

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS**

Số: 01/BCQT-HTN/2021

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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.com.vn Website: www.hungthinhincons.com.vn
 - Vốn điều lệ : 330.622.210.000 đồng
 - Mã chứng khoán : HTN
 - Mô hình quản trị công ty :
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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 (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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội đồng cổ đông thường niên	30/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; - Kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Chào bán cổ phần cho Cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ Công ty; - Giao dịch đối với người có liên quan của Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020; - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2020):

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch	01/6/2015	
02	Ông Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch	30/6/2020	
03	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	05/7/2017	
04	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên	12/5/2012	
05	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập	6/2012	11/6/2020
06	Ông Khuất Tùng Phong	Thành viên độc lập	24/4/2019	
07	Ông Hạ Tấn Minh	Thành viên độc lập	30/6/2020	30/12/2020

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
01	Ông Nguyễn Đình Trung	24/24	100%	
02	Ông Trương Văn Việt	14/24	58%	Được bầu vào Hội đồng quản trị từ ngày 30/6/2020
03	Ông Nguyễn Văn Cường	23/24	96%	Bận công tác
04	Ông Lê Hồng Việt	23/24	96%	Bận công tác
05	Ông Lê Ngọc Triều	8/24	34%	Từ nhiệm từ ngày 11/6/2020
06	Ông Khuất Tùng Phong	24/24	100%	
07	Ông Hạ Tấn Minh	14/24	58%	Được bầu vào Hội đồng quản trị từ ngày 30/6/2020

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

- Năm 2020 được đánh giá là một năm đầy thử thách với ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng HĐQT đã hoàn thành tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành tổng thể cũng như giám sát hiệu quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Ngoài việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc

họp giao ban và các cuộc họp khác, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua các kênh liên lạc đa dạng: điện thoại, thư điện tử, các cuộc họp online cũng như các phương tiện thông tin khác với các nội dung liên quan đến quản trị chiến lược, tình hình hoạt động kinh doanh, theo dõi 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, tình hình tài chính và tuân thủ những biện pháp linh hoạt an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành để hoạt động kinh doanh được đảm bảo. 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.
- Duy trì hiệu quả quản trị rủi ro tổng thể và công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc 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 một cách sâu sát và toàn diện, đảm bảo Công ty luôn tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT/2020	10/01/2020	Ông Đỗ Anh Tú thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
2.	02/NQ-HĐQT/2020	10/01/2020	Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Thanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
3.	03/NQ-HĐQT/2020	10/01/2020	Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tứ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4.	04/QĐ-HĐQT/2020	10/01/2020	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
5.	05/NQ-HĐQT/2020	18/01/2020	Duyệt mức lương của Ông Trần Tiến Thanh – Tổng giám đốc Công ty
6.	06/NQ-HĐQT/2020	18/01/2020	Duyệt mức lương của Ông Huỳnh Thanh Tứ – Phó Tổng giám đốc Công ty
7.	06A/ QĐ-HĐQT/2020	14/01/2020	Khen thưởng Công ty năm 2019
8.	07/NQ-HĐQT/2020	14/02/2020	Thông qua kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ
9.	08/NQ-HĐQT/2020	25/3/2020	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020
10.	09/NQ-HĐQT/2020	13/5/2020	Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
11.	9A/ NQ-HĐQT/2020	25/5/2020	Vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
12.	10/NQ-HĐQT/2020	14/5/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020
13.	10A/ NQ-HĐQT/2020	10/6/2020	Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ông Lê Ngọc Triều
14.	10B/NQ-HĐQT/2020	15/6/2020	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung

390
C
C
U
N
I
N
3-7

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
15.	11/NQ-HĐQT/2020	30/6/2020	Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
16.	12/NQ-HĐQT/2020	07/7/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm tài chính 2020
17.	13/NQ-HĐQT/2020	20/7/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng “VPBank”
18.	14A/NQ-HĐQT/2020	01/8/2020	Duyệt mức lương của Ông Trần Tiến Thanh – Tổng Giám đốc Công ty
19.	15A/NQ-HĐQT/2020	01/8/2020	Duyệt mức lương của Ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng Giám đốc Công ty
20.	16A/NQ-HĐQT/2020	01/8/2020	Duyệt mức lương của Ông Trần Kim Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty
21.	17A/NQ-HĐQT/2020	01/8/2020	Duyệt mức lương của Ông Chế Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty
22.	18/NQ-HĐQT/2020	01/8/2020	Duyệt mức lương của Ông Nguyễn Lê Xuân – Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty
23.	19B/NQ-HĐQT/2020	01/8/2020	Duyệt mức lương của Ông Ngô Huy Hiệu – Phó Tổng Giám đốc Công ty
24.	14/NQ-HĐQT/2020	07/8/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn
25.	15/NQ-HĐQT/2020	21/9/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam “MSB”
26.	16/NQ-HĐQT/2020	30/9/2020	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Chế Văn Hải
27.	17/NQ-HĐQT/2020	21/10/2020	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
28.	18/NQ-HĐQT/2020	21/10/2020	Thông qua bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
29.	19/NQ-HĐQT/2020	30/10/2020	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2019
30.	19A/NQ-HĐQT/2020	02/11/2020	Tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (BIDV – BSG)
31.	20/NQ-HĐQT/2020	18/11/2020	Bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
32.	21/NQ-HĐQT/2020	19/11/2020	Cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Định (VCB Tân Định)
33.	22/NQ-HĐQT/2020	7/12/2020	Sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn
34.	23/NQ-HĐQT/2020	23/12/2020	Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020
35.	24/NQ-HĐQT/2020	23/12/2020	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh “TPBANK”
36.	25/NQ-HĐQT/2020	31/12/2020	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
37.	26/NQ-HĐQT/2020	31/12/2020	Thành lập Ban bình bầu khen thưởng Công ty năm 2020

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	Trình độ chuyên môn
01	Ông Võ Văn Thu	Trưởng Ban kiểm soát	05/7/2017	Thạc sĩ Kinh tế
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên	05/7/2017	Cử nhân
03	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên	22/6/2018	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Võ Văn Thu	05/05	100%	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	05/05	100%	100%	
03	Ông Nguyễn Hải Phong	05/05	100%	100%	

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

- Theo dõi việc thực thi kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát các hoạt động quản trị của HĐQT.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.
- 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.

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

- Ban Kiểm soát Công ty luôn được cung cấp đầy đủ, kịp thời 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 tham gia 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trần Tiến Thanh – Tổng Giám đốc	06/9/1977	Đại học	Bổ nhiệm 13/01/2020
02	Ông Đỗ Anh Tú – Tổng Giám đốc	26/01/1971	Đại học	Miễn nhiệm 13/01/2020
03	Ông Trần Kim Hải – Phó Tổng Giám đốc	04/8/1964	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm 05/7/2017
04	Ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng Giám đốc	13/1/1978	Đại học	Bổ nhiệm 13/01/2020
05	Ông Ngô Huy Hiệu – Phó Tổng Giám đốc	05/9/1975	Đại học	Bổ nhiệm 06/03/2017
06	Ông Chế Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc	22/12/1972	Cử nhân	Miễn nhiệm 30/10/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Lê Xuân	17/4/1983	Cử nhân Kế toán tài chính	Bổ nhiệm 01/02/2018

VI. 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.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (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**
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**

VIII. 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.	Ngô Huy Hiệu	Phó Tổng Giám đốc Công ty	33.062	0,099%	2	0,00001%	Bán
2.	Trần Kim Hải	Phó Tổng Giám đốc Công ty	6.612	0,019%	2	0,00001%	Bán

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



 CHU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CÔNG TY

 CỔ PHẦN

 HƯNG THỊNH

 INCONS

 QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	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			5.554.500	16,80	6/2015		
1.1	CTCP Tập đoàn 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			8.265.625	25,00	1/2007		
1.2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Đình Trung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			7.935.000	24,00	2020		
1.3	Đã mất		Bố							
1.4	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ					6/2015		
1.5	Nguyễn Ngọc Trúc An		Con đẻ					6/2015		
1.6	Nguyễn Ngọc Tùng An		Con đẻ					6/2015		
1.7	Nguyễn Lê Phương Anh		Con đẻ					6/2015		
1.8	Nguyễn Long Quốc Anh		Con đẻ					6/2015		
1.9	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột			51.750	0,15	6/2015		
1.10	Phan Thị Hà		Chị dâu			19.929	0,06	6/2015		
1.11	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột			30.000	0,09	6/2015		
1.12	Nguyễn Thị Thanh Thuý		Chị ruột					6/2015		
2	TRƯƠNG VĂN VIỆT		Phó Chủ tịch HĐQT			726.688	2,20	30/6/2020		
2.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			nt	nt	12/2016		



2.2	CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn	Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn là công ty trong cùng tập đoàn của Hưng Thịnh Incons				2/2018		
2.3	CTCP Bất động sản Khải Thịnh	Tổ chức có liên quan, Ông Trương Văn Việt hiện là Tổng Giám đốc của CTCP Bất động sản Khải Thịnh là công ty trong cùng tập đoàn của Hưng Thịnh Incons				1/2018		
2.4	Trương Văn Túc	Bố				30/6/2020		
2.5	Nguyễn Thị Thống	Mẹ				30/6/2020		
2.6	Lê Ngọc Thúy	Vợ				30/6/2020		
2.7	Trương Gia Bảo	Con đẻ				30/6/2020		
2.8	Trương Gia Hân	Con đẻ				30/6/2020		
3	NGUYỄN VĂN CƯỜNG	Thành viên HĐQT						
3.1	CTCP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu	Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Bình Triệu, Bình Triệu là cty con của Hưng Thịnh Incons				3/8/2015		
3.2	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		nt	nt	1/2007		
3.3	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		nt	nt	11/2012		
3.4	Nguyễn Văn Chính	Bố				7/2017		
3.5	Phan Thị Thu	Mẹ				7/2017		
3.6	Huỳnh Thị Xuân Hiếu	Vợ				7/2017		
3.7	Nguyễn Huỳnh Vinh Khang	Con đẻ				7/2017		
3.8	Nguyễn Huỳnh Vinh Khôi	Con đẻ				7/2017		
3.9	Nguyễn Huỳnh Xuân An	Con đẻ				7/2017		
				99.187	0,30	7/2017		

306
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
3-TR

3.10	Nguyễn Thị Công		Chị ruột				7/2017		
3.11	Nguyễn Văn Bằng		Anh ruột		5.006	0.01	7/2017		
3.12	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột				7/2017		
4	LÊ HỒNG VIỆT		Thành viên HĐQT		99.187	0,30	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		nt	nt	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 TRIỀU		Thành viên HĐQT Độc lập				6/2012	11/6/2020	Có đơn từ nhiệm
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		

1717
 G T
 PHÁP
 TH
 ON
 HỒ

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		nt	nt	6/2008		
5.4	Lê Văn Khôi		Bố				6/2012		
5.5	Nguyễn Thị Kim Tuyền		Mẹ				6/2012		
5.6	Lê Anh Tuấn		Em ruột				6/2012		
5.7	Lê Nữ Quỳnh Trang		Em ruột				6/2012		
6	KHUÁT TÙNG PHONG		Thành viên HĐQT Độc lập				24/4/2019		
6.1	CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Khuát Tùng Phong hiện là Giám đốc Khối Tài chính Kế toán của Tập đoàn Hưng Thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		nt	nt	1/10/2020		
6.2	Nguyễn Thị Trâm Anh		Vợ				nt		
6.3	Khuất Duy Hưng		Con ruột				nt		
6.4	Khuất Hùng Anh		Con ruột				nt		
6.5	Khuất Hà Lâm		Chị ruột				nt		
7	HẠ TẤN MINH		Thành viên HĐQT Độc lập				30/6/2020	30/12/2020	Có đơn từ nhiệm
7.1	Hạ Tấn Bình		Ba				nt		
7.2	Bùi Bích Liễu		Mẹ				nt		
7.3	Lê Ngọc Thanh Thảo		Vợ				nt		
7.4	Hạ Khánh An		Em ruột				nt		
II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	TRẦN TIẾN THANH		Tổng Giám đốc				22/06/2019		
1.1	Trần Đình Thắng		Cha				nt		
1.2	Phạm Thị Lan		Mẹ				nt		
1.3	Trần Thị Tuyết Trinh		Vợ				nt		



1.4	Trần Thị Bích Liên		Em				nt		
1.5	Trần Thanh Tâm		Em				nt		
1.6	Trần Thị Thanh Hoa		Em				nt		
1.7	Trần Thanh Tú		Em				nt		
1.8	Trần Thị Ngọc Thu		Em				nt		
2	ĐỖ ANH TÚ		Tổng Giám đốc				22/06/2019	13/1/2020	Miễn nhiệm
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	TRẦN KIM HẢI		Phó Tổng Giám đốc						
3.1	Đã mất		Bố			2	0,00001	5/7/2017	
3.2	Đỗ Thị Long Vân		Mẹ					5/7/2017	
3.3	Phạm Thanh Thúy		Vợ					5/7/2017	
3.4	Trần Hải Dương		Con đẻ					5/7/2017	
3.5	Trần Hải Yến		Con đẻ					5/7/2017	
3.6	Trần Phi Hải		Em ruột					5/7/2017	
3.7	Trần Thị Phước Hà		Em ruột					5/7/2017	
3.8	Trần Thị Cẩm Hà		Em ruột					5/7/2017	
3.9	Trần Thị Thúy Hà		Em ruột					5/7/2017	
3.10	Trần Phương Hải		Em ruột					5/7/2017	
3.11	Trần Thị Diễm Hà		Em ruột					5/7/2017	
3.12	Trần Thị Mỹ Hà		Chị ruột					5/7/2017	
4	HUỶNH THANH TỬ		Phó Tổng Giám đốc					2007	
4.1	Huỳnh Thanh Minh		Bố					2007	



4.2	Trần Thị Liên		Mẹ				2007		
4.3	Nguyễn Thị Khánh Trâm		Vợ				2007		
4.4	Huỳnh Khánh Linh		Con đẻ				2007		
4.5	Huỳnh Khánh Kim		Con đẻ				2007		
4.6	Huỳnh Mạnh Hùng		Con đẻ				2007		
4.7	Huỳnh Thanh Tuấn		Anh ruột				2007		
4.8	Huỳnh Thanh Tùng		Anh ruột				2007		
4.9	Huỳnh Thanh Thanh		Em ruột				2007		
4.10	Huỳnh Thanh Thùy		Em ruột		9.830	0,03	2007		
4.11	Huỳnh Thanh Thi		Em ruột		5.797	0,02	2007		
5	NGỘ HUY HIỆU		Phó Tổng Giám đốc						
5.1	Ngô Huy Cận		Bố						
5.2	Nguyễn Thị Nồng		Mẹ				6/3/2017		
5.3	Nguyễn Thanh Thảo		Vợ				6/3/2017		
5.4	Ngô Thảo Nhi		Con đẻ				6/3/2017		
5.5	Ngô Nhật Minh		Con đẻ				6/3/2017		
5.6	Ngô Huy Hoàng		Con đẻ				6/3/2017		
5.7	Ngô Đình Anh		Anh ruột				6/3/2017		
5.8	Ngô Văn Thép		Anh ruột				6/3/2017		
5.9	Ngô Thị Na		Chị ruột				6/3/2017		
5.10	Ngô Thị Hồng		Chị ruột				6/3/2017		
6	CHẾ VĂN HẢI		Phó Tổng Giám đốc						
6.1	Chế Thị Huệ		Mẹ				14/3/2018	30/10/2020	Miễn nhiệm
6.2	Nguyễn Thị Thu Hoài		Vợ				14/3/2018		
6.3	Chế Gia Linh		Con đẻ				14/3/2018		
6.4	Chế Nguyễn Bảo Ngọc		Con đẻ				14/3/2018		
6.5	Chế Nguyễn Minh Khôi		Con đẻ				14/3/2018		
III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát									



1	VÕ VĂN THƯ		Trưởng BKS				7/2017		
1.1	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land		Tổ chức có liên quan, Ông Võ Văn Thư hiện là Phó Tổng Giám đốc của Hưng Thịnh Land, Hưng Thịnh Land là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		nt	nt	24/12/2020		
1.2	Võ Văn Ôn		Bố				7/2017		
1.3	Nguyễn Thị Xứng		Mẹ						
1.4	Võ Thị Ngọc Phượng		Vợ				7/2017		
1.5	Võ Minh Khôi		Con đẻ				7/2017		
1.6	Võ Ngọc Minh Trang		Con đẻ				7/2017		
1.7	Võ Ngọc Minh Tuấn		Con đẻ				7/2017		
1.8	Võ Thị Thời		Em ruột				7/2017		
1.9	Võ Thị Thân		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		nt	nt	22/6/2018		
2.2	Nguyễn Thành 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		nt	nt	7/2017		
3.2	Nguyễn Văn Bình		Bố				7/2017		

97170
 IG TY
 PHẢN
 THỊNH
 ONS
 HỒ CHÍ M

3.3	Phạm Thị Soi		Mẹ
3.4	Nguyễn Đăng Triều		Con đẻ
3.5	Nguyễn Đăng Đại		Con đẻ
3.6	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Chị ruột
3.7	Nguyễn Thị Kim Sang		Chị ruột
3.8	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị ruột
3.9	Nguyễn Thị Hương Thơm		Chị ruột
3.10	Nguyễn Thị Thiên Văn		Em ruột
3.11	Nguyễn Thị Kiều Linh		Em ruột

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
1.1	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
1.2	Nguyễn Hồng Sinh		Bố
1.3	Lê Thị Huệ		Mẹ
1.4	Đào Thị Thanh Nhân		Vợ
1.5	Nguyễn Lê Đông		Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Mỹ Thu		Chị ruột

VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật

1	TRẦN TIẾN THANH	Như mục II.1	Người đại diện theo pháp luật
2	ĐỖ ANH TÚ	Như mục II.2	Người đại diện theo pháp luật

VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin

1	KHUẤT TÙNG PHONG	Như mục I.6	Người được ủy quyền CBTT
---	------------------	-------------	--------------------------

VIII - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)

1	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu		Công ty con
---	---	--	-------------

			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			7/2017		
			1/2/2018		
			8/2015		
			1/2/2018		
			1/2/2018		
			1/2/2018		
			1/2/2018		
			1/2/2018		
			14/01/2020		Bỏ nhiệm
			22/06/2019	13/1/2020	Miễn nhiệm
			01/06/2019		



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *B*

 HƯNG THỊNH INCONS

 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG