

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/No: 43 /2024/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024

Hai Phong, day 09 month 12 year 2024

Báo cáo này thay thế báo cáo đã công bố ngày 12 tháng 01 năm 2023.

This report replaces the report issued on January 12, 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2022)
(year 2022)

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: **6.682.158.430.000 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.
- 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	05/07/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	07/11/2022	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/ <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	Từ năm 2007	
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	Từ năm 2007	
4	Vũ Trọng Long	Thành viên độc lập HĐQT	24/06/2017	05/07/2022
5	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	24/06/2017	
6	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên độc lập HĐQT	15/06/2019	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Đỗ Hữu Hạ	22/22	100%	
2	Nguyễn Thị Hà	22/22	100%	
3	Đỗ Hữu Hưng	22/22	100%	
4	Vũ Trọng Long	7/7	100%	Miễn nhiệm ngày 05/07/2022
5	Phạm Hồng Dung	22/22	100%	
6	Phan Thị Phương Thủy	22/22	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 2022 do ban Điều hành đệ trình;
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 05/07/2022 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.
- Kien 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 2022;
- 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 07/11/2022 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):

Ngày 05/04/2022 Hội đồng quản trị công ty Ban hành nghị quyết thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Kể từ thời điểm thành lập, Ban kiểm toán nội bộ tích cực 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.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision</i> <i>No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/05/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Đề cử ứng viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank và Vietcombank	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Vay tiền và nhận bảo lãnh của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi tại các Công ty con	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	05/07/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ; Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%

12	12/2022/NQ-HĐQT	25/08/2022	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2022	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua việc ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	29/09/2022	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	30/09/2022	Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	16/11/2022	Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/04/2022 – 30/09/2022 được thực hiện kiểm toán và tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	30/11/2022	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%

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

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

Stt No.	Thành viên BKS <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	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên Ban kiểm soát	Từ năm 2015	Cử nhân
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	15/06/2018	Cử nhân

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	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 đối với HĐQT, Ban Tổng 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 năm 2021, năm 2022 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 Tổng 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 năm 2022, BKS được cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp duy trì từ phía HĐQT và Ban Điều hành. BKS cũng đóng góp các ý kiến độc lập để đảm bảo các quyết định tối ưu trong công việc và duy trì quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

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

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	Hoàng Thị Huyền	19/08/1979	Cử nhân	05/07/2022
2	Trần Thị Hoàng Hà	24/04/1972	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 05/07/2022
2	Đỗ Hữu Hậu	19/12/1984	Cử nhân	Từ 2015
3	Đỗ Hữu Hưng	01/04/1978	Cử nhân	28/07/2017
4	Nguyễn Thế Hùng	28/10/1975	Cử nhân	08/07/2020
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	28/07/1970	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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

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

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

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship 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	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tháng 04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021	Mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 50.216.720.000 đồng của CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	
2	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tháng 08/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022 Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 25/08/2022 Nghị quyết HĐQT số	Chuyển nhượng cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc với giá trị là 2.388.098.083.570 đồng	

						16/2022/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022		
3	Công Ty Cổ Phân Phát Triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 06/2022	Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022	Vay 195 tỷ đồng của Công ty Cổ phân Phát triển Nhà Đại Lộc	
4	Công Ty Cổ Phân Phát Triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 06/2022	Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 29/06/2022	Công ty Nhà Đại Lộc bảo lãnh cho TCH vay 467 tỷ của các Ngân hàng thương mại	
5	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Tháng 11/2022	Nghị quyết HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022	TCH bảo lãnh cho HHS vay vốn của ngân hàng thương mại với số tiền vay là 88 tỷ đồng	
6	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Tháng 11/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 30/11/2022	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang mua sản phẩm bất động sản của TCH với tổng giá trị là 31,62 tỷ đồng	
7	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Tháng 03/2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Bán xe đầu kéo, giá trị 1,02 tỷ đồng	

8	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	0201312898	Km 9 Quốc lộ 5, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng	Năm 2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 60 triệu đồng	
9	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	Năm 2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 60 triệu đồng	
10	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022		Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 109,09 triệu đồng	
11	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022		Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 109,09 triệu đồng	
12	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	Công ty con gián tiếp	0201562633	Phòng A tầng 8 tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Năm 2022	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền là 254,2 triệu đồng	
13	Công Ty Cổ Phần Phát	Công ty con gián tiếp	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường	Tháng 07-09/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-	Chuyển nhượng dự án với giá trị là	

	Triển Nhà Đại Lộc			Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng		ĐHĐCĐ ngày 05/07/2022 Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 27/09/2022	965,3 tỷ đồng	
14	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022	NQ ĐHĐCĐ 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017	Số dư phải thu CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp liên quan việc thực hiện dự án HH3-HH4 tại 31/12/2022, trị giá 206,94 tỷ đồng	
15	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2022	NQ ĐHĐCĐ 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017	Số dư phải thu CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát liên quan việc thực hiện dự án HH1-HH2 tại 31/12/2022, trị giá 815,8 tỷ đồng	
16	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	Tháng 07/2022	NQ HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 08/07/2022 của CRV	Nhận cổ tức của CRV, giá trị 320.131.590.000 đồng	
17	CTCP Tập đoàn Bất động	Công ty con	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số	Tháng 12/2022	NQ HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT	Nhận cổ tức của CRV, giá trị	

	sản CRV			275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội		ngày 21/11/2022 của CRV	66.587.370.720 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:

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>
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 07/2022 và tháng 12/2022	CRV trả cổ tức cho HHS với tổng số tiền là 357.070.726.800 đồng	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Tháng 07/2022 và tháng 12/2022	CRV trả cổ tức cho Hoàng Giang với tổng số tiền là 85.421.032.200 đồng	

	sản CRV				Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội				
3	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Tháng 05/2022	Nhận đặt cọc tiền mua hàng số tiền 38,2 tỷ đồng	
4	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Tháng 07/2022	Trả lại đặt cọc tiền mua hàng số tiền 38,2 tỷ đồng	
5	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Tháng 03/2022	HHS mua cổ phiếu phát hành thêm với giá trị 20 tỷ đồng của CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Tháng 04/2022	HHS góp vốn vào CRV số tiền là 46.366.800.000	
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Tháng 04/2022	Hoàng Giang góp vốn vào CRV 11.092.200.000	

8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	010200341 9	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	CTCP Phát Triển Nhà Đại Lộc	Năm 2022	Nhận chuyển nhượng khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn số tiền 536,69 tỷ đồng	
---	---	-----------	------------------	----------------	---	-----------------------------------	-------------	---	--



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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

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

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

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

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

Không có.

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

Không có.

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 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>
HĐQT									
1	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT			Từ năm 2007			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
3	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT			Từ năm 2007			TV HĐQT
4	Phạm Hồng Dung		TV HĐQT			24/06/2017			TV HĐQT
5	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB
6	Vũ Trọng Long		TV độc lập HĐQT			24/06/2017	05/07/2022	Miễn nhiệm	TV độc lập HĐQT

Ban Tổng giám đốc									
1	Hoàng Thị Huyền		Tổng Giám đốc			05/07/2022		Bổ nhiệm	Tổng Giám đốc
2	Trần Thị Hoàng Hà		Tổng Giám đốc			11/06/2020	05/07/2022	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc
3	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc			Từ 2015			Phó Tổng Giám đốc
4	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc			12/03/2018			Phó Tổng Giám đốc
5	Đỗ Hữu Hưng		Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT			28/07/2017			Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT
6	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc			08/07/2020			Phó Tổng Giám đốc
Kế toán trưởng									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền CBTT			10/02/2010			Kế toán trưởng, Người được uỷ quyền CBTT
Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS			Từ năm 2015			Trưởng BKS
2	Phan Thị Thu Hường		TV BKS			Từ năm 2015			TV BKS

3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS			15/06/2018			TV BKS
Người được ủy quyền CBTT									
1	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT			27/06/2016			Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty									
1	Nguyễn Thị Hải Yến		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	Phan Thị Phương Thủy		TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB			15/06/2019			TV độc lập HĐQT kiêm Trưởng Ban KTNB

2	Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ			05/04/2022			Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
Các công ty có liên quan									
1	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV			0102003419	Tầng 12, Tòa tháp Gold Tower, Số 275, đường Nguyễn Trãi , Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Từ năm 2007			Công ty con gián tiếp
2	CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát			0201883362	Tầng 6, tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	19/06/2018			Công ty con
3	CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp			0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	04/11/2017			Công ty con

4	CTCP Đầu tư Tô Hiệu			0201804755	Số 150 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	17/08/2017			Công ty con
5	CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc			0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	19/01/2021			Công ty con gián tiếp
6	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy			0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	10/05/2008			Công ty con
7	CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng			0202041432	Tầng 8, toà nhà Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam	11/08/2020			Công ty con gián tiếp
8	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 gián tiếp

9	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 gián tiếp
---	---------------------------------------	--	--	------------	---	------------	--	--	--------------------------