

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS**

Số: 01/BCQT-HTN/2020

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS**
- Địa chỉ trụ sở chính : 53 Trần Quốc Thảo, P.7, Q. 3, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 73075888 Fax: (028) 38249545
- Email: info@hungthinhincons.co.vn Website: www.hungthinhincons.com.vn
- Vốn điều lệ : 330.622.210.000 đồng
- Mã chứng khoán : HTN

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/BB-ĐHĐCĐ	24/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
02	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội cổ đông thường niên	24/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Kế hoạch kinh doanh năm 2019; - Phát hành cổ phiếu chia cổ tức; - Giao dịch đối với người có liên quan của Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019; - Chủ trương phát hành trái phiếu Công ty; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2019):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch		27/27	100%	
02	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên		27/27	100%	
03	Ông Trần Tựu	Thành viên	01/6/2019	12/27	45%	Từ nhiệm từ ngày 01/6/2019
04	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên		27/27	100%	
05	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập		27/27	100%	
06	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên độc lập	24/04/2019	20/27	74%	ĐHĐCĐ bầu cử

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo HĐQT về công tác điều hành tổng thể hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, qua đó, HĐQT tiếp nhận thông tin kịp thời, kiểm soát điều hành và đưa ra những định hướng cũng như chính sách nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động.
- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và quản trị rủi ro nói chung được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh.

- Tăng cường hoạt động quản trị tất cả các lĩnh vực của công ty. Quản trị định hướng toàn bộ hoạt động của Công ty một cách sâu sát và toàn diện, đảm bảo Công ty luôn tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật.
- Các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và chủ động công việc nhằm đạt được những kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Công ty hiện chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ- HĐQT/2019	04/01/2019	Thành lập Ban bình bầu khen thưởng Công ty năm 2018
2.	02/NQ- HĐQT/2019	11/01/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty với Ông Nguyễn Chân Tâm
3.	03/NQ- HĐQT/2019	21/01/2019	Phê duyệt khen thưởng Công ty năm 2018
4.	04/NQ- HĐQT/2019	13/03/2019	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019
5.	05/NQ-HĐQT/2019	12/04/2019	Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019
6.	06/NQ-HĐQT/2019	25/04/2019	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty
7.	07/NQ-HĐQT/2019	23/05/2019	Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền 2018
8.	08/NQ-HĐQT/2019	30/05/2019	Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
9.	09/NQ-HĐQT/2019	31/05/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019
10.	10/NQ-HĐQT/2019	31/05/2019	Xem xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Tựu
11.	11/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Lê Chí Trung
12.	12/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Huỳnh Thanh Tứ
13.	13/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Anh Dũng
14.	14/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Bổ nhiệm Ông Đỗ Anh Tú giữ chức vụ Tổng Giám đốc
15.	15/NQ-HĐQT/2019	20/06/2019	Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
16.	16/QĐ-HĐQT/2019	21/06/2019	Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Lê Chí Trung sang Ông Đỗ Anh Tú

305
CỔ
CỔ
JNG
INC
-TP

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17.	17/NQ-HĐQT/2019	22/06/2019	Phê duyệt mức lương của Ông Đỗ Anh Tú
18.	18/NQ-HĐQT/2019	22/06/2019	Phê duyệt mức lương của Ông Trần Tiến Thanh
19.	19/NQ-HĐQT/2019	25/06/2019	Công tác quản trị điều hành sau khi kiện toàn nhân sự Ban Tổng Giám đốc
20.	20/NQ-HĐQT/2019	10/07/2019	Thông qua chủ trương chấm dứt triển khai thực hiện dự án “Chung cư cao tầng Sông Đà – Thăng Long, Phường Tân Quy, Quận 7” tại 94-96-98 đường số 77, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
21.	21/NQ-HĐQT/2019	29/07/2019	Thông qua chủ trương điều chỉnh lương CBNV Công ty năm 2019
22.	22/NQ-HĐQT/2019	26/08/2019	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức
23.	23/NQ-HĐQT/2019	29/08/2019	Phê duyệt điều chỉnh lương CBNV năm 2019
24.	24/QĐ-HĐQT/2019	23/09/2019	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018
25.	25/NQ-HĐQT/2019	24/10/2019	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty
26.	26/NQ-HĐQT/2019	14/11/2019	Vay vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội để đầu tư thiết bị máy móc
27.	27/NQ-HĐQT/2019	05/12/2019	Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn
28.	28/NQ-HĐQT/2019	23/12/2019	Thành lập Ban bình bầu khen thưởng Công ty năm 2019
29.	29/NQ-HĐQT/2019	26/12/2019	Chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu Công ty tại Công ty cổ phần kỹ thuật Nam Công và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Võ Văn Thư	Trưởng Ban kiểm soát		05/05	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên		05/05	100%	
03	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên		05/05	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019.
- Giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát công tác tài chính – kế toán và các chỉ số tài chính, soát xét báo cáo tài chính đã công bố.
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong quá trình điều hành và hoạt động.
- Ban Kiểm soát Công ty luôn tham gia giám sát các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về các vấn đề định kỳ và các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm.
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp, gắn kết và luôn được minh bạch thông tin xuyên suốt trong mọi hoạt động.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia đào tạo về quản trị công ty khi có yêu cầu.

Thư ký Công ty đã tham gia các hội thảo:

- Hội thảo “Công bố thông tin phát triển bền vững của Doanh nghiệp niêm yết và các sản phẩm tài chính xanh” ngày 30.9.2019 tại Hà Nội.
- Tham gia "Hội nghị các Tổ chức phát hành đăng ký tại VSD năm 2019" tổ chức ngày 11/10/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh.
- Hội thảo " Cập nhật các điểm mới tại dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức Công ty theo mô hình quản trị tiên tiến" ngày 9/10/2019 tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

V. 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: (Danh sách đính kèm)

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 phát sinh**

170
TY
IN
S
CHI

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 phát sinh**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không phát sinh**

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Huỳnh Thanh Thi	Em trai của Ông Huỳnh Thanh Tứ- Phó Tổng Giám đốc Công ty	5.117	0,017%	5.797	0,02%	Mua, bán
2.	Nguyễn Văn Bằng	Anh trai của Ông Nguyễn Văn Cường- Thành viên Hội đồng quản trị	49.956	0.17%	30.006	0,1%	Bán
3.	Trần Tựu	Thành viên Hội đồng quản trị	115.000	0,4%	1.347.338	4,686%	Mua
4.	Trần Thị Mộng Thu	Chị dâu của Ông Nguyễn Văn Cường- Thành viên Hội đồng quản trị	5.750	0,02%	0	0%	Bán
5.	Phan Thị Hà	Chị dâu của Ông Nguyễn Đình Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị	19.929	0,06%	19.929	0,06%	Bán
6.	Nguyễn Anh Dũng	Anh trai của Ông Nguyễn Đình Trung- Chủ tịch Hội đồng quản trị	51.750	0,18%	51.750	0,18%	Bán
7.	Đỗ Anh Tú	Tổng Giám đốc	0	0%	100.000	0,35%	Mua

7-0
H
MINH

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
8.	Nguyễn Văn Bằng	Anh trai của Ông Nguyễn Văn Cường- Thành viên Hội đồng quản trị	34.506	0,1%	5.006	0,015%	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

T.C.P

DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị								
1	NGUYỄN ĐÌNH TRUNG		Chủ tịch HĐQT			6/2015		
1.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh (Đổi từ tên cũ: CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh)		Đại diện sở hữu vốn, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh đồng thời là chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons			1/2007		
1.2	Đã mất		Bố					
1.3	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ			6/2015		
1.4	Nguyễn Ngọc Trúc An		Con đẻ			6/2015		
1.5	Nguyễn Ngọc Tung An		Con đẻ			6/2015		
1.6	Nguyễn Lê Phương Anh		Con đẻ			6/2015		
1.7	Nguyễn Long Quốc Anh		Con đẻ			6/2015		
1.8	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột			6/2015		
1.9	Phan Thị Hà		Chỉ dậu			6/2015		
1.10	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột			6/2015		
1.11	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chỉ ruột			6/2015		
2	TRẦN TỰU		Thành viên HĐQT			5/2015	01/06/2019	Từ nhiệm
2.1	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu ("Bình Triệu")		Tổ chức có liên quan, Ông Trần Tự hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bình Triệu, Bình Triệu là cty con của Hưng Thịnh Incons			3/8/2015	nt	
2.2	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trần Tự hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			5/2015	nt	
2.3	Đã mất		Bố				nt	
2.4	Nguyễn Thị Bèo		Mẹ			5/2015	nt	
2.5	Nguyễn Thị Hoàng Trâm		Vợ			5/2015	nt	
2.6	Trần Hoàng Bảo Ngọc		Con đẻ			5/2015	nt	
2.7	Trần Hoàng Bảo Yến		Con đẻ			5/2015	nt	
2.8	Trần Hoàng Bảo Ngân		Con đẻ			5/2015	nt	

2.9	Trần Tuấn		Anh ruột							
2.10	Trần Thị Mộng Tuyền		Em ruột							
2.11	Trần Kim Tuyền		Em ruột							
2.12	Trần Hà Tuyền		Em ruột							
3	NGUYỄN VĂN CƯỜNG		Thành viên HĐQT							
3.1	CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triều		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Bình Triều, Bình Triều là cty con của Hưng Thịnh Incons					3/8/2015		
3.2	Công ty Cổ phần Hải Nhân		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hải Nhân					6/2015		
3.3	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons					1/2007		
3.4	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons					11/2012		
3.5	Nguyễn Văn Chính		Bố					7/2017		
3.6	Phan Thị Thu		Mẹ					7/2017		
3.7	Huyền Thị Xuân Hiếu		Vợ					7/2017		
3.8	Nguyễn Huỳnh Vĩnh Khang		Con đẻ					7/2017		
3.9	Nguyễn Huỳnh Vĩnh Khôi		Con đẻ					7/2017		
3.10	Nguyễn Huỳnh Xuân An		Con đẻ					7/2017		
3.11	Nguyễn Thị Công		Chị ruột					7/2017		
3.12	Nguyễn Văn Bằng		Anh ruột					7/2017		
3.13	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột					7/2017		
4	LÊ HỒNG VIỆT		Thành viên HĐQT					5/2012		

4.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Hồng Việt hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			1/2007			
4.2	Lê Quang Thương		Bố			6/2012			
4.3	Dương Thị Tài		Mẹ			6/2012			
4.4	Nguyễn Thị Mai Thanh		Vợ			6/2012			
4.5	Lê Hoàng Việt Anh		Con đẻ			6/2012			
4.6	Lê Nguyễn Phương Uyên		Con đẻ			6/2012			
4.7	Lê Hồ Bắc		Anh ruột			6/2012			
4.8	Lê Tuấn Cường		Em ruột			6/2012			
4.9	Lê Xuân Hòa		Em ruột			6/2012			
5	LÊ NGỌC TRIỆU		Thành viên HĐQT			6/2012			
5.1	Công ty CP Kiến trúc Prowind		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Ngọc Triều hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Prowind			2/2008			
5.2	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Ngọc Triều hiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Bình Triệu, Bình Triệu là công ty con của Hưng Thịnh Incons			3/8/2015			
5.3	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Phó GD phòng Tài chính của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			6/2008			
5.4	Lê Văn Khôi		Bố			6/2012			
5.5	Nguyễn Thị Kim Tuyên		Mẹ			6/2012			
5.6	Lê Anh Tuấn		Em ruột			6/2012			
5.7	Lê Nữ Quỳnh Trang		Em ruột			6/2012			
6	KHUẤT TÙNG PHONG		Thành viên HĐQT			24/4/2019			
6.1	Công ty cổ phần Đầu tư Ngôi Sao Gia Định		Giám đốc			nt			
6.2	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Giám đốc Tài chính			nt			
6.3	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ			nt			
6.4	Khướat Hưng Hưng		Con ruột			nt			
6.5	Khướat Hưng Anh		Con ruột			nt			
6.6	Khướat Hà Lâm		Chị ruột			nt			
II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	LÊ CHÍ TRUNG		Tổng Giám đốc			18/5/2018		22/06/2019	Miễn nhiệm

1.1	Lê Chí Bình		Bố				18/5/2018	nt	
1.2	Lê Thị Ngọc Lan		Mẹ				18/5/2018	nt	
1.3	Nguyễn Châu Bích Tuyền		Vợ				18/5/2018	nt	
1.4	Lê Chí Đạt		Con đẻ				18/5/2018	nt	
1.5	Lê Thị Bích Trâm		Con đẻ				18/5/2018	nt	
1.6	Lê Thị Ngọc Trâm		Con đẻ				18/5/2018	nt	
2	ĐỖ ANH TỨ		Tổng Giám đốc				22/06/2019		
2.1	Cao Thị Minh		Mẹ				nt		
2.2	Đỗ Thị Thu		Chị				nt		
2.3	Đỗ Thị Thanh Vân		Chị				nt		
2.4	Đỗ Văn Thảo		Anh				nt		
2.5	Đỗ Anh Tuấn		Anh				nt		
2.6	Đỗ Anh Dũng		Em				nt		
2.7	Hứa Kim Tuyền		Vợ				nt		
3	NGUYỄN CHÂN TÂM		Phó Tổng Giám đốc				25/9/2017	11/01/2019	Miễn nhiệm
3.1	Nguyễn Văn Bảy		Bố				nt	nt	
3.2	Lê Thị Ân Ngọc		Mẹ				nt	nt	
3.3	Lưu Ngọc Phương Tâm		Vợ				nt	nt	
3.4	Nguyễn Lưu Phương Duy		Con đẻ				nt	nt	
3.5	Nguyễn Lưu Hoàng Khởi		Con đẻ				nt	nt	
3.6	Nguyễn Lưu Hoàng Trúc		Con đẻ				nt	nt	
3.7	Nguyễn Đăng Bảo		Anh ruột				nt	nt	
3.8	Nguyễn Bảo Minh		Anh ruột				nt	nt	
3.9	Nguyễn Minh Chân		Anh ruột				nt	nt	
4	TRẦN KIM HẢI		Phó Tổng Giám đốc				5/7/2017		
4.1	Đã mất		Bố						
4.2	Đỗ Thị Long Vân		Mẹ				5/7/2017		
4.3	Phạm Thanh Thúy		Vợ				5/7/2017		
4.4	Trần Hải Dương		Con đẻ				5/7/2017		
4.5	Trần Hải Yên		Con đẻ				5/7/2017		
4.6	Trần Phi Hải		Em ruột				5/7/2017		
4.7	Trần Thị Phước Hà		Em ruột				5/7/2017		
4.8	Trần Thị Cẩm Hà		Em ruột				5/7/2017		
4.9	Trần Thị Thúy Hà		Em ruột				5/7/2017		
4.10	Trần Phương Hải		Em ruột				5/7/2017		
4.11	Trần Thị Diễm Hà		Em ruột				5/7/2017		
4.12	Trần Thị Mỹ Hà		Chị ruột				5/7/2017		
5	HUYỀN THANH TỨ		Phó Tổng Giám đốc				2007	22/06/2019	Miễn nhiệm
5.1	Huyền Thanh Minh		Bố				2007	nt	
5.2	Trần Thị Liên		Mẹ				2007	nt	
5.3	Nguyễn Thị Khánh Trâm		Vợ				2007	nt	
5.4	Huyền Khánh Linh		Con đẻ				2007	nt	
5.5	Huyền Khánh Kim		Con đẻ				2007	nt	
5.6	Huyền Mạnh Hùng		Con đẻ				2007	nt	
5.7	Huyền Thanh Tuấn		Anh ruột				2007	nt	
5.8	Huyền Thanh Tùng		Anh ruột				2007	nt	
5.9	Huyền Thanh Thanh		Em ruột				2007	nt	

5.10	Huyền Thanh Thùy		Em ruột			2007	nt		
5.11	Huyền Thanh Thị		Em ruột			2007	nt		
6	NGÔ HUY HIỆU		Phó Tổng Giám đốc			6/3/2017			
6.1	Ngô Huy Cận		Bố			6/3/2017			
6.2	Nguyễn Thị Nông		Mẹ			6/3/2017			
6.3	Nguyễn Thanh Thảo		Vợ			6/3/2017			
6.4	Ngô Thảo Nhi		Con đẻ			6/3/2017			
6.5	Ngô Nhật Minh		Con đẻ			6/3/2017			
6.6	Ngô Huy Hoàng		Con đẻ			6/3/2017			
6.7	Ngô Đình Anh		Anh ruột			6/3/2017			
6.8	Ngô Văn Thép		Anh ruột			6/3/2017			
6.9	Ngô Thị Na		Chi ruột			6/3/2017			
6.10	Ngô Thị Hồng		Chi ruột			6/3/2017			
7	CHÉ VĂN HẢI		Phó Tổng Giám đốc			14/3/2018			
7.1	Chế Thị Huệ		Mẹ			14/3/2018			
7.2	Nguyễn Thị Thu Hoài		Vợ			14/3/2018			
7.3	Chế Gia Linh		Con đẻ			14/3/2018			
7.4	Chế Nguyễn Bảo Ngọc		Con đẻ			14/3/2018			
7.5	Chế Nguyễn Minh Khôi		Con đẻ			14/3/2018			
8	NGUYỄN ANH DŨNG		Phó Tổng Giám đốc			6/2015	22/06/2019	Miễn nhiệm	
8.1	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ			6/2015	nt		
8.2	Phan Thị Hà		Vợ			6/2015	nt		
8.3	Nguyễn Đình Trung		Em ruột			6/2015	nt		
8.4	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột			6/2015	nt		
8.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Em ruột			6/2015	nt		
8.6	Nguyễn Phan Hiền		Con ruột			6/2015	nt		
8.7	Nguyễn Khánh Vy		Con ruột			6/2015	nt		
9	TRẦN TIẾN THANH		Phó Tổng Giám đốc			22/06/2019			
9.1	Trần Đình Thăng		Cha			nt			
9.2	Phạm Thị Lan		Mẹ			nt			
9.3	Trần Thị Tuyết Trinh		Vợ			nt			
9.4	Trần Thị Bích Liên		Em			nt			
9.5	Trần Thanh Tâm		Em			nt			
9.6	Trần Thị Thanh Hoa		Em			nt			
9.7	Trần Thanh Tú		Em			nt			
9.8	Trần Thị Ngọc Thu		Em			nt			
III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát									
1	VÕ VĂN THỤ		Trưởng BKS			7/2017			
1.1	Võ Văn Ôn		Bố			7/2017			
1.2	Nguyễn Thị Xứng		Mẹ			7/2017			
1.3	Võ Thị Ngọc Phương		Vợ			7/2017			
1.4	Võ Minh Khôi		Con đẻ			7/2017			
1.5	Võ Ngọc Minh Trang		Con đẻ			7/2017			
1.7	Võ Ngọc Minh Tuấn		Con đẻ			7/2017			
1.7	Võ Thị Thôi		Em ruột			7/2017			
1.8	Võ Thị Thán		Em ruột			7/2017			
2	NGUYỄN HẢI PHONG		Thành viên BKS			22/6/2018			

2.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Hải Phong hiện là Chuyên viên Kiểm soát nội bộ của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			22/6/2018			
2.2	Nguyễn Thanh Lan		Bố			22/6/2018			
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Mẹ			22/6/2018			
2.4	Nguyễn Thị Cam		Vợ			22/6/2018			
2.5	Nguyễn Thiên Phúc		Con đẻ			22/6/2018			
3	NGUYỄN THỊ LOAN ANH		Thành viên BKS			7/2017			
3.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Bà Nguyễn Thị Loan Anh hiện là Phó Giám đốc Kế toán của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			7/2017			
3.2	Nguyễn Văn Bình		Bố			7/2017			
3.3	Phạm Thị Soi		Mẹ			7/2017			
3.4	Nguyễn Đăng Triều		Con đẻ			7/2017			
3.5	Nguyễn Đăng Đại		Con đẻ			7/2017			
3.6	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Chị ruột			7/2017			
3.7	Nguyễn Thị Kim Sang		Chị ruột			7/2017			
3.8	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị ruột			7/2017			
3.9	Nguyễn Thị Hương Thơm		Chị ruột			7/2017			
3.10	Nguyễn Thị Thiên Vân		Em ruột			7/2017			
3.11	Nguyễn Thị Kiều Linh		Em ruột			7/2017			
IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng									
1	NGUYỄN LÊ XUÂN		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng			1/2/2018			
1.1	Công ty CP Cơ Khí Xây dựng Bình Triệu		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Lê Xuân hiện là Trưởng Ban kiểm soát của Bình Triệu, Bình Triệu là Công ty con của Hưng Thịnh Incons			8/2015			
1.2	Nguyễn Hồng Sinh		Bố			1/2/2018			
1.3	Lê Thị Huệ		Mẹ			1/2/2018			
1.4	Đào Thị Thanh Nhân		Vợ			1/2/2018			
1.5	Nguyễn Lê Đông		Anh ruột			1/2/2018			
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Thu		Chị ruột			1/2/2018			
V1 - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật									
1	LÊ CHÍ TRUNG	Như mục II.1	Người đại diện theo pháp luật			nt	22/06/2019	Miễn nhiệm	

2	ĐỖ ANH TỬ	Như mục II.2	Người đại diện theo pháp luật			122/06/2019			
<i>VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin</i>									
1	TRẦN TỰU	Như mục I.2	Người được ủy quyền CBTT			nt		nt	Từ nhiệm
2	KHUẤT TÙNG PHONG	Như mục I.6	Người được ủy quyền CBTT			nt			Ủy quyền từ 01/06/2019
<i>VIII - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)</i>									
1	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Công ty con						
2	Công Ty Cổ Phần Dầu Tư Xây Dựng VINATEX		Công ty liên kết						
3	Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật Nam Công		Công ty liên kết						



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



