

Số: 04 /BCQT-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi: - ỦyBan Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**
- Mã chứng khoán: **C69**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Số 37,38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.*
- Điện thoại: 0220.3891898 Fax: 0220.3891898
- Email: cpxd1369@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12.03/2018/C69/NQ-HĐQT	12/03/2018	Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
2	21.03/2018/C69/NQ-HĐQT	21/03/2018	Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc vay vốn của công ty để đầu tư Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
3	08.05/2018/C69/NQ-HĐQT	08/05/2018	Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ra cổ tức năm 2017
4	09.5/2018/C69/NQ-HĐQT	09/05/2018	Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	17.05/2018/C69/NQ-HĐQT	17/05/2018	Về việc phương án chào bán, phương án sử dụng vốn, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	31.05/2018/C69/NQ-HĐQT	31/05/2018	Về việc lựa chọn lại nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018



7	406/2018/C69/NQ-HĐQT	04/06/2018	Về việc vay vốn đầu tư
8	20.06/2018/C69/NQ-HĐQT	20/06/2018	Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
9	2806A/2018/C69/ NQ-HĐQT	28/06/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	Ngày 15/08/2003	09	100%	
2	Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	Ngày 15/08/2003	09	100%	
3	Phạm Thị Thế	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Ngày 15/08/2003	09	100%	
4	Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	Ngày 16/06/2016	09	100%	
5	Nguyễn Văn Miêng	Ủy viên HĐQT	Ngày 16/06/2016	09	100%	

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

-Hàng ngày yêu cầu Phó Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.

- Hàng tháng yêu cầu Giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.

- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thì Ban Giám đốc cùng tham dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Giám đốc báo cáo tình hình điều hành hoạt động kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	12.03/2018/C69/NQ-HĐQT	12/03/2018	Về việc tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018.
2	21.03/2018/C69/NQ-HĐQT	21/03/2018	Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc vay vốn của công ty để đầu tư Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
3	08.05/2018/C69/NQ-HĐQT	08/05/2018	Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ra cổ tức năm 2017
4	09.5/2018/C69/NQ-HĐQT	09/05/2018	Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5	17.05/2018/C69/NQ-HĐQT	17/05/2018	Về việc phương án chào bán, phương án sử dụng vốn, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	31.05/2018/C69/NQ-HĐQT	31/05/2018	Về việc lựa chọn lại nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
7	406/2018/C69/NQ-HĐQT	04/06/2018	Về việc vay vốn đầu tư
8	20.06/2018/C69/NQ-HĐQT	20/06/2018	Về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
9	2806A/2018/C69/ NQ-HĐQT	28/06/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Xuân Bản	Trưởng Ban		02	100%	
2	Phạm Thị Doan	Thành viên		02	100%	
3	Cao Hà Linh	Thành viên		02	100%	

002
 ĐNG
 ỦY D
 13f
 ĐNG-

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

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Giám đốc điều hành thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT
 - Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

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

- HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV Công ty tiết kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.
- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2018.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo 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 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

234
TY
IN
INC
9
HAI

Stt	Họ và tên cổ đông	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với NNB/cổ đồng lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị										
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT		141305753	08/09/2012	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương		08/2003		
1.1	Lê Quang Chín		Bố	-	-	-	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương				
1.2	Phạm Thị Thế		Vợ	141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghi, TP.Hải Dương				
1.3	Lê Quang Toán		Anh trai	-	-	-	-				
1.4	Lê Thị Đoan		Chị gái	140079624	29/08/2008	CA. Hải	116 Quán				



	Phúc Thịnh					Đà Nẵng	Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng				
3	Đào Thị Đàm	Thành viên HĐQT		140133148	14/10/2009	CA. Hải Dương	Thị Trấn Phú Thủ, Kinh Môn, Hải Dương		05/2015		
3.1	Vũ Văn Thành		con	142118592	16082013	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-			
3.2	Vũ Văn Luyến		Chồng	140234659	17/06/2005	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-			
3.3	Đào Văn Bằng		Anh Trai	141591632	25/02/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-			
3.4	Đào Thị Lan		Em gái	141305469	21/05/2004	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương				
3.5	Đào Văn Ngọc		Em trai	141617418	29/04/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương				

3.6	Đào Văn Kim		Em trai	142418921	22/05/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương			
3.7	Công ty TNHH thương mại vận tải Trường Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc		12/08/2004	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Khu đô thị mới, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương			
3.8	Công ty cổ phần Cao Lanh Hải Dương		Phó chủ tịch HĐQT	0800264379	04/09/2002	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Thôn Từ Lạc, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương			
3.9	Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh		Phó chủ tịch HĐQT	5700100263	04/09/1998	Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh			
4	Phạm Thị Thế	TV.HĐQT kiêm P.Giám Đốc		141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		05/2010	

4.1	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	-		
4.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	-		
4.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-		
4.4	Phạm Văn Thụ		Anh trai	141584140	29/07/2015	CA Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-		
4.5	Phạm Văn Mừng		Em trai	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-		

4.6	Lê Minh Tân		Chồng	141305753	08/09/2012	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương			
4.7	Lê Anh Luân		Em chồng	141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương			
4.8	Lê Thùy Linh		Con gái	030300001473	27/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	-		
4.9	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	142753339	21/09/2016	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương			
5	Nguyễn Văn Miêng	Thành viên HĐQT		141504175	01/08/2006	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		03/2015	
5.1	Nguyễn Thanh Nghị		Bố	030032000014	28/08/2012	Cục cảnh sát ĐKQL	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải			

5.7	Nguyễn Văn Hùng		Em trai	141377602	06/06/2011	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương			
5.8	Nguyễn Văn Mạnh		Em trai	141617110	23/06/2009	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương			
5.9	Nguyễn Văn Dũng		Em trai	14192910	22/05/2008	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương			
5.10	Nguyễn Thị Minh		Vợ	141229718	14/10/2009	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương			
5.11	Nguyễn Ngọc Linh		Con trai	142382728	15/06/2012	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương			
5.12	Nguyễn Trung Kiên		Con trai	142753267	21/09/2010	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương			
5.13	Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Thành		Phó chủ tịch HĐQT	0801148939		Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Lô LK20, khu đô thị thương mại Lai Cách, khu 18, Thị trấn Lai Cách,			

7.1	Phạm Văn Xuân					140528490	22/04/1996	CA. Hải Dương	TP Hải Dương Thôn An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương				
7.2	Trương Thị Đô				Mẹ				Thôn An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương				
7.3	Phạm Thị Cẩm Nga				Vợ	142198605	04/03/2002	CA. Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
7.4	Phạm Hà Anh				Con gái				Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
7.5	Phạm Nhật Nam				Con trai				Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
8	Phạm Thị Mến					140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị -Hải Tân, Hải Dương				

8.1	Phạm Thị Thu		Em gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân - p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.2	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương			
8.3	Phạm Văn Mừng		Em trai	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.4	Phạm Thị Thê		Em gái	141479076	26/10/2009	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.5	Phạm Văn Thụ		Em trai	141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.6	Lê Minh Tân		Em rể	141305753	08/09/2012	CA Hải	38 Dã Tượng, phường Lê			

9.2	Lê Thị Cậy			Mẹ	150060729	30/03/1978	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiên Hải, Thái Bình	-										
9.3	Trần Thị Cúc			Chị gái	151146548	13/10/2008	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiên Hải, Thái Bình	-										
9.4	Trần Xuân Ban			Anh Trai	151220783	15/06/2013	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiên Hải, Thái Bình	-										
9.5	Trần Thị Hoa			Em gái	151394260	24/09/2007	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiên Hải, Thái Bình	-										
9.8	Cao Thị Trang			Vợ	031251090	27/11/2013	CA Hải Phòng	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-										
9.9	Trần Bảo Minh			Con trai	-	-	-	Thôn 3 An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-										

9.10	Trần Hải Long		Con trai	-	-	-	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-		
9.11	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương		Giám Đốc	0801136108	24/03/2015	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương	-		
10	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS		142159421	04/01/12	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương		01/2015	
10.1	Phạm Văn Dũng		Bố	141241670	27/05/83	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương			
10.2	Vũ Thị Thành		Mẹ	140559535	11/06/15	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương			

10.3	Phạm Thị Duân		Chị gái	012812284	01/07/15	CA Hà Nội	Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng – Hà Nội				
10.4	Phạm Văn Tuấn		Anh trai				Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc – Hải Dương				
10.5	Phạm Thị Sáng		Chị gái				Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc – Hải Dương				
11	Cao Hà Linh	Thành viên BKS		013216040	26/06/2009	CA Hà Nội	Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương		02/2015		
11.1	Cao Văn Hiếu		Bố	010653097	17/09/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam T ừ		-		

11.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ	010653096	01/03/2008	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-											
11.3	Cao Việt Hoàn		Anh trai	012630424	01/08/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-											
11.4	Vũ Thanh Tùng		Chồng	142262053	30/11/2012	CA Hải Dương	Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	-											
11.11	Vũ Nhật Phong		Con trai		8/06/2017		Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng,												

12	Lê Thị Dung	Kế Toán Trưởng	142851117	24/03/2012	CA. Hải Dương	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	05/2008		
12.1	Lê Văn Đông		145834087	09/05/2013	CA Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên			
12.2	Phạm Thị Miên		145834090	09/05/2014	CA. Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên			
12.3	Lê Văn Đăng		145077602	28/04/1999	CA. Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo:

- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Toàn Thắng: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương : Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần xi măng Phúc Lộc : Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP tập đoàn Phúc Lộc : Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP thương mại xuất nhập khẩu T&T : Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần Cao Lanh Hải Dương: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần sứ Hải Dương: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Thành: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH thương mại vận tải Trường Thành: Có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

181
1
A
S
9
H

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

0	Họ và tên cổ đông	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú	
I	Hội đồng quản trị											
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT		141305753	08/09/2012	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		1.100.000	22%		
1.1	Lê Quang Chín		Bố	-	-	-	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		0	0		
1.2	Phạm Thị Thế		Vợ	141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương					
1.3	Lê Quang Toán		Anh trai	-	-	-	-		0	0		

1.4	Lê Thị Đoan		Chị gái	140079624	29/08/2008	CA. Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, TP. Hải Dương	0	0	
1.5	Lê Anh Luân		Em trai	141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	475.000	9,5%	
1.6	Lê Anh Quân		Em trai	141537558	3/11/1999	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
1.7	Lê Thùy Linh		Con gái	030300001473	27/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	0	0	
1.8	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	142753339	21/09/2016	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	0	0	
1.9	Phạm Văn Thụ		Anh vợ	141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	50.000	1%	

1.10	Phạm Văn Mừng		Em vợ	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0
1.11	Phạm Thị Huân		Chị vợ	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-	0	0
1.12	Phạm Thị Mến		Chị vợ	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-	0	0
1.13	Phạm Thị Thu		Chị vợ	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân - p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0
1.14	Công ty TNHH Toàn Thắng		Chủ tịch HĐQTV	0800265622	27/09/2002	Sở KHĐT Tỉnh Hải dương	Số nhà 245A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương		0	0
1.15	Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải		Chủ tịch HĐQTV	0801136108	24/03/2015	Sở KHĐT Tỉnh Hải	Số 88 phố Hồng Châu, Phường		0	0

	Dương							Dương	Lê Thanh Nghi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương				
1.16	Công ty cổ phần xi măng Phúc Lộc					0700256991	05/11/2007	Sở KHDĐT Tỉnh Hà Nam	Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Hà Nam	0	0		
1.17	CTCP tập đoàn Phúc Lộc					2700561999	20/04/2010	Sở KHDĐT Tỉnh Ninh Bình	Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình	0	0		
1.19	CTCP thương mại xuất nhập khẩu T&T					0801181559	19/05/2016	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Số 381, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương	0	0		

2	Lê Anh Luân	TV.HĐQ T kiểm Giám Đốc		141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	475.000	9,5%	
2.1	Lê Quang Chín		Bố	-	-	-	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	0	0	
2.2	Lê Quang Toán		Anh trai	-	-	-		0	0	
2.3	Lê Thị Đoan		Chị gái	140079624	29/08/2008	CA. Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, HD	0	0	
2.4	Lê Anh Quân		Anh trai	141537558	3/11/1999	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
2.5	Lê Minh Tân		Anh trai	141305753	08/09/2012	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	1.100.000	22%	
2.6	Phạm Thị Thế		Chị dâu	141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			

2.7	Đình Thị Yến Nga			Vợ	030184002138	05/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
2.8	Lê Gia Minh			Con trai	-	-	-	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
2.9	Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh			Giám đốc	0401770817	09-06-2016	Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng	29 Hoàng Xuân Hãn, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	0	0	
3	Đào Thị Đàm	Thành viên HĐQT			140133148	14/10/2009	CA. Hải Dương	Thị Trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	50.000	1%	
3.1	Vũ Văn Thành			con	142118592	16082013	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
3.2	Vũ Văn Luyện			Chồng	140234659	17/06/2005	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải	0	0	

3.3	Đào Văn Bằng		Anh Trai	141591632	25/02/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-	0	0
3.4	Đào Thị Lan		Em gái	141305469	21/05/2004	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
3.5	Đào Văn Ngọc		Em trai	141617418	29/04/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
3.6	Đào Văn Kim		Em trai	142418921	22/05/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
3.7	Công ty TNHH thương mại vận tải Trường Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc		12/08/2004	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Khu đô thị mới, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương		0	0
3.8	Công ty cổ phần Cao Lanh Hải Dương		Phó chủ tịch HĐQT	0800264379	04/09/2002	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Thôn Từ Lạc, TT Minh Tân, H. Kinh Môn, Hải Dương			

3.9	Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh		Phó chủ tịch HĐQT	5700100263	04/09/1998	Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
4	Phạm Thị Thế	TV.HĐQ T kiểm P.Giám Đốc		141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
4.1	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	0	0	
4.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	0	0	
4.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân - p. Lê Thanh Nghị, TP.	0	0	

4.9	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	142753339	21/09/2016	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	0	0	
5	Nguyễn Văn Miêng	Thành viên HĐQT		141504175	01/08/2006	CA. Hải Dương	Mình Tân, Kinh Môn, Hải Dương	60.000	1,2%	
5.1	Nguyễn Thanh Nghị		Bố	030032000014	28/08/2012	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
5.2	Tô Thị Nhuận		Mẹ	030129000010	08/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
5.3	Nguyễn Viết Môn		Anh trai	142522113	30/06/2006	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	
5.4	Nguyễn Thị Ngõn		Chị Gái	140133305	18/01/2014	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	0	0	

5.5	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái	14107474	08/04/1981	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
5.6	Nguyễn Thị Thúy		Em Gái	142642566	06/06/2008	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
5.7	Nguyễn Văn Hùng		Em trai	141377602	06/06/2011	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
5.8	Nguyễn Văn Mạnh		Em trai	141617110	23/06/2009	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
5.9	Nguyễn Văn Dũng		Em trai	14192910	22/05/2008	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
5.10	Nguyễn Thị Minh		Vợ	141229718	14/10/2009	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0
5.11	Nguyễn Ngọc Linh		Con trai	142382728	15/06/2012	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0

5.12	Nguyễn Trung Kiên		Con trai	142753267	21/09/2010	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	0	0
5.13	Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Thành		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	0801148939	01/12/2015	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Lô LK20, khu đô thị thương mại Lai Cách, khu 18, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương	0	0
6	Phạm Văn Thụ	Phó Giám đốc		141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	50.000	1%
6.1	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	0	0
6.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghi - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	0	0
6.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân - p. Lê	0	0

	Độc						Dương	Lộc, Hải Dương				
7.1	Phạm Văn Xuân		Bố	140528490	22/04/1996	CA. Hải Dương	Hải Dương	Hải Dương	0	0		
7.2	Phạm Thị Cẩm Nga		Vợ	142198605	04/03/2002	CA. Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	0	0		
7.3	Phạm Hà Anh		Con gái				Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
7.4	Phạm Nhật Nam		Con trai				Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, P.Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
8	Phạm Thị Mến			140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương				
8.1	Phạm Thị Thu		Em gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				

8.2	Phạm Thị Hoàn		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương			
8.3	Phạm Văn Mừng		Em trai	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.4	Phạm Thị Thế		Em gái	141479076	26/10/2009	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.5	Phạm Văn Thụ		Em trai	141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.6	Lê Minh Tân		Em rể	141305753	08/09/2012	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương			
8.7	Nguyễn Tiến Vang		Chồng			CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải			

9.4	Trần Xuân Ban		Anh Trai	151220783	15/06/2013	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-	0	0	
9.5	Trần Thị Hoa		Em gái	151394260	24/09/2007	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-	0	0	
9.8	Cao Thị Trang		Vợ	031251090	27/11/2013	CA Hải Phòng	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-	0	0	
9.9	Trần Bảo Minh		Con trai	-	-	-	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-	0	0	
9.10	Trần Hải Long		Con trai	-	-	-	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-	0	0	
9.11	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương		Giám Đốc	0801136108	24/03/2015	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải				

10	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS			142159421	04/01/12	CA Hải Dương	Dương, Hải Dương Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương	2.000	0,04%	
10.1	Phạm Văn Dựng		Bố		141241670	27/05/83	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương	0	0	
10.2	Vũ Thị Thành		Mẹ		140559535	11/06/15	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương	0	0	
10.3	Phạm Thị Duân		Chị gái		012812284	01/07/15	CA Hà Nội	Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội	0	0	
10.4	Phạm Văn Tuấn		Anh trai					Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương			
10.5	Phạm Thị Sáng		Chị gái					Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương			

11	Cao Hà Linh	Thành viên BKS			013216040	26/06/2009	CA Hà Nội	Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	2.000	0,04%	
11.1	Cao Văn Hiếu	Bố			010653097	17/09/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
11.2	Nguyễn Thị Thu Hà	Mẹ			010653096	01/03/2008	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
11.3	Cao Việt Hoàn	Anh trai			012630424	01/08/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	

