



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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

VPDD : F6-F7 KĐT Mới, Ngõ Thi 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 26 tháng 01 năm 2022

Ha Noi, day 26 Month 01 year 2022

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

(năm 2021)

(year 2021)

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 Ngõ Thì Nhậm, Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: 024 33 518 419

Fax: 024 33 518 430

- 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	01/2021/HCD/N Q-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Các nội dung được thông qua như: 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. 5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và dự toán năm 2021. 6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026. 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 8. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021. 9. Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên quan.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/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	7/7		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	7/7		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ 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	7/7		Thành viên từ 10/9/2015
4	Nguyễn Hữu Quyền	Thành viên	10/01/2016	3/7		Thành viên từ 10/1/2016
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	19/4/2018	7/7		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):

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.

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2021.
- Chỉ đạo, giám sát bộ máy sản xuất, đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất sản xuất tại nhà máy, đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh về dòng sản phẩm trang trí nội thất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp, phát triển mở rộng thị trường.
- Giám sát công tác điều hành đối với sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng chiến lược đề ra bởi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng sản xuất của Công ty. HĐQT cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định cho Ban điều hành triển khai thực hiện.
- Hàng tháng yêu cầu Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2021, Quý 2/2021, Quý 3/2021, Quý 4/2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees: Hiện HĐQT chưa thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	1501/2021/HCD/NQ-HĐQT	15/01/2021	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch SXKD 2021
2	2302/2021/HCD/NQ-HĐQT	23/02/2021	Kế hoạch và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021
3	1306/2021/HCD/NQ-HĐQT	13/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021
4	0907/2021/HCD/NQ-HĐQT	09/07/2021	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

5	05/2021/HCD/NQ-HĐQT	13/08/2021	Thông nhất kế hoạch đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất Gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD”
6	09/2021/HCD/NQ-HĐQT	23/08/2021	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hòa Bình
7	06/2021/HCD/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo /năm 2021)/ *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	Nguyễn Thị Thanh Phương	Trưởng ban	10/1/2016	3/3		Thành viên từ ngày 10/1/2016. Trưởng BKS từ 07/11/2020
2	Đoàn Thị Hoài	Thành viên	10/1/2016	3/3		Thành viên từ ngày 10/1/2016
3	Vũ Thị Như Ngọc	Thành viên	24/04/2021	2/3		Thành viên từ ngày 24/04/2021

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:*

Năm 2021 Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên

các mặt hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2021.

Hàng tháng Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức, nhằm tăng cường hoạt động giám sát trên mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty.

Hàng Quý Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

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:

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban giám đốc điều hành – Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn công ty.

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

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 6 tháng /năm 2021) 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 2021)/ 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) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMN D/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Passport No., date of issue, place of issue	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 the period	Ghi chú Note
-----------	----------------	---	--	--	----------------------------	---	---	-----------------

I. Người có liên quan là thành viên HĐQT

1	Phùng Chí Công		Chủ tịch HĐQT		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang			Thành viên HĐQT từ 25/4/2020 . CT HĐQT từ 01/8/2020
1.1	Phùng Xuân Tịnh		Bố đẻ		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang			
1.2	Nguyễn Thị Phu		Mẹ đẻ		Kim Đức, Phù Ninh, Phú Thọ			

1.3	Nguyễn Thị Thuỷ		Vợ		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang			
1.4	Phùng Thị Thuỷ Linh		Con đẻ		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang			
1.5	Phùng Thị Khánh Linh		Con đẻ		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang			
1.6	Phùng Đức Thành		Em ruột		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh			
1.7	Phùng Xuân Thạo		Em ruột		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh			
1.8	Nguyễn Thị Thanh		Em dâu		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh			
1.9	Phạm Thị Thuỷ		Em dâu		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh			
2	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT		F6 Khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội			Chủ tịch HĐQT đến 31/7/2020. Từ 01/08/2020 là Thành viên HĐQT
2.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			

2.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
2.3	Lê Thị Hiền		Vợ		Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội			
2.4	Nguyễn Đức An		Con trai		Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội			
2.5	Nguyễn Kim Ngân		Con gái		Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội			
2.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
2.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
2.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
2.9	Nguyễn		Anh rể		Xã Cảnh			

	Hữu Quyền				Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
2.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái		Số 9B Ngách 12/2, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
2.11	Vũ Trọng Huân		Em rể		Số 9B Ngách 12/2, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
2.12	Phùng Chí Công		Em rể		Hiệp Hoà, Bắc Giang			
2.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái		Hiệp Hoà, Bắc Giang			
3	Vũ Nhân Tiến		Thành viên HDQT		Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam từ Liên, HN			
3.1	Vũ Quang Thoại		Bố đẻ		Số 10/19 Đông Khê, Hải Phòng			
3.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ		Số 112 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng			
3.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ		9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN			
3.4	Vũ Ngọc Minh Châu		Con gái		9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN			
3.5	Vũ Đức Minh		Con trai		9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN			
3.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái		16 ngách 35 Ngõ Thổ Quan, Hà Nội			

3.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể		37 Ngách 35 Ngõ Thổ Quan, 2.8HN			
4	Nguyễn Hữu Quyền		Thành viên HĐQT		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
4.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
4.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
4.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
4.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
4.5	Nguyễn Thị Anh		Con gái		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
4.6	Nguyễn Thị Luyện		Chị gái		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh			
4.7	Nguyễn Đăng Nhuận		Anh rể		Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh			

5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT		4/16/29 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN			
5.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ		TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội			
5.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng		8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội			
5.3	Lê Thành Quang		Anh ruột		TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội			
5.4	Lê Thành Trung		Anh ruột		TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội			
5.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu		TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội			
5.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ		8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội			
II. Người có liên quan đến thành viên BKS								
1	Nguyễn Thị Thanh Phương		Thành viên, Trưởng BKS		Số 1/1/10, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.			Là TBKS từ 07/11/2020
1.1	Đào Tiến Dương		Chồng		Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			

1.2	Trần Thị Khương	Mẹ đẻ	Tổ 21, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái			
1.3	Nguyễn Thu Hằng	Em ruột	Tổ 21, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái			
1.4	Đào Tiến Bảo	Con trai	Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.5	Đào Minh Thu	Con gái	Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội			
2	Đoàn Thị Hoài	Thành Viên BKS	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình			
2.1	Đoàn Văn Thuận	Bố đẻ	Bình Lăng, Hưng Hòa, Thái Bình			
2.2	Nguyễn Thị Mát	Mẹ đẻ	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình			
2.3	Đoàn Văn Xuân	Anh ruột	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình			
3	Vũ Thị Như Ngọc	Thành viên BKS	Chung cư Vesta, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội			
3.1	Vũ Kim Hoàn	Bố đẻ	Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ			
3.2	Đặng Thị Kim Thoa	Mẹ đẻ	Hiền Quan, Tam Nông,			

					Phú Thọ			
3.3	Vũ Trung Hiếu		Em ruột		Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ			
3.4	Dương Quốc Thành		Chồng		Chung cư Vesta, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội			
3.5	Dương Khánh Linh		Con đẻ		Chung cư Vesta, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội			
3.6	Dương Quốc Tuấn		Con đẻ		Chung cư Vesta, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội			

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

1	Trần Thị Ánh Nguyệt		Kế toán trưởng		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			Là KTT từ ngày 01/4/2020
1.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên			
1.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên			
1.3	Phan Anh Ngọc		Chồng		Khu 3, Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ			
1.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột		Cụm 5, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội			

1.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột		P40-B3 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội			
1.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể		TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương			
1.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu		Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội			
1.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			

IV. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT

1	Trần Thị Ánh Nguyệt		Kế toán trưởng		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			Là Người được UQ từ ngày 01/4/2020
1.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên			
1.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên			
1.3	Phan Anh Ngọc		Chồng		Khu 3, Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ			
1.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột		Cụm 5, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội			
1.5	Trần Cúc		Chị ruột		P40-B3 Kim			

	Ánh				Liên, Đồng Đa, Hà Nội			
1.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể		TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương			
1.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu		Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội			
1.8	Phan Trần Bảo An		Con rể		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội			

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:
Không có

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

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



Phùng Chí Công

PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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>
I. Người có liên quan là thành viên HĐQT								
1	Phùng Chí Công		Chủ tịch HĐQT		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang	25/4/2020		Thành viên HĐQT T từ 25/4/2020. CT HĐQT T từ 01/8/2020
1.1	Phùng Xuân Tịnh		Bổ đề		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang	25/4/2020		

1.2	Nguyễn Thị Phu		Mẹ đẻ		Kim Đức, Phù Ninh, Phú Thọ	25/4/2020		
1.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang	25/4/2020		
1.4	Phùng Thị Thuỷ Linh		Con đẻ		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang	25/4/2020		
1.5	Phùng Thị Khánh Linh		Con đẻ		Bắc Lý, Hiệp Hoà, Bắc Giang	25/4/2020		
1.6	Phùng Đức Thành		Em ruột		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh	25/4/2020		
1.7	Phùng Xuân Thọ		Em ruột		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh	25/4/2020		
1.8	Nguyễn Thị Thanh		Em dâu		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh	25/4/2020		
1.9	Phạm Thị Thủy		Em dâu		Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh	25/4/2020		
2	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT		F6 Khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	10/1/2016		
2.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
2.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
2.3	Lê Thị Hiền		Vợ		Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội	10/1/2016		

2.4	Nguyễn Đức An		Con trai		Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội	10/1/2016		
2.5	Nguyễn Kim Ngân		Con gái		Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội	10/1/2016		
2.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
2.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
2.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
2.9	Nguyễn Hữu Quyền		Anh rể		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
2.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái		Số 9B Ngách 12/2, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	10/1/2016		
2.11	Vũ Trọng Huân		Em rể		Số 9B Ngách 12/2, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	10/1/2016		
2.12	Phùng Chí Công		Em rể		Hiệp Hoà, Bắc Giang	10/1/2016		
2.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái		Hiệp Hoà, Bắc Giang	10/1/2016		
3	Vũ Nhân Tiến		Thành viên HĐQT		Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam từ Liêm, HN	10/1/2016		
3.1	Vũ Quang		Bố đẻ		Số 10/19 Đông Khê, Hải Phòng	10/1/2016		

	Thoại							
3.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ		Số 112 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng	10/1/2016		
3.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ		9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN	10/1/2016		
3.4	Vũ Ngọc Minh Châu		Con gái		9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN	10/1/2016		
3.5	Vũ Đức Minh		Con trai		9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN	10/1/2016		
3.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái		16 ngách 35 Ngõ Thổ Quan, Hà Nội	10/1/2016		
3.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể		37 Ngách 35 Ngõ Thổ Quan, 2.8HN	10/1/2016		
4	Nguyễn Hữu Quyền		Thành viên HĐQT		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
4.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
4.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
4.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
4.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
4.5	Nguyễn Thị Anh		Con gái		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
4.6	Nguyễn Thị Luyên		Chị gái		Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	10/1/2016		
4.7	Nguyễn Đăng Nhuận		Anh rể		Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh	10/1/2016		
5	Lê Thị Thu Thủy		Thành viên HĐQT		4/16/29 Vũ Thạnh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	19/4/2018		

5.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ		TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	19/4/2018		
5.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng		8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội	19/4/2018		
5.3	Lê Thành Quang		Anh ruột		TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	19/4/2018		
5.4	Lê Thành Trung		Anh ruột		TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	19/4/2018		
5.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu		TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội	19/4/2018		
5.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ		8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội	19/4/2018		

II. Người có liên quan đến thành viên BKS

1	Nguyễn Thị Thanh Phương		Trưởng BKS		Số 1/1/10, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.	10/1/2016		Là TBKS từ 07/11/2020
2.1	Đào Tiến Dương		Chồng		Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	10/1/2016		
2.2	Trần Thị Khương		Mẹ đẻ		Tổ 21, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	10/1/2016		
2.3	Nguyễn Thu Hằng		Em ruột		Tổ 21, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái	10/1/2016		
2.4	Đào Tiến Bảo		Con trai		Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	10/1/2016		
2.5	Đào Minh Thu		Con gái		Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	10/1/2016		

2	Đoàn Thị Hoài		Thành Viên BKS		Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình	10/1/2016		
2.1	Đoàn Văn Thuận		Bố đẻ		Bình Lăng, Hưng Hòa, Thái Bình	10/1/2016		
2.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ đẻ		Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình	10/1/2016		
2.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột		Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình	10/1/2016		
3	Vũ Thị Như Ngọc		Thành viên BKS		Chung cư Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	24/4/2021		
3.1	Vũ Kim Hoàn		Bố đẻ		Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ	24/4/2021		
3.2	Đặng Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ		Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ	24/4/2021		
3.3	Vũ Trung Hiếu		Em ruột		Hiền Quan, Tam Nông, Phú Thọ	24/4/2021		
3.4	Dương Quốc Thành		Chồng		Chung cư Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	24/4/2021		
3.5	Dương Khánh Linh		Con đẻ		Chung cư Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	24/4/2021		
3.6	Dương Quốc Tuấn		Con đẻ		Chung cư Vesta, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	24/4/2021		

III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

1	Trần Thị Ánh Nguyệt		Kế toán trưởng		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2020		Là KTT từ 01/4/2020
2.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	01/4/2020		
2.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	01/4/2020		
2.3	Phan Anh Ngọc		Chồng		Khu 3, Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ	01/4/2020		
2.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột		Cụm 5, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội	01/4/2020		
2.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột		P40-B3 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	01/4/2020		
2.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể		TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	01/4/2020		
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu		Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội	01/4/2020		
2.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2020		

IV. Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT

1	Trần Thị Ánh Nguyệt		Kế toán trưởng		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2020		Là Người được UQ CBTT từ ngày 01/4/2020
---	----------------------------	--	-----------------------	--	--	------------------	--	--

2.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	01/4/2020		
2.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ		Xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên	01/4/2020		
2.3	Phan Anh Ngọc		Chồng		Khu 3, Vân Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ	01/4/2020		
2.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột		Cụm 5, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội	01/4/2020		
2.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột		P40-B3 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	01/4/2020		
2.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể		TT Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	01/4/2020		
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu		Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội	01/4/2020		
2.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ		CT2 TTHC mới, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội	01/4/2020		