

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 TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Hoang Huy Investment
Financial 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: 01 /TCH-BC
No: 01 /TCH-BC

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2022
Hai Phong, month 18 day 01 year 2022

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

Năm 2021 (giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2021)

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 tài chính Hoàng Huy
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
- Điện thoại/Telephone: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322 Email: info@hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **6.187.219.680.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **TCH**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

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 Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2021	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/11/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ 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/ 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 The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	24/06/2017	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
4	Vũ Trọng Long	Thành viên HĐQT độc lập	24/06/2017	
5	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
6	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2019	

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	23/23	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	23/23	100%	
3	Đỗ Hữu Hưng	23/23	100%	
4	Vũ Trọng Long	23/23	100%	
5	Phạm Hồng Dung	23/23	100%	
6	Phan Thị Phương Thủy	23/23	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 Tổng 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 2021 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 15/05/2021 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 2021;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 30/11/2021 đúng quy định của Pháp luật hiện hành;

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-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	01/2021/NQ-HĐQT	11/01/2021	Góp vốn thành lập công ty con	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	12/01/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài	100%

			chính 2020	
3	03/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Điều chỉnh một số nội dung về thời gian thực hiện quyền chuyển đổi và mua lại trái phiếu trước hạn trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	05/02/2021	Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2020	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Thông qua kết quả chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	22/03/2021	Thông qua việc ban hành điều lệ mới sau khi hoàn thành chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thực hiện bán cổ phiếu quỹ của Công ty	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP đầu tư dịch vụ Hoàng Huy	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	12/05/2021	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông đợt 2	100%
11	11/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	Thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông đợt 2	100%
12	12/2021/NQ-HĐQT	21/05/2021	Ban hành điều lệ mới sau khi hoàn thành chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát	100%

			hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông đợt 2	
13	13/2021/NQ-HĐQT	15/07/2021	Về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
14	14/2021/NQ-HĐQT	26/07/2021	Về việc góp vốn bổ sung cho các công ty con để đẩy mạnh kinh doanh và đầu tư các dự án	100%
15	15/2021/NQ-HĐQT	14/10/2021	Về việc phân phối cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đồng hiện hữu	100%
16	16/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Về việc Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
17	17/2021/NQ-HĐQT	25/10/2021	Về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản	100%
18	18/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Về việc Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%
19	19/2021/NQ-HĐQT	27/10/2021	Về việc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tài chính 2021	100%
20	20/2021/NQ-HĐQT	18/11/2021	Về việc thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản	100%
21	21/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Về việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
22	22/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Về việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con	100%

23	23/2021/NQ-HĐQT	31/12/2021	Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
----	-----------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

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	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban kiểm soát	15/06/2019	Cử nhân
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2019	Cử nhân
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2019	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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	Nguyễn Thị Tươi	2/2	100%	100%	
2	Phan Thị Thu Hường	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Hoàng Tùng	2/2	100%	100%	

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

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 ĐHCĐ năm 2021 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/ 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 2021, 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	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	Trần Thị Hoàng Hà	24/04/1972	Cử nhân	11/06/2020
2	Đỗ Hữu Hậu	19/12/1984	Cử nhân	02/01/2008
3	Đỗ Hữu Hưng	01/04/1978	Cử nhân	24/06/2017
4	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2019
5	Hồ Thị Xuân Hòa	08/03/1974	Cử nhân	12/03/2018

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>
Phùng Thị Thu Hương	27/07/1970	Cử nhân	10/02/2010

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, 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:*

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 (Semi-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*

(Phụ lục 1 – Danh sách người nội bộ và 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.*

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiz ation/ 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>Resol ution 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	Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ	Công ty con	0200815578	Tòa Nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh,	25/06/2 021 đến 24/07/20 21	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường	Mua 14.800.00 0 cp HHS giá trị	

Hoàng Huy			Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	niên số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ Ngày 15/05/2021	giao dịch 148.000.0 00 theo mệnh giá
--------------	--	--	---	--	---

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).*

Công ty có các giao dịch với các công ty con, công ty liên kết theo các chủ trương đã được thông qua. Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS và thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc. Chi tiết tại báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính 2020 và Quý 1 năm tài chính 2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy mua 14.800.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

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.*

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

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 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/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 / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company (Phụ lục 1)*

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>Transaction 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, thường...) <i>Reasons for increasing , decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Đỗ Hữu Hà	Chủ tịch HDQT	151.083.625	37,74	242.704.618 (*)	39,23	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trần Thị Hoàng Hà	Tổng Giám đốc	4.712.365	1,20	21.380.665 (**)	3,46	Tăng tỷ lệ sở hữu

(*) và (**) Ngoài số cổ phiếu thực hiện mua thêm, số cổ phiếu cuối kỳ còn do thực hiện quyền mua cổ phiếu và nhận cổ phiếu bằng cổ tức.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kinh 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 HÀ

Phụ lục 1 – Danh sách người nội bộ và 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>
	HDQT								
1	Đỗ Hữu Hạ	039C511868	Chủ tịch HDQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	24/06/2017			Chủ tịch HDQT
1.01	Đỗ Hữu Xuân								Bố
1.02	Vũ thị Phán								Mẹ
1.03	Nguyễn Thị Hà		TV HDQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Vợ
1.04	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Con trai
1.05	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Con trai
1.06	Đỗ Hữu Hưng			031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con trai

1.07	Công ty CP đầu tư dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Sơ kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
1.08	Công ty CP Tập đoàn bất động Sân CRV			0102003419	Sơ kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội				Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Thị Hà	TV HDQT		013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trung, Hà Nội	24/06/2017		TV HDQT	
2.01	Nguyễn Văn Trường							Bố	
2.02	Nguyễn Thị Minh							Mẹ	
2.03	Đỗ Hữu Hạ	039C5118 68	Chủ tịch HDQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trung, Hà Nội			Chồng	
2.04	Đỗ Hữu Hậu		P. Tổng giám đốc	03108400011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trung, HN			Con trai	
2.05	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trung, Hà Nội			Con trai	
2.06	Đỗ Hữu Hưng			031078001325	116 Nguyễn Đức Cánh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng			Con trai	
2.07	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Sơ kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng				Tổ chức có liên quan

3	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT	031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng	24/06/2017			TV HĐQT
3.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Bố
3.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Mẹ
3.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
3.04	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
3.05	Đỗ Thị Huyền Trang			031186001257	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Vợ
3.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
3.07	Đỗ Ngọc Trà My				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
3.08	Đỗ Hữu Hiệp				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Con trai

3.09	Đỗ Hữu Hào				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng				Con trai
4	Vũ Trọng Long		TV HĐQT độc lập	031057001048	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, NQ, Hải Phòng	24/06/2017			TV HĐQT độc lập
4.01	Vũ Trọng Hiếu								Bố
4.02	Đỗ Thị Mai								Mẹ
4.03	Phùng Thị Như Xuân			031159001271	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng				Vợ
4.04	Vũ Khánh Hội			031329761	266C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng				Con trai
4.05	Nguyễn Thị Hòa			031598099	Mỹ Đức ,An Lão, Hải Phòng				Con dâu
4.06	Vũ Thị Khánh Hà			031441378	266C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng				Con gái
4.07	Hoàng Anh Tuấn			031007727	106/40/72 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng				Con rể
4.08	Vũ Trọng Can			030057609	9/244 Đà Nẵng, Hải Phòng				Anh trai
4.09	Bùi Thị Đào			030205519	20/244 Đà Nẵng, Hải Phòng				Chị dâu
5	Phạm		TV	164337447	Cao Nhân, Thủy	24/06/2017			TV

	Hồng Dung		HHQT		Nguyễn, Hải Phòng				HHQT
5.01	Phạm Văn Cường			036050001294	917 Thiên Quan, P. Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình				Bố đẻ
5.02	Nguyễn Thị Nhung			036159001743	917 Thiên Quan, P. Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình				Mẹ đẻ
5.03	Hoàng Văn Duy			031184702	Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng				Chồng
5.04	Hoàng An Nhiên				Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng				Con gái
5.05	Hoàng Tú Anh				Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng				Con gái
5.06	Phạm Tiến Mạnh			164367830	917 Thiên Quan, P. Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình				Em trai
6	Phan Thị Phương Thủy		TV HHQT độc lập	113246459	Khu 11 Thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình	15/06/2019			TV HHQT độc lập
6.01	Phạm Thị Minh			113246473	Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình				Mẹ
6.02	Phan Huy Linh			113355672	Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình				Em
6.03	Phan Huy Quân			113502650	Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình				Em
6.04	Phan Diệp Anh				Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình				Con

6.05	Đình Việt Hà			164338736	Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, H.Yên Thủy, Hòa bình			Em dâu
Ban Tổng giám đốc								
1	Trần Thị Hoàng Hà		Tổng Giám đốc	030907019	Số 2A60, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng			
1.01	Trần Bình Hào				Đã mất			Bố đẻ
1.02	Nguyễn Thị Thanh Bình			03513700007	3BU21,P.Nam Sơn, Lê Chân, Hải PHÒNG			Mẹ đẻ
1.03	Trần Tuấn Sơn				Đã mất			Chồng
1.04	Trần Xuân Hòa			031062000176	3BU21, P.Nam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng			Anh trai
1.05	Trần Thị Khánh			030749296	3BU21,P.Nam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng			Chị dâu
2	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bố
2.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Mẹ
2.03	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT	031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng			Anh Trai
2.04	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Anh Trai
2.05	Đỗ Ngọc				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Con gái

	Thảo Hiền				Trung, Hà Nội				
2.06	Đỗ Hữu Hoàn				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Con trai
2.07	Đỗ Hữu Hào				183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Con trai
2.08	Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV			0102003419	Số 275 đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.				Tổ chức có liên quan
2.09	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
3	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc	031478227	Số 95 đường số 1 An Trang, An Đông, An Dương, Hải Phòng				
3.01	Hồ Sỹ Kỳ								Bố
3.02	Hoàng Thị Nhiệm			130086615	Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc				Mẹ
3.03	Hồ Quang Trung			01062021011	Tổ 5 Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc				Anh trai
3.04	Lê Đông			031045405	Số 95 đường số 1 An Trang, An Đông, An Dương, Hải Phòng				Chồng
3.05	Lê Quang Trường			032015525	Số 95 đường số 1 An Trang, An Đông, An Dương, Hải Phòng				Con
3.06	CTCP Đầu tư Dịch vụ			0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê				Tổ chức có liên quan

	Hoàng Huy				Chân, Hải Phòng				
4	Đỗ Hữu Hưng		Phó Tổng Giám đốc	031078001325	116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	24/06/2017			TV HĐQT
4.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT	013552551	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Bố
4.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT	013552552	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Mẹ
4.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng giám đốc	031084000011	183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
4.04	Đỗ Hữu Huy			031080001468	Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội				Em trai
4.05	Đỗ Thị Huyền Trang			031186001257	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Vợ
4.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
4.07	Đỗ Ngọc Trà My				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
4.08	Đỗ Hữu Hiệp				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con trai
4.09	Đỗ Hữu Hào				116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Con trai

5	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc	030956466	Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				
5.01	Nguyễn Văn Thìn			030029486	Sô 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, hải Phòng				Bố
5.02	Lê Thị Trinh			030029482	Sô 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, hải Phòng				Mẹ
5.03	Nguyễn Thị Thu Hương			030996972	25/65 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng				Em gái
5.04	Nguyễn Thế Hưng			031082006814	6B U21 Lam Sơn, Lê CHân, Hải Phòng				Em Trai
5.05	Phạm Thị Vân Anh			031185005725	Sô 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				Vợ
5.06	Nguyễn Phạm Hoàng Đức				Số 7A U22 Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng				Con
5.07	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
Kế toán trưởng									
6	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng	030963265	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng				
6.01	Phùng Văn Đoàn								Bố
6.02	Lê Thị Đệ			030557865	Cụm 5/6/109 Trường Chinh,				Mẹ

					Đồng Hoà, Kiến An, HP				
6.03	Phùng Trọng Đoan			030774153	Số 2 Lô 14 Lâm Tường, Lê Chân, HP				Anh trai
6.04	Phùng Thị Dung			030765073	Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP				Chị gái
6.05	Phùng Thị Hồng Hoà			030963266	Số 9C/54/143 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, HP				Em gái
6.06	Trần Thị Bích Thủy			030197353	Số 2 Lô 14 Lâm Tường, Hải Phòng				Chị dâu
6.07	Trần Minh Toàn								Chồng
6.08	Trần Thu Minh Duyên			031828196	329 Hai Bà Trung, Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
6.09	Bùi Sỹ Tiến			030682646	Cụm dân cư Tân Khê, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng				Anh rể
6.10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
I.	Ban kiểm soát								

1	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS	031033615	42 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng	15/06/2019			Trưởng BKS
1.01	Nguyễn Xuân Hoài			030274496	6/28 Đinh Nhu, Lê Chân, Hải Phòng				Bố đẻ
1.02	Đoàn Thị Hoàn			030274488	6/28 Đinh Nhu, Lê Chân, Hải Phòng				Mẹ đẻ
1.03	Đoàn Xuân Sinh			031028721	42 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng				Chồng
1.04	Đoàn Bích Ngọc			Còn nhỏ	42 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng				Con gái
1.05	Nguyễn Xuân Hường			030899270	34/40 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng				Anh trai
1.06	Nguyễn Thị Khuê			030938436	1/81 Nguyễn Cộng Hòa, Lê Chân, Hải Phòng				Chị gái
1.07	Vũ Thị Lan Phương			030979557	34/40 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng				Chị dâu

1.08	Lưu Anh Dũng			031067000069	1/81 Nguyễn Cộng Hòa, Lê Chân, Hải Phòng				Anh rể
2	Phan Thị Thu Hường		TV BKS	031652713	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng	15/06/2019			TV BKS
2.01	Phan Lương Chín			030823906	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Bố đẻ
2.02	Đào Thị Đỏ			030823855	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Mẹ đẻ
2.03	Phan Thị Huyền			031778652	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Em gái
2.04	Nguyễn Văn Định			031671110	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Em rể
2.05	Phạm Văn Duy			031090003126	Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng				Chồng
3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS	031670783	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng	15/06/2019			TV BKS
3.01	Nguyễn Công Hoan			031810257	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Bố

3.02	Nguyễn Thị Mai Hằng			030770759	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Me
3.03	Đoàn Thị Hằng Nga			031195003020	Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Vợ
3.04	Nguyễn Hoàng Nam				Số 45B/89 Lê Lợi, Hải Phòng				Con
Người được ủy quyền CBTT									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng	030963265	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng				
1.01	Phùng Văn Đoàn								Bố
1.02	Lê Thị Đâu			030557865	Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP				Me
1.03	Phùng Trọng Đoàn			030774153	Số 2 Lô 14 Lâm Trường, Lê Chân, HP				Anh trai
1.04	Phùng Thị Dung			030765073	Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP				Chị gái
1.05	Phùng Thị Hồng Hoà			030963266	Số 9C/54/143 Tôn Đức Thắng, Lê				Em gái

					Chân, HP				
1.06	Trần Thị Bích Thủy			030197353	Số 2 Lô 14 Lâm Tường, Hải Phòng				Chị dâu
1.07	Trần Minh Toàn								Chồng
1.08	Trần Thu Minh Duyên			031828196	329 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng				Con gái
1.09	Bùi Sỹ Tiến			030682646	Cụm dân cư Tân Khê, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng				Anh rể
1.10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng				Tổ chức có liên quan
II.	Thư ký công ty								
1	Nguyễn Thị Hải Yến		Thư ký	031191008861	Số 7 Lý Nam Đế, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	06/07/2020			Thư ký
1.01	Nguyễn Văn Bình			030093722	25/32 Trần Quang Khải, Hồng				Bố đẻ

					Bàng, Hải Phòng				
1.02	Bùi Thị Nguyệt			030601587	25/32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng				Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Việt Anh			031085005021	25/32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng				Anh Trai
1.04	Bùi Thị Phương Thanh			031185001483	25/32 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, HP				Chị Dâu
1.05	Vũ Văn Chiến			031066005621	232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				Bố Chồng
1.06	Phạm Thị Loan			031165006148	232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				Mẹ Chồng
1.07	Vũ Minh Đức			031091009586	232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng				Chồng
1.08	Vũ Thị			031899929	232B An				Em Chồng

	Hồng Nhưng				Đà, Đăng Giang, Ngô Quyên, Hải Phong				
--	---------------	--	--	--	---	--	--	--	--