

Số: 36^B/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Tháng 6/2025)

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:

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 (công ty HUD3) là công ty cổ phần có vốn chi phối chiếm 51% vốn điều lệ là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD). Để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Người đại diện phần vốn tại Công ty HUD3 phải xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD thông qua các nội dung báo cáo trước ĐHĐCĐ và phải được chấp thuận bằng văn bản.

Ngày 20/05/2025, Công ty HUD3 đã gửi Tổng công ty HUD báo cáo của Người đại diện vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD3 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước ngày 30/06/2025. (Báo cáo số 25/BC-ĐDV).

Ngày 26/05/2025 Công ty HUD3 đã nhận được văn bản của Tổng công ty HUD về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty HUD3 (văn bản số 2625/HUD-HĐTV) trong đó có nội dung về công tác nhân sự (do hết nhiệm kỳ 2020-2025) Tổng công ty sẽ có văn bản gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty HUD3 để thực hiện.

Ngày 06/06/2025 ông Vương Đăng Phương – Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty HUD3; Chủ tịch HĐQT công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 có Đơn xin thôi giữ các chức vụ tại công ty HUD3 gửi Tổng công ty HUD. Do vậy công tác nhân sự đối với việc thay thế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty HUD3 của Tổng công ty HUD đã không thể thực hiện trước thời điểm 30/06/2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2025).

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	10/10	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	10/10	-
3	Ông Bùi Huy Thông	10/10	-
4	Ông Tạ Duy Hưng	10/10	-
5	Ông Trần Hải Hồng	10/10	-

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 năm 2025.

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 6 tháng năm 2025)

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
2	01A/NQ-HĐQT	03/01/2025	Phê duyệt PA trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình xây dựng hàng rào DA đầu tư XD nhà ở Kiên Thành, Gia Lâm
3	02/NQ-HĐQT	08/01/2025	Thông qua KQ SXKD T12.2024, quý 4/2024, năm 2024; KH 2025, quý 1.2025 và T1.2025

4	03/NQ-HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt PA trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình xây thô và hoàn thiện mặt ngoài lô LK03 Từ Sơn - Bắc Ninh
5	04/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2025
6	05/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 1/2025 và kế hoạch Tháng 2/2025
7	05A/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ và các nội dung báo cáo ĐH
8	06/NQ-HĐQT	06/03/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 2/2025 và kế hoạch Tháng 3/2025
9	07/NQ-HĐQT	08/04/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 3/2025 và quý I/2025; kế hoạch quý II/2025 và tháng 4/2025
10	08/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 3/2025 và quý I/2025; kế hoạch quý II/2025 và tháng 4/2025
11	09/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua KQ SXKD Tháng 5/2025; kế hoạch tháng 6/2025

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2025):

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 ĐHĐCĐ, 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 6 tháng năm 2025, 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 6 tháng 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		Chủ tịch Hội đồng quản trị					4/2013		
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ		
	Vương Hải Anh							Con		
	Vương Đăng Hải Phong							Con		
	Vương Đăng Trọng (Đã mất)							Bố		
	Đào Thị Nhữ							Mẹ		
	Nguyễn Nho Tuất							Bố vợ		
	Nguyễn Thị Uyên							Mẹ vợ		
	Vương Đăng Quân							Anh		
	Phùng Thị Kim Thoa							Chị dâu		
	Vương Đăng Yến							Anh		
	Đỗ Thị Thu Hà							Chị dâu		
	Vương Thị Xuyên							Chị		
	Đào Văn Quân							Anh rể		
	Vương Đăng Khoa							Anh		
	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu		

2	Đinh Hoàng Tùng		Ủy viên HDQT, Giám đốc					4/2019		Ủy viên HDQT từ ĐHCD 2020
	Đinh Văn Thanh							Bố đẻ		
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Văn Nhưng							Bố vợ		
	Đoàn Thị Tuyết							Mẹ vợ		
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ		
	Đinh Hoàng Minh Châu							Con đẻ		
	Đinh Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ		
	Đinh Hoàng Điệp							Em trai		
	Lê Thị Bích Thủy							Em dâu		
	Đinh Ngọc Tuyên							Em trai		
	Nguyễn Thu Trang							Em dâu		
3	Bùi Huy Thông		Phó Giám đốc-Ủy viên HDQT					28/5/20 20		UV HDQT từ 28/5/202 0
	Bùi Văn Thường							Bố		
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ		
	Kiều Diễm Hòa							Vợ		
	Kiều Văn Hào							Bố vợ		
	Trần Thị Thanh							Mẹ vợ		
	Bùi Huy Thái							Em trai		
	Bùi Thu Trang							Con		
	Bùi Anh Minh							Con		

4	Tạ Duy Hưng		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							Mẹ đẻ		
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái		
	Nguyễn Mạnh Hòa							Anh rể		
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ		
	Nguyễn Quang Thủy							Mẹ vợ		
	Tạ Minh Duy							Con trai		
	Tạ Thu Anh							Con gái		
5	Trần Hải Hồng		Thành viên HDQT					28/4/20 22		TV HDQT từ 28/4/22
	Nguyễn Thị Huệ							Vợ		
	Trần Hải Phương							Con gái		
	Trần Hải Nam							Con trai		
	Trần Quang Chấn (Đã mất)							Bố		
	Hoàng Thị Liên							Mẹ		
	Trần Thị Thái Hà							Chị gái		
	Tạ Duy Hiệu							Anh rể		
	Trần Nguyên Hưng							Anh trai		

27
H
H
X
D

	Lương Thị Huyền							Chị Dâu		
	Trần Thị Hương							Em gái		
	Cao Thế Hùng							Em rể		
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai		
	Trần Trung Kiên							Em trai		
	Bùi Phương Thúy							Em dâu		
	Trần Thị Khuyên							Em gái		
	Phạm Hồng Phong							Em rể		
6	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS					27/5/20 15		
	Nguyễn Quốc Lập							Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái		
	Uông Văn Hiền							Anh rể		
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái		
	Võ Văn Sơn							Chồng		
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng		
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng		
	Võ Thảo Nguyên							Con gái		
	Võ Văn Dũng							Con trai		
7	Trần Thị Thùy Dung		Ban kiểm soát					28/5/20 20		Thành viên BKS từ 28/5/202 0
	Trần Ngọc Hùng							Bố đẻ		

	Trần Thị Phúc						Mẹ đẻ		
	Vương Mạnh Hưng						Chồng		
	Vương Đăng Quân						Bố chồng		
	Phùng Thị Kim Thỏa						Mẹ chồng		
	Vương Đăng Gia Tiến						Con		
	Vương Ngọc Huệ						Con		
	Trần Thị Hương						Chị		
	Bùi Văn Tân						Anh rể		
	Trần Quốc Cường						Anh		
	Tăng Thị Thúy						Chị dâu		
8	Lại Huy Mạnh		Kế toán trưởng				12/5/2021		
	Nguyễn Thị Nhận						Vợ		
	Lại Huy Hùng						Bố đẻ		
	Đỗ Thị Vị						Me đẻ		
	Nguyễn Xuân Chiến						Bố vợ		
	Tạ Thị Tuyền						Mẹ vợ		
	Lại Thị Yến						Chị gái		
	Tạ Văn Nam						Anh rể		
	Lại Huy Sự						Em trai		
	Đào Thị Nhung						Em dâu		
	Lại Huy Hiệp						Em trai		

	Quảng Thị Lương						Em dâu		
	Lại Huy Hoàng						Con trai		
	Lại Huy Hải						Con trai		
9	Cù Anh Tuấn		Ban kiểm soát				23/06/2023		
	Cù Xuân Tuyên						Bố đẻ		
	Bùi Thị Nga						Mẹ đẻ		
	Lê Thùy Dung						Vợ		
	Cù Ngọc Mai						Con		
	Cù Xuân Phong						Con		
	Lê Xuân Đệ						Bố vợ		
	Nguyễn Thị Là						Mẹ vợ		
	Cù Thị Nga Hằng						Chị gái		
	Hoàng Tiến Vinh						Anh rể		
10	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị		Cổ đông nhà nước				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	QB 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, P 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		Chủ tịch Hội đồng quản trị						20.000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	
	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Vương Đăng Trọng (Đã mất)							Bố	
	Đào Thị Nhữ							Mẹ	
	Nguyễn Nho Tuất							Bố vợ	
	Nguyễn Thị Uyên							Mẹ vợ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Phùng Thị Kim Thoa							Chị dâu	
	Vương Đăng Yển							Anh	
	Đỗ Thị Thu Hà							Chị dâu	
	Vương Thị Xuyên							Chị	

	Đào Văn Quân							Anh rể	
	Vương Đăng Khoa							Anh	
	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu	
2	Đinh Hoàng Tùng		Ủy viên HDQT, Giám đốc Công ty						5
	Đinh Văn Thanh							Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Văn Nhưng							Bố vợ	
	Đoàn Thị Tuyết							Mẹ vợ	
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Đinh Hoàng Minh Châu							Con đẻ	
	Đinh Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ	
	Đinh Hoàng Điệp							Em trai	
	Lê Thị Bích Thủy							Em dâu	
	Đinh Ngọc Tuyên							Em trai	
	Nguyễn Thu Trang							Em dâu	
3	Bùi Huy Thông		Phó Giám đốc-ủy viên HDQT					28/5/20 20	
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Kiều Văn Hào							Bố vợ	

	Trần Thị Thanh						Mẹ vợ	
	Bùi Huy Thái						Em trai	
	Bùi Thu Trang						Con	
	Bùi Anh Minh						Con	
4	Tạ Duy Hưng		Thành viên HDQT, Người phụ trách CBTT, Người phụ trách KTNB				22/4/20 21	
	Tạ Văn Lai (Đã mất)						Bố đẻ	
	Phạm Thị Minh						Mẹ đẻ	
	Tạ Thị Thu Hương						Chị gái	
	Nguyễn Mạnh Hòa						Anh rể	
	Trịnh Thu Quỳnh						Vợ	
	Nguyễn Quang Thúy						Mẹ vợ	
	Tạ Minh Duy						Con trai	
	Tạ Thu Anh						Con gái	
5	Trần Hải Hồng		Thành viên HDQT				28/4/20 22	
	Nguyễn Thị Huệ						Vợ	
	Trần Hải Phương						Con gái	
	Trần Hải Nam						Con trai	
	Trần Quang Chấn (Đã mất)						Bố	
	Hoàng Thị Liên						Mẹ	

	Trần Thị Thái Hà							Chị gái	
	Tạ Duy Hiệu							Anh rể	
	Trần Nguyên Hưng							Anh trai	
	Lương Thị Huyền							Chị Dâu	
	Trần Thị Hương							Em gái	
	Cao Thế Hùng							Em rể	
	Trần Nguyên Bình (Đã mất)							Em trai	
	Trần Trung Kiên							Em trai	
	Bùi Phương Thúy							Em dâu	
	Trần Thị Khuyên							Em gái	
	Phạm Hồng Phong							Em rể	
6	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS					27/5/2015	
	Nguyễn Quốc Lập							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Uông Văn Hiền							Anh rể	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	
	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Võ Văn Lục (Đã mất)							Bố chồng	
	Hoàng Thị Ba (Đã mất)							Mẹ chồng	
	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
7	Trần Thị Thủy Dung		Thành viên BKS từ 28/5/2020					28/5/2020	

	Trần Ngọc Hùng							Bố đẻ	
	Trần Thị Phúc							Mẹ đẻ	
	Vương Mạnh Hưng							Chồng	
	Vương Đăng Quân							Bố chồng	
	Phùng Thị Kim Thỏa							Mẹ chồng	
	Vương Đăng Gia Tiến							Con	
	Vương Ngọc Huệ							Con	
	Trần Thị Hương							Chị	
	Bùi Văn Tân							Anh rể	
	Trần Quốc Cường							Anh	
	Tăng Thị Thúy							Chị dâu	
8	Lại Huy Mạnh		Kế toán trưởng					12/5/2021	7
	Nguyễn Thị Nhận							Vợ	
	Lại Huy Hùng							Bố đẻ	
	Đỗ Thị Vị							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Xuân Chiến							Bố vợ	
	Tạ Thị Tuyền							Mẹ vợ	
	Lại Thị Yến							Chị gái	
	Tạ Văn Nam							Anh rể	
	Lại Huy Sự							Em trai	
	Đào Thị Nhung							Em dâu	

	Lại Huy Hiệp							Em trai	
	Quảng Thị Lương							Em dâu	
	Lại Huy Hoàng							Con trai	
	Lại Huy Hải							Con trai	
9	Cù Anh Tuấn		Ban kiểm soát					23/06/2 023	
	Cù Xuân Tuyên							Bố đẻ	
	Bùi Thị Nga							Mẹ đẻ	
	Lê Thùy Dung							Vợ	
	Cù Ngọc Mai							Con	
	Cù Xuân Phong							Con	
	Lê Xuân Đệ							Bố vợ	
	Nguyễn Thị Là							Mẹ vợ	
	Cù Thị Nga Hằng							Chị gái	
	Hoàng Tiến Vinh							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

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương