**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 NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc****THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence - Freedom – Happiness**---------------- |
| Số: /TCH-BCNo: /TCH-BC | *Hải Phòng , ngày 18 tháng 01 năm 2022Hai 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*lActivities 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 *Resolution/Decision No.* | Ngày*Date* | Nội dung*Content* | Tỷ lệ thông qua*Approval rate* |
| 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 chính 2020 | 100% |
| 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 hành ngày 22/03/2019 thành cổ phần phổ thông đợt 2  | 100%  |
| 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 đông 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 đông 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 đông 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*Members of Board of Supervisors/ Audit Committee* | Chức vụ*Position* | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán*The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee* | Trình độ chuyên môn*Qualification* |
| 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 *Members of Board of Supervisors/**Audit Committee* | Số buổi họp tham dự *Number of meetings attended* | Tỷ lệ tham dự họp*Attendance rate* | Tỷ lệ biểu quyết*Voting rate* | Lý do không tham dự họp*Reasons for absence* |
| 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 ĐHĐCĐ 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/*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 | 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*Name* | Ngày tháng năm sinh*Date of birth* | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ*Qualification* | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm*Date of appointment/ dismissal* |
|  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.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT*No.* | Tên tổ chức/cá nhân*Name of organization/ individual* | Mối quan hệ liên quan với công ty *Relationship with the Company* | Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.\* date of issue, place of issue* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address* | Thời điểm giao dịch với công ty *Time of transactions with the Company* | Số Nghị  quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) *Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)* | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ *Content, quantity, total value of  transaction* | Ghi chú*Note* |
| 1  |  Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hoàng Huy |  Công ty con | 0200815578 |  Tòa Nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng |  25/06/2021 đến 24/07/2021 |  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ Ngày 15/05/2021  |   Mua 14.800.000 cp HHS giá trị giao dịch 148.000.000 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 No. | Người thực hiện giao dịch *Transaction executor* | Quan hệ với người nội bộ *Relationship with internal persons* | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ *Number of shares owned at the beginning of the period* | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period* | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) *Reasons for**increasing, decreasing (buying,*selling, converting, rewarding, etc.) |
| *Số cổ phiếu Number of shares* | *Tỷ lệ**Percentage* | Số cổ phiếu *Number of shares* | Tỷ lệ*Percentage* |
|  1 |  Đỗ Hữu Hạ |  Chủ tịch HĐQT  | 151.083.625 | 37,74 | 242.704.618 (\*) | 39,23 | Tăng tỷlệ sở hữu |
|  2 |  Trần Thị Hoàng Hà |  Tổng Giám đốc  | 4.712.365 | 1,20 | 21.380.665 (\*\*) | 3,46 | Tăng tỷlệ 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 HẠ** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT*No.* | Tên tổ chức/cá nhân *Name of organiza tion/indi vidual* | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)*Securities trading account (ifany)* | Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the Company (if any)* | Số Giấy NSH\*, ngày cấp, nơi cấp *NSH No.\*, date of issue, place of issue* | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ *Address* | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan *Time of starting**to be affiliated person* | Thời điểm không còn là người có liên quan *Time of ending to be affiliated person* | Lý do*Reasons* | Mối quan hệ liên quan với công ty/*Relat ionship with the Company* |
|  | HĐQT |
| **1** | **Đỗ Hữu Hạ** | **039C511868** | **Chủ tịch HĐQT** | **013552551** | **183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội** | **24/06/2017** |  |  | **Chủ tịch HĐQT** |
| 1.01 | Đỗ Hữu Xuân |  |  |  |  |  |  |  | Bố |
| 1.02 | Vũ thị Phán |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
| 1.03 | Nguyễn Thị Hà |  | TV HĐQT | 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 | Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng |  |  |  | Tổ chức có liên quan |
| 1.08 | Công ty CP Tập đoàn bất động Sản CRV |  |  | 0102003419 | Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội  |  |  |  | Tổ chức có liên quan |
| **2** | **Nguyễn Thị Hà** |  | **TV** **HĐQT** | **013552552** | **183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội** | **24/06/2017** |  |  | **TV** **HĐQT** |
| 2.01 | Nguyễn Văn Trường |  |  |  |  |  |  |  | Bố |
| 2.02 | Nguyễn Thị Minh |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
| 2.03 | Đỗ HữuHạ | 039C511868 | Chủ tịch HĐQT | 013552551 | 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |  |  | Chồng |
| 2.04 | Đỗ Hữu Hậu |  | P. Tổnggiám đốc | 031084000011 | 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN |  |  |  | Con trai |
| 2.05 | Đỗ Hữu Huy |  |  | 031080001468 | Số 183 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội  |  |  |  | Con trai |
| 2.06 | Đỗ Hữu Hưng |  |  | 031078001325 | 116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng |  |  |  | Con trai |
| 2.07 | Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |  |  | 0200815578 | Sở 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 HữuHạ |  | 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 TổngGiám 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 | VũTrọng Hiểu |  |  |  |  |  |  |  | Bố |
| 4.02 | Đỗ Thị Mai |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ |
| 4.03 | Phùng ThịNhưXuân |  |  | 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 Hồng Dung** |  | **TV** **HĐQT** | **164337447** | **Cao Nhân, Thủy Nguyên, Hải Phòng** | **24/06/2017** |  |  | **TV** **HĐQT** |
| 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, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Chồng |
| 5.04 | Hoàng An Nhiên |  |  |   | Cao Nhân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng |  |  |  | Con gái |
| 5.05 | Hoàng Tú Anh |  |  |   | Cao Nhân, Thuỷ 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****HĐQT độc lập** | **113246459** | **Khu 11 Thị Trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình** | **15/06/2019** |  |  | **TV****HĐQT 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 | Đinh 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 Bính Hảo |  |  |   | Đã mất |  |  |  | Bố đẻ |
| 1.02 | Nguyễn Thị Thanh Bình |  |  | 035137000007 | 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 HữuHạ |  | 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 |  | TVHĐQT | 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 Thảo Hiền |  |  |   | 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |  |  | Con gái |
| 2.06 | Đỗ Hữu Hoàn |  |  |   | 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội |  |  |  | Con trai |
| 2.07 | Đỗ Hữu Hảo |  |  |   | 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** | **Sô 95 đường sô 1 An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng** |  |  |  |  |
| 3.01 | Hồ Sỹ Kỷ  |  |  |  |  |  |  |  | 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  | Sô 95 đường sô 1 An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng |  |  |  | Chồng  |
| 3.05 | Lê Quang Trường  |  |  | 032015525 | Sô 95 đường sô 1 An Trang, An Đồng, An Dương, Hải Phòng  |  |  |  | Con |
| 3.06 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy |  |  | 0200815578 |  116 Nguyễn Đức Cảnh, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng  |  |  |  | Tổ chức có liên quan |
| **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 HữuHạ |  | 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 Tổnggiám 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 | ĐỗNgọc Thảo Vy |  |  |  | 116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Q.Lê Chân, Hải Phòng |  |  |  | Con gái |
| 4.07 | ĐỗNgọc 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 Trình |  |  | 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 Đậu |  |  | 030557865 | Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP |  |  |  | Mẹ |
| 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 Thuỷ |  |  | 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 Trưng, 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 |
|  | **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 Hướng |  |  | 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 |  |  |  | Mẹ |
| 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 Đậu |  |  | 030557865 | Cụm 5/6/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, HP |  |  |  | Mẹ |
| 1.03 | Phùng Trọng Đoan |  |  | 030774153 | Số 2 Lô 14 Lâm Tường, 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 Chân, HP |  |  |  | Em gái |
| 1.06 | Trần Thị Bích Thuỷ |  |  | 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 |
|  | **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 Bàng, Hải Phòng |  |  |  | Bố đẻ |
| 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 Hồng Nhung |  |  | 031899929 | 232B An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng |  |  |  | Em Chồng |