



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Địa chỉ: SN 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

VPĐD : F6-F7 KĐT Mới, Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024. 33518419

Fax : 024. 33518430

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN  
XUẤT VÀ TM HCD**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

***Independence - Freedom - Happiness***

-----

Số: 02  
No.02

*Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2021*

*Ha Noi, day 25 Month 01 year 2021*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**

**(Năm 2020)**

***(year 2020)***

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM  
To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD.

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số nhà 122B Phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

- VPĐD: Lô F6-F7 KĐT Mới Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: 024 33518419

Fax: 024 33518430

- Email: info@hcdgroup.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 270,000,000,000 đồng (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng./.)

- Mã chứng khoán/ Securities code: HCD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Deci sion No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2020/HCD/N Q-ĐHĐCĐ	25/04/2020	<p>Các nội dung được thông qua như:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.</li> <li>5. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự toán năm 2020.</li> <li>6. Thông qua tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.</li> <li>8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>9. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.</li> <li>10. Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2020.</li> <li>11. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019.</li> <li>12. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020.</li> </ol>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Management:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Phùng Chí Công	Chủ tịch HĐQT	25/4/2020	03/06	50%	Trở thành Thành viên HĐQT từ 25/4/2020. Trở thành CT HĐQT từ ngày 01/8/2020.
2	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên	21/9/2015	06/06	100%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD từ 21/9/2015 đến 31/7/2020. Thôi là Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2020
3	Vũ Nhân Tiến	Thành viên	10/01/2016	06/06	100%	Thành viên từ 10/9/2015
4	Nguyễn Như Dương	Thành viên	25/4/2020	03/06	50%	Không còn là thành viên từ 25/4/2020
5	Nguyễn Hữu Quyên	Thành viên	10/01/2016	06/06	100%	Thành viên từ 10/1/2016
6	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	19/4/2018	06/06	100%	Thành viên từ 19/4/2018

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):***

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2020 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Hoạt động giám sát này đề đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.

Trước mỗi phiên họp Ban giám đốc đều gửi giấy mời tới tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. Trong giấy mời có nêu rõ các thông tin về nội dung cuộc họp. Thành viên HĐQT dự họp không chỉ để giám sát mà còn trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, chỉ đạo việc thực hiện.

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả công việc thực hiện hàng tháng, hàng quý để HĐQT nắm được tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc đang gặp phải để kịp thời đưa ra chỉ đạo, cũng như có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với thực tế.

Trong năm 2020, Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT. Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc theo nội dung như sau:

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2020.
- Chỉ đạo, giám sát bộ máy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất tại nhà máy.
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty: Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước quy định liên quan đến công ty cổ phần.

## **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có***

## **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):***

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0203/2020/HCD/NQ-HĐQT	02/03/2020	Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	3103/2020/HCD/NQ-HĐQT	31/03/2020	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, người được uỷ quyền công bố thông tin của bà Lê Thị Thu Thủy. Bổ nhiệm bà Trần Thị Ánh Nguyệt giữ chức vụ Kế toán trưởng, người được uỷ quyền công bố thông tin từ ngày 01/4/2020.

3	1004/2020/HCD/NQ-HĐQT	10/04/2020	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.
4	2106/2020/HCD/NQ-HĐQT	10/06/2020	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
5	3107/2020/HCD/NQ-HĐQT	31/7/2020	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT với ông Nguyễn Đức Dũng từ ngày 01/8/2020. Bầu ông Phùng Chí Công giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty HCD từ ngày 01/8/2020.
6	1112/2020/HCD/NQ-HĐQT	11/12/2020	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Hoàng Kim Thùy	Trưởng ban	10/1/2016	3/3	100%	Trưởng ban kể từ ngày 10/1/2016. Có đơn xin từ nhiệm thành viên – Trưởng BKS từ ngày 06/11/2020
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Trưởng ban	10/1/2016	3/3	100%	Thành viên từ ngày 10/1/2016. Trưởng BKS từ 07/11/2020
3	Đoàn Thị	Thành	10/1/2016	3/3	100%	Thành viên

	Hoài	viên				từ ngày 10/1/2016
--	------	------	--	--	--	----------------------

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông** *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát điều hành hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình kinh doanh tại các kỳ hoạt động, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý của HĐQT và Ban giám đốc.

Trong các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham dự và giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tham vấn ý kiến từ Ban kiểm soát để đưa ra những Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật, của Công ty. Những Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đều được gửi tới Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp giao ban thường kỳ của công ty. Kết thúc mỗi tháng, mỗi quý Tổng giám đốc gửi tới Ban kiểm soát báo cáo chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả triển khai các công việc theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát không chỉ đánh giá tính chính xác, chân thực của số liệu báo cáo mà còn giám sát việc điều hành của Ban giám đốc.

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, BKS báo cáo trước các cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro của những chiến lược kinh doanh đang thực hiện, đồng thời đề xuất phương án để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

## **3. 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/The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:**

- Hội đồng quản trị - Ban giám đốc điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, các Báo cáo của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban giám đốc điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, không ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

- Không chỉ thực hiện chức năng giám sát, Ban kiểm soát còn tư vấn và đề xuất cho Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và công tác quản trị trong toàn công ty.

- Ban kiểm soát cũng tư vấn cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác về các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại và các nghị định, thông tư hướng dẫn để việc triển khai áp dụng thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

## **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/Other activities of the Supervisory Board (if any):**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng

trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

- Tham gia 02 cuộc họp của Hội đồng quản trị để triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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**

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) 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/ *List of affiliated persons of the Company:*

*Vui lòng xem phụ lục đính kèm.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có*

STT	Tên Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thường....)
			Số cổ phiếu	tỷ lệ	Số cổ phiếu	tỷ lệ	

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Secur	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of	Ghi chú Note



		<i>ities tradin g accou nt (if any)</i>	<i>port No., date of issue, place of issue</i>				<i>the period</i>	
<b>I. Người có liên quan là thành viên HĐQT</b>								
<b>1</b>	<b>Phòng Chí Công</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>Thành viên HĐQT từ 25/4/2 020. CT HĐQT từ 01/8/2 020</b>
1.1	Phòng Xuân Tĩnh		Bố đẻ					
1.2	Nguyễn Thị Phu		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					
1.4	Phòng Thị Thủy Linh		Con đẻ					
1.5	Phòng Thị Khánh Linh		Con đẻ					
1.6	Phòng Đức Thành		Em ruột					
1.7	Phòng Xuân Thạo		Em ruột					

2	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT			3.828.795	14,18%	Chủ tịch HĐQT đến 31/7/2020.
2.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ					
2.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ					
2.3	Lê Thị Hiền		Vợ			190.000	0,7%	
2.4	Nguyễn Đức An		Con trai					
2.5	Nguyễn Kim Ngân		Con gái					
2.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái					
2.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai			89.000	0,33%	
2.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu					
2.9	Nguyễn Hữu Quyền		Anh rể			372.000	1,38%	
2.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái					
2.11	Vũ Trọng Huân		Em rể					

2.12	Phùng Chí Công		Em rể					
2.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái					
<b>3</b>	<b>Vũ Nhân Tiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
3.1	Vũ Quang Thoại		Bố đẻ					
3.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ					
3.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ					
3.4	Vũ Ngọc Minh Châu		Con gái					
3.5	Vũ Đức Minh		Con trai					
3.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái					
3.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể					
<b>4</b>	<b>Nguyễn Như Dương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>78.000</b>	<b>0,29%</b>	<b>Thôi là TV HĐQT từ 25/4/2020</b>
4.1	Nguyễn Như Ánh		Bố đẻ					
4.2	Mai Thị Niệm		Mẹ đẻ					

4.3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Vợ					
4.4	Nguyễn An Duy		Con trai					
4.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái					
4.6	Nguyễn Đình Cường		Anh rể					
4.7	Nguyễn Như Hưng		Anh trai					
4.8	Vũ Thị Thu Hương		Chị dâu					
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hữu Quyền</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>372.000</b>	<b>1,38%</b>	
5.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ					
5.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ					
5.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ					
5.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai					

5.5	Nguyễn Thị Anh		Con gái			80.000	0,3%	
5.6	Nguyễn Thị Luyên		Chị gái					
5.7	Nguyễn Đăng Nhuận		Anh rể					
<b>6</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>333.750</b>	<b>1,24%</b>	
6.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ					
6.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng					
6.3	Lê Thành Quang		Anh ruột					
6.4	Lê Thành Trung		Anh ruột					
6.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu					
6.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ					

## II. Người có liên quan đến thành viên BKS

<b>1</b>	<b>Hoàng Kim Thùy</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>5,000</b>	<b>0,018%</b>	<b>Thôi là TV-Trưởng BKS từ ngày 06/11/2020</b>
1.1	Hoàng Đình Vinh		Bố đẻ					
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ					

1.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng					
1.4	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ					
1.5	Nguyễn Quỳnh Khánh		Con đẻ					
1.6	Hoàng Kim Thủy		Em ruột					
1.7	Hoàng Đình Hiến		Em ruột					
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>5.000</b>	<b>0,018%</b>	<b>Là TBKS từ 07/11/2020</b>
2.1	Đào Tiến Dương		Chồng					
2.2	Trần Thị Khương		Mẹ đẻ					
2.3	Nguyễn Thu Hằng		Em ruột					
2.4	Đào Tiến Bảo		Con trai					
2.5	Đào Minh Thu		Con gái					
<b>3</b>	<b>Đoàn Thị Hoài</b>		<b>Thành Viên BKS</b>			<b>5.000</b>	<b>0,018%</b>	
3.1	Đoàn Văn Thuận		Bố đẻ					
3.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ đẻ					
3.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột					

<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>								
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>333.750</b>	<b>1,24%</b>	<b>Thôi là KTT từ ngày 01/4/2020</b>
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ					
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng					
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột					
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột					
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu					
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ					
<b>2</b>	<b>Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>Là KTT từ ngày 01/4/2020</b>
2.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ					
2.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ					
2.3	Phan Anh Ngọc		Chồng					
2.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột					
2.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột					
2.6	Đoàn Văn		Anh rể			<b>14.000</b>	<b>0,05%</b>	

	Mạnh							
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu					
2.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ					
<b>IV. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT</b>								
1	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>333.750</b>	<b>1,24%</b>	<b>Thôi là Người được UQ từ ngày 01/4/2020</b>
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ					
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng					
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột					
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột					
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu					
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ					
2	<b>Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>Là Người được UQ từ ngày 01/4/2020</b>
2.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ					
2.2	Lê Thị		Mẹ đẻ					



	Bôn							
2.3	Phan Anh Ngọc		Chồng					
2.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột					
2.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột					
2.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể			14.000	0,05%	
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu					
2.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	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>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

1	Nguyễn Thị Anh	Con gái của TV HĐQT Nguyễn Hữu Quyền	80.000	0,3%	80.000	0,3%	Có đăng ký chuyên nhượng do nhu cầu cá nhân tuy nhiên do cân đối được tài chính và mức giá không đạt được như kỳ vọng nên không tiếp tục chuyên nhượng nữa
2	Nguyễn Đức Ngọc	Em trai TGD Nguyễn Đức Dũng	89.000	0,33%	89.000	0,33%	Có đăng ký chuyên nhượng do nhu cầu cá nhân tuy nhiên do giá giao dịch không đạt được kỳ vọng nên không tiếp tục chuyên nhượng nữa

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không có

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đức Dũng*

## PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>I. Người có liên quan là thành viên HĐQT</b>								
1	Phòng Chí Công		Chủ tịch HĐQT					Thành viên HĐQT từ 25/4/2020. CT HĐQT từ 01/8/2020
1.1	Phòng Xuân Tịnh		Bổ đề					

1.2	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					
1.4	Phùng Thị Thuý Linh		Con đẻ					
1.5	Phùng Thị Khánh Linh		Con đẻ					
1.6	Phùng Đức Thành		Em ruột					
1.7	Phùng Xuân Thọ		Em ruột					
2	<b>Nguyễn Đức Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			10/1/2016		<b>Chủ tịch HĐQT đến 31/7/2020</b>
2.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ			10/1/2016		
2.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ			10/1/2016		
2.3	Lê Thị Hiền		Vợ			10/1/2016		
2.4	Nguyễn Đức An		Con trai			10/1/2016		
2.5	Nguyễn Kim Ngân		Con gái			10/1/2016		

2.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái			10/1/2016		
2.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai			10/1/2016		
2.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu			10/1/2016		
2.9	Nguyễn Hữu Quyên		Anh rể			10/1/2016		
2.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái			10/1/2016		
2.11	Vũ Trọng Huân		Em rể			10/1/2016		
2.12	Phùng Chí Công		Em rể			10/1/2016		
2.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái			10/1/2016		
<b>3</b>	<b>Vũ Nhân Tiến</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>10/1/2016</b>		
3.1	Vũ Quang Thoại		Bố đẻ			10/1/2016		
3.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ			10/1/2016		
3.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ			10/1/2016		
3.4	Vũ Ngọc Minh Châu		Con gái			10/1/2016		
3.5	Vũ Đức Minh		Con trai			10/1/2016		
3.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái			10/1/2016		

3.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể			10/1/2016		
4	<b>Nguyễn Như Dương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			10/1/2016		<b>Thôi là TV HĐQT từ 25/4/2020</b>
4.1	Nguyễn Như Ánh		Bố đẻ			10/1/2016		
4.2	Mai Thị Niệm		Mẹ đẻ			10/1/2016		
4.3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Vợ			10/1/2016		
4.4	Nguyễn An Duy		Con trai			10/1/2016		
4.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái			10/1/2016		
4.6	Nguyễn Đình Cường		Anh rể			10/1/2016		
4.7	Nguyễn Như Hưng		Anh trai			10/1/2016		
4.8	Vũ Thị Thu Hương		Chị dâu			10/1/2016		
5	<b>Nguyễn Hữu Quyên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			10/1/2016		
5.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ			10/1/2016		
5.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ			10/1/2016		

5.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ			10/1/2016		
5.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai			10/1/2016		
5.5	Nguyễn Thị Anh		Con gái			10/1/2016		
5.6	Nguyễn Thị Luyện		Chị gái			10/1/2016		
5.7	Nguyễn Đăng Nhuận		Anh rể			10/1/2016		
<b>6</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>19/4/2018</b>		
6.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			19/4/2018		
6.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng			19/4/2018		
6.3	Lê Thành Quang		Anh ruột			19/4/2018		
6.4	Lê Thành Trung		Anh ruột			19/4/2018		
6.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			19/4/2018		
6.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ			19/4/2018		

## II. Người có liên quan đến thành viên BKS

<b>1</b>	<b>Hoàng Kim Thùy</b>		<b>Trưởng BKS</b>			10/1/2016		<b>Có đơn xin từ nhiệm từ 06/11/2020</b>
1.1	Hoàng Đình Vinh		Bố đẻ			10/1/2016		
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ			10/1/2016		
1.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng			10/1/2016		

1.4	Nguyễn Minh Anh		Con dè			10/1/2016		
1.5	Nguyễn Quỳnh Khánh		Con dè			10/1/2016		
1.6	Hoàng Kim Thủy		Em ruột			10/1/2016		
1.7	Hoàng Đình Hiến		Em ruột			10/1/2016		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Trưởng BKS</b>			10/1/2016		<b>Là TBKS từ 07/11/2020</b>
2.1	Đào Tiến Dương		Chồng			10/1/2016		
2.2	Trần Thị Khương		Mẹ dè			10/1/2016		
2.3	Nguyễn Thu Hằng		Em ruột			10/1/2016		
2.4	Đào Tiến Bảo		Con trai			10/1/2016		
2.5	Đào Minh Thu		Con gái			10/1/2016		
<b>3</b>	<b>Đoàn Thị Hoài</b>		<b>Thành Viên BKS</b>			10/1/2016		
3.1	Đoàn Văn Thuận		Bố dè			10/1/2016		
3.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ dè			10/1/2016		



3.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột			10/1/2016		
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>								
1	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			10/1/2016		<b>Thôi là KTT từ 01/4/2020</b>
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			10/1/2016		
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng			10/1/2016		
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột			10/1/2016		
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột			10/1/2016		
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			10/1/2016		
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ			10/1/2016		
2	<b>Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>01/4/2020</b>		<b>Là KTT từ 01/4/2020</b>
2.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ			01/4/2020		
2.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ			01/4/2020		
2.3	Phan Anh Ngọc		Chồng			01/4/2020		
2.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột			01/4/2020		
2.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột			01/4/2020		
2.6	Đoàn Văn		Anh rể			01/4/2020		

	Mạnh					0		
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu			01/4/2020		
2.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ			01/4/2020		
<b>IV. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT</b>								
1	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>25/12/2017</b>		<b>Thôi là người được UQ từ ngày 01/4/2020</b>
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			25/12/2017		
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng			25/12/2017		
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột			25/12/2017		
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột			25/12/2017		
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			25/12/2017		
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ			25/12/2017		
2	<b>Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>01/4/2020</b>		<b>Là Người được UQ CBTT từ ngày 01/4/2020</b>
2.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ			01/4/2020		
2.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ			01/4/2020		
2.3	Phan Anh Ngọc		Chồng			01/4/2020		

2.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột			01/4/2020		
2.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột			01/4/2020		
2.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể			01/4/2020		
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu			01/4/2020		
2.8	Phan Trần Bảo An		Con rể			01/4/2020		