

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01.../2025/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16.. tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 ngõ 95 Phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. **Điện thoại:** 024.38522331
4. **Fax:** 024.38536169
5. **Email:** chungkhoan@hec.com.vn
6. **Vốn điều lệ:** 44.000.000.000 đồng
7. **Mã chứng khoán:** HEJ
8. **Mô hình quản trị công ty:**
 - Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và biểu quyết điện tử):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/2024/NQ/ĐHĐCĐ	24/6/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;5. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024;6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;7. Tờ trình thông qua thù lao của TVHĐQT và TVBKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;10. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát;11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;12. Ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	24/6/2024
2	Ông Nguyễn Hữu Cường	Chủ tịch HĐQT	24/6/2024	
3	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
4	Ông Lý Thái Hải	Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	31/03/2022	
5	Ông Nguyễn Ngọc Phú	Thành viên HĐQT	16/06/2023	
6	Ông Phạm Văn Tứ	Thành viên HĐQT	16/06/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mạnh Hải	6/6	100%	Từ nhiệm từ ngày 24/6/2024
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	15/15	100%	
3	Ông Lý Thái Hải	15/15	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Phú	15/15	100%	
5	Ông Phạm Văn Tứ	15/15	100%	
6	Ông Nguyễn Hữu Cường	9/15	100%	Dự họp từ ngày Đại hội cổ đông 24/6/2024

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc Ban Tổng Giám đốc lập phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

- Kiểm tra việc xây dựng phương án sử dụng vốn, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ của Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;

- Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính hàng năm trình Hội đồng quản trị;

- Quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương đối với các chức danh của cán bộ quản lý do Ban giám đốc đề xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Tổ quan hệ cổ đông giúp Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức vụ Giám đốc tài chính kể từ ngày 05/01/2024.	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	05/01/2024	- Giao ông Vũ Văn Chinh làm người đại diện vốn tại ICC2, HEC17, APECO.	100%
3	01a/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	- Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Vietcombank.	100%
4	12/2024/NQ-HĐQT	20/3/2024	- Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông trước ngày 30/6/2024.	100%
5	13/2024/NQ-HĐQT	15/4/2024	- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	100%
6	16/2024/NQ-HĐQT	20/5/2024	- Phân công lại nhiệm vụ trong BDH.	100%
7	20/2024/NQ-HĐQT	24/6/2024	- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Hải.	100%

			- Bầu ông Nguyễn Hữu Cường làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	
8	21/2024/NQ-HĐQT	01/7/2024	- Miễn nhiệm ông Nguyễn Chí Trường thôi giữ chức Phó tổng giám đốc kể từ ngày 01/7/2024.	100%
9	24/2024/NQ-HĐQT	02/7/2024	- Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Cẩm Tú thôi giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 02/7/2024. - Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Tú giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 02/7/2024.	100%
10	28/2024/NQ-HĐQT	23/7/2024	- Giao cho TGD Vũ Văn Chinh được quyền thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân.	100%
11	33/2024/NQ-HĐQT	30/7/2024	- Bỏ nhiệm ông Lê Hoài Nam giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Tổng công ty tại Nghệ An kể từ ngày 01/8/2024.	100%
12	35/2024/NQ-HĐQT	28/8/2024	- Tái cấu trúc tổ chức của TTTV, chuyển toàn bộ nhân sự, công việc, sản lượng... về Công ty tư vấn 12-Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 01/9/2024.	100%
13	36/2024/QĐ-HĐQT	29/8/2024	- Bỏ nhiệm bà Đỗ Thị Huệ giữ chức Giám đốc Công ty tư vấn 12-Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 01/9/2024.	100%
14	37/2024/QĐ-HĐQT	29/8/2024	- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng giữ chức Phó giám đốc Công ty tư	100%

			vấn 12-Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 01/9/2024.	
15	40/2024/NQ-HĐQT	29/10/2024	- Thành lập Công ty tư vấn số 12 - Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty tại Hà Nội (HEC12) kể từ ngày 29/10/2024.	100%
16	42/2024/NQ-HĐQT	29/10/2024	- Chuyển toàn bộ nhân sự, công việc, sản lượng... từ Công ty tư vấn 12 về Công ty tư vấn số 12 - Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 29/10/2024. - Bỏ nhiệm bà Đỗ Thị Huệ giữ chức Giám đốc Công ty tư vấn số 12-Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 29/10/2024. - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng giữ chức Phó giám đốc Công ty tư vấn số 12-Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 29/10/2024.	100%
17	45/2024/NQ-HĐQT	20/11/2024	- Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Cường thôi giữ chức Giám đốc Công ty tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 20/11/2024. - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức Giám đốc Công ty tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 20/11/2024. - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Hữu Cường giữ chức Phó giám đốc Công ty tư vấn 11 - Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội kể từ ngày 20/11/2024.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Kiều Minh	Trưởng ban	31/03/2022	
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	Thành viên	31/03/2022	24/6/2024
3	Ông Ngô Thế Tráng	Thành viên	31/03/2022	
4	Bà Phí Minh Trang	Thành viên	24/6/2024	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Kiều Minh	6	100%	100%	
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	3/6	100%	100%	
3	Ông Ngô Thế Tráng	6	100%	100%	
4	Bà Phí Minh Trang	3/6	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị” và giám sát việc thực hiện Quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

- Nắm vững các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các nghị quyết của Hội đồng quản trị về thẩm quyền ban hành, về nội dung và tính hiệu quả khi thực hiện.

- Nắm vững nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chi nhánh, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp của các kế hoạch, phân công, điều hành và tính hiệu quả của công tác điều hành 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:

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính.
- Kiểm soát trước tính hợp pháp hợp lý của các hợp đồng kinh tế, dân sự do Hội đồng quản trị phê duyệt và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký kết để tránh việc các hợp đồng này bị vô hiệu, hoặc có các điều khoản gây bất lợi cho Công ty;
- Kiểm soát sau khi ký đối với các hợp đồng kinh tế, dân sự và các văn bản quản lý do Tổng Giám đốc ký.
- Kiểm tra tính hợp lý và tính hợp pháp các hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc ký kết với người lao động, để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty, ngăn chặn kịp thời các phản ứng của người lao động gây bất lợi cho Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Văn Chinh Tổng Giám đốc	14/05/1984	Kỹ sư xây dựng	01/06/2023	
2	Ông Nguyễn Chí Trường Phó Tổng Giám đốc	05/11/1970	Thạc sỹ thủy lợi	15/02/2023	01/7/2024
3	Ông Phạm Văn Tứ Phó Tổng Giám đốc	10/08/1984	Kỹ sư xây dựng	10/02/2023	
4	Ông Võ Văn Lung Phó Tổng Giám đốc	17/4/1959	Thạc sỹ kỹ thuật	24/05/2023	
5	Ông Đỗ Ngọc Cương	15/11/1970	Thạc sỹ kỹ	01/08/2022	

	Phó Tổng Giám đốc		thuật		
6	Ông Nguyễn Hữu Cường Phó Tổng Giám đốc	14/09/1980	Thạc sỹ kinh tế vĩ mô	14/12/2022	

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Đỗ Thị Cẩm Tú	29/10/1981	Cử nhân kinh tế	01/5/2022	02/7/2024
2	Bà Nguyễn Thị Tú	01/11/1987	Cử nhân kinh tế	02/7/2024	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Tham dự hội thảo về chứng khoán do HNX tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT	Số 001079048009, ngày cấp 12/9/2022, nơi cấp Cục Cảnh sát QLHCVTXH	10B3 TT ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Cổ đông lớn chiếm 32.75% vốn điều lệ

2	Bà Đặng Thanh Tú	không	Số 012314286, ngày cấp 10/05/2011, nơi cấp Công an TP. Hà Nội	Số 279 Phố Huế, phường Phố Huế, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Người có liên quan chiếm 2,61% vốn điều lệ
---	------------------	-------	---	---	------------	--

Ghi chú: 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.

- 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:** Không
- 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:** Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

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): Không

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): Không

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: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trò thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HEJ	Nguyễn Hữu Cường	Chủ tịch HĐQT/Phó Tổng giám đốc					24/6/2024 14/12/2022	
1.1	HEJ	Nguyễn Hữu Thắng		Bố đẻ					
1.2	HEJ	Hoàng Thị Ngọc		Mẹ đẻ					
1.3	HEJ	Nguyễn Văn Tư		Bố vợ					
1.4	HEJ	Nguyễn Thị Mộng Vân		Mẹ vợ					
1.5	HEJ	Nguyễn Thị Trúc Hân		Vợ					
1.6	HEJ	Nguyễn Hữu Toàn		Con trai					
1.7	HEJ	Nguyễn Hữu Nam Phương		Con gái					
1.8	HEJ	Nguyễn Thị Nga		Em ruột					
2	HEJ	Lý Thái Hải	Phó chủ tịch HĐQT					31/3/2022	
2.1	HEJ	Lý Thái Học		Bố					
2.2	HEJ	Phạm Thị Thu		Mẹ					
2.3	HEJ	Dương Thị Hoàng Yến		Vợ					
2.4	HEJ	Lý Thái Hồng		Em					
2.5	HEJ	Lý Thái Hoàng		Con					
2.6	HEJ	Đỗ Thị Lan Nhung		Con dâu					
2.7	HEJ	Lý Phương Linh		Con					
3	HEJ	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT					31/3/2022	
3.1	HEJ	Nguyễn Tiến Lộc		Bố					
3.2	HEJ	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ					

3.3	HEJ	Nguyễn Đỗ Lăng				Anh			
3.4	HEJ	Huỳnh Thị Mai Dung				Chị dâu			
3.5	HEJ	Đặng Thanh Tú				Vợ			
3.6	HEJ	Đặng Văn Tiến				Bố vợ			
3.7	HEJ	Nguyễn Thị Kim Dung				Mẹ vợ			
3.8	HEJ	Nguyễn Cát Bình				Con			Còn nhỏ
3.9	HEJ	Nguyễn Đức Minh				Con			Còn nhỏ
3.10	HEJ	Nguyễn Phú Vịnh				Con			
4	HEJ	Phạm Văn Tứ						16/6/2023	
4.1	HEJ	Phạm Văn Điều				Bố			Đã mất
4.2	HEJ	Cao Thị Quang				Mẹ			
4.3	HEJ	Phạm Văn Đoàn				Anh			
4.4	HEJ	Nguyễn Thị Lai				Chị dâu			
4.5	HEJ	Phạm Thị Phụng				Chị gái			Đã mất
4.6	HEJ	Vũ Đăng Thịnh				Chị gái			
4.7	HEJ	Phạm Văn Hạnh				Anh			
4.8	HEJ	Đinh Thị Phụng				Chị dâu			
4.9	HEJ	Nguyễn Thị Hồng Nhung				Vợ			
4.10	HEJ	Phạm Hoàng Tuấn				Con			Còn nhỏ
4.11	HEJ	Nguyễn Viết Anh				Bố vợ			Đã già
4.12	HEJ	Phạm Thị Mai				Mẹ vợ			
4.13	HEJ	Nguyễn Viết Hùng				Em vợ			
4.14	HEJ	Nguyễn Thị Hương				Em dâu			
5	HEJ	Nguyễn Ngọc Phú						16/6/2023	
5.1	HEJ	Phạm Thị Thanh Nhân				Vợ			
5.2	HEJ	Nguyễn Hoàng Hải				Con			
5.3	HEJ	Nguyễn Ngọc Phương Trang				Con			
5.4	HEJ	Nguyễn Thị Ngọc				Em gái			

5.5	HEJ	Nguyễn Thị Thu			Em gái			
5.6	HEJ	Mai Thị Túc			Mẹ vợ			
6	HEJ	Trương Kiều Minh	Trưởng Ban kiểm soát				31/3/2022	
6.1	HEJ	Trương Văn Tiến			Bố			
6.2	HEJ	Phí Thị Mỹ			Mẹ			
6.3	HEJ	Trương Kiều Anh			Em			
6.4	HEJ	Nguyễn Bội Hương			Vợ			
6.5	HEJ	Trương Anh Thơ			Con			
6.6	HEJ	Dương Vinh Hiến			Em rể			
6.7	HEJ	Nguyễn Đình Nguyễn			Bố vợ			
6.8	HEJ	Nguyễn Thị Bảo Lan			Mẹ vợ			Còn nhỏ
6.9	HEJ	Trương Mỹ Uyên			Con			
7	HEJ	Ngô Thế Tráng	TV Ban kiểm soát				31/3/2022	
7.1	HEJ	Nguyễn Thị Vọng			Mẹ			
7.2	HEJ	Ngô Thế Dục			Bố			
7.3	HEJ	Nguyễn Thị Bảo			Mẹ vợ			
7.4	HEJ	Ngô Thị Hạnh			Chị			
7.5	HEJ	Ngô Thế Hiền			Anh			
7.6	HEJ	Nguyễn Thị Hiền			Chị dâu			
7.7	HEJ	Ngô Thị Hòa			Chị			
7.8	HEJ	Nguyễn Đình Tường			Anh rể			
7.9	HEJ	Nguyễn Thị Ngân			Vợ			
7.10	HEJ	Ngô Thế Khôi			Con			Còn nhỏ
7.11	HEJ	Ngô Thế Lâm			Con			Còn nhỏ
8	HEJ	Phí Minh Trang	TV Ban kiểm soát				24/6/2024	
8.1	HEJ	Phí Văn Hào			Bố đẻ			
8.2	HEJ	Chu Thị Hương			Mẹ đẻ			

8.3	HEJ	Phí Ngọc Uyên				Chị gái			
8.4	HEJ	Phí Ngọc Quyên				Chị gái			
8.5	HEJ	Bùi Quốc Bình				Anh rể			
8.6	HEJ	Phạm Quý Thế				Bố chồng			
8.7	HEJ	Nguyễn Thị Hòa				Mẹ chồng			
8.8	HEJ	Phạm Hồng Liên				Em chồng			
8.9	HEJ	Phạm Quý Phúc				Chồng			
8.10	HEJ	Phạm Quý Minh				Con			Còn nhỏ
8.11	HEJ	Phạm Bảo Linh				Con			Còn nhỏ
8.12	HEJ	Phạm Quý Vinh				Con			Còn nhỏ
9	HEJ	Vũ Văn Chinh							
		Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật							
9.1	HEJ	Vũ Văn Du				Bố			
9.2	HEJ	Nguyễn Thị Dự				Mẹ			Đã mất
9.3	HEJ	Vũ Hồng Thúy				Vợ			
9.4	HEJ	Vũ Văn Lâm				Con			Còn nhỏ
9.5	HEJ	Vũ Cảnh Nguyên				Con			Còn nhỏ
9.6	HEJ	Vũ Văn Tịnh				Anh			
9.7	HEJ	Vũ Thị Hà				Chị			
9.8	HEJ	Vũ Thị Liên				Chị			
9.9	HEJ	Vũ Thị Hiền				Chị			
9.10	HEJ	Vũ Quang Nghìn				Bố vợ			
9.11	HEJ	Hoàng Thị Lan				Mẹ vợ			
10	HEJ	Võ Văn Lung							
		Phó Tổng giám đốc							
10.1	HEJ	Võ Văn Trà				Bố			Mất 2021
10.2	HEJ	Nguyễn Thị Vĩ				Mẹ			Mất 2008

10.3	HEJ	Lê Thị Bích Hằng				Vợ			
10.4	HEJ	Võ Lê Phương				Con			
10.5	HEJ	Võ Lê Đức Anh				Con			
10.6	HEJ	Võ Thị Ninh				Em gái			Mất 1998
10.7	HEJ	Lê Văn Quyết				Bố Vợ			
10.8	HEJ	Trần Thị Bích Thọ				Mẹ vợ			
11	HEJ	Đỗ Ngọc Cương						01/8/2022	
11.1	HEJ	Bùi Thị Bài				Mẹ đẻ			
11.2	HEJ	Lê Quang Thảo				Bố vợ			
11.3	HEJ	Trần Thị Ngân				Mẹ Vợ			
11.4	HEJ	Lê Thị Hồng Vân				Vợ			
11.5	HEJ	Đỗ Thị Quỳnh Trang				Con gái			
11.6	HEJ	Đỗ Lê Duy				Con trai			
11.7	HEJ	Đỗ Đình Chính				Anh trai			
11.8	HEJ	Đỗ Kim Chi				Chị gái			
12	HEJ	Trần Thị Phương Hào						01/8/2023	
12.1	HEJ	Trần Ngọc Lai				Bố đẻ			
12.2	HEJ	Nguyễn Thị Minh Phương				Mẹ đẻ			Mất 2009
12.3	HEJ	Trần Việt Anh				Anh trai			
12.4	HEJ	Nguyễn Anh Thư				Chị dâu			
12.5	HEJ	Nguyễn Khắc Tích				Bố chồng			Mất 2020
12.6	HEJ	Nguyễn Thị Đào Nguyễn				Mẹ chồng			
12.7	HEJ	Nguyễn Mạnh Hà				Chồng			
12.8	HEJ	Nguyễn Bảo Minh				Con đẻ			
12.9	HEJ	Nguyễn Bảo Kiên				Con đẻ			
12.10	HEJ	Nguyễn Bảo Nam				Con đẻ			Còn nhỏ

13	HEJ	Nguyễn Thị Thanh	Giám đốc Tài chính						01/5/2024	
13.1	HEJ	Lê Hà Quế					Chồng			Còn nhỏ
13.2	HEJ	Lê Gia Huy					Con đẻ			Còn nhỏ
13.3	HEJ	Lê Hà Quế Anh					Con đẻ			
13.4	HEJ	Nguyễn Xuân Ca					Bố đẻ			
13.5	HEJ	Nguyễn Thị Ghi					Mẹ đẻ			
13.6	HEJ	Nguyễn Văn Toán					Anh trai			
13.7	HEJ	Vũ Thị Thu Huyền					Chị dâu			
13.8	HEJ	Lê Văn Hoa					Bố chồng			
13.9	HEJ	Lê Thị Dư					Mẹ chồng			
14	HEJ	Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị						31/3/2022	Miễn nhiệm từ 24/6/2024
14.1	HEJ	Nguyễn Văn Phép					Bố			Đã già
14.2	HEJ	Nguyễn Thị Thịnh					Mẹ			Đã già
14.3	HEJ	Nguyễn Hải Hà					Anh			
14.4	HEJ	Hoàng Thị Hải Yến					Chị dâu			
14.5	HEJ	Nguyễn Thị Lan Hương					Chị			
14.6	HEJ	Ngô Xuân Thịnh					Anh rể			
14.7	HEJ	Hứa Thị Hồng Hạnh					Vợ			
14.8	HEJ	Nguyễn Bảo Giang					Con			Còn nhỏ
14.9	HEJ	Nguyễn Hoàng Phong					Con			Còn nhỏ
15	HEJ	Phạm Thúy Quỳnh	TV Ban kiểm soát						31/3/2022	Miễn nhiệm từ 24/6/2024
15.1	HEJ	Phạm Minh Chính					Bố			
15.2	HEJ	Quyền Thị Kim Dung					Mẹ			
15.3	HEJ	Phạm Tuấn Dũng					Anh			
15.4	HEJ	Đoàn Thị Thu Phương					Chị dâu			

15.5	HEJ	Phạm Nhật Linh			Con					Còn nhỏ
16	HEJ	Nguyễn Chí Trường	Phó Tổng giám đốc						15/02/2023	Miễn nhiệm từ 01/7/2024
16.1	HEJ	Nguyễn Chí Trán			Bố đẻ					
16.2	HEJ	Bùi Thị Chúy			Mẹ đẻ					
16.3	HEJ	Nguyễn Thị Thùy			Vợ					
16.4	HEJ	Nguyễn Chí Lâm			Con					
16.5	HEJ	Nguyễn Chí Quân			Con					
16.6	HEJ	Nguyễn Thị Hải			Con dâu					
16.7	HEJ	Nguyễn Thị Minh Chinh			Em ruột					
16.8	HEJ	Nguyễn Thị Ngọc Trâm			Em ruột					
16.9	HEJ	Nguyễn Đình Chung			Em rể					
16.10	HEJ	Vũ Mạnh Hùng			Em rể					
17	HEJ	Đỗ Thị Cẩm Tú	Kế toán trưởng						01/5/2022	Miễn nhiệm từ 02/7/2024
17.1	HEJ	Lương Hoàng Anh			Chồng					
17.2	HEJ	Lương Bảo Ngân			Con đẻ					Còn nhỏ
17.3	HEJ	Lương Tùng Lâm			Con đẻ					Còn nhỏ
17.4	HEJ	Đỗ Xuân Khôi			Bố đẻ					
17.5	HEJ	Phan Thị Hạnh			Mẹ đẻ					
17.6	HEJ	Lương Hữu Tuyên			Bố chồng					
17.7	HEJ	Hạ Thị Chúc			Mẹ chồng					
17.8	HEJ	Đỗ Xuân Tiến			Em ruột					
18	HEJ	Nguyễn Thị Tú	Kế toán trưởng						02/7/2024	
18.1	HEJ	Đào Mạnh Hùng			Chồng					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

- Nơi nhận:
- UBCKNN
 - Sở GDCKHN
 - TVHĐQT, BKS
 - Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{Hu}
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Cường