

Số: 03 /BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email: info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 23/12/2024 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 12h00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2024 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 13 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.796.018 cổ phần, đạt 67,96% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	23/12/2024	1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2023. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2023. 6. Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội

			<p>đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023. - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Có thực hiện. - Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh). - Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện. - Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Không thực hiện. <p>7. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo ĐHCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất. - Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo
--	--	--	--

		<p>cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.</p> <p>- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.</p> <p>- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.</p> <p>8. Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:</p> <p>- Thực hiện năm 2023:</p> <p>+ Thực hiện thù lao cho HĐQT không chuyên trách: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).</p> <p>+ Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).</p> <p>+ Quỹ lương Người quản lý: 1.122.575.613 đồng</p> <p>- Kế hoạch năm 2024:</p> <p>* Quỹ tiền lương người quản lý:</p> <p>+ Quỹ lương kế hoạch: 1.147 triệu đồng (Số người quản lý: 7 người; Mức lương bình quân: 19,12 triệu đồng/người/tháng)</p> <p>* Kế hoạch thù lao năm 2024:</p> <p>+ Thù lao kế hoạch cho thành viên HĐQT: 36 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 1 người. Thù lao bình quân: 3 triệu đồng/người/tháng).</p> <p>+ Thù lao kế hoạch cho thành viên BKS: 40,8 triệu đồng (Số người hưởng thù lao: 3 người. Thù lao trưởng BKS: 2 triệu đồng/người/tháng, thù lao của thành viên BKS: 700.000 đồng/người/tháng).</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/thành viên độc lập, TVHĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	Ủy viên HĐQT	28/5/2020	
3	Ông Bùi Huy Thông	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	
4	Ông Tạ Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	22/04/2021	
5	Ông Trần Hải Hồng	Ủy viên HĐQT	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đăng Phương	22/22	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	22/22	-
3	Ông Bùi Huy Thông	22/22	-
4	Ông Tạ Duy Hưng	22/22	-
5	Ông Trần Hải Hồng	22/22	-

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là thành viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2024.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2024	Thông qua kết quả thực hiện SXKD quý 4/2023 và cả năm 2023; Kế hoạch năm 2024 và quý 1/2024.
2	02/NQ-HĐQT	23/01/2024	Phê duyệt mức lương chi trả CBCNV áp dụng cho quý 1/2024
3	03/NQ-HĐQT	06/02/2024	Thông qua kết quả SXKD tháng 1/2024; Kế hoạch tháng 2/2024

4	04/NQ-HĐQT	05/04/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024
5	05/NQ-HĐQT	09/04/2024	Thông qua kết quả SXKD tháng 3/2024 và quý 1/2024; Kế hoạch quý 2/2024
6	05A/NQ-HĐQT	25/04/2024	Phê duyệt mức lương chi trả CBCNV áp dụng cho quý 2/2024
7	06/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua kết quả SXKD tháng 4/2024; Kế hoạch tháng 5/2024
8	07/NQ-HĐQT	11/06/2024	Thông qua kết quả SXKD tháng 5/2024; Kế hoạch tháng 6/2024
9	07A/NQ-HĐQT	01/07/2024	Áp dụng lương tối thiểu vùng theo NĐ74/2024/NĐ-CP 30/6/2024 và điều chỉnh thang lương, bảng lương HUD3; phê duyệt kinh phí thi công MB làm lán trại kho bãi tại Thạch Thất.
10	02/QĐ-HĐQT	01/07/2024	Ban hành KH thực hiện ctac phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024
11	08/NQ-HĐQT	10/07/2024	Thông qua KQ SXKD tháng 6/2024 và quý II/2024; kế hoạch SXKD quý III/2024 và tháng 7/2024. Thông qua chủ trương thanh lý vận thăng lồng model VPV 100/100
12	09/NQ-HĐQT	10/07/2024	Thông qua đề xuất thanh lý vận thăng lồng model VPV 100/100
13	01/QĐ-HĐQT	10/07/2024	Thành lập Hội đồng thanh lý vận thăng lồng model VPV 100/100
14	10/NQ-HĐQT	31/07/2024	Phê duyệt mức lương chi trả CBCNV áp dụng cho quý III/2024
15	11/NQ-HĐQT	06/08/2024	Thông qua KQ SXKD T7/2024; Kế hoạch T8/2024
16	12/NQ-HĐQT	05/09/2024	Thông qua KQ SXKD T8/2024, Kế hoạch T9/2024
17	13/NQ-HĐQT	24/10/2024	Thông qua KQ SXKD T9.2024 và quý 3.2024; kế hoạch quý 4.2024 và T10.2024
18	14/NQ-HĐQT	30/10/2024	Phê duyệt mức lương chi trả CBCNV áp dụng cho quý IV/2024
19	03/QĐ-HĐQT	31/10/2024	Thành lập Tổ kiểm toán công trình Gia Lâm 54 căn LK
20	04/QĐ-HĐQT	05/11/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024; Phân công nhiệm vụ BTC; Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
21	15/NQ-HĐQT	08/11/2024	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội
22	16/NQ-HĐQT	08/11/2024	Hủy Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 26/4/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024
23	17/NQ-HĐQT	12/11/2024	Thông qua KQ SXKD T10.2024; kế hoạch T11.2024
24	18/NQ-HĐQT	18/11/2024	Hoán đổi tài sản đối trừ công nợ CT Kim Chung Di Trạch
25	18A/NQ-HĐQT	02/12/2024	Thông qua sáp nhập Phòng PT&KDDA vào Ban TCXL&QLDA, đổi tên thành Ban TCXL&PTDA; bổ nhiệm chức danh Trưởng, phó Ban, Trưởng phòng KHKT
26	05/QĐ-HĐQT	02/12/2024	Thành lập Ban Thi công xây lắp và Phát triển dự án
27	19/NQ-HĐQT	03/12/2024	Thông qua ngày tổ chức ĐHCĐ và các nội dung trình đại hội

28	01/NQ-ĐHCCĐ	23/12/2024	Nghị quyết ĐHCCĐ năm 2024
----	-------------	------------	---------------------------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	20/5/2015	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Trần Thị Thùy Dung	Thành viên Ban KS	28/5/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Cù Anh Tuấn	Thành viên Ban KS	23/06/2023	Kiến trúc sư

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	02	100%	100%	-
2	Bà Trần Thị Thùy Dung	02	100%	100%	-
4	Ông Cù Anh Tuấn	02	100%	100%	-

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCCĐ, của HĐQT và Ban giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2024, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2024, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Đình Hoàng Tùng	01/03/1979	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 01/06/2020
2	Bùi Huy Thông	27/10/1977	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ kỹ thuật XD công trình dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm 01/06/2020
3	Phan Tiến Dũng	23/06/1978	Kiến trúc sư; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Lại Huy Mạnh	04/09/1979	Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ kế toán	Bổ nhiệm 12/05/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Vương Đăng Phương	011C170183	Chủ tịch Hội đồng quản trị					4/2013		
	Nguyễn Thị Kim Quế	Không có						Vợ		
	Vương Hải Anh	Không có						Con		
	Vương Đăng Hải	Không có						Con		

	Phong								
	Vương Đăng Trọng (Đã mất)							Bố	
	Đào Thị Nhữ	Không có						Mẹ	
	Nguyễn Nho Tuất	Không có						Bố vợ	
	Nguyễn Thị Uyên	Không có						Mẹ vợ	
	Vương Đăng Quân	Không có						Anh	
	Phùng Thị Kim Thoa	Không có						Chị dâu	
	Vương Đăng Yến	Không có						Anh	
	Đỗ Thị Thu Hà	003C202113						Chị dâu	
	Vương Thị Xuyên	Không có						Chị	
	Đào Văn Quân	Không có						Anh rể	
	Vương Đăng Khoa	Không có						Anh	
	Nguyễn Thị Nga	Không có						Chị dâu	
2	Đình Hoàng Tùng	011C170090	Ủy viên HDQT, Giám đốc					4/2019	Ủy viên HDQT từ ĐHCD 2020
	Đình Văn Thanh	Không có						Bố đẻ	
	Phạm Thị Hối	Không có						Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Nhưng	Không có						Bố vợ	
	Đoàn Thị Tuyết	Không có						Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	067C001226 116C618156						Vợ	
	Đình Hoàng Minh Châu	Không có						Con đẻ	
	Đình Hoàng Minh Ngọc	Không có						Con đẻ	
	Đình Hoàng Diệp	Không có						Em trai	
	Lê Thị Bích Thủy	Không có						Em dâu	
	Đình Ngọc Tuyên	875454						Em trai	
	Nguyễn Thu Trang	Không có						Em dâu	
3	Bùi Huy Thông	Không có	Phó Giám đốc-ủy viên HDQT					28/5/20 20	UV HDQT từ 28/5/202 0
	Bùi Văn Thường	Không có						Bố	
	Nguyễn Thị Khang	Không có						Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa	Không có						Vợ	
	Kiều Văn Hào	Không có						Bố vợ	
	Trần Thị Thanh	Không có						Mẹ vợ	
	Bùi Huy Thái	Không có						Em trai	
	Bùi Thu Trang	Không có						Con	
	Bùi Anh Minh	Không có						Con	

4	Tạ Duy Hưng	011C020745 0001329517	TV HDQT, Người phụ trách CBTT, Người phụ trách KTNB					22/4/20 21		TV HDQT từ 2021; người CBTT từ 2023; KTNB từ 2023
	Tạ Văn Lai (Đã mất)							Bố đẻ		
	Phạm Thị Minh	Không có						Mẹ đẻ		
	Tạ Thị Thu Hương	Không có						Chị gái		
	Nguyễn Mạnh Hòa	Không có						Anh rể		
	Trịnh Thu Quỳnh	003C787784						Vợ		
	Nguyễn Quang Thúy	Không có						Mẹ vợ		
	Tạ Minh Duy	Không có						Con trai		
	Tạ Thu Anh	Không có						Con gái		
5	Trần Hải Hồng	Không có	Thành viên HDQT					28/4/20 22		TV HDQT từ 28/4/22
	Nguyễn Thị Huệ	Không có						Vợ		
	Trần Hải Phương	Không có						Con gái		
	Trần Hải Nam	Không có						Con trai		
	Trần Quang Chấn (Đã mất)							Bố		
	Hoàng Thị Liên	Không có						Mẹ		
	Trần Thị Thái Hà	Không có						Chị gái		
	Tạ Duy Hiệu	Không có						Anh rể		
	Trần Nguyên Hưng	Không có						Anh trai		
	Lương Thị Huyền	011C583166						Chị Dâu		
	Trần Thị Hương	Không có						Em gái		
	Cao Thế Hùng							Em rể		
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai		
	Trần Trung Kiên	044C566550- 1 Công ty Chứng khoán Việt Tân						Em trai		
	Bùi Phương Thúy	Không có						Em dâu		
	Trần Thị Khuyên	Không có						Em gái		
	Phạm Hồng Phong	Không có						Em rể		
6	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có	Trưởng BKS					27/5/20 15		

	Nguyễn Quốc Lập	Không có						Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Sinh	Không có						Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Thu Hà	Không có						Chị gái		
	Uông Văn Hiền	Không có						Anh rể		
	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có						Em gái		
	Võ Văn Sơn	Không có						Chồng		
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng		
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng		
	Võ Thảo Nguyên	Không có						Con gái		
	Võ Văn Dũng	Không có						Con trai		
7	Trần Thị Thùy Dung	Không có	Ban kiểm soát					28/5/2020		Thành viên BKS từ 28/5/2020
	Trần Ngọc Hùng	Không có						Bố đẻ		
	Trần Thị Phúc	Không có						Mẹ đẻ		
	Vương Mạnh Hưng	Không có						Chồng		
	Vương Đăng Quân	Không có						Bố chồng		
	Phùng Thị Kim Thoa	Không có						Mẹ chồng		
	Vương Đăng Gia Tiến	Không có						Con		
	Vương Ngọc Huệ	Không có						Con		
	Trần Thị Hương	Không có						Chị		
	Bùi Văn Tân	Không có						Anh rể		
	Trần Quốc Cường	Không có						Anh		
	Tăng Thị Thúy	Không có						Chị dâu		
8	Phan Tiến Dũng	011C170038	Phó giám đốc công ty					11/2020		Bổ nhiệm PGD ngày 16/11/2020
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Trâm	Không có						Mẹ đẻ		
	Phan Thái Sơn	Không có						Anh trai		
	Phạm Thúy Giang	Không có						Vợ		
	Phạm Văn Trung	Không có						Bố vợ		
	Lưu Thị Lành	Không có						Mẹ vợ		
	Phan Thanh Ngọc	Không có						Con		
	Phan Minh Hoàng	Không có						Con		
9	Lại Huy Mạnh	001C170163	Kế toán trưởng					12/5/2021		

	Nguyễn Thị Nhận	Không có						Vợ		
	Lại Huy Hùng	Không có						Bố đẻ		
	Đỗ Thị Vj	Không có						Me đẻ		
	Nguyễn Xuân Chiến	Không có						Bố vợ		
	Tạ Thị Tuyền	Không có						Mẹ vợ		
	Lại Thị Yến	Không có						Chị gái		
	Tạ Văn Nam	Không có						Anh rể		
	Lại Huy Sự	Không có						Em trai		
	Đào Thị Nhung	Không có						Em dâu		
	Lại Huy Hiệp	Không có						Em trai		
	Quảng Thị Lương	Không có						Em dâu		
	Lại Huy Hoàng							Con trai		
	Lại Huy Hải							Con trai		
12	Cù Anh Tuấn	Không có	Ban kiểm soát					23/06/2023		
	Cù Xuân Tuyên	Không có						Bố đẻ		
	Bùi Thị Nga	Không có						Mẹ đẻ		
	Lê Thùy Dung	Không có						Vợ		
	Cù Ngọc Mai	Không có						Con		
	Cù Xuân Phong	Không có						Con		
	Lê Xuân Đệ	Không có						Bố vợ		
	Nguyễn Thị Là	Không có						Mẹ vợ		
	Cù Thị Nga Hằng	Không có						Chị gái		
	Hoàng Tiến Vinh	Không có						Anh rể		
13	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	HU3	Cổ đông nhà nước	QĐ 22/QĐ-TTg	12/01/2010		Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	8/2004		

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: có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 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) điều hành 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 có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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) điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vương Đăng Phương	011C170183	Chủ tịch Hội đồng quản trị						20.000
	Nguyễn Thị Kim Quê	Không có						Vợ	
	Vương Hải Anh	Không có						Con	
	Vương Đăng Hải Phong	Không có						Con	
	Vương Đăng Trọng (Đã mất)							Bố	
	Đào Thị Nhỡ	Không có						Mẹ	
	Nguyễn Nho Tuất	Không có						Bố vợ	
	Nguyễn Thị Uyên	Không có						Mẹ vợ	
	Vương Đăng Quân	Không có						Anh	
	Phùng Thị Kim Thoa	Không có						Chị dâu	
	Vương Đăng Yển	Không có						Anh	
	Đỗ Thị Thu Hà	003C202113						Chị dâu	
	Vương Thị Xuyên	Không có						Chị	
	Đào Văn Quân	Không có						Anh rể	
	Vương Đăng Khoa	Không có						Anh	
	Nguyễn Thị Nga	Không có						Chị dâu	
2	Đình Hoàng Tùng	011C170090	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty						5
	Đình Văn Thanh	Không có						Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi	Không có						Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Nhung	Không có						Bố vợ	
	Đoàn Thị Tuyết	Không có						Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	067C001226 116C618156						Vợ	
	Đình Hoàng Minh Châu	Không có						Con đẻ	
	Đình Hoàng Minh Ngọc	Không có						Con đẻ	

	Đình Hoàng Điệp	Không có						Em trai	
	Lê Thị Bích Thủy	Không có						Em dâu	
	Đình Ngọc Tuyên	875454						Em trai	
	Nguyễn Thu Trang	Không có						Em dâu	
3	Bùi Huy Thông	Không có	Phó Giám đốc-ủy viên HDQT					28/5/2020	
	Bùi Văn Thường	Không có						Bố	
	Nguyễn Thị Khang	Không có						Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa	Không có						Vợ	
	Kiều Văn Hào	Không có						Bố vợ	
	Trần Thị Thanh	Không có						Mẹ vợ	
	Bùi Huy Thái	Không có						Em trai	
	Bùi Thu Trang	Không có						Con	
	Bùi Anh Minh	Không có						Con	
4	Tạ Duy Hưng	011C020745 0001329517	Thành viên HDQT, Người phụ trách CBTT, Người phụ trách KTNB					22/4/2021	
	Tạ Văn Lai (Đã mất)							Bố đẻ	
	Phạm Thị Minh	Không có						Mẹ đẻ	
	Tạ Thị Thu Hương	Không có						Chị gái	
	Nguyễn Mạnh Hòa	Không có						Anh rể	
	Trịnh Thu Quỳnh	003C787784						Vợ	
	Nguyễn Quang Thúy	Không có						Mẹ vợ	
	Tạ Minh Duy	Không có						Con trai	
	Tạ Thu Anh	Không có						Con gái	
5	Trần Hải Hồng	Không có	Thành viên HDQT					28/4/2022	
	Nguyễn Thị Huệ	Không có						Vợ	
	Trần Hải Phương	Không có						Con gái	
	Trần Hải Nam	Không có						Con trai	
	Trần Quang Chấn (Đã mất)							Bố	
	Hoàng Thị Liên	Không có						Mẹ	
	Trần Thị Thái Hà	Không có						Chị gái	
	Tạ Duy Hiệu	Không có						Anh rể	
	Trần Nguyễn Hưng	Không có						Anh trai	
	Lương Thị Huyền	011C583166 Công ty CP Chứng Khoán TP HCM						Chị Dâu	

	Trần Thị Hương	Không có						Em gái	
	Cao Thế Hùng							Em rể	
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai	
	Trần Trung Kiên	044C566550 -1 Công ty Chứng khoán Việt Tân						Em trai	
	Bùi Phương Thúy	Không có						Em dâu	
	Trần Thị Khuyên	Không có						Em gái	
	Phạm Hồng Phong	Không có						Em rể	
6	Phan Tiến Dũng	011C170038	Phó giám đốc công ty					11/2020	6.747
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Trâm	Không có						Mẹ đẻ	
	Phan Thái Sơn	Không có						Anh trai	
	Phạm Thúy Giang	Không có						Vợ	
	Phạm Văn Trung	Không có						Bố vợ	
	Lưu Thị Lành	Không có						Mẹ vợ	
	Phan Thanh Ngọc	Không có						Con	
	Phan Minh Hoàng	Không có						Con	
7	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có	Trưởng BKS						
	Nguyễn Quốc Lập	Không có						Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Sinh	Không có						Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thu Hà	Không có						Chị gái	
	Uông Văn Hiền	Không có						Anh rể	
	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có						Em gái	
	Võ Văn Sơn	Không có						Chồng	
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng	
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng	
	Võ Thảo Nguyên	Không có						Con gái	
	Võ Văn Dũng	Không có						Con trai	
8	Trần Thị Thủy Dung	Không có	Thành viên BKS từ 28/5/2020						
	Trần Ngọc Hùng	Không có						Bố đẻ	
	Trần Thị Phúc	Không có						Mẹ đẻ	
	Vương Mạnh Hưng	Không có						Chồng	
	Vương Đăng Quân	Không có						Bố chồng	
	Phùng Thị Kim Thoa	Không có						Mẹ chồng	
	Vương Đăng Gia Tiến	Không có						Con	
	Vương Ngọc Huệ	Không có						Con	

	Trần Thị Hương	Không có					Chị		
	Bùi Văn Tân	Không có					Anh rể		
	Trần Quốc Cường	Không có					Anh		
	Tăng Thị Thúy	Không có					Chị dâu		
9	Lại Huy Mạnh	001C170163	Kế toán trưởng				12/5/2021	7	
	Nguyễn Thị Nhận	Không có					Vợ		
	Lại Huy Hùng	Không có					Bố đẻ		
	Đỗ Thị Vĩ	Không có					Me đẻ		
	Nguyễn Xuân Chiến	Không có					Bố vợ		
	Tạ Thị Tuyền	Không có					Mẹ vợ		
	Lại Thị Yến	Không có					Chị gái		
	Tạ Văn Nam	Không có					Anh rể		
	Lại Huy Sự	Không có					Em trai		
	Đào Thị Nhung	Không có					Em dâu		
	Lại Huy Hiệp	Không có					Em trai		
	Quảng Thị Lương	Không có					Em dâu		
	Lại Huy Hoàng						Con trai		
	Lại Huy Hải						Con trai		
10	Cù Anh Tuấn	Không có	Ban kiểm soát						
	Cù Xuân Tuyên	Không có					Bố đẻ		
	Bùi Thị Nga	Không có					Mẹ đẻ		
	Lê Thùy Dung	Không có					Vợ		
	Cù Ngọc Mai	Không có					Con		
	Cù Xuân Phong	Không có					Con		
	Lê Xuân Đệ	Không có					Bố vợ		
	Nguyễn Thị Là	Không có					Mẹ vợ		
	Cù Thị Nga Hằng	Không có					Chị gái		
	Hoàng Tiến Vinh	Không có					Anh rể		
	Tổng cộng								26.759

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT. HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương