

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: 32 /HHS-BC
No: 32 /HHS-BC

Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2024
Hai Phong, day 29 month 07 year 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng)

(6 tháng)

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 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 No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Directors (Semiannual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of the Board of Directors</i>	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm lại/ <i>Re-appointed by the General Meeting of Shareholders</i>)	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm lại/ <i>Re-appointed by the General Meeting of Shareholders</i>)	
3	Đỗ Hữu Hậu	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm lại/ <i>Re-appointed by the General Meeting of Shareholders</i>)	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent members of the Board of Directors</i>		12/04/2024
5	Trần Mạnh Luân	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent members of the Board of Directors</i>		12/04/2024
6	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên HĐQT/ <i>Members of the Board of Directors</i>	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm / <i>Appointed by the</i>	

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
			General Meeting of Shareholders)	
7	Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent members of the Board of Directors	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm / Appointed by the General Meeting of Shareholders)	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Đỗ Hữu Hạ	6/6	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	6/6	100%	
3	Đỗ Hữu Hậu	6/6	100%	
4	Nguyễn Thị Thu Trang	2/2	100%	
5	Trần Mạnh Luân	2/2	100%	
6	Nguyễn Thế Hùng	4/4	100%	
7	Nguyễn Thị Kim Phụng	4/4	100%	

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

HĐQT 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 2024 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo 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;
- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT.

The Board of Directors supervise through the Director's periodic reports on the Company's management and important operations, including production and business activities. The Board of Directors has performed the following tasks:

- *Approved the 2024 business plan submitted by the Executive Board;*
- *Organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with current law;*
- *Disclosed periodic information and disclosed extraordinary information in accordance with law;*
- *Assigned tasks within the Board of Directors in accordance with the functions, tasks and capabilities of each member;*
- *Urge and supervise the implementation of the 2024 business plan;*
- *Approved transactions under the authority of the Board of Directors.*

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 4 năm 2023, quý 1 năm 2024 của Công ty mẹ và Công ty con;
- Kiểm toán việc ghi nhận doanh thu, giá vốn, hàng tồn kho quý 1, quý 2 năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con;
- Kiểm toán báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con.

The Internal Audit Board shall carry out its tasks and complete its tasks in accordance with the functions and duties prescribed for the Internal Audit Board, specifically:

- *Audit the archiving of accounting books and documents in the fourth quarter of 2023 and the first quarter of 2024 of the parent company and its subsidiaries;*
- *Audit the recording of revenue, cost price, and inventory in the first quarter and second quarter of 2024 of the parent company and its subsidiaries;*
- *Audit the financial statements of the first quarter of 2024 of the parent company and its subsidiaries.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semiannual 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	02/02/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT	16/02/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	12/04/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
4	04/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
5	05/NQ-HĐQT	20/06/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ nhiệm lại Giám đốc	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/Board of Supervisors (Semiannual report):

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng ban kiểm soát/ <i>Head of the Board of Supervisors</i>	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm lại/ <i>Re-appointed by the General Meeting of Shareholders</i>)	Cử nhân/ <i>Bachelor Of Arts</i>
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the Board of Supervisors</i>	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm lại/ <i>Re-appointed by the General Meeting of Shareholders</i>)	Cử nhân/ <i>Bachelor Of Arts</i>
3	Bùi Thị Trà	Thành viên Ban kiểm soát/ <i>Member of the</i>	12/04/2024 (ĐHĐCĐ bổ nhiệm lại/ <i>Re-appointed by</i>	Cử nhân/ <i>Bachelor Of Arts</i>

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
		<i>Board of Supervisors</i>	<i>the General Meeting of Shareholders)</i>	

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

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Board of Supervisors</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.

The representative of the Supervisory Board fully participates in the Board of Directors' meetings to grasp the Company's operating situation. The Supervisory Board performs the following specific tasks:

- *Appropriately review the decisions of the Board of Directors and the Executive Board in governance work to ensure compliance with the provisions of law and the Company's charter;*
- *Supervise the Board of Directors and the Executive Board in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders that have been approved;*
- *Supervise the implementation of the Company's business plan.*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp 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.

In the first 6 months of 2024, the Supervisory Board was provided with full and clear information related to business operations and corporate governance from the Board of Directors and the Executive Board. The Supervisory Board also contributed independent opinions to ensure optimal decisions in work and maintain the rights and interests of shareholders and stakeholders.

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

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân / Bachelor Of Arts	21/06/2024 (HĐQT bổ nhiệm lại/ Re-appointed by the Board of Directors)

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân / Bachelor Of Arts	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 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, 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 “Vi một mùa ĐHĐCĐ đổi mới và hiệu quả”;
- Hội nghị tập huấn về Hồ sơ đăng ký chào bán phát hành chứng khoán;

- Hội nghị tập huấn về Báo cáo thường niên, Báo cáo Quản trị Công ty, Báo cáo Phát triển Bền vững;
- Hội thảo nâng cao Năng lực Quản trị Công ty tốt theo Thông lệ Quốc tế;
- Hội thảo tuân thủ quy định pháp luật và các sai sót trong lập và trình bày BCTC.

The Company sent representatives to attend seminars to disseminate knowledge and legal regulations organized by the State Securities Commission and the Stock Exchange during the reporting period:

- Seminar "For an innovative and effective season of General Meeting of Shareholders";
- Training conference on Securities Offering Registration Documents;
- Training conference on Annual Reports, Corporate Governance Reports, Sustainable Development Reports;
- Seminar on improving Good Corporate Governance Capacity according to International Practices;
- Seminar on compliance with legal regulations and errors in preparing and presenting financial statements.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semiannual 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).*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</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 transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	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 02/2024	Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 24/07/2023 của HHS	Trả tiền thuê văn phòng năm 2024 cho TCH với số tiền là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
2	Công ty TNHH Pruksa 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 05/2024	Nghị quyết Hội đồng thành viên số 01/2024/NQ-HĐTV ngày 20/05/2024 của Pruksa	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam chia lợi nhuận cho HHS số tiền 63.120.860.109 đồng, trong đó đã trả 36,6 tỷ đồng	
3	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 03/2024	Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của CRV	CRV tạm ứng cổ tức lần 3 năm tài chính 2023 cho HHS với số tiền là	

							23.647.068.000 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* 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects: Không/no*

STT No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction on 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 Address	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	6 tháng đầu năm 2024	Chi phí thuê văn phòng 6 tháng đầu năm 2023 với TCH là 30 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 Prukca Việt Nam	6 tháng đầu năm 2024	Chi phí thuê văn phòng 6 tháng đầu năm 2023 với TCH với TCH 108 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)	
3	Công ty TNHH Prukca 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	6 tháng đầu năm 2024	Công ty Hoàng Giang chia lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh cho Công ty Prukca với số tiền là 7.137.715.962 đồng	
4	CTCP Tập đoàn	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê	CTCP Phát Triển Dịch	Tháng 3/2024	CRV tạm ứng cổ tức lần 3 năm tài chính	

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 Address	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>
	Bất động sản CRV				Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Vụ Hoàng Giang		2023 cho Hoàng Giang với tổng số tiền là 5.657.022.000 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 and other managers as a member of Board of Directors, Director.*

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 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 and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semiannual 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:*

Không có

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

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 NSH <i>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>
HĐQT									
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	TV HĐQT
3	Đỗ Hữu Hậu		TV HĐQT			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	TV HĐQT
4	Nguyễn Thế Hùng		TV HĐQT, Giám đốc			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	TV HĐQT, Giám đốc
5	Nguyễn Thị Kim Phụng		TV độc lập HĐQT			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB
Ban Giám đốc									

1	Nguyễn Thế Hùng		TV HĐQT, Giám đốc			21/06/2024		HĐQT bổ nhiệm lại	TV HĐQT, Giám đốc
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 CBTT
Ban kiểm soát									
1	Phùng Thị Thu Hương		Trưởng BKS			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	Trưởng BKS
2	Nguyễn Trọng Cường		TV BKS			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	TV BKS
3	Bùi Thị Trà		TV BKS			12/04/2024		ĐHĐC Đ bổ nhiệm	TV BKS
Người được ủy quyền CBTT									
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 CBTT
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
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			0200117929	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	10/05/2008			Công ty mẹ

2	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang			0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	21/09/2013			Công ty con
3	Công ty TNHH Pruska Việt Nam			0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng.	01/07/2014			Công ty con
4	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV			0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	10/03/2020			Công ty liên kết

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

Stt	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							Vợ
1.02	Đỗ Hữu Hậu		TV. HĐQT							Con trai
1.03	Đỗ Hữu Huy									Con trai
1.04	Đỗ Hữu Hưng									Con trai
1.05	Đỗ Thị Huyền Trang									Con dâu
1.06	Mai Trang									Con dâu
1.07	Phạm Ngọc Linh									Con dâu
1.08	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

Stt	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
1.11	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							Chồng
2.02	Đỗ Hữu Hậu		TV. HĐQT							Con trai
2.03	Đỗ Hữu Huy									Con trai
2.04	Đỗ Hữu Hưng									Con trai
2.05	Đỗ Thị Huyền Trang									Con dâu
2.06	Mai Trang									Con dâu
2.07	Phạm Ngọc Linh									Con dâu
2.08	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							Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Hà		TV. HĐQT							Mẹ đẻ
3.03	Đỗ Hữu Hưng									Anh trai
3.04	Đỗ Hữu Huy									Anh trai
3.05	Đỗ Thị Huyền Trang									Chị dâu

Stt	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
3.06	Mai Trang									Chị dâu
3.03	Phạm Ngọc Linh									Vợ
3.08	Đỗ Ngọc Thảo Hiền									Con gái, Còn nhỏ chưa có CMND
3.09	Đỗ Ngọc Thảo Huyền									Con gái, Còn nhỏ chưa có CMND
3.10	Đỗ Hữu Hoàn									Con trai, Còn nhỏ chưa có CMND
3.11	Đỗ Hữu Hào									Con trai, Còn nhỏ chưa có CMND
3.12	Phạm Đức Tuấn									Bố vợ
3.13	Đặng Thị Ly									Mẹ vợ
3.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV									Ông Đỗ Hữu Hậu là TV.HDQT CTCP Tập đoàn BDS CRV
3.15	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	Nguyễn Thế Hùng		TV. HDQT, Giám đốc							
4.01	Nguyễn Văn Thìn									Bố đẻ
4.02	Lê Thị Trinh									Mẹ đẻ
4.03	Phạm Thị Vân Anh									Vợ
4.04	Nguyễn Thị Thu Hương									Em gái
4.05	Nguyễn Thế Hưng									Em trai

Stt	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
4.06	Nguyễn Phạm Hoàng Đức									Con trai, Còn nhỏ, chưa có CMND
4.07	Phạm Văn Mai									Bố vợ
4.08	Nguyễn Thị Ngọc Bích									Mẹ vợ
4.09	Nguyễn Việt Khánh									Em rể
4.10	Phùng Thị Ngọc Ánh									Em dâu
4.11	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
4.12	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang									Ông Nguyễn Thế Hùng là Chủ tịch HDQT CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang
5	Nguyễn Thị Kim Phụng		TV. độc lập HDQT							
5.01	Nguyễn Đức Long									Bố đẻ
5.02	Trần Thị Ngọc Thủy									Mẹ đẻ
5.03	Nguyễn Bảo Ngọc									Em gái
6	Phùng Thị Thu Hương	003C401834	Trưởng BKS					3,098	0.0009%	
6.01	Lê Thị Đậu									Mẹ đẻ
6.02	Phùng Trọng Doan									Anh trai
6.03	Phùng Thị Dung									Chị gái
6.04	Phùng Thị Hồng Hoà							8	0.000002%	Em gái
6.05	Trần Thị Bích Thủy									Chị dâu
6.06	Trần Thu Minh Duyên									Con gái
6.07	Bùi Sỹ Tiến							277	0.00008%	Anh rể

Stt	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
6.08	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
7	Nguyễn Trọng Cường		Thành viên BKS					3,098	0.0009%	
7.01	Nguyễn Trọng Hồ									Bố đẻ
7.02	Lê Thị Khoa									Mẹ đẻ
7.03	Nguyễn Trọng Hùng									Anh trai
7.04	Nguyễn Thị Lê Hằng									Em gái
7.05	Trần Thị Thu Hương							24	0.000007%	Vợ
8	Bùi Thị Trà		Thành viên Ban kiểm soát					305	0.00009%	
8.01	Bùi Xuân Chí									Bố đẻ
8.02	Lê Thị Dung									Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Đăng Hạnh									Chồng
8.04	Nguyễn Đăng Thanh Nhi									Con gái
8.05	Nguyễn Đăng Minh Ngọc									Con gái, Còn nhỏ, chưa có CMND
8.06	Bùi Xuân Phúc									Em trai
8.07	Công ty cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng									Bà Bùi Thị Trà là Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng
9	Hồ Thị Xuân Hòa		Kế toán trưởng, Người được UQ CBTT					1,544	0.000445%	
9.01	Hoàng Thị Nhiệm									Mẹ đẻ
9.02	Hồ Quang Trung									Anh trai
9.03	Lê Đông									Chồng
9.04	Lê Quang Trường									Con trai

Stt	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
9.05	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
10	Bùi Thị Hằng Nga		Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty							
10.01	Bùi Văn Hiệp									Bố đẻ
10.02	Nguyễn Thị Phấn									Mẹ đẻ
10.03	Bùi Kim Nghĩa									Anh trai
10.04	Phạm Văn Hưng									Chồng
11	Phạm Duy Phương		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ							
11.01	Nguyễn Diệu Linh									Vợ
11.02	Phạm Đăng Luân									Con trai, Còn nhỏ, chưa có CMND
11.03	Phạm Văn Duy									Bố đẻ
11.04	Ngô Thị Thúy									Mẹ đẻ
11.05	Nguyễn Văn Quỳnh									Bố vợ
11.06	Mai Thị Vân Quỳnh									Mẹ vợ
11.07	Phạm Trung Nam									Em trai
11.08	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

Stt	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
11.09	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV									Ông Phạm Duy Phương là thành viên Ban KTNB CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV
12	Nguyễn Mạnh Tùng		TV. Ban KTNB							
12.01	Vũ Bảo Ngọc									Vợ
12.02	Nguyễn Văn Dũng									Bố đẻ
12.03	Đoàn Thị Lương									Mẹ đẻ
12.04	Nguyễn Thị Thủy									Em gái
12.05	Nguyễn Tuấn Anh									Em rể
12.06	Vũ Kim Tường									Bố vợ
12.07	Cù Thị Lan Thọ									Mẹ vợ