

CÔNG TY CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH INCONS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Mã chứng khoán: HTN
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn: www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_cổ_đồng

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị công ty năm 2023.
- Danh sách về người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ của Công ty.
- Các Giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan, Người nội bộ của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG VĂN VIỆT

PHỤ LỤC SỐ 05
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**

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

Số: 01/BCQT-HTN/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2023)

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. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
- Điện thoại : (028) 73075888 Fax: (028) 38249545
- Email: info@hungthinhincons.com.vn Website: www.hungthinhincons.com.vn
- Vốn điều lệ : 891.164.110.000 đồng
- Mã chứng khoán : HTN
- Mô hình quản trị công ty: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, mô hình quản trị công ty của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (bao gồm Ủy ban Kiểm toán) và Tổng giám đốc cùng Ban Tổng Giám đốc.

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 (ĐHĐCĐ) được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ – Kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên	10/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch 2023; - Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch 2023; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch 2023; - Thông qua Báo cáo tài chính của

			<p>Công ty năm 2022 đã được kiểm toán;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; - Thông qua Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; - Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; - Thông qua Sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; - Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách Quản trị Công ty 2022 và dự kiến mức thù lao năm 2023; - Thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty; - Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2023):

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 thường trực	30/6/2020	
03	Ông Cao Minh Hiếu	Phó Chủ tịch	17/10/2021	Từ nhiệm từ 31/12/2023
04	Ông Thiệu Lê Bình	Thành viên	17/10/2021	
05	Ông Đặng Văn Vũ Duy	Thành viên độc lập	17/10/2021	
06	Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên độc lập	17/10/2021	10/6/2023

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	34/34	100%	
02	Ông Trương Văn Việt	34/34	100%	

03	Ông Cao Minh Hiếu	34/34	100%	
04	Ông Thiệu Lê Bình	34/34	100%	
05	Ông Lê Nguyễn Hoàng Minh	2/34	5,88%	Từ nhiệm từ 16/3/2023
06	Ông Đặng Văn Vũ Duy	34/34	100%	

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

Công tác họp và thảo luận của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành nhằm thực hiện vai trò quản trị, định hướng và giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị triển khai nhiều cuộc họp chính thức, các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường để thảo luận và thông qua nhiều vấn đề về định hướng chiến lược của Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- Xây dựng các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua và Phương án triển khai thực hiện cụ thể sau đó.
- Tổ chức giám sát việc triển khai thi công các dự án do Công ty là tổng thầu.
- Xem xét phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản trị rủi ro.
- Thẩm định và phê duyệt các phương án Vay vốn, đề nghị cấp hạn mức từ các tổ chức tín dụng.
- Lên kế hoạch sử dụng các nguồn vốn huy động và kế hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời đúng theo quy định.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính.
- Xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề về lương, thưởng, cơ cấu nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2023 thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty và Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT/2023 ngày 16/6/2023 thông qua thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Kiểm toán được thành lập và thực hiện giám sát và hỗ trợ HĐQT trong việc nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính phù hợp và tin cậy của báo cáo tài chính cũng như các chức năng khác của quản trị công ty.

STT	TV HĐQT phụ trách	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đặng Văn Vũ Duy – TV Độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban	16/6/2023	
02	Ông Thiệu Lê Bình – TV HĐQT	Thành viên	16/6/2023	14/8/2023
03	Ông Cao Minh Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên	26/9/2023	

5. Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, đã và đang thực hiện các nhiệm vụ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và phân công nhiệm vụ của HĐQT bao gồm:

- Tư vấn cho HĐQT trong việc tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông.
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS, Ủy ban Kiểm toán và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT và BKS;
- Tư vấn về thủ tục tại các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn các thủ tục lập các Nghị quyết/ quyết định của HĐQT phù hợp với pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho TV HĐQT và BKS.
- Giám sát và báo cáo cho HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của các đối tượng trên;
- Dự thảo và rà soát tính hợp quy, sự chuẩn xác về thông tin, hình thức của các văn bản, văn kiện thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành, bao gồm Điều lệ, Quy chế, Quy trình, các Báo cáo về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, Báo cáo quản trị định kỳ, các nội dung về ĐHĐCĐ, Người nội bộ trong các Báo cáo Tài chính, Báo cáo Thường niên.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	24/02/2023	Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức 2021
02	02/NQ-HĐQT	07/3/2023	Thông qua sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu HTNBH2122002
03	03/NQ-HĐQT	22/3/2023	Thông qua chủ trương vay trung hạn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
04	03A/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải
05	03B/NQ-HĐQT	29/3/2023	Thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Tiên Phong
06	04/NQ-HĐQT	03/4/2023	Gia hạn thời gia tổ chức ĐHĐCĐ 2023
07	05/NQ-HĐQT	17/4/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2023
08	06/NQ-HĐQT	19/5/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
09	07/NQ-HĐQT	16/6/2023	Thông qua thành lập Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2021 - 2026)
10	07A/NQ-HĐQT	28/6/2023	Nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Tân Định
11	08/NQ-HĐQT	03/7/2023	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng Khu thương mại dịch vụ thuộc dự án Khu Dân Cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy
12	09A/NQ-HĐQT	07/7/2023	Thông qua chủ trương vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân Đội
13	09/NQ-HĐQT	19/7/2023	Thông qua việc ông Huỳnh Thanh Tứ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty
14	10/NQ-HĐQT	21/7/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
15	11/NQ-HĐQT	14/8/2023	Thông qua việc ông Trần Tiến Thanh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
16	12/NQ-HĐQT	14/8/2023	Bổ nhiệm ông Trương Văn Việt giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
17	13/NQ-HĐQT	14/8/2023	Thông qua việc ông Ngô Huy Hiệu thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
18	14/NQ - HĐQT	14/8/2023	Thông qua việc ông Trần Kim Hải thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
19	15/NQ - HĐQT	14/8/2023	Bổ nhiệm ông Trần Quốc Dũng chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
20	16/NQ - HĐQT	14/8/2023	Bổ nhiệm ông Trần Tiến Thanh chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
21	17/NQ - HĐQT	14/8/2023	Bổ nhiệm ông Thiệu Lê Bình chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
22	18/NQ - HĐQT	14/8/2023	Thông qua việc ông Thiệu Lê Bình thôi giữ chức danh thành viên Ủy ban kiểm toán Công Ty
23	19/NQ - HĐQT	14/8/2023	Thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty
24	11A/NQ - HĐQT	18/8/2023	Thay đổi người đại diện Công ty để ký kết các Hợp đồng với Ngân hàng TMCP Quân Đội (theo Nghị quyết HĐQT số 9A/NQ/HĐQT ngày 07/7/2023)
25	11B/NQ - HĐQT	18/8/2023	Thay đổi người đại diện Công ty để ký kết các Hợp đồng với Ngân hàng Tiên Phong (theo Nghị quyết HĐQT số 3B/NQ/HĐQT ngày 29/3/2023)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
26	20/NQ - HĐQT	21/8/2023	Thông qua chủ trương sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Phú Nhuận
27	21/NQ - HĐQT	21/9/2023	Thay đổi địa chỉ và thay đổi người đứng đầu Văn phòng Đại diện
28	22/NQ - HĐQT	26/9/2023	Bổ nhiệm ông Cao Minh Hiếu làm thành viên Ủy ban Kiểm toán
29	23/NQ - HĐQT	26/9/2023	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu phát hành thêm
30	24/NQ - HĐQT	26/9/2023	Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Kim Lan
31	25/NQ - HĐQT	26/9/2023	Thông qua nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ đối với Hợp đồng hợp tác số 333/2021 liên quan đến Dự án Amata
32	26/NQ - HĐQT	26/9/2023	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu
33	27/NQ - HĐQT	12/10/2023	Thông qua thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ HTNBH2122002 (300 tỷ) trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
34	28/NQ - HĐQT	19/10/2023	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Liên Việt để bổ sung vốn lưu động
35	29/NQ - HĐQT	08/11/2023	Thực hiện vay vốn tại Ngân hàng Liên Việt với hạn mức tín dụng tối đa 1.000 tỷ đồng
36	30/NQ - HĐQT	24/11/2023	Thay đổi nhân sự ký kết hồ sơ tín dụng tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
37	31/NQ - HĐQT	01/12/2023	Cơ cấu thời hạn trả nợ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
38	32/NQ - HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc ông Thiệu Lê Bình thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
39	32A/NQ - HĐQT	20/12/2023	Thông qua việc ủy quyền thực hiện vai trò thành viên HĐQT
40	33/NQ - HĐQT	28/12/2023	Làm rõ nội dung ngày hoàn thành đợt chào bán Tờ trình số 6 tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2023

III. BAN KIỂM SOÁT:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày 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 Thu	Trưởng Ban kiểm soát	10/6/2023 (Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)	03/03	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Loan Anh	Kiểm soát viên	10/6/2023 (Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)	03/03	100%	
03	Ông Nguyễn Hải Phong	Kiểm soát viên	10/6/2023 (Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)	03/03	100%	

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

Trong năm 2023, hoạt động của Ban kiểm soát xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho niên độ 2023, triển khai công tác kiểm soát toàn diện, các hoạt động Quản trị rủi ro. Quy mô kiểm soát tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính

- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty
- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi và giám sát đối về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Giám sát hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ.
- Kiểm tra định kỳ và thường xuyên đối với công tác tổ chức hoạt động, công tác quản lý cổ đông và công bố thông tin, kiểm tra công tác tài chính - kế toán.
- Thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát hoạt động tuân thủ công bố thông tin.

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 nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng của mình. Theo đó, Ban Kiểm soát 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.

Các phiên họp thường kỳ theo Quý, BKS đều được HĐQT mời tham gia để BKS kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty từ nhiều góc độ nhằm có giải pháp phù hợp.

4. Hoạt động khác của BKS: Đại hội đồng cổ đông (trong kỳ họp đại hội thường niên ngày 10/6/2023) đã thông qua việc áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc

Theo đó, chấm dứt hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 16/6/2023

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Trương Văn Việt – Tổng Giám đốc	02/5/1972	Đại học	14/8/2023	
01	Ông Trần Tiến Thanh – Phó Tổng Giám đốc	06/9/1977	Đại học	14/8/2023	
02	Ông Trần Kim Hải - Phó Tổng Giám đốc	04/8/1964	Kiến trúc sư	05/7/2017	14/8/2023
03	Ông Huỳnh Thanh Tứ - Phó Tổng Giám đốc	13/01/1978	Đại học	13/01/2020	19/7/2023
04	Ông Ngô Huy Hiệu - Phó Tổng Giám đốc	05/9/1975	Đại học	06/3/2017	14/8/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	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 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: **Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.**

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, ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment	Tổ chức có liên quan	21.424.500	24,041%	18.348.270	20,59%	Bán (từ 27/6/2023 đến 10/7/2023)
2	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment	Tổ chức có liên quan	18.348.270	20,59%	12.500.000	14,03%	Bán (từ 24/10/2023 đến 26/10/2023)
3	Thiệu Lê Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	405.690	0,455%	401.500	0,45%	Bán (từ 11/12/2023 đến 13/12/2023)
4	Thiệu Lê Bình	Thành viên Hội đồng quản trị	401.500	0,45%	1.500	0,0016%	Bán ngày 28/12/2023
5	Trương Văn Việt	Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Giám đốc	5.059.957	5,68%	5.059.957	5,68%	Thông báo giao dịch bán (đã công bố ngày 28/12/2023): Số lượng cổ phiếu đăng ký bán 5.059.957 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch (tại ngày 11/01/2024) 0 cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

Thời điểm chốt thông tin: Ngày 31/12/2023

Stt	Mã CK	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy NSH (*)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	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 của Công ty/ Người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/ Người nội bộ	Lý do	Ghi chú
1	HTN	NGUYỄN ĐÌNH TRUNG		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ	CMND	024863825	15/08/2008	Thành phố Hồ Chí Minh	436B/47 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM	14.997.150	16,83	6/2015			
1.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan						22.317.186	25,04	1/2007			
1.2		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land			Tổ chức có liên quan								2020			
1.3		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Investment			Tổ chức có liên quan						12.500.000	14,03	3/2020			
1.4		Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sóng Tiên			Tổ chức có liên quan											
1.5					Bố											Đã mất
1.6		Nguyễn Thị Liên			Mẹ								6/2015			
1.7		Nguyễn Ngọc Trúc An			Con đẻ								6/2015			Còn nhỏ
1.8		Nguyễn Ngọc Tùng An			Con đẻ								6/2015			Còn nhỏ
1.9		Nguyễn Lê Phương Anh			Con đẻ								6/2015			
1.10		Nguyễn Long Quốc Anh			Con đẻ								6/2015			
1.11		Nguyễn Anh Dũng			Anh ruột						160.682	0,18	6/2015			
1.12		Phan Thị Hà			Chị dâu						61.878	0,07	6/2015			
1.13		Nguyễn Thế Hùng			Anh ruột						107.121	0,12	6/2015			
1.14		Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị ruột								6/2015			



2	HTN	TRƯỜNG VĂN VIỆT		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật	Người nội bộ						5.059.957	5,68	30/6/2020			Thông báo giao dịch bán (đã công bố ngày 28/12/2023); Số lượng cổ phiếu đăng ký bán 5.059.957 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch (tới ngày 11/01/2024) 0 cổ phiếu
2.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan						nt	nt	12/2016			
2.2		Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn			Tổ chức có liên quan								2/2018			
2.3		Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Thịnh			Tổ chức có liên quan								1/2018			
2.4		Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên			Tổ chức có liên quan											
2.5		Trương Văn Túc			Bố								30/6/2020			
2.6		Nguyễn Thị Thống			Mẹ								30/6/2020			
2.7		Lê Ngọc Thủy			Vợ								30/6/2020			
2.8		Trương Gia Báo			Con đẻ								30/6/2020			Còn nhỏ
2.9		Trương Gia Hân			Con đẻ								30/6/2020			Còn nhỏ
3	HTN	CAO MINH HIẾU		Thành viên HĐQT	Người nội bộ						600.048	0,6730	17/10/2021			Đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 31/12/2023, chờ Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm
3.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan						nt	nt	1/2007			
3.2		Nguyễn Thị Kim Hoàn			Mẹ								17/10/2021			

3/3
C
C
H
3/

3.3		Cao Phương Thảo			Em							17/10/2021			
3.4		Cao Minh Phương			Em							17/10/2021			
3.5		Cao Trần Cát Minh			Con đẻ							17/10/2021			Còn nhỏ
3.6		Cao Tấn Khánh Minh			Con đẻ							17/10/2021			Còn nhỏ
3.7		Trần Mỹ Dung			Vợ							17/10/2021			
4	HTN	THIỆU LÊ BÌNH		Thành viên HĐQT đồng thời là Người được ủy quyền công bố thông tin	Người nội bộ					1.500	0,016	17/10/2021			Ngày trở thành người được ủy quyền công bố thông tin là ngày 27/10/2021
1.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan					nt	nt	9/5/2022			
4.2		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Lào			Tổ chức có liên quan					nt	nt	5/2021			
4.3		Công ty TNHH Hưng Thịnh Legacy			Tổ chức có liên quan							9/5/2022			
4.4		Lê Thị Lập			Mẹ							17/10/2021			
4.5		Ngô Thị Hồng Vân			Vợ							17/10/2021			
4.6		Thiệu Ngọc Minh			Con đẻ							17/10/2021			Còn nhỏ
5	HTN	LÊ NGUYỄN QUANG MINH		Thành viên HĐQT độc lập	Người nội bộ					-	-	17/10/2021	10/6/2023		Miễn nhiệm 10/6/2023
5.1		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Innovation			Tổ chức có liên quan					-	-	10/2019	nt		
5.2		Lê Văn Tâm			Bố							17/10/2021	nt		
5.3		Nguyễn Thị Mai Xuân			Mẹ							17/10/2021	nt		

11/11/2023 10:00 AM

5.4		Nguyễn Thị Bích Vân			Vợ							17/10/2021	nt		
5.5		Lê Nguyễn Minh Anh			Con đẻ							17/10/2021	nt		
5.6		Lê Nguyễn Minh Khánh			Con đẻ							17/10/2021	nt		Còn nhỏ
6	HTN	ĐẶNG VĂN VŨ DUY		Thành viên HĐQT Độc lập/ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	Người nội bộ							17/10/2021			
6.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hung Thịnh			Tổ chức có liên quan					nt	nt	14/6/2022			
6.2		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land			Tổ chức có liên quan					nt	nt	4/6/2022			
6.3		Công ty Cổ phần Kiến Trúc Provinc			Tổ chức có liên quan							21/8/2010			
6.4		Đặng Ngọc Tiên			Cha							17/10/2021			
6.5		Đặng Thị Bình			Mẹ							17/10/2021			
6.6		Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc			Vợ							17/10/2021			
6.7		Đặng Minh Khang			Con đẻ							17/10/2021			
6.8		Đặng Minh Quân			Con đẻ							17/10/2021			
7	HTN	NGUYỄN NGỌC LONG		Phụ trách Quản trị kiểm Thu kỹ Công ty	Người nội bộ							17/10/2021			
7.1		Nguyễn Ngọc Hưng			Cha							nt			
7.2		Nguyễn Thị Lý			Mẹ							nt			
7.3		Hoàng Giang Mỹ Linh			Vợ							nt			
7.4		Nguyễn Ngọc An My			Con							nt			Còn nhỏ
8	HTN	TRẦN TIẾN THANH		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ							22/06/2019			
8.1		Trần Đình Thắng			Cha							nt			

10.4		Ngô Thảo Nhi			Con đẻ							6/3/2017	nt		Còn nhỏ
10.5		Ngô Nhật Minh			Con đẻ							6/3/2017	nt		Còn nhỏ
10.6		Ngô Huy Hoàng			Con đẻ							6/3/2017	nt		Còn nhỏ
10.7		Ngô Đình Anh			Anh ruột							6/3/2017	nt		
10.8		Ngô Văn Thiệp			Anh ruột							6/3/2017	nt		
10.9		Ngô Thị Na			Chị ruột							6/3/2017	nt		
10.10		Ngô Thị Hồng			Chị ruột							6/3/2017	nt		
11	HTN	HUỶNH THANH TỬ		Phó Tổng Giám đốc	Người nội bộ							2007	19/7/2023		Miễn nhiệm từ 19/7/2023
11.1		Huỳnh Thanh Minh			Bố							2007	nt		
11.2		Trần Thị Liên			Mẹ							2007	nt		
11.3		Nguyễn Thị Khánh Trâm			Vợ							2007	nt		
11.4		Huỳnh Khánh Linh			Con đẻ							2007	nt		Còn nhỏ
11.5		Huỳnh Khánh Kim			Con đẻ							2007	nt		Còn nhỏ
11.6		Huỳnh Mạnh Hùng			Con đẻ							2007	nt		Còn nhỏ
11.7		Huỳnh Thanh Tuấn			Anh ruột							2007	nt		
11.8		Huỳnh Thạch Tùng			Anh ruột							2007	nt		
11.9		Huỳnh Thanh Thanh			Em ruột							2007	nt		Đã mất
11.10		Huỳnh Thanh Thủy			Em ruột							2007	nt		
11.11		Huỳnh Thanh Thị			Em ruột					10	0,00001	2007	nt		
12	HTN	VÔ VĂN THU'		Trưởng BKS	Người nội bộ							7/2017	16/6/2023		Chấm dứt hoạt động Ban Kiểm soát, do thay đổi cấu trúc quản lý
12.1		Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land			Tổ chức có liên quan					nt	nt	24/12/2020	nt		
12.2		Vô Văn Ôn			Bố							7/2017	nt		
12.3		Nguyễn Thị Xứng			Mẹ								nt		Đã mất
12.4		Vô Thị Ngọc Phương			Vợ							7/2017	nt		

02
 TỶ
 AN
 IN
 S
 CX

12.3		Võ Minh Kiệt			Con đẻ							7/2017	nt		Còn nhỏ
12.6		Võ Ngọc Minh Triều			Con đẻ							7/2017	nt		Còn nhỏ
12.7		Võ Ngọc Minh Tuấn			Con đẻ							7/2017	nt		Còn nhỏ
12.8		Võ Thị Thời			Em ruột							7/2017	nt		
12.9		Võ Thị Thân			Em ruột							7/2017	nt		
12	HTN	NGUYỄN HẢI PHONG		Thành viên BKS	Người nội bộ							22/6/2018	16/6/2023		Chấm dứt hoạt động Ban Kiểm soát, do thay đổi cấu trúc quản lý
13.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan				nt	nt		22/6/2018	nt		
13.2		Nguyễn Thành Lan			Bố							22/6/2018	nt		
13.3		Nguyễn Thị Tuyết Nhung			Mẹ							22/6/2018	nt		
13.4		Nguyễn Thị Cam			Vợ							22/6/2018	nt		
13.5		Nguyễn Thiên Phúc			Con đẻ							22/6/2018	nt		Còn nhỏ
13.6		Nguyễn Diệp Lâm Anh			Con đẻ							22/6/2018	nt		Còn nhỏ
13	HTN	NGUYỄN THỊ LOAN ANH		Thành viên BKS	Người nội bộ							7/2017	16/6/2023		Chấm dứt hoạt động Ban Kiểm soát, do thay đổi cấu trúc quản lý
14.1		Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh			Tổ chức có liên quan				nt	nt		7/2017	nt		
14.2		Nguyễn Văn Bình			Bố							7/2017	nt		
14.3		Phạm Thị Sói			Mẹ							7/2017	nt		
14.4		Nguyễn Đăng Triều			Con đẻ							7/2017	nt		Còn nhỏ
14.5		Nguyễn Đăng Đại			Con đẻ							7/2017	nt		Còn nhỏ
14.6		Nguyễn Thị Mỹ Linh			Chị ruột							7/2017	nt		

14.7		Nguyễn Thị Kim Sung			Chị ruột							7/2017	nt		
14.8		Nguyễn Thị Thu Hương			Chị ruột							7/2017	nt		
14.9		Nguyễn Thị Phương Thơm			Chị ruột							7/2017	nt		
14.10		Nguyễn Thị Thiệp Vân			Em ruột							7/2017	nt		
14.11		Nguyễn Thị Kiều Linh			Em ruột							7/2017	nt		
15	HTN	NGUYỄN LÊ XUẤN		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	Người nội bộ							1/2/2018			
15.1		Công ty Cổ phần Cơ Khí Xây dựng Bình Triệu			Tổ chức có liên quan							8/2015			
15.2		Nguyễn Hồng Sinh			Bố							1/2/2018			
15.3		Lê Thị Huệ			Mẹ							1/2/2018			
15.4		Đào Thị Thuêh Niềm			Vợ							1/2/2018			
15.5		Nguyễn Lê Khởi Việt			Con đẻ							1/2/2018			Cần 1.55
15.6		Nguyễn Lê Đông			Anh ruột							1/2/2018			
15.7		Nguyễn Thị Mỹ Thu			Chị ruột							1/2/2018			
15.8	HTN	CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU		Công ty con	Tổ chức có liên quan							2017			



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 NGUYỄN BÌNH TRUNG



CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

Các giao dịch trọng yếu 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

Kỳ chốt: 31/12/2023

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
							Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Cây xanh Hưng Lộc	Công ty trong cùng Tập đoàn			Niên độ 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 6 năm 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 06 năm 2023 về thông qua Các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	Mua dịch vụ	729.134.456	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc BMC Quy Nhơn	Công ty trong cùng Tập đoàn					Dịch vụ xây dựng	57.066.925.714	
							Lãi hợp tác đầu tư	4.777.401.134	
							Dịch vụ xây dựng	1.407.862.071.249	
3	Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn	Công ty trong cùng Tập đoàn					Lãi hợp tác đầu tư	62.379.986.413	
							Mua dịch vụ	75.691.495	
							Lãi HĐTC	41.159.176.416	
							Dịch vụ xây dựng	515.921.899.683	
4	Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Văn Hoa	Công ty trong cùng Tập đoàn					Lãi HĐTC	6.812.177.493	
							Mua dịch vụ	3.040.250.203	
5	Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Thịnh	Công ty trong cùng Tập đoàn					Dịch vụ xây dựng	297.256.324.000	



6	Công ty Cổ phần Nội thất Hưng Thịnh	Công ty trong cùng Tập đoàn		
7	Công ty TNHH Đại Phúc	Công ty trong cùng Tập đoàn		
8	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm	Công ty trong cùng Tập đoàn		
9	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Indec	Công ty trong cùng Tập đoàn		
10	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Cam Ranh	Công ty trong cùng Tập đoàn		
11	Công ty Cổ phần TopenLand Việt Nam	Công ty trong cùng Tập đoàn		
12	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Thương Mại Ngọc Lan	Công ty trong cùng Tập đoàn		
13	Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản ProHome	Công ty trong cùng Tập đoàn		
14	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Retail	Công ty trong cùng Tập đoàn		
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Địa Ốc Kim Cúc	Công ty trong cùng Tập đoàn		

Mua dịch vụ	1.527.656.654	
Dịch vụ xây dựng	212.772.156.028	
Dịch vụ xây dựng	71.658.995.815	
Mua nguyên vật liệu	56.076.773.160	
Mua dịch vụ	246.985.320.025	
Mua nguyên vật liệu	65.113.482	
Bán dịch vụ	1.474.470.600	
Bán nguyên vật liệu	43.545.000	
Dịch vụ khác	2.301.321.828	
Mua dịch vụ	3.944.746.728	
Phí quản lý vận hành	424.728.000	
Dịch vụ xây dựng	19.337.048.373	
Lãi hợp tác đầu tư	7.467.403.266	



16	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh	Cổ đông lớn					Dịch vụ xây dựng	51.428.645.374	
							Lãi HDTC	12.718.472.548	
							Mua dịch vụ	5.910.718	
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Tâm	Công ty trong cùng Tập đoàn					Lãi HDTC	4.402.220.116	
18	Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Commercial Property	Công ty trong cùng Tập đoàn					Mua dịch vụ	1.227.801.300	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HƯNG THỊNH
INCONS
 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

T.C.P.
 H.N.