



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2024**

**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, Ngõ Thì 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: 01  
No.01

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2025

*Ha Noi, day 25 Month 01 year 2025*

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

(năm 2024)

(year 2024)

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 Thị 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: 369.588.160.000 đồng (Ba trăm sáu mươi chín tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, một trăm sáu mươi nghìn)

- 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 <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2024/HCD/N Q-ĐHĐCĐ	25/05/2024	<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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.</li> <li>5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li> <li>6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS</li> <li>7. Thông qua Tờ trình về việc thành lập chi nhánh</li> <li>8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ</li> <li>9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</li> <li>10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2024</li> <li>11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, rút gọn ngành nghề kinh doanh</li> <li>12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026</li> <li>13. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</li> </ol>



**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/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	14/14	100%	
2	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên	21/9/2015	14/14	100%	
3	Vũ Nhân Tiến	Thành viên	10/01/2016	14/14	100%	
4	Trần Ngọc Hữu	Thành viên	25/05/2024	10/14	71,43%	Bổ nhiệm ngày 25/05/2024
5	Phạm Duy Liêm	Thành viên	25/05/2024	10/14	71,43%	Bổ nhiệm ngày 25/05/2024
6	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	25/05/2024	04/14	28,57%	Miễn nhiệm ngày 25/05/2024
7	Phạm Thị Hương	Thành viên	25/05/2024	03/14	21,43%	Miễn nhiệm ngày 25/05/2024

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

Trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong sản xuất kinh doanh và huy động nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- 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.
- 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.

**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 2024)/ 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	01/2024/HCD/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024
2	02/2024/HCD/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ 2024
3	03/2024/HCD/NQ-HĐQT	03/05/2024	Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024 (Lần 2)
4	04/2024/HCD/NQ-HĐQT	06/05/2024	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2024 (Lần 2)
5	05/2024/HCD/NQ-HĐQT	26/05/2024	Phân công chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT. Thông qua việc ký kết hợp đồng và giao dịch với các bên liên quan 2024-2025
6	06/2024/HCD/NQ-HĐQT	28/05/2024	Thống nhất thể chấp, vay vốn phục vụ hoạt động SXKD

7	07/2024/HCD/NQ-HĐQT	05/06/2024	Đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024
8	08/2024/HCD/NQ-HĐQT	21/8/2024	Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
9	09/2024/HCD/NQ-HĐQT	17/9/2024	Thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10	10/2024/HCD/NQ-HĐQT	18/10/2024	Thanh lý hợp đồng kiểm toán cũ, ký hợp đồng kiểm toán mới
11	11/2024/HCD/NQ-HĐQT	30/11/2024	Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
12	12/2024/HCD/NQ-HĐQT	30/11/2024	Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13	13/2024/HCD/NQ-HĐQT	30/11/2024	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
14	14/2024/HCD/NQ-HĐQT	18/12/2024	Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)/ *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	Vũ Thị	Trưởng	24/04/2021	3/3	100%	



	Như Ngọc	ban				
2	Đoàn Thị Hoài	Thành viên	10/01/2016	3/3	100%	
3	Lục Thị Lan	Thành viên	25/05/2024	2/3	66,67%	Bổ nhiệm ngày 25/05/2024

**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 2024 Ban kiểm soát đã hợp 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 2024.

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 chặt chẽ, 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 năm 2024) 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 (năm 2024)/  
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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port 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**

STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Chí Công	Chủ tịch HĐQT	2.340.000	6.33%	Thành viên HĐQT từ 25/4/2020. CT HĐQT từ 01/8/2020
1.1	Phùng Xuân Tịnh	Bổ đề			



1.2	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					
1.4	Phùng Thị Thủy Linh		Con đẻ					
1.5	Phùng Thị Khánh Linh		Con đẻ					
1.6	Phùng Đức Thành		Em ruột					
1.7	Phùng Xuân Thạo		Em ruột					
1.8	Nguyễn Thị Thanh		Em dâu					
1.9	Phạm Thị Thủy		Em dâu					
2	<b>Nguyễn Đức Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			7.581.237	20,52 %	<b>Chủ tịch HĐQT đến 31/7/2020. Từ 01/08/2020 là Thành viên HĐQT</b>
2.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ					
2.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ					
2.3	Lê Thị Hiền		Vợ			260.091	0,71%	
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			121.832	0,33%	

2.8	Nguyễn Thị Linh	Em dâu					
2.10	Nguyễn Thị Bích	Em gái					
2.11	Vũ Trọng Huân	Em rể			-	0,00%	
2.12	Phùng Chí Công	Em rể			2.340.000	6.33%	
2.13	Nguyễn Thị Thủy	Em gái					
<b>3</b>	<b>Vũ Nhân Tiên</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>Trần Ngọc Hữu</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			-	0,00%	<b>TV HĐQT T từ ngày 25/05/202 4</b>
4.1	Trần Ngọc Hạnh	Bố đẻ					
4.2	Nguyễn Thị Cảnh	Mẹ đẻ					
4.3	Lê Văn Hậu	Bố vợ					
4.4	Nguyễn Thị Tám	Mẹ vợ					
4.5	Lê Thị Hường	Vợ					

4.6	Trần Lê Minh Ngọc		Con gái					
4.7	Trần Lê Ánh Dương		Con trai					
4.8	Trần Lê Đông Nhi		Con gái					
4.9	Trần Ngọc Tình		Em trai					
5	<b>Phạm Duy Liêm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			-	0,00%	<b>TV HĐQT T từ ngày 25/05/202 4</b>
5.1	Phạm Duy Lưu		Bố đẻ					
5.2	Phạm Thị Sáu		Mẹ đẻ					
5.3	Phạm Xuân Trường		Bố chồng					
5.4	Phạm Thị Thùy Dung		Mẹ chồng					
5.5	Phạm Duy Phúc An		Anh ruột					
5.6	Phạm Thị Loan		Chị dâu					
6	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 25/05/202 4</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					



7	<b>Phạm Thị Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Miễn nhiệm TV HĐQT ngày 25/05/2024</b>
7.1	Phạm Văn Sắc		Bố đẻ					
7.2	Nguyễn Thị Sái		Mẹ đẻ					
7.3	Phạm Quang Hợp		Bố chồng					
7.4	Phan Thị Oanh		Mẹ chồng					
7.5	Phạm Văn Cẩm		Anh ruột					
7.6	Nguyễn Thị Lúa		Chị dâu					
7.7	Phạm Văn Soát		Anh ruột					
7.8	Lại Thị Thanh Vân		Chị dâu					
7.9	Phạm Thị Hoa		Chị ruột					
7.10	Phạm Thị Thanh		Chị ruột					
7.11	Phạm Thị Thanh Hiền		Chị ruột					
7.12	Phạm Văn Chang		Chồng					
7.13	Phạm Quỳnh Anh		Con đẻ					
7.14	Phạm Đình Trung		Con đẻ					
7.15	Phạm An Nhiên		Con đẻ					
<b>II. Người có liên quan đến thành viên BKS</b>								
1	<b>Vũ Thị Như Ngọc</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	0,00%	
1.1	Vũ Kim Hoàn		Bố đẻ					

1.2	Đặng Thị Kim Thoa	Mẹ đẻ						
1.3	Vũ Trung Hiếu	Em ruột						
1.4	Dương Quốc Thành	Chồng						
1.5	Dương Khánh Linh	Con đẻ						
1.6	Dương Quốc Tuấn	Con đẻ						
2	<b>Đoàn Thị Hoài</b>	<b>Thành Viên BKS</b>				6.844	0,02%	
2.1	Đoàn Văn Thuận	Bố đẻ						
2.2	Nguyễn Thị Mát	Mẹ đẻ						
2.3	Đoàn Văn Xuân	Anh ruột						
3	<b>Lục Thị Lan</b>	<b>Thành viên BKS</b>						Là TV BKS từ ngày 25/05/2024
3.1	Lục Văn Lâm	Bố đẻ						
3.2	Hoàng Thị Loan	Mẹ đẻ						
3.3	Nguyễn Anh Tuấn	Chồng						
3.4	Nguyễn Thuý Anh	Con gái						
3.5	Lục Văn Lượng	Anh trai						
	Lục Thị Liễu	Em gái						
3.6	Lâm Quang Viện	Em rể						
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>								
1	<b>Trần Thị Ánh Nguyệt</b>	<b>Kế toán trưởng</b>				585.000	1.58%	Là KTT từ ngày 01/4/2020

1.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ				
1.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ				
1.3	Phan Anh Ngọc		Chồng				
1.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột				
1.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột				
1.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể			64	0,00%
1.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu				
1.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ				

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

1	<b>Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>585.000</b>	<b>1.58%</b>	<b>Là Người được UQ từ ngày 01/4/2020</b>
1.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ					
1.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ					
1.3	Phan Anh Ngọc		Chồng					
1.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột					
1.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột					
1.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể			64	0,00	
1.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu					
1.8	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	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng giảm
	giao dịch		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	VŨ TRỌNG HUÂN	Người liên quan HĐQT	1.755.000	4,75%	-	0,00%	Bán
2	NGUYỄN THỊ HƯƠNG	Người liên quan HĐQT	509.230	1,38%	-	0,00%	Bán

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 2024

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	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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port 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			2.340.000	6.33%	Thành viên HĐQT từ 25/4/2020. CT HĐQT từ 01/8/2020
1.1	Phùng Xuân Tịnh		Bố đẻ					
1.2	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ					
1.3	Nguyễn Thị Thủy		Vợ					
1.4	Phùng Thị Thủy 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					
1.8	Nguyễn Thị Thanh		Em dâu					
1.9	Phạm Thị Thủy		Em dâu					
2	<b>Nguyễn Đức Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			7.581.237	20,52 %	<b>Chủ tịch HĐQT đến 31/7/2020. Từ 01/08/2020 là Thành viên HĐQT</b>
2.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ					
2.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ					
2.3	Lê Thị Hiền		Vợ			260.091	0,71%	
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			121.832	0,33%	
2.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu					
2.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái					
2.11	Vũ Trọng Huân		Em rể			-	0,00%	
2.12	Phùng Chí Công		Em rể			2.340.000	6,33%	



2.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái					
3	<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					
4	<b>Trần Ngọc Hữu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				0,00%	TVHĐQT T từ ngày 25/05/202 4
4.1	Trần Ngọc Hạnh		Bố đẻ					
4.2	Nguyễn Thị Cảnh		Mẹ đẻ					
4.3	Lê Văn Hậu		Bố vợ					
4.4	Nguyễn Thị Tám		Mẹ vợ					
4.5	Lê Thị Hương		Vợ					
4.6	Trần Lê Minh Ngọc		Con gái					
4.7	Trần Lê Ánh Dương		Con trai					
4.8	Trần Lê Đông Nhi		Con gái					
4.9	Trần Ngọc Tinh		Em trai					

5	<b>Phạm Duy Liêm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				0,00%	<b>TV HĐQT</b> <b>T từ ngày</b> <b>25/05/202</b> <b>4</b>
5.1	Phạm Duy Lưu		Bố đẻ					
5.2	Phạm Thị Sáu		Mẹ đẻ					
5.3	Phạm Xuân Trường		Bố chồng					
5.4	Phạm Thị Thùy Dung		Mẹ chồng					
5.5	Phạm Duy Phúc An		Anh ruột					
5.6	Phạm Thị Loan		Chị dâu					
6	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Miễn nhiệm TV HĐQT</b> <b>ngày</b> <b>25/05/202</b> <b>4</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					
7	<b>Phạm Thị Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Miễn nhiệm TV HĐQT</b> <b>ngày</b> <b>25/05/202</b> <b>4</b>
7.1	Phạm Văn Sắc		Bố đẻ					
7.2	Nguyễn Thị Sái		Mẹ đẻ					

7.3	Phạm Quang Hợp		Bố chồng					
7.4	Phan Thị Oanh		Mẹ chồng					
7.5	Phạm Văn Cẩm		Anh ruột					
7.6	Nguyễn Thị Lúa		Chị dâu					
7.7	Phạm Văn Soát		Anh ruột					
7.8	Lại Thị Thanh Vân		Chị dâu					
7.9	Phạm Thị Hoa		Chị ruột					
7.10	Phạm Thị Thanh		Chị ruột					
7.11	Phạm Thị Thanh Hiền		Chị ruột					
7.12	Phạm Văn Chang		Chồng					
7.13	Phạm Quỳnh Anh		Con đẻ					
7.14	Phạm Đình Trung		Con đẻ					
7.15	Phạm An Nhiên		Con đẻ					

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

1	<b>Vũ Thị Như Ngọc</b>		<b>Thành viên BKS</b>			-	<b>0,00%</b>	
1.1	Vũ Kim Hoàn		Bố đẻ					
1.2	Đặng Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ					
1.3	Vũ Trung Hiếu		Em ruột					
1.4	Dương Quốc Thành		Chồng					



1.5	Dương Khánh Linh		Con đẻ					
1.6	Dương Quốc Tuấn		Con đẻ					
2	<b>Đoàn Thị Hoài</b>		<b>Thành Viên BKS</b>			6.844	0,02%	
2.1	Đoàn Văn Thuận		Bố đẻ					
2.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ đẻ					
2.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột					
3	<b>Lục Thị Lan</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>Là TV BKS từ ngày 25/05/2024</b>
3.1	Lục Văn Lâm		Bố đẻ					
3.2	Hoàng Thị Loan		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Anh Tuấn		Chồng					
3.4	Nguyễn Thuý Anh		Con gái					
3.5	Lục Văn Lượng		Anh trai					
	Lục Thị Liễu		Em gái					
3.6	Lâm Quang Viện		Em rể					
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>								
1	<b>Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>585.000</b>	<b>1.58%</b>	<b>Là KTT từ ngày 01/4/2020</b>
1.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ					
1.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ					
1.3	Phan Anh Ngọc		Chồng					

1.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột				
1.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột				
1.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể		64	0,00%	
1.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu				
1.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ				

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

1	Trần Thị Ánh Nguyệt		Kế toán trưởng		585.000	1.58%	Là Người được UQ từ ngày 01/4/2020
1.1	Trần Đình Kính		Bố đẻ				
1.2	Lê Thị Bôn		Mẹ đẻ				
1.3	Phan Anh Ngọc		Chồng				
1.4	Trần Tuấn Anh		Anh ruột				
1.5	Trần Cúc Ánh		Chị ruột				
1.6	Đoàn Văn Mạnh		Anh rể		64	0,00	
1.7	Bùi Thị Thanh Hương		Chị dâu				
1.8	Phan Trần Bảo An		Con đẻ				





**HCD INVESTMENT  
PRODUCING AND TRADING  
JOINT STOCK COMPANY**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**  
-----

-----  
No.01

Ha Noi, 25<sup>th</sup> January 2025

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(Year 2024)

To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Name of listing company: HCD INVESTMENT PRODUCING AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

- Address of head office: 122B Quang Trung Street, Quang Trung Ward, Hai Duong City

- Representative Office: F6-F7 New Urban Area, Ngo Thi Nham, Ha Dong, Hanoi City

- Telephone: 024 33 518 419

Fax: 024 33 518 430

- Email: info@hcdgroup.com.vn

- Charter capital: 369.588.160.000 vnd/ Three hundred sixty-nine billion, five hundred eighty-eight million, one hundred sixty thousand.

- Securities code: HCD

**I. Activities of the General Meeting of Shareholders**

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content
1	01/2024/HCD/N Q-DHDCD	May 25, 2024	<p>The following matters were approved:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approve the CEO's report on 2024 business performance and the 2024 business plan.</li> <li>2. Approve the report on the Board of Directors' activities for 2024 and the action plan for 2024.</li> <li>3. Approval of the report on the Supervisory Board's activities for 2024 and the action plan for 2024.</li> <li>4. Approval of the audited financial statements for 2024.</li> <li>5. Approval of the proposal for selecting the auditing firm for the 2024 financial statements.</li> <li>6. Approval of the proposal regarding the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board.</li> <li>7. Approval of the proposal regarding the establishment of a branch.</li> <li>8. Approval of the proposal regarding the private placement of shares.</li> <li>9. Approval of the proposal regarding profit distribution and dividend payment.</li> <li>10. Approval of the proposal regarding related party transactions for 2024.</li> <li>11. Approval of the proposal regarding the modification and simplification of business activities.</li> <li>12. Approval of the proposal for the dismissal of members of the Board of Directors and Supervisory Board and the election of additional members to replace the 2021-2026 term.</li> <li>13. Approval of the proposal for amendments and additions to the company's internal governance regulations.</li> </ol>

**II. Board of Management (Year 2024):**

## 1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	BOM's member	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr. Phùng Chí Công	Chairwoman	April 25, 2024	14/14	100%	
2	Mr. Nguyễn Đức Dũng	Member	September 21, 2015	14/14	100%	
3	Mr. Vũ Nhân Tiến	Member	January 10, 2016	14/14	100%	
4	Mr. Trần Ngọc Hữu	Member	May 25, 2024	10/14	71,43%	Appointed on May 25, 2024
5	Mr. Phạm Duy Liêm	Member	May 25, 2024	10/14	71,43%	Appointed on May 25, 2024
6	Ms. Lê Thị Thu Thủy	Member	May 25, 2024	04/14	28,57%	Resigned on May 25, 2024
7	Ms. Phạm Thị Hương	Member	May 25, 2024	03/14	21,43%	Resigned on May 25, 2024

**2. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:**

- Directly guiding and overseeing the Executive Board and management departments in business operations, capital mobilization, maintaining, and gradually improving service quality, closely following the business plan approved by the Annual General Shareholders' Meeting.

- Directing and supervising the production system, providing solutions to improve product quality and production efficiency at the factory, investing in expanding the business into the high-end outdoor plastic wood interior decoration product line, and developing and expanding the market.

- The Board of Directors has fully participated in meetings to stay updated on the company's situation and production direction. The Board also attended all meetings to issue Resolutions/Decisions for the Executive Board to implement.



**3. Activities of the Board of Directors' committees: None.****4. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Year 2024):**

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	01/2024/HCD/NQ-HĐQT	March 6, 2024	Approve the plan and schedule for organizing the 2024 Annual General Shareholders' Meeting
2	02/2024/HCD/NQ-HĐQT	March 26, 2024	Approve the 2024 business production plan and the draft materials for the 2024 Annual General Shareholders' Meeting.
3	03/2024/HCD/NQ-HĐQT	May 03, 2024	Approve the plan and schedule for organizing the 2024 Annual General Shareholders' Meeting (Second Session)
4	04/2024/HCD/NQ-HĐQT	May 06, 2024	Approve the materials for the 2024 Annual General Shareholders' Meeting (Second Session)
5	05/2024/HCD/NQ-HĐQT	May 26, 2024	Assign the functions and responsibilities of the members of the Board of Directors. Approve the signing of contracts and transactions with related parties for the 2024-2025 period
6	06/2024/HCD/NQ-HĐQT	May 28, 2024	Agree on the mortgaging and borrowing of funds to support business operations
7	07/2024/HCD/NQ-HĐQT	June 05, 2024	Evaluate and select the auditing firm for the 2024 financial statements
8	08/2024/HCD/NQ-HĐQT	August 21, 2024	Implementing the plan to sell individual stocks
9	09/2024/HCD/NQ-HĐQT	September 17, 2024	Approving the withdrawal of registration documents for private stock offering
10	10/2024/HCD/NQ-HĐQT	October 18, 2024	Liquidate old audit contracts, sign new audit contracts

11	11/2024/HCD/NQ-HĐQT	November 30, 2024	Adjusting the plan for using proceeds from the private stock offering
12	12/2024/HCD/NQ-HĐQT	November 30, 2024	Implementing the plan to sell individual stocks
13	13/2024/HCD/NQ-HĐQT	November 30, 2024	Through the registration documents for private stock offering
14	14/2024/HCD/NQ-HĐQT	18/12/2024	Change investment certificate

### III. Supervisory Board (Report 2024):

#### 1. Information about members of Supervisory Board:

No.	Members of Supervisory Board	Position	Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Number of attendance	Percentage	Reasons for absence
1	Ms. Vũ Thị Như Ngọc	Member	Start from April 24, 2021	3/3	100%	
2	Ms. Đoàn Thị Hoài	Member	Start from January 10, 2016	3/3	100%	
3	Ms. Lục Thị Lan	Member	Start from May 25, 2024	2/3	66,67%	Appointed on May 25, 2024

#### 2. Supervisory activities of the Supervisory Board (BKS) towards the Board of Directors, the Executive Management, and shareholders:

- In 2024, the Supervisory Board held a meeting to assign specific tasks to each member in various areas of the company's activities and to agree on the control plan for 2024.

- Each month, the Head of the Supervisory Board participates in the regular meetings organized by the Board of Directors to strengthen oversight across all operational areas of the company.

- On a quarterly basis, the Supervisory Board conducts audits on business activities, reviews financial reports, and evaluates the management and operations of the Board of Directors and the CEO to ensure the implementation of business objectives according to the resolutions of the General Shareholders' Meeting, safeguarding the legal rights of shareholders.



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

- The coordination between the Board of Directors, the Executive Management, and the Supervisory Board has been carried out closely and effectively. The departments within the company have actively cooperated, providing all required documents, facilitating the Supervisory Board in carrying out its oversight responsibilities across all company activities.

### 4. Other activities of the Supervisory Board (if any):

- Organizing regular meetings to check the rationality, legality, honesty, and degree of caution in organizing accounting, statistical work, and the preparation of financial statements.

### IV. Training on corporate governance:

- The training courses on corporate governance that members of the Board of Directors, Supervisory Board, CEO (General Director), other management personnel, and the company secretary have participated in, as per corporate governance regulations: **None**.

### V. List of related parties of the listed company according to the provisions of Clause 34, Article 6 of the Securities Law (Report for the first half of 2024) and transactions between the related parties and the company)

1. List of affiliated persons of the Company: Please see the Annex 1 attached.
2. Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: **None**

No.	Name	Relationship with internal shareholders	Number of shares held at the beginning of the period		Number of shares held at the end of the period		Reason for increase or decrease (purchase, sale, conversion, etc.)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	

### VI. Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)

1. List of internal persons and their affiliated persons



No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	Pass port No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
-----	------	-------------------------------------	----------------------------------	--	---------	---	--	------

**I. A related party is a member of the Board of Directors**

1	<b>Mr. Phùng Chí Công</b>		<b>Chairman of the Board of Directors</b>			<b>2.340.000</b>	<b>6.33%</b>	<b>Member from April 25, 2020. Chairman from August 01, 2020</b>
1.1	Mr. Phùng Xuân Tịnh		Biological father					
1.2	Ms. Nguyễn Thị Phú		Biological mother					
1.3	Ms. Nguyễn Thị Thủy		Wife					
1.4	Ms. Phùng Thị Thủy Linh		Daughter					
1.5	Ms. Phùng Thị Khánh Linh		Daughter					
1.6	Mr. Phùng Đức Thành		Biological sibling					
1.7	Mr. Phùng Xuân Thọ		Biological sibling					
1.8	Ms. Nguyễn Thị Thanh		Sister-in-law					
1.9	Ms. Phạm Thị Thủy		Sister-in-law					

2	<b>Mr. Nguyễn Đức Dũng</b>		<b>Member of the Board of Directors</b>			7.581.237	20,52 %	<b>Chairman until July 31, 2020. From August 1, 2020, became a member</b>
2.1	Mr. Nguyễn Đức Đào		Biological father					
2.2	Ms. Lê Thị Cúc		Biological mother					
2.3	Ms. Lê Thị Hiền		Wife			260.091	0,71%	
2.4	Mr. Nguyễn Đức An		Son					
2.5	Ms. Nguyễn Kim Ngân		Daughter					
2.6	Ms. Nguyễn Thị Hương		Old sister			509.230	1,38%	
2.7	Mr. Nguyễn Đức Ngọc		Young brother			121.832	0,33%	
2.8	Ms. Nguyễn Thị Linh		Sister-in-law					
2.10	Ms. Nguyễn Thị Bích		Young sister					
2.11	Mr. Vũ Trọng Huân		Brother-in-law			-	0,00%	
2.12	Mr. Phùng Chí Công		Brother-in-law			2.340.000	6.33%	
2.13	Ms. Nguyễn Thị Thủy		Young sister					
3	<b>Mr. Vũ Nhân Tiến</b>		<b>Member of the Board</b>					

			<b>of Director s</b>					
3.1	Mr. Vũ Quang Thoại		Biologic al father					
3.2	Ms. Đỗ Thị Đức		Biologic al mother					
3.3	Ms. Lê Thị Bích Ngọc		Wife					
3.4	Ms. Vũ Ngọc Minh Châu		Daughte r					
3.5	Mr. Vũ Đức Minh		Son					
3.6	Ms. Vũ Thị Thái Hà		Old sister					
3.7	Mr. Nguyễn Ngọc Anh		Brother- in-law					
<b>4</b>	<b>Mr. Trần Ngọc Hữu</b>		<b>Membe r of the Board of Director s</b>				<b>0,00%</b>	<b>Member from May 25, 2024</b>
4.1	Mr. Trần Ngọc Hạnh		Biologic al father					
4.2	Ms. Nguyễn Thị Cảnh		Biologic al mother					
4.3	Mr. Lê Văn Hậu		Father- in-law					
4.4	Ms. Nguyễn Thị Tám		Mother- in-law					
4.5	Ms. Lê Thị Hường		Wife					
4.6	Ms. Trần Lê Minh Ngọc		Daughte r					



4.7	Mr. Trần Lê Ánh Dương		Son					
4.8	Ms. Trần Lê Đông Nhi		Daughte r					
4.9	Mr. Trần Ngọc Tinh		Young brother					
5	<b>Mr. Phạm Duy Liêm</b>		<b>Membe r of the Board of Director s</b>				0,00%	<b>Member from May 25, 2024</b>
5.1	Mr. Phạm Duy Lưu		Biologic al father					
5.2	Ms. Phạm Thị Sáu		Biologic al mother					
5.3	Mr. Phạm Xuân Trường		Father- in-law					
5.4	Ms. Phạm Thị Thùy Dung		Mother- in-law					
5.5	Mr. Phạm Duy Phúc An		Old brother					
5.6	Ms. Phạm Thị Loan		Sister- in-law					
6	<b>Ms. Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Membe r of the Board of Director s</b>					<b>Resigned from the position on May 25, 2024</b>
6.1	Ms. Lê Thị Thịnh		Biologic al mother					
6.2	Mr. Nguyễn Anh Tú		Husband					
6.3	Mr. Lê Thành Quang		Old brother					
6.4	Mr. Lê Thành Trung		Old brother					

6.5	Ms. Vũ Ngọc Châm		Sister-in-law					
6.6	Ms. Nguyễn Lê Bảo Trân		Daughte r					
7	<b>Ms. Phạm Thị Hương</b>		<b>Membe r of the Board of Director s</b>					<b>Resigned from the position on May 25, 2024</b>
7.1	Mr. Phạm Văn Sắc		Biologic al father					
7.2	Ms. Nguyễn Thị Sái		Biologic al mother					
7.3	Mr. Phạm Quang Hợp		Father- in-law					
7.4	Ms. Phan Thị Oanh		Mother- in-law					
7.5	Mr. Phạm Văn Cẩm		Old brother					
7.6	Ms. Nguyễn Thị Lúa		Sister- in-law					
7.7	Mr. Phạm Văn Soát		Old brother					
7.8	Ms. Lại Thị Thanh Vân		Sister- in-law					
7.9	Ms. Phạm Thị Hoa		Old sister					
7.10	Ms. Phạm Thị Thanh		Old sister					
7.11	Ms. Phạm Thị Thanh Hiền		Old sister					
7.12	Mr. Phạm Văn Chang		Husband					
7.13	Ms. Phạm Quỳnh Anh		Daughte r					
7.14	Mr. Phạm Đình Trung		Son					

7.15	Ms. Phạm An Nhiên		Daughte r					
1	<b>Ms. Vũ Thị Như Ngọc</b>		<b>Membe r of the Supervi sory Board</b>				<b>0,00%</b>	
1.1	Mr. Vũ Kim Hoàn		Biologic al father					
1.2	Ms. Đặng Thị Kim Thoa		Biologic al mother					
1.3	Mr. Vũ Trung Hiếu		Young brother					
1.4	Mr. Dương Quốc Thành		Husband					
1.5	Ms. Dương Khánh Linh		Daughte r					
1.6	Mr. Dương Quốc Tuấn		Son					
2	<b>Ms. Đoàn Thị Hoài</b>		<b>Membe r of the Supervi sory Board</b>			<b>6.844</b>	<b>0,02%</b>	
2.1	Mr. Đoàn Văn Thuận		Biologic al father					
2.2	Ms. Nguyễn Thị Mát		Biologic al mother					
2.3	Mr. Đoàn Văn Xuân		Old brother					
3	<b>Ms. Lục Thị Lan</b>		<b>Membe r of the Supervi sory Board</b>					<b>Member of the Superviso ry Board from May 25, 2024</b>
3.1	Mr. Lục Văn Lâm		Biologic al father					



3.2	Ms. Hoàng Thị Loan		Biological mother					
3.3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn		Husband					
3.4	Ms. Nguyễn Thuý Anh		Daughter					
3.5	Mr. Lục Văn Lượng		Old brother					
	Ms. Lục Thị Liễu		Young sister					
3.6	Mr. Lâm Quang Viện		Brother-in-law					

### III. The related person of the internal shareholder is the Chief Accountant

1	<b>Ms. Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Chief Accountant</b>	<b>033189001750</b>		<b>585.000</b>	<b>1.58%</b>	<b>Chief Accountant from April 1, 2020</b>
1.1	Mr. Trần Đình Kính		Biological father	033056000959				
1.2	Ms. Lê Thị Bôn		Biological mother	033158006412				
1.3	Mr. Phan Anh Ngọc		Husband	025087003767				
1.4	Mr. Trần Tuấn Anh		Old brother	033084001987				
1.5	Ms. Trần Cúc Ánh		Old sister	033186000841				
1.6	Mr. Đoàn Văn Mạnh		Brother-in-law	030085017627		64	0,00%	
1.7	Ms. Bùi Thị Thanh Hương		Sister-in-law	001191035284				
1.8	Ms. Phan Trần Bảo An		Daughter					

### IV. The related person of the authorized person for information disclosure

1						<b>585.000</b>	<b>1.58%</b>	
---	--	--	--	--	--	----------------	--------------	--

	<b>Ms. Trần Thị Ánh Nguyệt</b>	<b>Chief Accountant</b>					<b>Là Người được UQ từ ngày 01/4/2020</b>
1.1	Mr. Trần Đình Kính	Biological father					
1.2	Ms. Lê Thị Bôn	Biological mother					
1.3	Mr. Phan Anh Ngọc	Husband					
1.4	Mr. Trần Tuấn Anh	Old brother					
1.5	Ms. Trần Cúc Ánh	Old sister					
1.6	Mr. Đoàn Văn Mạnh	Brother-in-law			64	0,00%	
1.7	Ms. Bùi Thị Thanh Hương	Sister-in-law					
1.8	Ms. Phan Trần Bảo An	Daughter					

## 2. Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

No.	Person executing the transaction	Relationship with internal shareholders	Number of shares held		Final number of shares held		Reason for increase or decrease
			Number of shares	Ratio	Number of shares	Ratio	
1	Mr. Vũ Trọng Huân	Related person of the Board of Directors	1,755,000	4.75%		0.00%	Sell
2	Mrs. Nguyễn Thị Hương	Related person of the Board of Directors	509,230	1.38%		0.00%	Sell

VII. Other significant issues: None.

**HCD INVESTMENT PRODUCING AND  
TRADING JOINT STOCK COMPANY**



**Phùng Chí Công**



## APPENDIX TO THE CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2024

V. 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. List of affiliated persons of the Company:

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	Pass port No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
-----	------	-------------------------------------	----------------------------------	--	---------	---	--	------

### I. A related party is a member of the Board of Directors

1	<b>Mr. Phùng Chí Công</b>		<b>Chairman of the Board of Directors</b>			<b>2.340.000</b>	<b>6.33%</b>	<b>Member from April 25, 2020. Chairman from August 01, 2020</b>
1.1	Mr. Phùng Xuân Tịnh		Biological father					
1.2	Ms. Nguyễn Thị Phú		Biological mother					
1.3	Ms. Nguyễn Thị Thủy		Wife					
1.4	Ms. Phùng Thị Thủy Linh		Daughter					
1.5	Ms. Phùng Thị Khánh Linh		Daughter					
1.6	Mr. Phùng Đức Thành		Biological sibling					
1.7	Mr. Phùng Xuân Thọ		Biological sibling					

1.8	Ms. Nguyễn Thị Thanh		Sister-in-law					
1.9	Ms. Phạm Thị Thủy		Sister-in-law					
2	<b>Mr. Nguyễn Đức Dũng</b>		<b>Member of the Board of Directors</b>			7.581.237	20,52 %	<b>Chairman until July 31, 2020. From August 1, 2020, became a member</b>
2.1	Mr. Nguyễn Đức Đào		Biological father					
2.2	Ms. Lê Thị Cúc		Biological mother					
2.3	Ms. Lê Thị Hiền		Wife			260.091	0,71%	
2.4	Mr. Nguyễn Đức An		Son					
2.5	Ms. Nguyễn Kim Ngân		Daughter					
2.6	Ms. Nguyễn Thị Hương		Old sister			509.230	1,38%	
2.7	Mr. Nguyễn Đức Ngọc		Young brother			121.832	0,33%	
2.8	Ms. Nguyễn Thị Linh		Sister-in-law					
2.10	Ms. Nguyễn Thị Bích		Young sister					
2.11	Mr. Vũ Trọng Huân		Brother-in-law			-	0,00%	
2.12	Mr. Phùng Chí Công		Brother-in-law			2.340.000	6.33%	

2.13	Ms. Nguyễn Thị Thủy		Young sister					
3	<b>Mr. Vũ Nhân Tiến</b>		<b>Member of the Board of Directors</b>					
3.1	Mr. Vũ Quang Thoại		Biological father					
3.2	Ms. Đỗ Thị Đức		Biological mother					
3.3	Ms. Lê Thị Bích Ngọc		Wife					
3.4	Ms. Vũ Ngọc Minh Châu		Daughter					
3.5	Mr. Vũ Đức Minh		Son					
3.6	Ms. Vũ Thị Thái Hà		Old sister					
3.7	Mr. Nguyễn Ngọc Anh		Brother-in-law					
4	<b>Mr. Trần Ngọc Hữu</b>		<b>Member of the Board of Directors</b>				0,00%	<b>Member from May 25, 2024</b>
4.1	Mr. Trần Ngọc Hạnh		Biological father					
4.2	Ms. Nguyễn Thị Cảnh		Biological mother					
4.3	Mr. Lê Văn Hậu		Father-in-law					
4.4	Ms. Nguyễn Thị Tâm		Mother-in-law					



4.5	Ms. Lê Thị Hương		Wife					
4.6	Ms. Trần Lê Minh Ngọc		Daughte r					
4.7	Mr. Trần Lê Ánh Dương		Son					
4.8	Ms. Trần Lê Đông Nhi		Daughte r					
4.9	Mr. Trần Ngọc Tinh		Young brother					
5	<b>Mr. Phạm Duy Liêm</b>		<b>Membe r of the Board of Director s</b>				0,00%	<b>Member from May 25, 2024</b>
5.1	Mr. Phạm Duy Lưu		Biologic al father					
5.2	Ms. Phạm Thị Sáu		Biologic al mother					
5.3	Mr. Phạm Xuân Trường		Father- in-law					
5.4	Ms. Phạm Thị Thùy Dung		Mother- in-law					
5.5	Mr. Phạm Duy Phúc An		Old brother					
5.6	Ms. Phạm Thị Loan		Sister- in-law					
6	<b>Ms. Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Membe r of the Board of Director s</b>					<b>Resigned from the position on May 25, 2024</b>
6.1	Ms. Lê Thị Thịnh		Biologic al mother					
6.2	Mr. Nguyễn Anh Tú		Husband					

6.3	Mr. Lê Thành Quang		Old brother					
6.4	Mr. Lê Thành Trung		Old brother					
6.5	Ms. Vũ Ngọc Châm		Sister-in-law					
6.6	Ms. Nguyễn Lê Bảo Trân		Daughte r					
7	<b>Ms. Phạm Thị Hương</b>		<b>Membe r of the Board of Director s</b>					<b>Resigned from the position on May 25, 2024</b>
7.1	Mr. Phạm Văn Sắc		Biologic al father					
7.2	Ms. Nguyễn Thị Sái		Biologic al mother					
7.3	Mr. Phạm Quang Hợp		Father- in-law					
7.4	Ms. Phan Thị Oanh		Mother- in-law					
7.5	Mr. Phạm Văn Cẩm		Old brother					
7.6	Ms. Nguyễn Thị Lúa		Sister- in-law					
7.7	Mr. Phạm Văn Soát		Old brother					
7.8	Ms. Lại Thị Thanh Vân		Sister- in-law					
7.9	Ms. Phạm Thị Hoa		Old sister					
7.10	Ms. Phạm Thị Thanh		Old sister					
7.11	Ms. Phạm Thị Thanh Hiền		Old sister					
7.12	Mr. Phạm Văn Chang		Husband					

7.13	Ms. Phạm Quỳnh Anh	Daughte r					
7.14	Mr. Phạm Đình Trung	Son					
7.15	Ms. Phạm An Nhiên	Daughte r					

## II. Persons related to members of the Supervisory Board

<b>1</b>	<b>Ms. Vũ Thị Như Ngọc</b>	<b>Membe r of the Supervi sory Board</b>				<b>0,00%</b>	
1.1	Mr. Vũ Kim Hoàn	Biologic al father					
1.2	Ms. Đặng Thị Kim Thoa	Biologic al mother					
1.3	Mr. Vũ Trung Hiếu	Young brother					
1.4	Mr. Dương Quốc Thành	Husband					
1.5	Ms. Dương Khánh Linh	Daughte r					
1.6	Mr. Dương Quốc Tuấn	Son					
<b>2</b>	<b>Ms. Đoàn Thị Hoài</b>	<b>Membe r of the Supervi sory Board</b>			<b>6.844</b>	<b>0,02%</b>	
2.1	Mr. Đoàn Văn Thuận	Biologic al father					
2.2	Ms. Nguyễn Thị Mát	Biologic al mother					
2.3	Mr. Đoàn Văn Xuân	Old brother					



3	<b>Ms. Lục Thị Lan</b>		<b>Member of the Supervisory Board</b>					<b>Member of the Supervisory Board from May 25, 2024</b>
3.1	Mr. Lục Văn Lâm		Biological father					
3.2	Ms. Hoàng Thị Loan		Biological mother					
3.3	Mr. Nguyễn Anh Tuấn		Husband					
3.4	Ms. Nguyễn Thuý Anh		Daughter					
3.5	Mr. Lục Văn Lượng		Old brother					
	Ms. Lục Thị Liễu		Young sister					
3.6	Mr. Lâm Quang Viện		Brother-in-law					

**III. The related person of the internal shareholder is the Chief Accountant**

1	<b>Ms. Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Chief Accountant</b>			585.000	1.58%	<b>Chief Accountant from April 1, 2020</b>
1.1	Mr. Trần Đình Kính		Biological father					
1.2	Ms. Lê Thị Bôn		Biological mother					
1.3	Mr. Phan Anh Ngọc		Husband					
1.4	Mr. Trần Tuấn Anh		Old brother					
1.5	Ms. Trần Cúc Ánh		Old sister					
1.6	Mr. Đoàn Văn Mạnh		Brother-in-law			64	0,00%	

1.7	Ms. Bùi Thị Thanh Hương		Sister-in-law					
1.8	Ms. Phan Trần Bảo An		Daughter					
<b>IV. The related person of the authorized person for information disclosure</b>								
1	<b>Ms. Trần Thị Ánh Nguyệt</b>		<b>Chief Accountant</b>			<b>585.000</b>	<b>1.58%</b>	<b>Là Người được UQ từ ngày 01/4/2020</b>
1.1	Mr. Trần Đình Kính		Biological father					
1.2	Ms. Lê Thị Bôn		Biological mother					
1.3	Mr. Phan Anh Ngọc		Husband					
1.4	Mr. Trần Tuấn Anh		Old brother					
1.5	Ms. Trần Cúc Ánh		Old sister					
1.6	Mr. Đoàn Văn Mạnh		Brother-in-law			64	0,00%	
1.7	Ms. Bùi Thị Thanh Hương		Sister-in-law					
1.8	Ms. Phan Trần Bảo An		Daughter					