

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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/BCQT-HTN/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCOSN**
- 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: <http://www.hungthinhincons.com.vn>
- Vốn điều lệ: 287.499.240.000 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):

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, Đại hội cổ đông thường niên	22/06/2018	Thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018; - Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 - 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 2018 - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	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
1	Ông Nguyễn Đình Trung	Chủ tịch		48/48	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên		48/48	100%	
3	Ông Trần Tựu	Thành viên		48/48	100%	
4	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên		48/48	100%	
5	Ông Lê Ngọc Triều	Thành viên độc lập		48/48	100%	

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

Thực hiện và đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trên tinh thần trách nhiệm cao với mục tiêu đảm bảo lợi ích tối ưu cho Công ty, cụ thể:

- Thông qua các cuộc họp giao ban được tổ chức định kỳ hoặc bất kỳ hàng tháng của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty đã nắm bắt tổng quan các hoạt động, khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và đầu tư của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị có đủ cơ sở để thực hiện giám sát chặt chẽ kịp thời cũng như có hướng chỉ đạo định hướng các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị đã có những cuộc họp để chỉ đạo, bàn bạc và cùng Ban Tổng Giám đốc giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, công tác đã được Đại hội đồng cổ đông đã giao.

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty hiện chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT/2018	02/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong hạn mức để mua thiết bị vận thăng lồng
2	02/NQ- HĐQT/2018	10/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong hạn mức để vay mua dự án Sao Mai
3	03/NQ- HĐQT/2018	25/01/2018	Thông qua thay đổi số lượng con dấu của Công ty từ 01 lên 02 con dấu
4	04/NQ- HĐQT/2018	26/01/2018	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
5	05/QĐ-HĐQT/2018	30/01/2018	Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Trần Tựu
6	06/QĐ-HĐQT/2018	30/01/2018	Giao nhiệm vụ cố vấn giải pháp thi công hoàn thiện với Ông Trần Tựu
7	07/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính với Bà Phạm Thị Hồng Hoa
8	08/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Anh Dũng
9	09/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với Bà Vũ Thị Gái
10	10/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng với Ông Nguyễn Lê Xuân
11	11/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Chân Tâm
12	12/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực với Ông Trần Kim Hải
13	13/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị với các Ông: Lê Hồng Việt, Trương Văn Việt và Trần Quốc Dũng
14	14/NQ-HĐQT	30/01/2018	Thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Trần Tựu sang Ông Nguyễn Chân Tâm
15	15/NQ-HĐQT	12/03/2018	Ký hợp đồng tổng thầu theo mẫu Fidic dự án "Khu Nhà ở căn hộ tại Lô đất D2 và D3 thuộc Khu y tế Kỹ thuật cao tại số 532A đường Kinh Dương Vương, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh".
16	16/QĐ-HĐQT và 17/QĐ-HĐQT	14/03/2018	Bổ nhiệm Ông Chế Văn Hải làm Phó Tổng Giám đốc An toàn lao động và quyết định mức lương của Ông Chế Văn Hải.
17	18/NQ-HĐQT/2018	14/03/2018	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc
18	19/NQ-HĐQT/2018	15/03/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong hạn mức để vay mua 02 cầu tháp

053
 ON
 CỔ P
 NG
 INC
 TP.

19	20/NQ-HĐQT/2018	02/04/2018	Dùng tài sản là cổ phiếu BTC thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty Cổ phần cơ khí và Xây dựng Bình Triệu tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
20	21/QĐ-HĐQT/2018	03/04/2018	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đại làm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị
21	22/NQ-HĐQT/2018	16/04/2018	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
22	23/NQ-HĐQT/2018	18/04/2018	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Kỹ thuật Nam Công
23	24/NQ-HĐQT/2018	19/04/2018	Thành lập Phòng An toàn Lao động và thay đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty
24	25/NQ-HĐQT/2018	24/04/2018	Phê duyệt báo cáo của Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Công
25	26/NQ-HĐQT/2018	26/04/2018	Vay 201.000.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Sài Gòn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
26	27/NQ-HĐQT/2018	27/04/2018	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex
27	28/NQ-HĐQT/2018	15/05/2018	Vay 200.000.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để bổ sung vốn lưu động và phát hành các bảo lãnh phục vụ hoạt động thi công
28	29/NQ-HĐQT/2018	16/05/2018	Vay 3.371.368.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để thanh toán tiền mua cầu thép
29	30/QĐ-HĐQT/2018 31/QĐ-HĐQT/2018 32/QĐ-HĐQT/2018	17/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Lê Chí Trung giữ chức vụ tổng Giám đốc thay Ông Nguyễn Chân Tâm - Đề Ông Nguyễn Chân Tâm thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Miễn nhiệm Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị với Ông Nguyễn Văn Đại
30	33/QĐ-HĐQT/2018	21/5/2018	Thay đổi Người đại diện pháp luật từ Ông Nguyễn Chân Tâm sang Ông Lê Chí Trung
31	34/NQ-HĐQT/2018	02/6/2018	Thông qua thời gian và nội dung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
32	35/QĐ-HĐQT/2018	12/6/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
33	36/NQ-HĐQT/2018	14/6/2018	Thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty
34	37/NQ-HĐQT/2018	20/6/2018	Thông qua thực hiện quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- chi nhánh Bắc Sài Gòn với hạn mức 500 tỷ đồng.
35	38/NQ-HĐQT/2018	11/7/2018	Thông qua thực hiện vay 8.169.304.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để mua 02 cầu thép.
36	39/NQ-HĐQT/2018	18/7/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018
37	40/NQ-HĐQT/2018	19/7/2018	Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

71
G T
H A
T H
I N S
i 0 0

38	41/NQ-HĐQT/2018	26/7/2018	Thông qua thay đổi chức danh từ Phó Tổng Giám đốc thường trực thành Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Kim Hải
39	42/NQ-HĐQT/2018	06/8/2018	Thông qua thực hiện vay 8.700.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội để mua 02 cầu thép.
40	43/NQ-HĐQT/2018	07/8/2018	Thông qua thực hiện lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty tại VSD và HOSE
41	44/NQ-HĐQT/2018	08/10/2018	Thông qua chủ trương đàm phán hạn mức tín dụng tại Vietinbank và TP Bank
42	44A/NQ-HĐQT/2018	16/10/2018	Thông qua chủ trương vay vốn tại Agribank
43	45/NQ-HĐQT/2018	25/10/2018	Thông qua chủ trương về hạn mức tín dụng tại TP Bank
44	46/NQ-HĐQT/2018	30/10/2018	Thông qua đăng ký ngày giao dịch và giá tham chiếu niêm yết tại HOSE
45	47/NQ-HĐQT/2018	08/11/2018	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
46	48/QĐ-HĐQT/2018	16/11/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Vật tư- Thủ phụ với Ông Nguyễn Anh Dũng
47	49/NQ-HĐQT/2018	20/11/2018	Tăng cường công tác quản trị- điều hành sau niêm yết
48	48/NQ-HĐQT/2018	21/11/2018	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức
49	50/QĐ-HĐQT/2018	28/11/2018	Thành lập văn phòng đại diện
50	51/QĐ-HĐQT/2018	29/11/2018	Giao Ông Lê Chí Trung- Tổng Giám đốc đứng đầu văn phòng đại diện
51	52/NQ-HĐQT/2018	05/12/2018	Giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Vietinbank- Chi nhánh 1
52	53/NQ-HĐQT/2018	17/12/2018	Tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty
53	54/NQ-HĐQT/2018	28/12/2018	Thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án “Chung cư cao tầng Sông Đà- Thăng Long

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2018

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (báo cáo năm 2018):

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
1	Ông Võ Văn Thư	Trưởng ban		05/05	100%	
2	Bà Lữ Thị Thanh Trúc	Kiểm soát viên	Miễn nhiệm ngày 22/6/2018	0	0%	Bận công tác vắng
3	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên		05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên	Bầu ngày 22/6/2018	02/05	40%	Bầu ngày 22/6/2018

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:**
 - Thực hiện việc giám sát các hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị;
 - Thực hiện việc giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc theo các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018;
 - Xem xét quá trình lập Báo cáo Tài chính đồng thời thẩm tra tính chính xác của số liệu.
 - Xem xét các trình tự bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Công ty.
 - Giám sát trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 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 (nếu có):** Không có.

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

Công ty sẽ triển khai cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham gia đào tạo về quản trị Công ty khi có yêu cầu.

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
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**
 - 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)**
 - 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**
 - 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.**



VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2018):

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 Thùy	Em trai của Ông Huỳnh Thanh Tứ- Phó Tổng Giám đốc Công ty	9.830	0,039%	0	0%	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có. *b*



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

C
P
Y

DANH SÁCH VỀ 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								
1.1	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 Địa ốc 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 Tùng 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		Chị dâu			6/2015		
1.10	Nguyễn Thế Hùng		Anh ruột			6/2015		
1.11	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị ruột			6/2015		
2 TRẦN TỰU								
Thành viên HĐQT								
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		
2.2	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Trần Tự hiện là Phó Tổng Giám đốc của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons			5/2015		
2.3	Đã mất		Bố					
2.4	Nguyễn Thị Bèo		Mẹ			5/2015		
2.5	Nguyễn Thị Hoàng Trâm		Vợ			5/2015		
2.6	Trần Hoàng Bảo Ngọc		Con đẻ			5/2015		
2.7	Trần Hoàng Bảo Yến		Con đẻ			5/2015		
2.8	Trần Hoàng Bảo Ngân		Con đẻ			5/2015		

2.9	Trần Từ		Anh ruột		5/2015	
2.10	Trần Thị Mộng Tuyền		Em ruột		5/2015	
2.11	Trần Kim Tuyền		Em ruột		5/2015	
2.12	Trần Hà Tuyền		Em ruột		5/2015	
3	NGUYỄN VĂN CƯỜNG		Thành viên HĐQT		7/2017	
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	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 Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Nguyễn Văn Cường hiện là Phó Tổng Giám đốc của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc 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	Huỳnh 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 không điều hành			5/2012	
4.1	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Hồng Việt hiện là Phó Tổng Giám đốc của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc 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 Triệu 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 Triệu 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 Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh		Tổ chức có liên quan, Phó GD phòng Tài chính của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc 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 Tuyền		Mẹ			6/2012	
5.6	Lê Anh Tuấn		Em ruột			6/2012	
5.7	Lê Nữ Quỳnh Trang		Em ruột			6/2012	
II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc							
1	LÊ CHÍ TRUNG		Tổng Giám đốc			18/5/2018	
1.1	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec		Tổ chức có liên quan, Ông Lê Chí Trung hiện là thành viên góp vốn của Indec			2/5/2018	
1.2	Lê Chí Bình		Bố			18/5/2018	

1.3	Lê Thị Ngọc Lan	Mẹ			18/5/2018
1.4	Nguyễn Châu Bích Tuyền	Vợ			18/5/2018
1.5	Lê Chí Đạt	Con đẻ			18/5/2018
1.6	Lê Thị Bích Trâm	Con đẻ			18/5/2018
1.7	Lê Thị Ngọc Trâm	Con đẻ			18/5/2018
2	NGUYỄN CHÂN TÂM	Phó Tổng Giám đốc			25/9/2017
2.1	Nguyễn Văn Bảy	Bố			
2.2	Lê Thị Uẩn Ngọc	Mẹ			25/9/2017
2.3	Lưu Ngọc Phương Tâm	Vợ			25/9/2017
2.4	Nguyễn Lưu Phương Duy	Con đẻ			25/9/2017
2.5	Nguyễn Lưu Hoàng Khôi	Con đẻ			25/9/2017
2.6	Nguyễn Lưu Hoàng Trúc	Con đẻ			25/9/2017
2.7	Nguyễn Đăng Bảo	Anh ruột			25/9/2017
2.8	Nguyễn Bảo Minh	Anh ruột			25/9/2017
2.9	Nguyễn Minh Chân	Anh ruột			25/9/2017
3	TRẦN KIM HẢI	Phó Tổng Giám đốc			5/7/2017
3.1	Đã mất	Bố			
3.2	Đỗ Thị Long Vân	Mẹ			5/7/2017
3.3	Phạm Thanh Thủy	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	HUYỀN THANH TỬ	Phó Tổng Giám đốc			2007
4.1	Huyền Thanh Minh	Bố			2007
4.2	Trần Thị Liên	Mẹ			2007
4.3	Nguyễn Thị Khánh Trâm	Vợ			2007
4.4	Huyền Khánh Linh	Con đẻ			2007
4.5	Huyền Khánh Kim	Con đẻ			2007
4.6	Huyền Mạnh Hùng	Con đẻ			2007
4.7	Huyền Thanh Tuấn	Anh ruột			2007
4.8	Huyền Thanh Tùng	Anh ruột			2007
4.9	Huyền Thanh Thanh	Em ruột			2007
4.10	Huyền Thanh Thùy	Em ruột			2007
4.11	Huyền Thanh Thi	Em ruột			2007
5	NGÔ HUY HIỆU	Phó Tổng Giám đốc			6/3/2017

5.1	Ngô Huy Cận	Bố			
5.2	Nguyễn Thị Nông	Mẹ		6/3/2017	
5.3	Nguyễn Thanh Thảo	Vợ		6/3/2017	
5.4	Ngô Thảo Nhi	Con dè		6/3/2017	
5.5	Ngô Nhật Minh	Con dè		6/3/2017	
5.6	Ngô Huy Hoàng	Con dè		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	CHÊ VĂN HAI	Phó Tổng Giám đốc		14/3/2018	
6.1	Chê Thị Huệ	Mẹ		14/3/2018	
6.2	Nguyễn Thị Thu Hoài	Vợ		14/3/2018	
6.3	Chê Gia Linh	Con dè		14/3/2018	
6.4	Chê Nguyễn Bảo Ngọc	Con dè		14/3/2018	
6.5	Chê Nguyễn Minh Khôi	Con dè		14/3/2018	
7	NGUYỄN ANH DŨNG	Phó Tổng Giám đốc		6/2015	
7.1	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ		6/2015	
7.2	Phan Thị Hà	Vợ		6/2015	
7.3	Nguyễn Đình Trung	Em ruột		6/2015	
7.4	Nguyễn Thế Hùng	Anh ruột		6/2015	
7.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Em ruột		6/2015	
7.6	Nguyễn Phan Hiến	Con ruột		6/2015	
7.7	Nguyễn Khánh Vy	Con ruột		6/2015	
III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát					
1	VÔ VĂN THỤ	Trưởng BKS		7/2017	
1.1	Vô Văn Ôn	Bố		7/2017	
1.2	Nguyễn Thị Xứng	Mẹ			
1.3	Vô Thị Ngọc Phương	Vợ		7/2017	
1.4	Vô Minh Khôi	Con dè		7/2017	
1.5	Vô Ngọc Minh Trang	Con dè		7/2017	
1.7	Vô Ngọc Minh Tuấn	Con dè		7/2017	
1.7	Vô Thị Thời	Em ruột		7/2017	
1.8	Vô Thị Thân	Em ruột		7/2017	
2	NGUYỄN HẢI PHONG	Thành viên BKS		22/6/2018	

2.1	CTCP Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh	Tổ chức có liên quan. Ông Nguyễn Hải Phong hiện là Chuyên viên Kiểm soát nội bộ của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		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 Đầu Tư Kinh Doanh Địa ốc Hưng Thịnh	Tổ chức có liên quan, Bà Nguyễn Thị Loan Anh hiện là Phó Giám đốc Kế toán của Địa ốc Hưng Thịnh, Địa ốc Hưng Thịnh là cổ đông lớn của Hưng Thịnh Incons		7/2017	
3.2	Nguyễn Văn Bình	Bố		7/2017	
3.3	Phạm Thị Sói	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	
VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật					
1	LÊ CHÍ TRUNG	Người đại diện theo pháp luật		nt	

VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin				
1	TRẦN TỰU	Như mục 1.2	Người được ủy quyền CBTT	nt
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	
2	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng VINATEX		Công ty liên kết	
3	Công Ty Cổ Phần Kỹ thuật Nam Công		Công ty liên kết	



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

