

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

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

Căn cứ:

- Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Công văn số 1433/SGDHN-QLNY ngày 17/6/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hướng dẫn công bố thông tin.

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HFB) kính báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị của công ty 6 tháng đầu năm 2024, như sau:

Thông tin doanh nghiệp:

- Tên công ty :

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ trụ sở chính : 451/10 Tô Hiến Thành , Phường 14, Quận 10. TP. HCM.

- Điện thoại : 02838533496 Email: hfbc.jsc@gmail.com

- Vốn điều lệ : 91.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán :HFB

- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc quản lý các phòng chức năng và các xí nghiệp trực thuộc.

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	Nghị quyết số 36/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ	24/4/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Trần Minh Trung	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
02	Lê Hữu Châu	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	26/4/2021	
03	Tạ Thị Hồng Tâm	Thành viên HĐQT	26/4/2021	
04	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	26/4/2021	
05	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT	26/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

- 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT tổ chức có 04 cuộc họp, trong đó có 02 cuộc họp tập trung, 02 cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản các thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Trần Minh Trung	04 buổi	100%	
02	Lê Hữu Châu	04 buổi	100%	
03	Tạ Thị Hồng Tâm	04 buổi	100%	
04	Nguyễn Quang Huy	03 buổi	75%	Tại kỳ họp HĐQT tháng 1/2024. <i>Lý do vắng:</i> Đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, có văn bản ủy quyền biểu quyết cho ông: Trần Minh Trung.
05	Nguyễn Thanh Hải	04 buổi	100%	

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

a) Với quyền hạn, nghĩa vụ và vai trò của HĐQT là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban

điều hành chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

b) HĐQT đã xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng phụ trách và thực hiện công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

c) Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, và các quy chế quản lý nội bộ khác. Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động trong công ty, nhằm đảm bảo cho Ban điều hành có cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

d) Định kỳ và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để các thành viên HĐQT và BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, trong đó: có 02 cuộc họp tập trung, 02 cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý, quản trị của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 10 nghị quyết/quyết định, theo đó có một số Nghị quyết, quyết định quan trọng trong công tác quản trị, như:

- Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024
- Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự chi năm 2024
- Nghị quyết thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều chỉnh, bổ sung chi tiết
- Nghị quyết phê duyệt các khoản dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng cho người lao động năm 2024.
- Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023.

e) Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT, phối hợp Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

g) Phối hợp Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty.

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

a) Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho công ty, đảm bảo tăng doanh thu, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông, ổn định thu nhập, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của pháp luật.



Kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận đến thời điểm báo cáo.

Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Ước thực hiện đến tháng 6 năm 2024	Tỷ lệ đạt so kế hoạch 2024
1	Doanh thu	450.000	143.281	31,84%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.500	3.427	40,32%

b) Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn của cổ đông và vốn của doanh nghiệp được bảo toàn.

c) HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc theo thẩm quyền được giao theo Điều lệ và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

d) Qua công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

e) Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về các lĩnh vực hoạt động của Công ty, để HĐQT nghị quyết định hướng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

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

6. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. *(Phụ lục đính kèm)*

III. Ban kiểm soát.

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

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Mạnh Thư	Trưởng ban kiểm soát	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thái Phương	Thành viên	26/4/2021	Thạc sỹ, cử nhân kinh tế
3	Trịnh Lê Quang Vinh	Thành viên	26/4/2021	Kỹ sư XD cầu đường

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	Lê Mạnh Thu	03	100%	100%	
2	Trần Thái Phương	03	100%	100%	
3	Trịnh Lê Quang Vinh	03	100%	100%	

Trong đó: 02 buổi trực tiếp và 01 buổi góp ý thông qua phiếu lấy ý kiến

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

- Thực hiện kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty theo Điều lệ công ty.

-Ban kiểm soát tuân thủ các quy định, yêu cầu khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị, năm 2023 Ban kiểm soát chưa nhận những yêu cầu nào từ phía cổ đông.

-Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ và nội dung bất thường theo quy định; đảm bảo quyền lợi của cổ đông về việc được cung cấp thông tin. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã tuân thủ, chấp hành các nội dung về công bố thông tin được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

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

-Được Ban điều hành công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ; đã được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo tháng, quý kịp thời;

-Tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ, bất thường do Hội đồng quản trị mời.

-Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

-Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

-Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ban kiểm soát tham gia Hội nghị Người lao động và Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo công ty và người lao động, và hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh được Công ty tổ chức.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Lê Hữu Châu (Tổng Giám đốc)	16/6/1965	- Cử nhân tài chính kế toán. Cử nhân luật - Kỹ sư XD cầu đường	24/4/2021
02	Vũ Tiến Đạt (P. Tổng Giám đốc)	08/11/1967	- Thạc sỹ kỹ thuật - Kỹ sư xây dựng	12/5/2021
03	Phạm Ngọc Thành (P. Tổng Giám đốc)	06/9/1963	Kỹ sư xây dựng	12/5/2021
04	Nguyễn Quang Huy (P. Tổng Giám đốc)	03/4/1977	Kỹ sư xây dựng cầu hầm	01/12/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Nga Phương	13/11/1971	Cử nhân kinh tế	12/5/2021

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.

- Tháng 3 năm 2024: Công ty đã cử 05 cán bộ quản lý tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo về công tác “Quản trị công ty” do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán trực thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức tại TP. Hà Nội.

- Công ty cử 02 cán bộ tham gia lớp tập huấn về thực hiện các quy định của pháp luật về quản trị công ty và công bố thông tin, do Văn phòng Ủy ban chứng khoán nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức, dự kiến tập huấn vào ngày 09/8/2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 (Đính kèm văn bản)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không	Lý do	Mối quan hệ liên quan với
-----	---------------------	---------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------	-------	---------------------------

		khoán(nếu có)	công ty (nếu có)	NSH	Địa chỉ liên hệ	liên quan	còn là người có liên quan		công ty

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 có)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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

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. (Không có)

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 Cty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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).

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh giao dịch chủ yếu với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) - Cổ đông lớn nắm giữ 40% cổ phần có quyền biểu quyết như sau:

Thanh toán cổ tức: 3.094.000.000 đồng (Dự kiến thanh toán vào ngày 15 tháng 8 năm 2024).

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 (Tổng Giám đốc) điều hành. (*Không có*)

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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (*Đính kèm văn bản*)

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								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. (*Không*)

S t t	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyen Quang Huy	TV HĐQT - P.TGD	84.500	0,93%	85.600	0,94%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung



PHỤ LỤC

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết số 08/NQ-CTCP-HĐQT	31/01/2024	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 1	100%
02	Nghị quyết số 09/NQ-CTCP-HĐQT	31/01/2024	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
03	Nghị quyết số 10/NQ-CTCP-HĐQT	31/01/2024	Thông qua mức thù lao thực tế và thưởng lương tháng 13 cho HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách quản trị của công ty năm 2023.	100%
04	Nghị quyết số 15/NQ-CTCP-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2024	100%
05	Nghị quyết số 29/NQ-CTCP-HĐQT	02/4/2024	Họp HĐQT, kỳ họp tháng 4	100%
06	Nghị quyết số 30/NQ-CTCP-HĐQT	02/4/2024	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024.	100%
07	Quyết định số 38/QĐ-CTCP-HĐQT	24/4/2024	Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.	100%
08	Quyết định số 39/QĐ-CTCP-HĐQT	24/4/2024	Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	100%
09	Nghị quyết số 44/NQ-CTCP-HĐQT	09/5/2024	Thông qua các khoản dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng cho Người lao động năm 2024.	100%
10	Nghị quyết số 48/NQ-CTCP-HĐQT	16/6/2024	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2023	100%

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo công văn số 1433/SGDHN-QLNY ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán: **HFB**

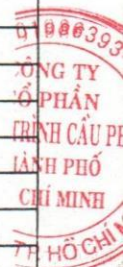
Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Ngày chốt: **09/07/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đến người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	HFB	Trần Minh Trung	Chủ tịch HĐQT		26/04/2021	
1.01	HFB	Nguyễn Thị An Vy		Vợ		
1.02	HFB	Trần Trung Kiên		Con ruột		
1.03	HFB	Trần Trung Nguyên		Con ruột		
1.04	HFB	Lê Thị Diệu		Mẹ ruột		
1.05	HFB	Nguyễn Công An		Bố vợ		
1.06	HFB	Võ Thị Ngân		Mẹ vợ		
1.07	HFB	Trần Thị Thu Hạnh		Em ruột		
1.08	HFB	Trần Thị Thu Hương		Em ruột		
1.09	HFB	Bùi Huy Phong		Em rể		
1.10	HFB	Trần Thế Hòa Bình		Em rể		
1.10	HFB	Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh		Người đại diện vốn		
2	HFB	Lê Hữu Châu	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc		26/04/2021	
2.01	HFB	Cao Thanh Mai		Vợ		
2.02	HFB	Lê Mai Phương		Con ruột		
2.03	HFB	Lê Nam Phương		Con ruột		
2.04	HFB	Huỳnh Thị Ngân		Mẹ ruột		
2.05	HFB	Bùi Thị Thượng		Mẹ vợ		
2.06	HFB	Lê Kim Hoa		Chị ruột		
2.07	HFB	Lê Thị Tuyết Trinh		Chị ruột		
2.08	HFB	Lê Thị Tuyết Hồng		Chị ruột		
2.09	HFB	Lê Kỳ Quang		Anh ruột		
2.10	HFB	Lê Hữu Phước		Anh ruột		
2.11	HFB	Lê Bửu Trinh		Anh rể		
2.12	HFB	Triệu Văn Dai		Anh rể		
2.13	HFB	Nguyễn Thị Kim Hương		Chị dâu		
2.14	HFB	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		Chị dâu		
2, 15	HFB	Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh		Người đại diện vốn		
3	HFB	Nguyễn Thanh Hải	Thành viên HĐQT		26/04/2023	
3.01	HFB	Nguyễn Hoa Tranh		Vợ		
3.02	HFB	Nguyễn Đoàn Nhật Duy		Con ruột		
3.03	HFB	Nguyễn Đoàn Tường Liêm		Con ruột		
3.04	HFB	Võ Thị Nam		Mẹ ruột		
3.05	HFB	Nguyễn Xuân Lai		Bố vợ		
3.06	HFB	Trần Thị Nhung		Mẹ vợ		
3.07	HFB	Nguyễn Ngọc Sương		Em ruột		
3.08	HFB	Nguyễn Thành Danh		Em rể		
3.09	HFB	Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh		Người đại diện vốn		
4	HFB	Tạ Thị Hồng Tâm	Thành viên HĐQT		26/04/2021	
4.01	HFB	Nguyễn Hoài Nam		Chồng		
4.02	HFB	Nguyễn Thị Hồng Việt		Con ruột		

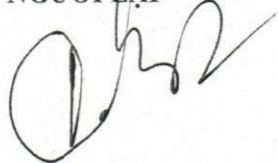


STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đến người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
4.03	HFB	Nguyễn Việt Tuấn		Con ruột		
4.04	HFB	Nguyễn Thị Trong		Mẹ ruột		
4.05	HFB	Nguyễn Chánh Trị		Con rể		
4.06	HFB	Nguyễn Hồng Trang		Con dâu		
4.07	HFB	Tạ Minh Nguyệt		em gái		
4.08	HFB	Vũ Thanh Bình		em rể		
5	HFB	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc		26/04/2021	
5.01	HFB	Đỗ Thị Tín		Vợ		
5.02	HFB	Nguyễn Huy Hoàng		Con ruột		
5.03	HFB	Nguyễn Huy Hùng		Con ruột		
5.04	HFB	Nguyễn Văn Giá		Cha ruột		
5.05	HFB	Bùi Thị Bình		Mẹ ruột		
5.06	HFB	Đỗ Trọng Tình		Cha vợ		
5.07	HFB	Nguyễn Thị Hải		Mẹ vợ		
5.08	HFB	Nguyễn Thị Minh		Em ruột		
5.09	HFB	Lê Tiến Cường		Em rể		
6	HFB	Lê Mạnh Thư	Trưởng ban kiểm soát		26/04/2021	
6.01	HFB	Lê Quỳnh Như		Con ruột		
6.02	HFB	Lê Mạnh Thắng		Con ruột		
6.03	HFB	Phùng Thị Tuyền		Mẹ ruột		
6.04	HFB	Lê Ngọc Cẩn		Cha ruột		
6.05	HFB	Lê Ngọc Tuấn		Anh ruột		
6.06	HFB	Phạm Thị Xuân Hoa		Chị dâu		
6.07	HFB	Lê Thị Kim Oanh		Chị ruột		
6.08	HFB	Phạm Quốc Trung		Anh rể		
6.09	HFB	Lê Ngọc Toàn		Anh ruột		
6.10	HFB	Nguyễn Thị Toán		Chị dâu		
6.11	HFB	Lê Ngọc Tâm		Anh ruột		
6.12	HFB	Trần Ngọc Thảo Trang		Chị dâu		
7	HFB	Trần Thái Phương	Thành viên Ban KS		26/04/2021	
7.01	HFB	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ		
7.02	HFB	Trần Nguyễn Phương Nghi		Con ruột		
7.03	HFB	Trần Văn Mậu		Cha ruột		
7.04	HFB	Thái Thị Xuân Thủy		Mẹ ruột		
7.05	HFB	Trần Thái Phương Anh		Em ruột		
7.06	HFB	Nguyễn Văn Chanh		Cha vợ		
7.07	HFB	Bùi Thị Hòa		Mẹ vợ		
7.08	HFB	Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh		Người đại diện vốn		
8	HFB	Trịnh Lê Quang Vinh	Thành viên Ban KS		26/04/2021	
8.01	HFB	Hứa Thị Mỹ Liên		vợ		
8.02	HFB	Trịnh Vĩnh Khang		Con ruột		
8.03	HFB	Trịnh Gia Bảo		Con ruột		
8.04	HFB	Lê Thị Tuyết Hồng		Mẹ ruột		
8.05	HFB	Quách Thị Chuông		Mẹ vợ		
8.06	HFB	Trịnh Lê Ngọc Loan		Chị ruột		
8.07	HFB	Đinh Tuấn Linh		Anh rể		
9	HFB	Vũ Tiến Đạt	Phó Tổng Giám đốc		12/05/2021	
9.01	HFB	Lê Thanh Hồng		Vợ		



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đến người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
9.02	HFB	Vũ Tiến Phát		Con ruột		
9.03	HFB	Vũ Lê Uyên Vy		Con ruột		
9.04	HFB	Vũ Tiến Thành		Anh ruột		
9.05	HFB	Vũ Thị Tuyết Nhung		Chị ruột		
10	HFB	Phạm Ngọc Thành	Phó Tổng Giám đốc		12/05/2021	
10.01	HFB	Thái Thị Kim Đào		Vợ		
10.02	HFB	Phạm Thái Vy		Con ruột		
10.03	HFB	Phạm Minh Trí		Con ruột		
10.04	HFB	Phạm Thị Minh Thảo		Mẹ ruột		
10.05	HFB	Trần Ngọc Anh Quốc		Con rể		
10.06	HFB	Đinh Thị Kim Hằng		Con dâu		
10.07	HFB	Phạm Ngọc Thọ		Anh ruột		
10.08	HFB	Phạm Thị Hải Anh		Em ruột		
10.09	HFB	Phạm Thị Hải Ánh		Em ruột		
10.10	HFB	Lâm Thanh Triều		Em rể		
10.11	HFB	Phạm Văn Phương		Em rể		
11	HFB	Lê Nga Phương	Kế toán trưởng		12/05/2021	
11.01	HFB	Lê Bửu Trình		Cha ruột		
11.02	HFB	Nguyễn Thúy Hòa		Mẹ ruột		
11.03	HFB	Lê Bửu Tuấn		Anh ruột		
11.04	HFB	Lê Ngọc Nga		Chị ruột		
11.05	HFB	Lê Tuấn Hà		Anh ruột		
11.06	HFB	Trần Thị Tuyết Mai		Chị dâu		
11.07	HFB	Đặng Văn Hường		Anh rể		
11.08	HFB	Mai Thị Thanh		Chị dâu		
12	HFB	Dương Đắc Chí	Kiểm nhiệm Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty		12/05/2021	
12.01	HFB	Lê Thị Hoài		Vợ		
12.02	HFB	Dương Bích Phương		Con ruột		
12.03	HFB	Dương Bích Linh		Con ruột		
12.04	HFB	Dương Văn Tý		Cha ruột		
12.05	HFB	Nguyễn Thị Lý		Mẹ ruột		
12.06	HFB	Dương Thị Bé		Chị ruột		
12.07	HFB	Dương Thanh Bình		Anh ruột		
12.08	HFB	Lê Khắc Hiệu		Cha vợ		
12.09	HFB	Phạm Thị Toan		Mẹ vợ		
12.10	HFB	Trần Đăng Đăng		Anh rể		
12.11	HFB	Đỗ Thị Mộng Hoàng		Chị dâu		

NGƯỜI LẬP



Dương Đắc Chí



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Minh Trung



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2024

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
2	Mã chứng khoán	HFB
	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	40%
3	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6	Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Quy chế nội bộ về quản trị công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không?	Có
8	Ban hành Quy chế Công bố thông tin	Có
9	Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện
10	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	24/04/2024
11	Phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.	Trực tiếp
12	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	02/04/2024
13	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	03/04/2024
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	25/04/2024
15	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
16	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
17	Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
18	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có



19	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo - Tiếp)	Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
20		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, tr	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
22		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	
23		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
24		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	
26		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
27		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	
28		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
29		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
30	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
31		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
32		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
33		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	4
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
37	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
38		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
39		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
40		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	không

41	Ban Kiểm soát (Tiếp)	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
42		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
43	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
44		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
45		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
46	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
47		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
48		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBND nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không

