CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT/ HAI PHAT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
No/Số: 39../CBTT-HPX	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Independence - Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January, 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;**
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ The Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/ Name of company: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát/ Hai Phat Investment Joint Stock Company.**

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: **HPX**
- Địa chỉ/Address of head office: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/Floor 5, Building CT3, The Pride, An Hung New Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi.
- Điện thoại/Telephone: (024) 32 080 666 Fax: (024) 32 080 566
- Email: info@haiphat.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025/The Corporate Governance Report for 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2026 tại đường dẫn: http://www.haiphat.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi 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./.

This information was disclosed on the Company's website on January, 27, 2026 at the following link: http://www.haiphat.com.vn, under the Shareholder Relations section.

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

Tài liệu đính kèm:
- *Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.*

Attached documents:
- *The Corporate Governance Report for 2025.*

NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN/AUTHORIZED PERSON FOR INFORMATION DISCLOSUR

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

PHAN THỊ XUYẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT
Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng Phường La Khê Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 41 /2026/BC-HPX	

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên công ty:	**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại:	024.3208.0666 Fax: 024.3208.0566
- Email:	info@haiphat.com.vn
- Vốn điều lệ:	3.041.685.810.000 đồng.
- Mã chứng khoán:	HPX.
- Mô hình quản trị Công ty:	Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:	Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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).

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Prida, Khu ĐTM An Hưng Phường La Khê Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2025	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 . 4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024. 6. Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. 8. Thông qua kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2024; và Thông qua chủ trương thực hiện

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2025.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2025)

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/Hết nhiệm kỳ
1.	Ông Đỗ Quý Hải	Chủ tịch HĐQT	15/12/2003, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 2023-2028 là 21/10/2023	
2.	Ông Nguyễn Văn Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	24/11/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới 2023-2028 là 21/10/2023	
3.	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Chủ tịch HĐQT	21/10/2023	
4.	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	26/04/2024	
5.	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2025 HĐQT đã tổ chức 47 phiên họp.

Các cuộc họp HĐQT đều tuân thủ đúng quy định Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng Phường La Khê Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đỗ Quý Hải	47/47	100%
2	Ông Nguyễn Văn Phương	47/47	100%
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	47/47	100%
4	Ông Lê Thanh Hải	47/47	100%
5	Ông Lê Quang Vinh	47/47	100%

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2025)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ-HĐQT	21/01/2025	Công ty bảo lãnh cho nghĩa vụ nợ và dùng các tài sản của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng IWG tại Ngân hàng.	100%
2.	02/NQ-HĐQT	27/02/2025	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan.	100%
3.	01/QĐ-HĐQT	27/02/2025	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4.	02/QĐ-HĐQT	27/02/2025	Thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan.	100%
5.	03/NQ-HĐQT	27/02/2025	Công ty hợp tác kinh doanh tại Dự án phát triển đô thị số 5A, tại Khu đô thị mới Đề Thám, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.	100%
6.	04/NQ-HĐQT	28/03/2025	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.	100%
7.	04A/NQ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của các công ty con.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8.	02A/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby.	100%
9.	02B/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam.	100%
10.	02C/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận.	100%
11.	02D/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Địa ốc Heritage Việt Nam.	100%
12.	02E/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Diamond IC.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13.	02G/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire.	100%
14.	02H/QĐ-HĐQT	28/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Mai Pha Peninsula.	100%
15.	05/NQ-HĐQT	03/04/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua các khoản chi từ Quỹ phúc lợi cho cán bộ/nhân viên trong Công ty năm 2025 và thông qua chủ trương Công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.	100%
16.	03/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.	100%
17.	04/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
18.	05/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thông qua các khoản chi từ Quỹ phúc lợi cho cán bộ/nhân viên trong Công ty năm 2025.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19.	06/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Thông qua chủ trương Công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.	100%
20.	07/QĐ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Greenland Holdings và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp.	100%
21.	06/NQ-HĐQT	19/04/2025	Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2123008 (lần 4).	100%
22.	07/NQ-HĐQT	29/04/2025	Thông qua và triển khai các nội dung theo Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát số 59/NQ - ĐDNSHTP ngày 29/04/2025.	100%
23.	07A/NQ-HĐQT	15/05/2025	Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án Khu phía Bắc thuộc Khu đô thị số 19, phân khu số 2, thành phố Bắc Giang.	100%
24.	08/NQ-HĐQT	16/05/2025	Lựa chọn nhà thầu thi công một số gói thầu tại Dự án thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.	100%
25.	08/QĐ-HĐQT	16/05/2025	Lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu "Thí nghiệm kiểm tra chất	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lượng cọc khoan nhồi", công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.	
26.	09/QĐ-HĐQT	16/05/2025	Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu "Thi công hệ thống trạm biến áp, đường dây trung thế cho Tòa A-HH3", công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.	100%
27.	10/QĐ-HĐQT	16/05/2025	Lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu "Tư vấn giám sát thi công hạng mục hệ thống trạm biến áp, đường dây trung thế cho tòa A-HH3", công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.	100%
28.	11/QĐ-HĐQT	16/05/2025	Lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thi công cọc khoan nhồi, công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại số 1 thuộc phố đi bộ, Khu đô thị phía	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nam, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.	
29.	08A/NQ-HĐQT	19/05/2025	Thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của các đơn vị thành viên.	100%
30.	09/NQ-HĐQT	23/05/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng.	100%
31.	09A/NQ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác triển khai kinh doanh tại Dự án Khu Nhà Ở Phú Hài tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận của Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận.	100%
32.	10/NQ-HĐQT	17/06/2025	Thế chấp bổ sung tài sản đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt và thông qua giao dịch với bên có liên quan.	100%
33.	10A/NQ-HĐQT	15/07/2025	Thông qua chủ trương Công ty hợp tác đầu tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
34.	10B/NQ-HĐQT	16/07/2025	Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị ủy quyền cho các chức danh quản lý trong Công ty.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35.	11A/QĐ-HĐQT	16/07/2025	Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
36.	11B/QĐ-HĐQT	16/07/2025	Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc.	100%
37.	11/NQ-HĐQT	17/07/2025	Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu gói Trái phiếu HPXH2125007.	100%
38.	11A/NQ-HĐQT	29/07/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
39.	12/NQ-HĐQT	31/07/2025	Thông qua việc hoán đổi khoản nợ phải thu thành cổ phiếu do Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân phát hành.	100%
40.	12A/NQ-HĐQT	31/07/2025	Thực hiện phát hành Bảo lãnh thanh toán tiền nộp thuế cho Công ty.	100%
41.	13/NQ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại ở thành phố Bắc Giang và thuê đơn vị phân phối sản phẩm.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
42.	12/QĐ-HĐQT	01/08/2025	Thuê Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land phân phối sản phẩm.	100%
43.	13/QĐ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
44.	14/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
45.	15/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
46.	16/NQ-HĐQT	04/08/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu công trình Nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
47.	16A/NQ-HĐQT	06/08/2025	Thông qua chủ trương đồng ý cho Công ty con thế chấp cổ phần sở hữu để đảm bảo cho nghĩa vụ của bên thứ ba tại Ngân hàng.	100%
48.	16B/NQ-HĐQT	08/08/2025	Thông qua nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện các phân lô cao tầng ký hiệu A-HH và cập nhật địa điểm dự án đầu tư xây dựng nhà ở	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thương mại tại thành phố Bắc Giang.	
49.	17/NQ-HĐQT	13/08/2025	Thông qua chủ trương lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 dự án Khu đô thị mới Mai Pha tại tỉnh Lạng Sơn và lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện.	100%
50.	18/NQ-HĐQT	14/08/2025	Thông qua chủ trương Công ty chấm dứt thực hiện một số Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
51.	19/NQ-HĐQT	15/08/2025	Thông qua một số nội dung liên quan đến công tác triển khai kinh doanh đối với công trình nhà ở hỗn hợp, thương mại cao tầng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
52.	20/NQ-HĐQT	18/08/2025	Ông Nguyễn Văn Phương ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.	100%
53.	21/NQ-HĐQT	30/08/2025	Phê duyệt chủ trương cho Công ty con huy động vốn để đầu tư xây dựng Phần cao tầng - Dự án Khu nhà ở Phú Hài, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.	100%

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Prida, Khu ĐTM An Hưng
Phường La Khê Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
54.	22/NQ-HĐQT	08/09/2025	Lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
55.	23/NQ-HĐQT	23/10/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu và phê duyệt giá bán thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
56.	14/QĐ-HĐQT	23/10/2025	Lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
57.	15/QĐ-HĐQT	23/10/2025	Phê duyệt giá bán/chuyển nhượng phần Bể bơi của Tầng 3 công trình nhà ở hỗn hợp, thương mại cao tầng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
58.	23A/NQ-HĐQT	25/10/2025	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến các công ty con: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và phát triển Địa ốc Ruby.	100%
59.	23B/NQ-HĐQT	07/11/2025	Thông qua chủ trương lập hồ sơ Trích lục bản đồ địa chính phục vụ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Mai Pha tại tỉnh Lạng Sơn và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện.	
60.	24/NQ-HĐQT	11/11/2025	Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Lào Cai.	100%
61.	25/NQ-HĐQT	20/11/2025	Thông qua chủ trương đồng ý cho Công ty con góp vốn thành lập doanh nghiệp.	100%
62.	26/NQ-HĐQT	24/11/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp thuộc Dự án Phát triển đô thị số 5A tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.	100%
63.	26A/NQ-HĐQT	01/12/2025	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty con.	100%
64.	27/NQ-HĐQT	02/12/2025	Thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án Khu Nhà ở Phú Hài do Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận làm chủ đầu tư.	100%
65.	28/NQ-HĐQT	03/12/2025	Thông qua chủ trương Công ty nhận môi giới và bao tiêu một số sản phẩm bất động sản.	100%

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng Phường La Khê Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (+84) 243 2080 666 | Fax: (+84) 243 2080 566
Website: www.haiphat.com.vn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
66.	29/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn cho công trình Nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp - Dự án: Phát triển đô thị số 5A tại Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.	100%
67.	29A/NQ-HĐQT	16/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn thuộc Dự án Phát triển đô thị số 5A tại Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng và nhà thầu "Hợp tác Đầu tư lắp đặt, quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông trong phạm vi các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư.	100%
68.	16/QĐ-HĐQT	16/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu tư vấn thuộc Dự án Phát triển đô thị số 5A tại Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	100%
69.	17/QĐ-HĐQT	16/12/2025	Thông qua lựa chọn nhà thầu "Hợp tác đầu tư lắp đặt, quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông" trong phạm vi các dự án kinh doanh bất động sản do Công ty làm Chủ đầu tư.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
70.	29B/NQ-HĐQT	17/12/2025	Thông qua việc Công ty con tham gia mua cổ phần do Công ty cổ phần Hải Phát Retail phát hành.	100%
71.	29C/NQ-HĐQT	17/12/2025	Thông qua việc Công ty con tham gia mua cổ phần do Công ty cổ phần Hải Phát Retail phát hành.	100%
72.	30/NQ-HĐQT	18/12/2025	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty con.	100%
73.	31/NQ-HĐQT	19/12/2025	Ông Nguyễn Văn Phương ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.	100%
74.	32/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thông qua việc Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bách Mộc.	100%
75.	33/NQ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tại công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
76.	18/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng A-HH3 và A-HH4 thuộc Dự án đầu tư xây	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	
77.	19/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng A-HH5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang	100%
78.	20/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng A-HH6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
79.	21/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng A-HH3 và A-HH4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang	100%
80.	22/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng A-HH5 và A-HH6 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	100%
81.	23/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Thông qua chủ trương lựa chọn nhà thầu cho công trình Nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng thuộc Dự	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại thành phố Bắc Giang.	

III. Ban Kiểm soát (Năm 2025)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Mạnh Quân	Trưởng BKS	21/10/2023	Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị
3	Ông Chu Việt Hùng	Thành viên BKS	21/10/2023	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
4	Ông Lê Mạnh Hùng	Thành viên BKS	26/04/2024	Kỹ sư đường bộ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
2	Ông Đỗ Mạnh Quân	03/03	100%	100%

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
3	Ông Chu Việt Hùng	03/03	100%	100%
4	Lê Mạnh Hùng	03/03	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét sổ sách tài chính kế toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024, các báo cáo tài chính trong năm 2025 và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty; chấp hành các Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật, đảm bảo thông tin công bố trung thực, minh bạch, phục vụ lợi ích của cổ đông.

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

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành và các cán bộ liên quan trong khuôn khổ thực hiện giám sát của mình.
- Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): 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 Nguyễn Văn Phương	02/07/1979	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm ngày 03/05/2024
2.	Ông Lê Thanh Hải	30/06/1978	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 09/03/2023
3.	Ông Nguyễn Ngọc Thám	06/07/1983	Thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm ngày 01/8/2023
4.	Ông Nguyễn Việt Đức	25/11/1976	Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 23/07/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Phương Nga	15/03/1976	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	Bổ nhiệm ngày 04/09/2024

V. Đào tạo về quản trị công ty

Các vị trí quản lý của Công ty đã tham gia các buổi hội nghị đào tạo, phổ biến quy định và văn bản pháp lý phục vụ nghĩa vụ tuân thủ của công ty đại chúng niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

VI. 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 (Báo cáo năm 2025).

1. **Danh sách về người có liên quan của công ty**

Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Báo cáo.

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:**

Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm Báo cáo.

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**

Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm Báo cáo.

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

Không phát sinh.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025).

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

Chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm Báo cáo.

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

Không phát sinh.

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không phát sinh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Đỗ Quý Hải

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát
DN: cn=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát c=VN l=Hà Đông
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-01-27 16:04+07:00

PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	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
I - Hội đồng quản trị											
1	Ông Đỗ Quý Hải		Chủ tịch Hội đồng quản trị					15/12/2003, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2023-2028) là 21/10/2023		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ, cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty					24/11/2017, ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới (2023-2028) là 21/10/2023		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Dũng		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị					21/10/2023		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
4	Ông Lê Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc					26/04/2024		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
5	Ông Lê Quang Vinh		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị					26/04/2024		Bầu tham gia Hội đồng quản trị	Người nội bộ
II - Ban Kiểm soát											

PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	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 Đỗ Mạnh Quân		Trưởng Ban Kiểm soát					21/10/2023		Bầu tham gia Ban Kiểm soát (giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát từ ngày 26/04/2024)	Người nội bộ
2	Ông Chu Việt Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát					21/10/2023		Bầu tham gia Ban Kiểm soát	Người nội bộ
3	Ông Lê Mạnh Hùng		Thành viên Ban Kiểm soát					26/04/2024		Bầu tham gia Ban Kiểm soát	Người nội bộ
III – Ban Tổng Giám đốc											
1	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Hội đồng quản trị)	03/05/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Lê Thanh Hải		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc				Thông tin như nêu tại Mục 4, Phần I (Hội đồng quản trị)	09/03/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Ngọc Thám		Phó Tổng Giám đốc					01/08/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ

PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	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
4	Ông Nguyễn Việt Đức		Phó Tổng Giám đốc					23/07/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
IV – Kế toán trưởng											
1	Bà Nguyễn Thị Phương Nga		Kế toán trưởng					04/09/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
V – Thư ký Công ty											
1	Bà Phan Thị Xuyến		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin					28/12/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
VI – Người phụ trách quản trị Công ty											
1	Ông Nguyễn Văn Phương		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty				Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Hội đồng quản trị)	03/05/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ
VII. Người được ủy quyền công bố thông tin											
1	Bà Phan Thị Xuyến		Thư ký Công ty kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin				Thông tin như nêu tại mục 1 Phần V (Thư ký Công ty)	19/04/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
VIII - Tổ chức có liên quan											

PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	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	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát – Bình Thuận							08/01/2019		Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ
2	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby							31/10/2019		Công ty con	Công ty con
3	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam							15/05/2020		Công ty con	Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire							25/09/2020		Công ty con	Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Diamond IC							05/11/2020		Công ty con	Công ty con

PHỤ LỤC I - DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	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
6	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam							05/11/2020		Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ
7	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula							28/04/2022		Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ
8	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal							14/11/2024		Công ty con	Công ty con

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

PHỤ LỤC II: 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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 năm 2025
1	Công ty cổ phần Hải Phát Retail	Tổ chức có liên quan của người nội bộ, Tổ chức có liên quan của người liên quan của người nội bộ	0107997443 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2017	Tầng 5, tòa nhà CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	1.Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 31/7/2019 2.Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019	Doanh thu khai thác tầng hầm, phí quản lý vận hành 4.334.745.852 đồng.
					Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	1.Nghị quyết số 02A/NQ-HĐQT ngày 06/01/2017 2. Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 11/11/2019	Phí thuê mặt bằng, điện, nước, gửi xe 1.872.047.026 đồng.
					Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung 67.610.753.966 đồng.
2	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Sapphire	Công ty con	0109355762 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/09/2020	Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, đường Tố Hữu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung 1.630.487.240 đồng.
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Địa Ốc Ruby	Công ty con	0108969907 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/10/2019	Tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung 2.008.826.431 đồng.

PHỤ LỤC II: 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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 năm 2025
4	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	Công ty con,Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3401181359 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 08/01/2019	Khu nhà ở Phú Hài, đường Võ Nguyên Giáp, phường Phú Mỹ, tỉnh Lâm Đồng	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung 31.199.501.594 đồng.
5	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và phát triển TOPAZ PM Việt Nam	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	0109403984 do phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2020	Tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Phải trả tiền quản lý vốn tập trung 7.043.192.497 đồng.
					Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định 54/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020	Phí dịch vụ tư vấn 307.209.538 đồng
6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	Tổ chức có liên quan đến người có liên quan của người nội bộ	0106903770 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 14/07/2015	Tầng 5 nhà CT3 tổ hợp TMDV&CH The Pride KĐTM An Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Nghị quyết số 42E/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017	Phí dịch vụ quản lý tòa nhà 484.068.848 đồng.
7	Công ty TNHH Mai Pha PENINSULA	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	4900887159 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 28/4/2022	Số 310, đường Hùng Vương, Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2022	Góp vốn 78.200.000 đồng.

PHỤ LỤC II: 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

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

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 năm 2025
8	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quy hoạch Quốc tế OPAL	Công ty con	0110889871 do Phòng ĐKKD-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2024	Tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025	Phí dịch vụ tư vấn 789.000.000 đồng.
					Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2024	Góp vốn điều lệ 297.630.000 đồng.
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát LAND	Công ty có chung thành viên quản lý chủ chốt	0110714737 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 14/05/2024	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội	Từ 20/08/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025	Tạm ứng hợp đồng môi giới 45.000.000.000 đồng
					Từ 05/09/2025 đến 31/12/2025	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2025	Nhận tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng dịch vụ 121.563.000.000 đồng

PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại HPX	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của HPX	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP	Tổ chức liên quan người nội bộ		0400101919	01/12/2010	Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng	77 Nguyễn Du, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam	Công ty cổ phần Hải phát Retail (Công ty con gián tiếp)*	Từ ngày 01/01/2025 đến 26/11/2025	Tiền gửi xe	836.364
2	Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP	Tổ chức liên quan người nội bộ		0400101919	01/12/2010	Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng	77 Nguyễn Du, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Chi phí xây dựng	266.081.771

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại HPX	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của HPX	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
3	Công ty cổ phần Yên Sơn	Tổ chức liên quan người nội bộ		0900211966	13/10/2005	Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên	Km 19+500, quốc lộ 5A, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên	Công ty cổ phần Hải Phát Retail (Công ty con gián tiếp)*	Từ ngày 01/01/2025 đến 26/11/2025	Doanh thu từ hoạt động cho thuê	358.120.070
4	Công ty cổ phần Yên Sơn	Tổ chức liên quan người nội bộ		0900211966	13/10/2005	Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên	Km 19+500, quốc lộ 5A, Xã Nguyễn Văn Linh, Tỉnh Hưng Yên	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và phát triển TOPAZ PM Việt Nam	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Doanh thu dịch vụ tư vấn	1.224.080.556

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại HPX	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của HPX	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
5	Công ty cổ phần tập đoàn Hải Phát Land	Tổ chức liên quan người nội bộ		0110714737	14/5/2024	Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội	Công ty cổ phần Hải Phát Retail (Công ty con gián tiếp)*	Từ ngày 01/01/2025 đến 26/11/2025	Doanh thu từ hoạt động cho thuê	120.553.089
									Từ ngày 01/01/2025 đến 28/02/2025	Phí môi giới phải trả	23.839.285
6	Công ty cổ phần tập đoàn Hải Phát Land	Tổ chức liên quan người nội bộ		0110714737	14/5/2024	Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quy hoạch Quốc Tế OPAL	Từ ngày 04/08/2025 đến 31/12/2025	Phí dịch vụ tư vấn	135.500.000

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại HPX	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của HPX	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
7	Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị PSP	Tổ chức có liên quan đến người có liên quan của người nội bộ		0106903770	14/07/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 5 nhà CT3 tổ hợp TMDV&CH The Pride KĐTM An Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội	Công ty cổ phần Hải phát Retail (Công ty con gián tiếp)*	Từ ngày 01/01/2025 đến 26/11/2025	Doanh thu từ hoạt động cho thuê	2.923.386.942
									Từ ngày 01/01/2025 đến 26/11/2025	Phí dịch vụ quản lý vận hành	4.012.647.674
8	Công ty cổ phần Hải phát Retail	Công ty con gián tiếp, Tổ chức liên quan người nội bộ		0107997443	20/09/2017	Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM	Từ ngày 27/11/2025 đến 31/12/2025	Phí thuê mặt bằng, phí điện, nước, tiền gửi xe, phí dịch vụ	5.409.091

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại HPX	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của HPX	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
9	Công ty cổ phần Hải phát Retail	Công ty con gián tiếp, Tổ chức liên quan người nội bộ		0107997443	20/09/2017	Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quy hoạch Quốc Tế OPAL	Từ ngày 27/11/2025 đến 31/12/2025	Phí thuê mặt bằng, phí điện, nước, tiền gửi xe, phí dịch vụ	29.726.643
10	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Người có liên quan đến người nội bộ						Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	438.329.091

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại HPX	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên lạc	Tên công ty con của HPX	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
11	Nguyễn Ngọc Thám	Người nội bộ	Phó TGĐ					Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	4.586.616.552
12	Lê Thanh Hải	Người nội bộ	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ					Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát-Bình Thuận	Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025	Doanh thu chuyển nhượng bất động sản	4.980.967.868

*Công ty cổ phần Hải Phát Retail: Kể từ ngày 27/11/2025, Công ty cổ phần Hải Phát Retail không còn là công ty con gián tiếp của HPX.

PHỤ LỤC IV: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I - Hội đồng quản trị										
1	**Ông Đỗ Quý Hải**		**Chủ tịch Hội đồng quản trị**					**40.839.948**	**13,43%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Đỗ Quý Hải										
1.1	Ông Đỗ Quý Bang							0	0%	Bố đẻ
1.2	Bà Nguyễn Thị Nhàn							0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Bà Chu Thị Lương							5.032.285	1,65%	Vợ
1.4	Bà Đỗ Minh Ngọc							0	0%	Con đẻ
1.5	Ông Đỗ Quý Hoàng Sơn							0	0%	Con đẻ
1.6	Ông Đỗ Quý Hiển							0	0%	Con đẻ
1.7	Bà Đỗ Minh Châu							0	0%	Con đẻ
1.8	Ông Đỗ Quý Chiến							0	0%	Anh ruột
1.9	Ông Đỗ Quý Đường							674.174	0,22%	Em ruột
1.10	Ông Đỗ Quý Thành							0	0%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.11	Bà Nghiêm Thị Mai							0	0%	Mẹ vợ
1.12	Bà Nguyễn Thị Thu Hải							402	0,000132%	Em dâu
1.13	Bà Lê Thị Chúc							0	0%	Em dâu
Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Quý Hải										
1.14	Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Bình Minh							0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị
1.15	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula							0	0%	Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
2	**Ông Nguyễn Văn Phương**		**Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty**					**608.337**	**0,2%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương										
2.1	Ông Nguyễn Văn Cử							0	0%	Bố đẻ
2.2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân							0	0%	Vợ
2.3	Ông Nguyễn Hải Nam							0	0%	Con đẻ
2.4	Bà Nguyễn Thị Vân Anh							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
2.5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương							402	0,000001%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.6	Ông Nguyễn Công Long							0	0%	Bố vợ
2.7	Bà Nguyễn Thị Thu Dung							0	0%	Mẹ vợ
2.8	Ông Vũ Mạnh Quang							0	0%	Em rể
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương										
2.9	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang							0	0%	Chủ tịch HĐTV
2.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land							0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện theo pháp luật của Công ty
2.11	Công ty cổ phần Yên Sơn							0	0%	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật của Công ty. Sở hữu 51% vốn điều lệ
2.12	Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và Quy hoạch OPAL Việt Nam							0	0%	Chủ tịch HĐQT (Sở hữu 20% Vốn điều lệ)
2.13	Công ty cổ phần Đầu tư VN Bình Minh							0	0%	Tổng Giám đốc, Sở hữu 35% vốn điều lệ
3	**Ông Nguyễn Văn Dũng**		**Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**					**381,200**	**0,1253%**	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Dũng										
3.1	Ông Nguyễn Hữu Lượng							0	0%	Bố đẻ
3.2	Bà Vũ Thị Huệ							0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Bà Hoàng Diệp Anh							0	0%	Vợ
3.4	Bà Nguyễn Hà Phương							0	0%	Con đẻ
3.5	Bà Nguyễn Hà An							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
3.6	Ông Nguyễn Minh Hoàng							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
3.7	Ông Nguyễn Việt Hùng							0	0%	Anh ruột
3.8	Bà Nguyễn Thị Thủy							0	0%	Chị dâu
3.9	Ông Hoàng Văn Hà							0	0%	Bố vợ
3.10	Bà Lê Thị Hồng Phương							0	0%	Mẹ vợ
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Dũng										
3.11	Công ty cổ phần Yên Sơn							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc. Sở hữu 10% vốn điều lệ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	**Ông Lê Thanh Hải**		**Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc**					**391.140**	**0,13%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Lê Thanh Hải										
4.1	Ông Lê Khắc Khiêm							0	0%	Bố đẻ
4.2	Bà Phạm Thị Tuyển							0	0%	Mẹ đẻ
4.3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh							0	0%	Vợ
4.4	Ông Lê Nguyễn Hải Anh							0	0%	Con đẻ
4.5	Bà Lê Nguyễn Hà Vy							0	0%	Con đẻ
4.6	Bà Lê Nguyễn Hà Anh							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
4.7	Ông Lê Thành Nam							0	0%	Anh ruột
4.8	Bà Nguyễn Thị Diệp							0	0%	Chị dâu
4.9	Ông Lê Thanh Hòa							0	0%	Em ruột
4.10	Bà Nguyễn Thị Thu							0	0%	Em dâu
4.11	Bà Lê Thị Hạnh							0	0%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.12	Ông Hoàng Văn Tuấn							0	0%	Em rể
4.13	Bà Nguyễn Thị Khiết							0	0%	Mẹ vợ
Tổ chức có liên quan của Ông Lê Thanh Hải										
4.14	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang							0	0%	Phó Tổng Giám đốc
4.15	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land							0	0%	Tổng Giám đốc
4.16	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng THD Việt Nam							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị,cổ đông sở hữu 20% vốn điều lệ
4.17	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận							0	0%	Chủ tịch Công ty, người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn, người đại diện theo pháp luật
4.18	Công ty cổ phần Hải Phát Retail							0	0%	Tổng Giám đốc
5	**Ông Lê Quang Vinh**		**Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**					**30**	**0,00001%**	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
Cá nhân có liên quan của Ông Lê Quang Vinh										
5.1	Ông Lê Văn Thụ							0	0%	Bố đẻ
5.2	Bà Mai Thị Hồng							0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc							0	0%	Vợ
5.4	Ông Lê Anh Tuấn							0	0%	Con đẻ
5.5	Ông Lê Tuấn Minh							0	0%	Con đẻ
5.6	Ông Lê Xuân Trường							0	0%	Em ruột
5.7	Ông Lê Tiến Dũng							0	0%	Em ruột
5.8	Bà Lê Thị Dung							0	0%	Em dâu
5.9	Bà Trương Thị Nguyệt							0	0%	Em dâu
5.10	Ông Nguyễn Tuấn Khanh							0	0%	Bố vợ
5.11	Bà Trần Thị Tước							0	0%	Mẹ vợ
Tổ chức có liên quan của Ông Lê Quang Vinh										

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.12	Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (CIENCO5)							0	0%	Phó Tổng Giám đốc
II- Ban Kiểm Soát										
1	**Ông Đỗ Mạnh Quân**		**Trưởng Ban Kiểm soát**					**0**	**0%**	
Cá nhân có liên quan của ông Đỗ Mạnh Quân										
1.1	Bà Phạm Thị Ngọc							200	0,000066%	Vợ
1.2	Ông Đỗ Mạnh Dũng							0	0%	Con đẻ
1.3	Bà Đỗ Minh Châu							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
1.4	Ông Đỗ Hoàng Minh							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
1.5	Bà Đỗ Thị Thắm							0	0%	Mẹ đẻ
1.6	Ông Phạm Công Việt							0	0%	Bố vợ
1.7	Bà Vũ Thị Lan							0	0%	Mẹ vợ
Tổ chức có liên quan của Ông Đỗ Mạnh Quân										
1.8	Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 – CTCP							0	0%	Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.9	Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc							0	0%	Kế toán trưởng
1.10	Công ty TNHH BT Hà Đông							0	0%	Kế toán trưởng
2	**Ông Chu Việt Hùng**		**Thành viên Ban Kiểm soát**					**0**	**0%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Chu Việt Hùng										
2.1	Ông Chu Đức Bình							0	0%	Bố đẻ
2.2	Bà Phạm Thị Thắm							0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Bà Đào Thị Dung							0	0%	Vợ
2.4	Ông Chu Minh Hải							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
2.5	Bà Chu Ngọc Diệp							0	0%	Con đẻ chưa làm CCCD
2.6	Bà Chu Thị Lệ Hằng							0	0%	Em ruột
2.7	Ông Phạm Văn Nam							0	0%	Em rể
2.8	Ông Đào Văn Hợp							0	0%	Bố vợ
2.9	Bà Phạm Thị Thành							0	0%	Mẹ vợ
Tổ chức có liên quan của Ông Chu Việt Hùng										

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.10	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Haditravel							0	0%	Sở hữu 30% Vốn Điều lệ
3	**Ông Lê Mạnh Hùng**		**Thành viên Ban Kiểm soát**					**0**	**0%**	
Cá nhân có liên quan của ông Lê Mạnh Hùng										
3.1	Bà Phạm Thị Liên							**0**	**0%**	Mẹ vợ
3.2	Bà Đặng Thị Thu Hương							0	0%	Vợ
3,3	Bà Lê Bảo Ngân							0	0%	Con đẻ
3.4	Bà Lê Vân Anh							0	0%	Con đẻ
3.5	Ông Lê Duy Phương							0	0%	Anh ruột
3.6	Ông Lê Duy Đông							0	0%	Anh ruột
3.7	Bà Lê Thu Hà							0	0%	Em ruột
3.8	Ông Trần Văn Thức							0	0%	Em rể
3.9	Bà Phan Kim Liên							0	0%	Chị dâu
3.10	Bà Trần Thị Phương Thuỷ							0	0%	Chị dâu
Tổ chức có liên quan của Ông Lê Mạnh Hùng (Không có)										

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
III - Ban Tổng Giám đốc										
1	**Ông Nguyễn Văn Phương**		**Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty**	**Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)**			**Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)**	**608.337**	**0,2%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.1. đến 2.8 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)										
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.9. đến 2.13 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)										
2	**Ông Nguyễn Ngọc Thám**		**Phó Tổng Giám đốc**					**11**	**0,000004%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thám										
2.1	Ông Nguyễn Văn Tứ							0	0%	Bố đẻ
2.2	Bà Đỗ Thị Nhật							0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Bà Khiếu Thị Hương Trang							95	0,00003%	Vợ
2.4	Ông Nguyễn Nam Hải							0	0%	Con đẻ
2.5	Ông Nguyễn Hải Nam							0	0%	Con đẻ
2.6	Bà Nguyễn Huyền My							0	0%	Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.7	Ông Nguyễn Văn Cảnh							0	0%	Anh ruột
2.8	Ông Nguyễn Công Thắng							0	0%	Anh ruột
2.9	Bà Nguyễn Thị Phương Lan							0	0%	Chị ruột
2.10	Ông Khiếu Long Thành							0	0%	Bố vợ
2.11	Bà Đào Kim Long							0	0%	Mẹ vợ
2.12	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo							0	0%	Chị dâu
2.13	Bà Phạm Thị Thương							0	0%	Chị dâu
2.14	Ông Phan Anh Tuấn							0	0%	Anh rể
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Ngọc Thám										
2.15	Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận							0	0%	Tổng Giám đốc
2.16	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam							0	0%	Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	**Ông Lê Thanh Hải**		**Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc**	**Thông tin như nêu tại Mục 4, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)**			**Thông tin như nêu tại Mục 4, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)**	**391.140**	**0,13%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Lê Thanh Hải (Thông tin như nêu tại Mục 4.1. đến 4.13 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)										
Tổ chức có liên quan của Ông Lê Thanh Hải (Thông tin như nêu tại Mục 4.14. đến 4.18 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)										
4	**Ông Nguyễn Việt Đức**		**Phó Tổng Giám đốc**					**0**	**0%**	
Cá nhân liên quan đến Ông Nguyễn Việt Đức										
4.1	Bà Trần Thị Minh Hưng							0	0%	Mẹ đẻ
4.2	Bà Phạm Thị Thu Hiền							0	0%	Vợ
4.3	Bà Nguyễn Phạm Ánh Dương							0	0%	Con đẻ
4.4	Nguyễn Gia Phúc							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
4.5	Bà Nguyễn Mỹ Hạnh							0	0%	Chị ruột
4.6	Ông Nguyễn Việt Cường							0	0%	Anh ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.7	Bà Bùi Thị Huyền							0	0%	Chị dâu
4.8	Ông Phạm Văn Toán							0	0%	Bố vợ
4.9	Bà Định Thị Chiến							0	0%	Mẹ vợ
Tổ chức liên quan đến Ông Nguyễn Việt Đức										
4.10	Công ty Cổ phần Yên Sơn							0	0%	Ông Đức là thành viên Hội đồng quản trị
4.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng THD Việt Nam							0	0%	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, sở hữu 30% cổ phần
IV- Kế Toán trưởng										
1	**Bà Nguyễn Thị Phương Nga**		**Kế toán trưởng**					**0**	**0%**	
Cá nhân có liên quan của Bà Nguyễn Thị Phương Nga										
1.1	Bà Đặng Thị Hồng Sang							0	0%	Mẹ đẻ
1.2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt							0	0%	Chị ruột
1.3	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng							0	0%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.4	Ông Nguyễn Minh Đức							0	0%	Em ruột
1.5	Ông Hoàng Hồng Hải							0	0%	Anh rể
1.6	Ông Bùi Xuân Liên							0	0%	Em rể
1.7	Ông Trần Thành Nam							0	0%	Con đẻ
1.8	Ông Hà Đình Minh Phúc							0	0%	Con đẻ, chưa làm CCCD
1.9	Bà Đỗ Thị Duyên							0	0%	Con dâu
Tổ chức có liên quan của Bà Nguyễn Thị Phương Nga										
1.10	Công ty cổ phần HVT Bắc Kạn							0	0%	Bà Nga là Giám đốc, sở hữu 60% vốn điều lệ.
V - Người phụ trách quản trị công ty										
1	**Ông Nguyễn Văn Phương**			**Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)**			**Thông tin như nêu tại Mục 2, Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)**	**608.337**	**0,2%**	
Cá nhân có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.1. đến 2.8 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)										

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Phương (Thông tin như nêu tại Mục 2.9. đến 2.13 Phần I (Thành viên Hội đồng quản trị)										
VI- Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	**Bà Phan Thị Xuyến**							**12**	**0,000004%**	
Cá nhân có liên quan của Bà Phan Thị Xuyến										
1.1	Ông Phan Quốc Khánh							0	0%	Bố đẻ
1.2	Bà Ngô Thị Liên							0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Bà Nguyễn Thị Quế							0	0%	Mẹ chồng
1.4	Ông Trần Văn Huynh							0	0%	Chồng
1.5	Bà Trần Thị Châu Giang							0	0%	Con đẻ
1.6	Ông Trần Đăng Nhật Minh							0	0%	Con đẻ
1.7	Bà Phan Thị Hòa							0	0%	Chị ruột
1.8	Bà Phan Thị Luyến							0	0%	Chị ruột
1.9	Ông Phan Quốc Khải							0	0%	Em ruột
1.10	Ông Trần Văn Gia							0	0%	Anh rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thông tin Người sở hữu (CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.11	Ông Đoàn Đức Lương							0	0%	Anh rể
1.12	Bà Lê Thị Hạnh							0	0%	Em dâu
Tổ chức có liên quan của Bà Phan Thị Xuyến (Không có)										
VII – Thư ký công ty										
1	**Bà Phan Thị Xuyến**						**Thông tin như nêu tại Mục 1 phần VI (Người được ủy quyền công bố thông tin)**	**12**	**0,000004%**	
Cá nhân có liên quan của Bà Phan Thị Xuyến (Thông tin như nêu tại Mục 1.1. đến 1.12 Phần VI (Người được ủy quyền công bố thông tin)										
Tổ chức có liên quan của Bà Phan Thị Xuyến (Không có)										