khối phố An Đông, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam			Công ty con cấp 2	
32	CTCP Điện gió Tiến Thành Hàm Kiệm			3401223880	Thôn Thanh Thịnh, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam			Công ty con cấp 2	
33	CTCP Đầu tư Xây dựng Sơn Linh			4300807627	Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi			Công ty con cấp 2	

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:

Bên liên quan	Mối liên hệ	Nội dung nghiệp vụ	Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2023
Công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn	Công ty con	Cổ tức được chia	26.032.500.000
		Mua hàng hóa dịch vụ	9.085.765.000
		Bán hàng hóa dịch vụ	241.546.091
		Đi vay	55.000.000.000
		Hoàn trả vay	99.046.837.677
		Chi phí lãi vay	18.247.866.349
Công ty cổ phần QL-VH-KT BĐS Hà Đô	Công ty con	Thu hồi vốn góp	5.997.000.000
		Cổ tức được chia	16.241.875.000
		Mua hàng hóa dịch vụ	16.756.936.570
		Bán hàng hóa dịch vụ	247.160.160
		Đi vay	1.500.000.000
		Hoàn trả vay	21.000.000.000
Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà	Công ty con	Thu hồi cho vay	4.000.000.000
		Thu nhập lãi vay	1.459.287.672
Công ty cổ phần Sông Tranh 4	Công ty con	Bán hàng hóa dịch vụ	640.420.396
Công ty cổ phần Za hưng	Công ty con	Cổ tức được chia	132.742.146.000
		Bán hàng hóa dịch vụ	1.609.711.401
		Đi vay	90.000.000.000
		Chi phí lãi vay	17.666.410.957
Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận	Công ty con	Bán hàng hóa dịch vụ	1.911.559.327
		Hoàn trả vay	51.000.000.000
		Chi phí lãi vay	195.172.604
Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1	Công ty con	Đi vay	54.000.000.000
		Hoàn trả vay	117.000.000.000
		Chi phí lãi vay	19.441.249.274
Công ty CP năng lượng Agrita - Quảng Nam	Công ty con	Cổ tức được chia	299.187.000.000
		Bán hàng hóa dịch vụ	5.327.331.523
		Đi vay	240.000.000.000
		Hoàn trả vay	247.000.000.000
		Chi phí lãi vay	12.860.158.908
Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam	Công ty con	Bán hàng hóa, dịch vụ	10.692.496.119
		Đi vay	52.000.000.000
		Chi phí lãi vay	83.000.000.000
		Hoàn trả vay	502.947.947
Công ty TNHH năng lượng Surya Prakash Việt Nam	Công ty con	Bán hàng hóa dịch vụ	1.869.119.914
		Thu nhập lãi vay	21.698.631
		Đi vay	43.000.000.000
		Hoàn trả vay	20.000.000.000
		Chi phí lãi vay	2.668.800.000
Công ty cổ phần Năng lượng Hà Đô	Công ty con	Cổ tức được chia	202.428.000.000
	Công ty con	Góp vốn	19.998.000.000

Bên liên quan	Mối liên hệ	Nội dung nghiệp vụ	Cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2023
Công ty Cổ phần quản lý và kinh doanh bất động sản Hà Đô		Cổ tức được chia	899.910.000
		Mua hàng hóa dịch vụ	1.988.563.362
		Bán hàng hóa dịch vụ	2.381.650.002
Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT	Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản (*)	11.883.562.474
Ông Lê Xuân Long	Thành viên HĐQT	Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản (*)	7.313.403.873
Bà Hoàng Thị Phương Điều	Người có liên quan người nội bộ	Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản (*)	11.366.750.902
Nguyễn Thị Xuân Lan	Người có liên quan người nội bộ	Doanh thu hoạt động xây lắp	2.551.711.000
Bà Vũ Thị Hà	Người có liên quan người nội bộ	Doanh thu hoạt động xây lắp	4.540.411.000
Nguyễn Thị Xuân Lan	Người có liên quan người nội bộ	Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản (*)	93.844.792.445

(*) Các giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 10/01/2022, được ghi nhận doanh thu vào 6 tháng cuối năm 2023.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): **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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: **Không có**.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
2.1	Hoàng Thị Phương Điều		
2.2	Nguyễn Hoàng Hà		
2.3	Nguyễn Hoàng Trung		
2.4	Phan Thu Thủy		
2.4	Nguyễn Thị Ngoan		
2.5	Nguyễn Văn Tê		
2.6	Nguyễn Thị Vê		
2.7	Nguyễn Thị Út		
2.8	Kiều Trung Hiền		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.254.336	2,7%	Vợ
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con dâu
0	0,00%	Chị
0	0,00%	Em
0	0,00%	Em
0	0,00%	Em
0	0,00%	Con rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
3	Nguyễn Trọng Minh		Phó CT HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc
3.1	Nguyễn Kim Loan		
3.2	Nguyễn Trọng Dũng		
3.3	Nguyễn Trọng Trí		
3.4	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT
3.5	Nguyễn Thị Thu Hà		
3.6	Nguyễn Trọng Thùy Vân		
3.7	Nguyễn Trọng Vân Hà		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
650.552	0,21%	
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
97.322.556	31,83%	Bố
0	0,00%	Mẹ
28.066	0,01%	Em
0	0,00%	Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
3.8	Nguyễn Văn Hùng		
3.9	Nguyễn Kim Hoa		
4	Lê Xuân Long		Thành viên HDQT
4.1	Lê Xuân Chung		
4.2	Nguyễn Thị Đoàn		
4.3	Lê Thị Mai Khanh		
4.4	Lê Thị Phương Lam		
4.5	Lê Thị Thúy Hà		
4.6	Lê Xuân Tùng		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ
5.431	0,02%	
0	0,00%	Bố
0	0,00%	Mẹ
0	0,00%	Chị
0	0,00%	Chị
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
4.7	Lê Hà Thu		
4.8	Lê Văn Sô		
4.9	Đặng Thị Tiến		
4.10	Mạc Văn Tuấn		
4.11	Phạm Văn Huyền		
5.	Hoàng Đình Hùng		TV HĐQT độc lập
5.1	Nguyễn Thị Lương		
5.2	Hoàng Việt Hưng		
5.3	Hoàng Đức Thịnh		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ
0	0,00%	Anh rể
0	0,00%	Em rể
71.081	0,02%	
11	0,00%	Vợ
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
5.4	Hoàng Thị Hiền		
5.5	Ngô Văn Nhân		
5.6	Công ty CP Hùng Sơn		
6	Nguyễn Đức Mạnh		TV HĐQT độc lập
6.01	Nguyễn Văn Thời		
6.02	Đỗ Thị Hà		
6.03	Nguyễn Mạnh Linh		
6.04	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Chị
0	0,00%	Anh rể
0	0,00%	TGD Công ty
0	0	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	
0	0,00%	Phó CT HĐQT kiêm TGD

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
7	Cao Thị Tâm		TV HĐQT, Trưởng Ban KTNB
7.01	Bùi Thị Thủy		
7.03	Cao Hải Quân		
7.03	Cao Thị Kim Ngân		
7.04	Đình Duy Hải		
7.05	Đình Duy Bách		
7.06	Đình Duy Khoa		
7.07	Đình Duy Bảo		
7.08	Nguyễn Thị Ngân		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Em trai
0	0,00%	Em gái
0	0,00%	Chồng
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố chồng
0	0,00%	Mẹ chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
Người có liên quan đến Ban điều hành			
8	Chu Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc
8.1	Chu Kim Đồng		
8.2	Hồ Thị Cúc		
8.3	Vũ Thị Hà		
8.4	Chu Tuấn Duy		
8.5	Chu Hoàng Anh		
8.6	Chu Thị Mai		
8.7	Vũ Văn Đoán		
8.8	Bùi Thị Bé		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0%	
0	0,00%	Bố
318	0,00%	Mẹ
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Em
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
8.9	Ngô Quang Tiến		
9	Lê Xuân Tuấn		Phó tổng giám đốc
9.1	Lê Xuân Hùng		
9.2	Trịnh Thị Thảo		
9.3	Lê Khánh Hà		
9.4	Lê Xuân Nam		
9.5	Trịnh Kim Dung		
9.6	Tào Thị Bình		
9.7	Lê Văn Phúc		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Em rể
0	0,00%	
0	0,00%	Bố đẻ
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Con gái
0	0,00%	Con trai
0	0,00%	Bố Vợ
0	0,00%	Mẹ Vợ
0	0,00%	Em Trai

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
9.8	Lê Thị Hạnh		
9.9	Chu Thị Thùy		
9.10	Phạm Công Thành		
10	Trần Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc
10.01	Nguyễn Thu Liên		
10.02	Trần Thị Ván		
10.03	Nguyễn Văn Bệu		
10.04	Chu Thị Quý		
10.05	Trần Tiến Khôi		
10.06	Trần Thu Hoài		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Em gái
0	0,00%	Em dâu
0	0,00%	Em rể
53.001	0,00%	
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
10.07	Trần Thị Thùy Dương		
10.08	Nguyễn Tài Hưng		
Người có liên quan của Ban kiểm toán nội bộ			
11	Cao Thị Tâm		<i>nt</i>
12	Phạm Trọng Khiêm		Phó Trưởng ban KTNB
12.01	Phạm Đức Kiên		
12.02	Phạm Thị Thọ		
12.03	Phạm Thị Thanh Thúy		
12.04	Phạm Đức Oánh		
12.05	Bùi Thị Ngọc Thúy		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Chị gái ruột
0	0,00%	Anh rể
<i>nt</i>	<i>nt</i>	<i>nt</i>
0	0,00%	
0	0,00%	Bố đẻ
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Chị
0	0,00%	Em
0	0,00%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
12.06	Phạm Hải Thanh		
12.07	Phạm Hải Bình		
12.08	Bùi Ngọc Thọ		
12.09	Ngô Thị Ngọc		
13	Nguyễn Thị Thúy Hà		Thành viên Ban KTNB
13.01	Nguyễn Văn Hường		
13.02	Hoàng Thị Thoa		
13.03	Nguyễn Thị Duyên		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ
0	0,00%	
0	0,00%	Bố đẻ
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Em gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
13.04	Nguyễn Văn Trinh		
13.05	Vũ Việt An		
13.06	Vũ Hà Anh		
13.07	Vũ An Huy		
13.08	Vũ Ngọc Kha		
13.09	Vũ Thị Oanh		
14	Tạ Thị Lương		Thành viên Ban KTNB
14.01	Tạ Văn Tuyên		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Em trai
0	0,00%	Chồng
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố chồng
0	0,00%	Mẹ chồng
0	0,00%	
0	0,00%	Bố đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
14.02	Bùi Thị Minh Thiện		
14.03	Tạ Thị Bích Hương		
14.04	Tạ Văn Tân		
14.05	Nguyễn Văn Trương		
14.06	Nguyễn Minh Nhật		
14.07	Nguyễn Văn Hoàng		
14.08	Hoàng Thị Hà		
15	Nông Trọng Nghĩa		Thành viên Ban KTNB

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Chị gái
0	0,00%	Em trai
0	0,00%	Chồng
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố chồng
0	0,00%	Mẹ chồng
0	0,00%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
15.01	Nông Ngọc Khảo		
15.02	Ngô Băng Tâm		
15.03	Tô Thị Thùy Anh		
15.04	Nông Khánh Trà		
15.05	Trần Thị Thủy		
11	Phạm Hồng Hiếu		Kế toán trưởng
11.1	Bùi Thị Đạo		
11.2	Phạm Thị Ánh Hồng		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Bố
0	0,00%	Mẹ
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Em ruột
0	0,00%	Mẹ vợ
0	0%	
0	0,00%	Mẹ đẻ
0	0,00%	Chị ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
11.3	Phạm Văn Thắng		
11.4	Phạm Quang Huy		
11.5	Nguyễn Thị Châm		
11.6	Phạm Minh Phương		
11.7	Phạm Khánh Ly		
11.8	Nguyễn Xuân Khâm		
11.9	Nguyễn Thị Đóa		
11.10	Trần Quang Dũng		
11.11	Lê Thị Tuyết Nga		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Anh ruột
0	0,00%	Em ruột
0	0,00%	Vợ
0	0,00%	Con
0	0,00%	Con
0	0,00%	Bố vợ
0	0,00%	Mẹ vợ
0	0,00%	Anh rể
0	0,00%	Chị dâu

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)
11.12	Nguyễn Thị Lan Hương		

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
0	0,00%	Em dâu



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Xuân Lan	Chị gái Chủ tịch HĐQT	493.566	0,2%	610.820	0,2%	Bán, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Phạm Trọng Khiêm	Phó Ban Kiểm toán Nội bộ	0	0%	0	0,0%	Mua, bán, nhận cổ tức bằng cổ phiếu 10.500 cổ phiếu trong kỳ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Minh