

Số:140/BC-HN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
06 tháng đầu năm 2023

(theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT.2023 ngày 21 /...7./2023 về báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Xét báo cáo số 139/BC-BTGD ngày 14/7/2023 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 13/BB-HĐQT.2023 ngày 21 tháng ...7... năm 2023.

HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị kính báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ
- Địa chỉ trụ sở: 357 Lê Hồng Phong, Phường 02, Quận 10, TP.HCM
- Số điện thoại: 028 38308899 - Fax:028 38301802 - Website:www.ftic.vn
- Vốn điều lệ: 39.437.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: FTI
- 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: Doanh nghiệp không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán nội bộ (theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ).

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
1	Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ.2023 (ĐHĐCĐ thường niên)	22/6/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Phương hướng hoạt động năm 2023, theo Báo cáo số 87/BC-HĐQT.2023 ngày 25/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty - Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, theo Báo cáo số 86/BC-BTGD ngày 25/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán).



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			4. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ sau Đại hội, chi trả cổ tức năm 2022 (Theo Tờ trình số 121/TTr-HĐQT.2023 ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty). 5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2022 và dự kiến thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS. (Theo Tờ trình số 122/TTr-HĐQT.2023 ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty). 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. (Theo Báo cáo số 05.2023/BC-BKS ngày 24/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty). 7. Thông qua việc ủy quyền để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2023. (Theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQT.2023 ngày 19/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Tấn Dương	Chủ tịch HĐQT	30/6/2021	
2	Võ Hồng Phong	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
3	Lương Thị Ánh Nguyệt	Thành viên HĐQT	30/6/2021	
4	Hồ Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	08/9/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT (06 tháng đầu năm 2023):

- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 (theo nhiệm kỳ hoạt động 2021-2025):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Tấn Dương	10 (07 lần họp, 03 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
2	Võ Hồng Phong	10 (07 lần họp, 03 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
3	Lương Thị Ánh Nguyệt	10 (07 lần họp, 03 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	
4	Hồ Văn Tuấn	10 (07 lần họp, 03 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản)	100%	

(Handwritten signatures and initials)

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

a. Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm 2023:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên có các buổi làm việc, trao đổi trực tiếp với Ban điều hành Công ty, thông qua đó Ban điều hành xây dựng, báo cáo Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, thông qua đó xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD từng quý, ra biên bản, nghị quyết để Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty đã đề ra.

Kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ước thực hiện 06 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ (TH 2023/ KH2023)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
1/. Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	8.923.621.382	4.021.359.022	45,06%
2/. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	470.731.985	513.212.969	109,02%
3./ Nộp Ngân sách (số thực nộp)	Đồng	4.638.239.540	223.256.311	4,81%

b. Về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT:

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, thông qua các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 06 Nghị quyết, 02 Quyết định (đã công bố thông tin theo quy định). Theo đó, HĐQT đã phân công cho Ban điều hành thực hiện 08 nội dung công việc theo Nghị quyết HĐQT (hoàn thành 07/08 nội dung); 18 nội dung công việc theo Biên bản họp HĐQT (hoàn thành 10/18 nội dung).

Theo đó, tại các cuộc họp, HĐQT đã nhắc nhở Ban điều hành thực hiện các nội dung được phân công theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Đồng thời, HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.2023 ngày 25/2/2023, giao Tổng Giám đốc lên kế hoạch phân công cụ thể để thực hiện báo cáo hàng tuần trong Ban Tổng Giám đốc. Có báo cáo đánh giá việc thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ và HĐQT tiếp tục triển khai, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; Phân công các phòng, ban, có kế hoạch đề ra hàng tuần để thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/NQ.HĐQT.2023	17/01/2023	Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022.	100%
2	Quyết định số 03/QĐ.HĐQT.2023	22/2/2023	Về việc thành lập Tổ soát xét hồ sơ dự án 11 Đoàn Văn Bơ	100%
3	Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT.2023	25/2/2023	Về việc triển khai thực hiện Quý 1 năm 2023.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT.2023	17/3/2023	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
5	Nghị quyết số 06/NQ.HĐQT.2023	08/4/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
6	Quyết định số 07/QĐ.HĐQT.2023	08/4/2023	Về việc thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	Nghị quyết số 08/NQ.HĐQT.2023	11/4/2023	Gia hạn thời gian bổ nhiệm thư ký Công ty.	100%
8	Nghị quyết số 09/NQ.HĐQT.2023	16/6/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Huỳnh Văn Quang Trung	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Hoàng Bích Châu	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Thạc sĩ quản trị kinh doanh
3	Bà Nguyễn Thị Thu	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày 30/6/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Văn Quang Trung	02	100%	100%	
2	Bà Hoàng Bích Châu	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu	02	100%	100%	

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

Chi tiết các đợt kiểm tra như sau:

Đợt kiểm tra	Ngày kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Báo cáo kết quả kiểm tra
01	11/04/2023	Kiểm tra tổng kết tình hình hoạt động của Công ty năm 2022, nội dung kiểm tra theo Thông báo số 03.2023/TB- BKS ngày 23/03/2023.	Biên bản làm việc số 04.2023/BB-BKS ngày 11/04/2023.
02	05/06/2023	Kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty quý 1 năm 2023, nội dung kiểm tra theo Thông báo số 07.2023/TB-BKS	Biên bản làm việc số 08.2023/BB-BKS ngày 05/06/2023.

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

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp hoạt động theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định. Phối hợp làm việc trên tinh thần trung thực, khách quan, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của Công ty.

Những ý kiến đóng góp, nhận định, đề xuất của Ban kiểm soát trong các lần kiểm tra định kỳ về các mặt hoạt động của Công ty được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và triển khai.

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
1	Ông Võ Hồng Phong – Tổng Giám đốc	26/02/1964	Cử nhân Luật	Bổ nhiệm lại ngày 16/7/2021
2	Ông Hồ Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc	01/02/1976	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 08/9/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh	23/02/1974	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán.	Bổ nhiệm ngày 21/5/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023) 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 



ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT			30/6/2021			Người nội bộ
2	Ông Võ Hong Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Ông Võ Hong Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc			30/6/2021			Người nội bộ
3	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. Ban kiểm soát			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. HĐQT			30/6/2021			Người nội bộ
4	Ông Hồ Văn Tuấn		TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			08/9/2022			Người nội bộ
5	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		TV. Ban kiểm soát			01/7/2016	30/6/2021		Người nội bộ
	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		Trưởng Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
6	Bà Hoàng Bích Châu		TV. Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
7	Bà Nguyễn Thị Thu		TV. Ban kiểm soát			30/6/2021			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát			01/7/2016	20/5/2021		Người nội bộ
	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Kế toán trưởng			21/5/2021			Người nội bộ
9	Phạm Thị Ánh Nguyệt		Thư ký công ty			26/01/2022			Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Phạm Thị Ánh Nguyễn		Người được ủy quyền CBTT			03/8/2022	19/3/2023		Người nội bộ
10	Ngô Hồ Kiều Trang		Người được ủy quyền CBTT			20/3/2023			
11	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV								Tổ chức sở hữu 87,26% vốn điều lệ của Công ty

(Ghi chú: Công ty báo cáo Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 điều 4 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019:

a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;

b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó...).

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty không có giao dịch với người có liên quan của Công ty và không có giao dịch với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

[Handwritten signature]

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo giao dịch thuộc trường hợp này.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo giao dịch thuộc trường hợp này.

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) và người quản lý khác.

Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Lê Tấn Dương		Chủ tịch HĐQT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
1.1	Lương Thị Châu							Mẹ
1.2	Nguyễn Hoàng Phượng Linh							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Lê Nguyễn Yến Phương							Con
1.4	Lê Tấn Dũng							Anh
1.5	Lê Tấn Dung							Anh
1.6	Lê Tấn Vũ							Em
1.7	Lê Thị Thu Thủy							Em
1.8	Huỳnh Kim Oanh							Chị dâu
1.9	Lê Thị Thủy							Chị dâu
1.10	Đặng Hà Nam Giang							Em rể
2	Ông Võ Hồng Phong		TV.HĐQT, Tổng Giám đốc					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
2.1	Nguyễn Hồng Diễm Châu							Vợ
2.2	Võ Thụy Hồng Nhung							Con
2.3	Võ Thụy Hồng Khanh							Con
2.4	Võ Thành Phụng							Anh
2.5	Võ Kim Cúc							Em
2.6	Võ Văn Thọ							Anh
2.7	Võ Thành Long							Anh



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Nguyễn Thanh Vinh							Cha vợ
2.9	Phạm Thị Ngọc							Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Hồng Diễm Trang							Chị vợ
2.11	Nguyễn Trọng Đạt							Anh vợ
2.12	Lê Thị Hoa							Chị dâu
2.13	Nguyễn Mộng Hào							Chị dâu
2.14	Lã Mạnh Thức							Em rể
3	Ông Hồ Văn Tuấn		TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					
3.1	Hồ Phương Linh							Con
3.2	Hồ Duy Anh							Con
3.3	Hồ Thị Hằng							Chị ruột
3.4	Hồ Thị Thùy Trang							Chị ruột
3.5	Hồ Hữu Nghị							Em ruột
3.6	Tăng Ngọc Bích							Em dâu
3.7	Hồ Vĩnh Phú							Em ruột
3.8	Bùi Thị Thúy Hạnh							Em dâu
4	Bà Lương Thị Ánh Nguyệt		TV. HĐQT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Lương Chí Vinh							Ba
4.2	Lê Thị Lệ Hằng							Mẹ
4.3	Nguyễn Đức Cường							Chồng
4.4	Nguyễn Đức Hoàng Long							Con
4.5	Nguyễn Đức Hoàng Phúc							Con
4.6	Lương Thị Nguyệt Ánh							Em
4.7	Lương Ánh Dương							Em
4.8	Ngô Thị Thùy Linh							Em dâu
4.9	Mai Lê Ngọc Vinh							Em rể
4.10	Lê Ngọc Ân							Ba chồng
4.11	Lê Thị Lệ Liễu							Mẹ chồng
4.12	Nguyễn Đức Nghĩa							Anh Chồng
4.13	Nguyễn Đức Bình							Anh Chồng
4.14	Nguyễn Thị Thu Vượng							Chị Dâu
4.15	Lê Thùy							Chị Dâu
5	Ông Huỳnh Văn Quang Trung		Trưởng Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
5.1	Huỳnh Hữu Tòng							Cha
5.2	Huỳnh Văn Mỹ Linh							Chị ruột

433
3 T
HẢI
THU
NGI
HỒ C

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Huỳnh Văn Mỹ Châu							Em ruột
5.4	Phạm Thị Thùy Dương							Vợ
5.5	Phạm Hùng Thái							Cha vợ
5.6	Nguyễn Thị Lan							Mẹ vợ
5.7	Huỳnh Khâm Hạo Nhiên							Con trai
5.8	Huỳnh Hạ Nhiên							Con gái
5.9	Cung Trọng Toàn							Em rể
6	Bà Hoàng Bích Châu		TV. Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
6.1	Hoàng Văn Toàn							Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Loan							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Ngọc Tăng							Bố chồng
6.4	Hoàng Thị Lan							Mẹ chồng
6.5	Nguyễn Hoàng Việt							Chồng
6.6	Hoàng Thị Thanh Thủy							Chị ruột
6.7	Nguyễn Tiến Nam							Con đẻ
6.8	Nguyễn Minh Khôi							Con đẻ
7	Bà Nguyễn Thị Thu		TV. Ban kiểm soát					
Tên người có liên quan của người nội bộ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Xuân Trình							Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Trình							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thu An							Con đẻ
7.4	Nguyễn Ngân Khánh							Con đẻ
7.5	Nguyễn Thị Tuyết Chinh							Chị ruột
7.6	Nguyễn Xuân Chính							Anh ruột
7.7	Nguyễn Thị Phương Thúy							Chị ruột
7.8	Nguyễn Văn Thành							Anh rể
7.9	Nguyễn Thị Tươi							Chị dâu
7.10	Trần Bình Tùng							Anh rể
8	Bà Nguyễn Thị Kim Thanh		Kế toán trưởng			5.630	0,143%	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
8.1	Trần Kim Trúc							Em ruột
8.2	Hoàng Lê Phượng							Em dâu
8.3	Hà Ngọc Thu							Em dâu
9	Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt		Thư ký Công ty					
Tên người có liên quan của người nội bộ								

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Phạm Văn Tổng							Cha
9.2	Trương Thị Vũ							Mẹ
9.3	Hà Ngọc Huyền Trân							Con gái
9.4	Hà Ngọc Minh Thảo							Con gái
9.5	Phạm Khắc Huy							Em ruột
9.6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Em dâu
10	Ngô Hồ Kiều Trang		Người được uỷ quyền CBTT					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
10.1	Ngô Văn Tâm							Cha
10.2	Hồ Thị Mỹ Tiên							Mẹ
10.3	Ngô Hồ Kiều Ngân							Em ruột

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Công ty không nhận được hồ sơ, thông báo đối với giao dịch thuộc trường hợp này.




IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Năm 2012, căn cứ quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Hữu Nghị (Công ty Hữu Nghị) đã lựa chọn hình thức liên doanh với nhà đầu tư khác là Công ty Cổ phần Bất động sản REE (Công ty REE Land) để hình thành pháp nhân mới làm chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Song Mai (Công ty Song Mai), tỷ lệ góp vốn của Công ty Hữu Nghị là 26%.

Hiện nay, Công ty Song Mai có trao đổi với Người đại diện vốn của Công ty Hữu Nghị về Dự thảo phương án góp vốn tiếp tục hợp tác do Công ty Song Mai soạn thảo.

Người đại diện vốn của Công ty Hữu Nghị đã báo cáo Cổ đông lớn về các vấn đề liên quan dự thảo phương án của Công ty Song Mai. Đồng thời Người đại diện vốn cũng đề xuất phương án để Cổ đông lớn có ý kiến. Sau khi có ý kiến của Cổ đông lớn, Người đại diện vốn của Công ty Hữu Nghị sẽ đàm phán với Đối tác để thống nhất phương án thực hiện.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị nội bộ 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị, được thực hiện trên cơ sở hiểu biết các quy định pháp luật hiện hành. Công ty kính mong được sự hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong trường hợp nhận thấy nội dung nào còn chưa phù hợp, để Công ty kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Dương

