

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: 42 /2024/TCH-BC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 12 năm 2024
Hai Phong, month 09 day 12 year 2024

Báo cáo này thay thế báo cáo đã công bố ngày 18 tháng 01 năm 2022
This report replaces the report issued on January 18, 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 <i>Resolution/Decision</i> No.	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
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/ <i>Board of</i> <i>Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành</i> <i>viên HĐQT độc lập,</i> <i>TVHĐQT không điều</i> <i>hành)) Independent</i> <i>members of the Board of</i> <i>Directors, Non-executive</i> <i>members of the Board of</i> <i>Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be</i> <i>the member of the Board of</i> <i>Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of</i> <i>appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
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/ <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	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.
- Kien toan nhan su va bo may giup viec cua 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 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 <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 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/ <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.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Ông Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT		183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/06/2021 đến 24/07/2021	NQ HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021 NQ ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2021	Mua 14,8 triệu cp HHS giá trị 110.277.168.000 đồng	
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con	0202041432	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 10/2021	Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021	Mua 75.480.000 Cổ phần phát hành thêm với giá trị 754.800.000.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Phát	Công ty con	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài,	Tháng 10/2021	Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-	mua 180.010.000 Cổ phần phát hành	

	triển Nhà Đại Lộc			Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng		HĐQT ngày 26/07/2021	thêm với giá 1.800.100.000.0 00 đồng	
4	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 12/2021	NQ HĐQT số 22/2021/NQ- HĐQT ngày 27/12/2021	bán 106.478.000 CP CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng cho CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV với giá 1.270.385.437.2 31 đồng	
5	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	0102003419	Tầng 4, Số 183, Phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Tháng 12/2021	NQ ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ ngày 15/05/2021	Vay CRV 46,68 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, Hải Phòng	Năm 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 45 triệu 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, Hải Phòng	Năm 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Bán xe đầu kéo, giá trị 84,5 tỷ đồng	
8	CTCP Đầu tư Dịch vụ	Công ty con	0200815578	Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê	Năm 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số	

	Hoàng Huy (HHS)			Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			tiền là 60 triệu đồng	
9	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 2021		Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 109,09 triệu đồng	
10	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 2021		Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 109,09 triệu đồng	
11	Công ty TNHH Pruksa 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 2021	NQ HĐQT số 8a/NQ-HĐQT ngày 19/04/2016	Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2021 số tiền là 190,93 triệu đồng	
12	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con	0202041432	Tầng 8, Tòa nhà Hoàng Huy, Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Hải Phòng	Tháng 10/2021	Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 27/10/2021	Chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu giá 185,57 tỷ đồng	
13	Công ty Cổ phần Xây	Công ty con	0201818074	Tầng 9, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường	Năm 2021	NQ ĐHĐCĐ 2017 số 01/2017/NQ-	Phát sinh khoản phải thu CTCP Xây dựng Thịnh	

	dựng Thịnh Hiệp			Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng		ĐHĐCĐ ngày 24/06/2017	Hiệp liên quan việc thực hiện dự án HH3-HH4 tại 31/12/2021, trị giá 397,91 tỷ đồng	
14	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	0202085165	Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng	Năm 2021	NQ ĐHĐCĐ 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020	Phát sinh khoản phải trả CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc liên quan việc thực hiện dự án Hoàng Huy Commerce 31/12/2021, trị giá 6,06 tỷ 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>Transactor</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/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
1	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	Công ty TNHH Prukca Việt Nam	Năm 2021	HHS vay Công ty Prukca Việt Nam 6 tỷ đồng	

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

Không có

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>Transa ction 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>Re asons for increasing , decreasing (buying, sell ing, converting, rewarding, etc.)</i>
			<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Perc enta ge</i>	<i>Số cổ phiếu Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ Perc enta ge</i>	

1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	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 HẠ



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

[illegible]

1.07	Công ty CP đầu tư dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
1.08	Công ty CP Tập đoàn bất động Sản CRV								Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT			24/06/2017			TV HĐQT
2.01	Nguyễn Văn Trường								Bố
2.02	Nguyễn Thị Minh								Mẹ
2.03	Đỗ Hữu Hạ	039C511868	Chủ tịch HĐQT						Chồng
2.04	Đỗ Hữu Hậu		P. Tổng giám đốc						Con trai
2.05	Đỗ Hữu Huy								Con trai
2.06	Đỗ Hữu Hưng								Con trai
2.07	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
3	Đỗ Hữu		TV			24/06/2017			TV

	Hưng		HĐQT						HĐQT
3.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT						Bố
3.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT						Mẹ
3.03	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng Giám đốc						Em trai
3.04	Đỗ Hữu Huy								Em trai
3.05	Đỗ Thị Huyền Trang								Vợ
3.06	Đỗ Ngọc Thảo Vy								Con gái
3.07	Đỗ Ngọc Trà My								Con gái
3.08	Đỗ Hữu Hiệp								Con trai
3.09	Đỗ Hữu Hào								Con trai
4	Vũ Trọng Long		TV HĐQT độc lập			24/06/2017			TV HĐQT độc lập
4.01	Vũ								Bố

5.05	Hoàng Tú Anh								Con gái
5.06	Phạm Tiến Mạnh								Em trai
6	Phan Thị Phương Thủy		TV HĐQT độc lập			15/06/2019			TV HĐQT độc lập
6.01	Phạm Thị Minh								Mẹ
6.02	Phan Huy Linh								Em
6.03	Phan Huy Quân								Em
6.04	Phan Diệp Anh								Con
6.05	Đinh Việt Hà								Em dâu
Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Thị Hoàng Hà		Tổng Giám đốc						
1.01	Trần Bính Hào								Bố đẻ
1.02	Nguyễn Thị Thanh Bình								Mẹ đẻ
1.03	Trần Tuấn Sơn								Chồng

1.04	Trần Xuân Hòa								Anh trai
1.05	Trần Thị Khánh								Chị dâu
2	Đỗ Hữu Hậu		Phó Tổng giám đốc						
2.01	Đỗ Hữu Hạ		Chủ tịch HĐQT						Bố
2.02	Nguyễn Thị Hà		TV HĐQT						Mẹ
2.03	Đỗ Hữu Hưng		TV HĐQT						Anh Trai
2.04	Đỗ Hữu Huy								Anh Trai
2.05	Đỗ Ngọc Thảo Hiền								Con gái
2.06	Đỗ Hữu Hoàn								Con trai
2.07	Đỗ Hữu Hào								Con trai
2.08	Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV								Tổ chức có liên quan
2.09	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
3	Hồ Thị Xuân Hòa		Phó Tổng Giám đốc						
3.01	Hồ Sỹ Kỳ								Bố

4.08	Đỗ Hữu Hiệp								Con trai
4.09	Đỗ Hữu Hào								Con trai
5	Nguyễn Thế Hùng		Phó Tổng Giám đốc						
5.01	Nguyễn Văn Thìn								Bố
5.02	Lê Thị Trinh								Mẹ
5.03	Nguyễn Thị Thu Hương								Em gái
5.04	Nguyễn Thế Hưng								Em Trai
5.05	Phạm Thị Vân Anh								Vợ
5.06	Nguyễn Phạm Hoàng Đức								Con
5.07	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
Kế toán trưởng									
6	Phùng Thị Thu Hương		Kế toán trưởng						
6.01	Phùng Văn Đoàn								Bố

6.02	Lê Thị Đậu								Mẹ
6.03	Phùng Trọng Đoan								Anh trai
6.04	Phùng Thị Dung								Chị gái
6.05	Phùng Thị Hong Hoà								Em gái
6.06	Trần Thị Bích Thủy								Chị dâu
6.07	Trần Minh Toàn								Chồng
6.08	Trần Thu Minh Duyên								Con gái
6.09	Bùi Sỹ Tiến								Anh rể
6.10	Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy								Tổ chức có liên quan
I.	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Tươi		Trưởng BKS			15/06/2019			Trưởng BKS
1.01	Nguyễn Xuân Hoài								Bố đẻ

1.02	Đoàn Thị Hoàn								Mẹ đẻ
1.03	Đoàn Xuân Sinh								Chồng
1.04	Đoàn Bích Ngọc								Con gái
1.05	Nguyễn Xuân Hường								Anh trai
1.06	Nguyễn Thị Khuê								Chị gái
1.07	Vũ Thị Lan Phương								Chị dâu
1.08	Lưu Anh Dũng								Anh rể
2	Phan Thị Thu Hường		TV BKS			15/06/2019			TV BKS

2.01	Phan Lương Chín								Bố đẻ
2.02	Đào Thị Đỏ								Mẹ đẻ
2.03	Phan Thị Huyền								Em gái
2.04	Nguyễn Văn Định								Em rể
2.05	Phạm Văn Duy								Chồng
3	Nguyễn Hoàng Tùng		TV BKS			15/06/2019			TV BKS
3.01	Nguyễn Công Hoan								Bố
3.02	Nguyễn Thị Mai Hằng								Mẹ
3.03	Đoàn Thị Hằng Nga								Vợ
3.04	Nguyễn Hoàng Nam								Con
Người được ủy quyền CBTT									

[illegible]

1	Nguyễn Thị Hải Yến		Thư ký			06/07/2020			Thư ký
1.01	Nguyễn Văn Bình								Bố đẻ
1.02	Bùi Thị Nguyệt								Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Việt Anh								Anh Trai
1.04	Bùi Thị Phương Thanh								Chị Dâu
1.05	Vũ Văn Chiến								Bố Chồng
1.06	Phạm Thị Loan								Mẹ Chồng
1.07	Vũ Minh Đức								Chồng
1.08	Vũ Thị Hồng Nhung								Em Chồng