



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52.../2019/C69-BCQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2019)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37,38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3891898 Fax: 0220.3891898
- Email: cpxd1369@gmail.com
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000** đồng (Một trăm tỷ đồng.)
- Mã chứng khoán: **C69**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.2019	26/04/2019	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Tân	Chủ tịch HDQT	15/08/2003	9/9	100%	
2	Ông Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch HDQT	26/04/2019	9/9	100%	
3	Ông Lê Anh Luân	Ủy viên HDQT	15/08/2003	9/9	100%	



4	Bà Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	9/9	100%	
5	Ông Lê Tuấn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	3/9	100%	Mới được bổ nhiệm từ 26/04/2019

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

- Hàng ngày yêu cầu Phó Tổng Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng yêu cầu Tổng 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 (06 tháng đầu năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1101/2019/QĐHĐQT-C69	11/01/2019	V/v bãi nhiệm Phó giám đốc của ông Phạm Văn Thụ
2	2301-A/NQ-HĐQT	23/01/2019	Vv thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết
3	2301-B/NQ-HĐQT	23/01/2019	Vv thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	0603/2019/NQ-HĐQT-C69	06/03/2019	Vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	150302/2019/QĐ-HĐQT-C69	15/3/2019	Vv bổ nhiệm Giám đốc công ty
6	150301/2019/QĐ-HĐQT-C69	15/3/2019	Vv bãi nhiệm Giám đốc công ty
7	1503/2019/NQ-HĐQT-C69	15/3/2019	Vv thay đổi nhân sự ban điều hành công ty
8	1104A/NQHĐQT-C69	11/04/2019	Vv xác định tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
9	0105/NQ-HĐQT.2019	07/05/2019	Bổ nhiệm chức danh CT HĐQT và Phó CT HĐQT
10	05/NQ-HĐQT	22/5/2019	NQ Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết



11	28/2019/QĐHĐQT-C69	13/06/2019	V/v bãi nhiệm Kế toán trưởng
12	29/2019/QĐHĐQT-C69	13/06/2019	V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng.

### 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	Bà Vũ Thị Hồng Vân	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2019	2/2	100%	
2	Bà Phạm Thị Doan	Ủy viên BKS	01/2015	2/2	100%	
3	Bà Cao Hà Linh	Ủy viên BKS	02/2015	2/2	100%	

#### 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 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 2019.

- 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.**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính 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:** Không có



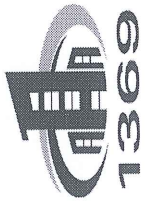


ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **4. Hoạt động khác của BKS.**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ quý để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính 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:** 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
❖ Hội đồng quản trị								
1	Ông Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 141305753 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	08/2003		
1.1	Phạm Thị Thế		Vợ	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	08/2003		
1.2	Lê Quang Toán		Anh trai	Số CMND: 030066000832 Ngày cấp: 14/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	08/2003		
1.3	Lê Thị Đoan		Chị gái	Số CMND: 140079624 Ngày cấp: 29/08/2008 Nơi cấp: Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, Tp. Hải Dương	08/2003		
1.4	Lê Anh Luân		Em trai	Số CMND: 141618647 Ngày cấp: 28/06/2007 Nơi cấp: Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	08/2003		
1.5	Lê Anh Quân		Em trai	Số CMND: 141537558 Ngày cấp: 03/11/1999 Nơi cấp: Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	08/2003		
1.6	Lê Thùy Linh		Con gái	Số CMND: 030300001473 Ngày cấp: 27/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	08/2003		
1.7	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	08/2003		



2.5	Đình Thị Yến Nga		Vợ	Số CMND: 030184002138 Ngày cấp: 05/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2003	
2.6	Lê Gia Minh		Con trai	Sinh ngày 17/05/2014	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	17/05/2014	
2.7	Lê Ngọc Khánh My		Con gái	Sinh ngày 31/05/2017	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	31/05/2017	
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh		Giám đốc	Số ĐKKD: 0401770917 Ngày cấp: 09/06/2016 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Đà Nẵng	29 Hoàng Xuân Hãn, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng	06/2016	
3	<b>Bà Đào Thị Đàm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Số CMND: 140133148 Ngày cấp: 14/10/2009</b> <b>Nơi cấp: Hải Dương</b>	<b>Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương</b>	<b>05/2015</b>	
3.1	Vũ Văn Thành		Con trai	Số CMND: 142118592 Ngày cấp: 16/08/2013 Nơi cấp: Hải Dương	Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
3.2	Vũ Văn Luyến		Chồng	Số CMND: 140234659 Ngày cấp: 17/06/2005 Nơi cấp: Hải Dương	Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
3.3	Đào Văn Bằng		Anh trai	Số CMND: 141591632 Ngày cấp: 25/02/2011 Nơi cấp: Hải Dương	Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
3.4	Đào Thị Lan		Em gái	Số CMND: 141305469 Ngày cấp: 21/05/2004 Nơi cấp: Hải Dương	Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
3.5	Đào Văn Ngọc		Em trai	Số CMND: 141617418 Ngày cấp: 29/04/2011 Nơi cấp: Hải Dương	Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
3.6	Đào Văn Kim		Em trai	Số CMND: 142418921 Ngày cấp: 22/05/2011 Nơi cấp: Hải Dương	Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
3.7	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm GD	Số ĐKKD: 0800289260 Ngày cấp: 12/08/2004 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Khu đô thị mới, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
3.8	Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương		Phó chủ tịch HĐQT	Số ĐKKD: 0800264379 Ngày cấp: 04/09/2002	Thôn Từ lạc, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	



				Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương					
3.9	Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh		Phó chủ tịch HĐQT	Số ĐKKD: 0500100263 Ngày cấp: 04/09/1998 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Khu Công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	05/2015			
4	<b>Vương Anh Tuấn</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>	Số CMND: 030058000043 Ngày cấp: 26/10/2017 Nơi cấp: Hà Nội	<b>Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội</b>	<b>26/4/2019</b>			
4.1	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ	Sinh năm 1936	Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh				
4.2	Nguyễn Thị Chiền		Vợ	Số CMND: 013231789 Ngày cấp: 2/11/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019			
4.3	Vương Văn Toàn		Con trai	Số CMND: 030086000023 Ngày cấp: 17/9/2013 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019			
4.4	Vương Quốc Thắng		Con trai	Số CMND: 030083004589 Ngày cấp: 13/1/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019			
4.5	Vũ Thị Oanh		Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019			
4.6	Vương Thị Hương		Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019			
4.7	Vương Thị Đào		Em gái		Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp Hải Phòng	26/4/2019			
4.8	Vương Thụ Hằng		Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019			
4.9	Vương Thụ Nga		Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019			
4.10	Vương Quốc Hưng		Em trai		Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019			
4.11	Vương Quốc Huy		Em trai		Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019			
4.12	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội		CT HĐQT kiêm TGD		Số 51B Trần Bình Trọng, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	26/4/2019			
4.13	Công ty CP đầu tư thương mại & dịch vụ Quang Việt		Giám đốc		Số nhà 218, tổ 40, Khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	26/4/2019			
4.14	Công ty TNHH Toàn Thắng		Giám đốc		Thôn Suối Cạn, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng	26/4/2019			
5	<b>Lê Tuấn Nghĩa</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/9/2010 Nơi cấp: Hải Dương	<b>38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương</b>	<b>26/4/2019</b>			

5.1	Ông Lê Minh Tân		Bố	Số CMND: 141305753 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	26/4/2019	
5.2	Phạm Thị Thế		Mẹ	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	26/4/2019	
5.3	Lê Thùy Linh		Em gái	Số CMND: 030300001473 Ngày cấp: 27/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	26/4/2019	
5.4	Phạm Khánh Linh		Vợ	Số CMND: 013150096 Ngày cấp: 10/02/2009 Nơi cấp: Tp Hà Nội	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	26/4/2019	
5.5	Công ty CP rượu vang T&T		Tổng GD	MST: 0108589912 ngày 17/01/2019 tại Sở KH đầu tư Hà Nội	Số 110 Hoàng Nam mới, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội	26/4/2019	
6	Phạm Thị Thế		TV.HĐQ T kiểm P.Giám Độc	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	01/05/2010	Theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐ.2019
6.1	Phạm Thị Hoàn		Chị gái	Số CMND: 141550069 Ngày cấp: 25/09/2003 Nơi cấp: Hải Dương	79 Đào Duy Anh, Hải Tân, TP Hải Dương	01/05/2010	
6.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	Số CMND: 140528319 Ngày cấp: 19/05/2011 Nơi cấp: Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị, Hải Tân, TP Hải Dương	01/05/2010	
6.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	Số CMND: 141550188 Ngày cấp: 24/04/2007 Nơi cấp: Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	01/05/2010	
6.4	Phạm Văn Thụ		Anh trai	Số CMND: 141584140 Ngày cấp: 29/07/2015 Nơi cấp: Hải Dương	88 Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	01/05/2010	
6.5	Phạm Văn Mừng		Em trai	Số CMND: 141917195 Ngày cấp: 04/06/2009 Nơi cấp: Hải Dương	35 Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	01/05/2010	

6.6	Lê Minh Tân		Chồng	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	01/05/2010	26/04/2019	
6.7	Lê Thùy Linh		Con gái	Số CMND: 030300001473 Ngày cấp: 27/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	01/05/2010	26/04/2019	
6.8	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/09/2106 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	01/05/2010	26/04/2019	
7	<b>Nguyễn Văn Miêng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	Số CMND: 030032000014 Ngày cấp: 28/08/2012 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	<b>01/03/2015</b>	<b>26/04/2019</b>	Theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐ.2019
7.1	Nguyễn Thanh Nghị		Bố	Số CMND: 030129000010 Ngày cấp: 08/09/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.2	Tô Thị Nhuận		Mẹ	Số CMND: 142522113 Ngày cấp: 30/06/2006 Nơi cấp: Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.3	Nguyễn Viết Môn		Anh trai	Số CMND: 140133305 Ngày cấp: 18/01/2014 Nơi cấp: Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.4	Nguyễn Thị Ngoãn		Chị Gái	Số CMND: 14107474 Ngày cấp: 08/04/1981 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.5	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái	Số CMND: 142642566 Ngày cấp: 06/06/2008 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.6	Nguyễn Thị Thủy		Em Gái	Số CMND: 141377602 Ngày cấp: 06/06/2011 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.7	Nguyễn Văn Hùng		Em trai	Số CMND: 141617110 Ngày cấp: 23/06/2009	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	

7.8	Nguyễn Văn Mạnh		Em trai	Nơi cấp: Hải Dương Số CMND: 14192910 Ngày cấp: 22/05/2008 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.9	Nguyễn Văn Dũng		Em trai	Số CMND: 141229718 Ngày cấp: 14/10/2009 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.10	Nguyễn Thị Minh		Vợ	Số CMND: 142382728 Ngày cấp: 15/06/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.11	Nguyễn Ngọc Linh		Con trai	Số CMND: 142753267 Ngày cấp: 21/09/2010 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.12	Nguyễn Trung Kiên		Con trai	Số ĐKKD: 0801148939 Ngày cấp: 01/12/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Lô K20, khu đô thị thương mại Lai cách, khu 18, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
7.13	Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Thành		Phó chủ tịch HĐQT kiểm Giám đốc	Số CMND: 030032000014 Ngày cấp: 28/08/2012 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	01/03/2015	26/04/2019	
<b>❖ Ban Kiểm soát</b>								
8	<b>Ông Trần Xuân Bản</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	Số CMND: 034081003870 Ngày cấp: 27/03/2009 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	<b>Thôn 3, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng</b>	<b>01/2015</b>	<b>26/04/2019</b>	Theo NQ ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐ.2019
8.1	Trần Quý Bôn		Bố	Số CMND: 150077232 Ngày cấp: 16/01/2013 Nơi cấp: Thái Bình	Xóm 9, Xã Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình	01/2015	26/04/2019	
8.2	Lê Thị Cậy		Mẹ	Số CMND: 150060729 Ngày cấp: 30/03/1978 Nơi cấp: Thái Bình	Xóm 9, Xã Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình	01/2015	26/04/2019	
8.3	Trần Thị Cúc		Chị gái	Số CMND: 151146548 Ngày cấp: 13/10/2008 Nơi cấp: Thái Bình	Xóm 9, Xã Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình	01/2015	26/04/2019	

8.4	Trần Xuân Ban		Anh trai	Số CMND: 151220783 Ngày cấp: 15/06/2013 Nơi cấp: Thái Bình	Xóm 9, Xã Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình	01/2015	26/04/2019	
8.5	Trần Thị Hoa		Em gái	Số CMND: 151394260 Ngày cấp: 24/09/2007 Nơi cấp: Thái Bình	Xóm 9, Xã Tây Tiến, Tiền Hải, Thái Bình	01/2015	26/04/2019	
8.6	Cao Thị Trang		Vợ	Số CMND: 031251090 Ngày cấp: 27/11/2013 Nơi cấp: Hải Phòng	Thôn 3, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	01/2015	26/04/2019	
8.7	Trần Bảo Minh		Con trai	-	Thôn 3, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	01/2015	26/04/2019	
8.8	Trần Hải Long		Con trai	-	Thôn 3, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	01/2015	26/04/2019	
9	Vũ Thị Hồng Vân		Trưởng BKS	Số CMND: 141459222 Ngày cấp: 29/6/2011 Nơi cấp: Hải Dương	TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019		
9.1	Đoàn Văn Hoat		Chồng		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019		
9.2	Đoàn Hải Nam		Con trai		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019		
9.3	Đoàn Quốc Việt		Con trai		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019		
9.4	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019		
9.5	Vũ Xuân Giao		Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019		
9.6	Vũ Thị Thanh Hảo		Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019		
9.7	Vũ Phi Hùng		Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019		
9.8	Vũ Hồng Phong		Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019		
10	Bà Phạm Thị Doan		Thành viên BKS	Số CMND: 142159421 Ngày cấp: 04/01/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015		
10.1	Phạm Văn Dựng		Bố ruột	Số CMND: 141241670 Ngày cấp: 27/05/1983 Nơi cấp: CA Hải Dương	Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015		
10.2	Vũ Thị Thành		Mẹ ruột	Số CMND: 140559535 Ngày cấp: 11/06/2015 Nơi cấp: CA Hải Dương	Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015		

10.3	Phạm Thị Duân		Chị gái	Số CMND: 012812284 Ngày cấp: 01/07/2015 Nơi cấp: CA Hà Nội	Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015	
10.4	Phạm Văn Tuấn		Anh trai		Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015	
10.5	Phạm Thị Sáng		Chị gái		Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015	
11	Bà Cao Hà Linh		Thành viên BKS	Số CMND: 013216040 Ngày cấp: 26/06/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Số 318, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Hải Dương	02/2015	
11.1	Cao Văn Hiếu		Bố ruột	Số CMND: 010653097 Ngày cấp: 17/09/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Số 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/2015	
11.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ ruột	Số CMND: 010653096 Ngày cấp: 01/03/2008 Nơi cấp: Hà Nội	Số 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/2015	
11.3	Cao Việt Hoàn		Anh trai	Số CMND: 012630424 Ngày cấp: 01/08/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Số 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/2015	
11.4	Vũ Thanh Tùng		Chồng	Số CMND: 142262053 Ngày cấp: 30/11/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Số 318, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	02/2015	
11.5	Vũ Nhật Phong		Con trai	Sinh ngày 08/06/2017	Số 318, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	06/2017	
<b>❖ Ban điều hành</b>							
12	Ông Lê Anh Luân		TV HĐQT kiêm GD	Số CMND: 141618647 Ngày cấp: 28/06/2007 Nơi cấp: Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2003	15/03/2019
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>							
13	Ông Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT kiêm	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/9/2010 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	15/03/2019	

Theo QĐ số  
150301/2019  
/QĐ-  
HĐQT-C69

		TGD			
(Những người có liên quan đã nêu trên mục HDQT)					
	Phạm Thị Thế		Phó TGD	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương
14	Phạm Thị Thu		Chị gái	Số CMND: 141550188 Ngày cấp: 24/04/2007 Nơi cấp: Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân - p. Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương
14.1	Phạm Thị Huệ		Chị gái	Số CMND: 141550069 Ngày cấp: 25/09/2003 Nơi cấp: Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương
14.2	Phạm Văn Mừng		Em trai	Số CMND: 141917195 Ngày cấp: 04/06/2009 Nơi cấp: Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương
14.3	Phạm Thị Mến		Chị gái	Số CMND: 140528319 Ngày cấp: 19/05/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghi - p. Hải Tân - TP. Hải Dương
14.4	Phạm Văn Thụ		Em trai	Số CMND: 141584140 Ngày cấp: 29/07/2015 Nơi cấp: Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương
14.5	Ông Lê Minh Tân		Bố	Số CMND: 141305753 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương
14.6	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/09/2106 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương
14.7	Lê Thùy Linh		Em gái	Số CMND: 030300001473 Ngày cấp: 27/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương
14.8	Ông Phạm Văn Tùng		Phó TGD	Số CMND: 141990692 Ngày cấp: 07/02/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương
15					02/2016

15.1	Phạm Văn Xuân		Bố	Số CMND: 140528490 Ngày cấp: 22/04/1996 Nơi cấp: CA Hải Dương	An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
15.2	Trương Thị Đò		Mẹ	-	An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
15.3	Phạm Thị Cẩm Nga		Vợ	Số CMND: 142198605 Ngày cấp: 04/03/2002 Nơi cấp: CA Hải Dương	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	02/2015	
15.4	Phạm Hà Anh		Con gái	-	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	02/2015	
15.5	Phạm Nhật Nam		Con trai	-	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	02/2015	
15.6	Phạm Thị Hiền		Em gái	-	Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
16	Phạm Thị Mến		Phó TGĐ	Số CMND: 140528319 Ngày cấp: 19/05/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018	
16.1	Phạm Thị Thu		Em gái	Số CMND: 141550188 Ngày cấp: 24/04/2007 Nơi cấp: Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân - p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	05/2018	
16.2	Phạm Thị Hoàn		Chị gái	Số CMND: 141550069 Ngày cấp: 25/09/2003 Nơi cấp: Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018	
16.3	Phạm Văn Mừng		Em trai	Số CMND: 141917195 Ngày cấp: 04/06/2009 Nơi cấp: Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	05/2018	
16.4	Phạm Thị Thế		Em gái	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	05/2018	
16.5	Phạm Văn Thụ		Em trai	Số CMND: 141584140 Ngày cấp: 29/07/2015 Nơi cấp: Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	05/2018	
16.6	Nguyễn Tiến Vang		Chồng	Số CMND: 141705846 Nơi cấp: Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018	



16.7	Nguyễn Tiến Quảng	Con trai		677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	05/2018	
16.8	Nguyễn Tiến Đại	Con trai		677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	05/2018	
17	Nguyễn Thị Thúy	Phó TGĐ TC	Số CMND : 142118355 Ngày cấp: 31/10/2008 Nơi cấp: Hải Dương	120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018	
17.1	Nguyễn Văn Phú	Bố		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018	
17.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018	
17.3	Đình Huy Phước	Chồng	Số CMND : 030082004013 Ngày cấp: 13/01/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát Hải Dương	120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018	
17.4	Nguyễn Văn Thắng	Em trai		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018	
17.5	Đình Huy Bảo Giang	Con trai		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương	09/2018	
17.6	Đình Mai Phương	Con gái		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018	
18	Ông Phạm Văn Thụ	Phó GD	Số CMND: 141584140 Ngày cấp: 29/07/2015 Nơi cấp: Hải Dương	88 Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	03/2008	11/01/2019 Nghỉ việc
18.1	Phạm Thị Hoàn	Chị gái	Số CMND: 141550069 Ngày cấp: 25/09/2003 Nơi cấp: Hải Dương	79 Đào Duy Anh, Hải Tân, TP Hải Dương	03/2008	11/01/2019
18.2	Phạm Thị Mến	Chị gái	Số CMND: 140528319 Ngày cấp: 19/05/2011 Nơi cấp: Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị, Hải Tân, TP Hải Dương	03/2008	11/01/2019
18.3	Phạm Thị Thu	Chị gái	Số CMND: 141550188 Ngày cấp: 24/04/2007 Nơi cấp: Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	03/2008	11/01/2019
18.4	Phạm Văn Mừng	Em trai	Số CMND: 141917195 Ngày cấp: 04/06/2009 Nơi cấp: Hải Dương	35 Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	03/2008	11/01/2019
18.5	Phạm Thị Thế	Em gái	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	03/2008	11/01/2019

18.6	Phạm Thùy Trang		Con gái	Nơi cấp: Hải Dương	88 Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	03/2008	11/01/2019
18.7	Phạm Đức Thành		Con trai	Số CMND: 142854931 Ngày cấp: 25/04/2013 Nơi cấp: Hải Dương	88 Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	03/2008	11/01/2019
18.8	Vũ Thị Nga		Vợ	Số CMND: 142225195 Ngày cấp: 27/06/2013 Nơi cấp: Hải Dương	88 Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	03/2008	11/01/2019
19	Trần Thị Tuyết		Kế toán trưởng	Số CMND: 142243825 Ngày cấp: 5/5/2008 Nơi cấp: Hải Dương	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
19.1	Đỗ Văn Dao		Chồng	Số CMND: 030084005810 Ngày cấp: 25/4/2017 Nơi cấp: Hải Dương	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
19.2	Đỗ Thị Như Thủy		Con gái		My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
19.3	Đỗ Trường Sơn		Con trai		My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
19.4	Trần Văn Đích		Bố	Số CMND: 141263724 Ngày cấp: 1/12/2014 Nơi cấp: Hải Dương	Xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương	15/6/2019	
19.5	Trần Thị Thủy		Em gái	Số CMND: 142410767 Ngày cấp: 14/4/2004 Nơi cấp: Hải Dương	Xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương	15/6/2019	
19.6	Trần Thị Nga		Em gái	Số CMND: 03019700980 Ngày cấp: 7/12/2016 Nơi cấp: Hải Dương	Xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương	15/6/2019	



**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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 với Công ty TNHH Toàn Thắng: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng Phúc Lộc: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Lộc: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu T&T: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Phúc Thịnh: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương: có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần phát triển đô thị Đại Thành: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành: Không có**



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)**

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

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>								
1	Ông Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			2.000.000	20	
1.1	Phạm Thị Thê		Vợ			0	0	
1.2	Lê Quang Toán		Anh trai			0	0	
1.3	Lê Thị Đoan		Chị gái			0	0	
1.4	Lê Anh Luân		Em trai			475.000	4,75	
1.5	Lê Anh Quân		Em trai			0	0	
1.6	Lê Thùy Linh		Con gái			0	0	
1.7	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai			46.500	0,5	
1.8	Phạm Văn Mừng		Em trai			0	0	
1.9	Phạm Thị Huân		Em gái			0	0	
1.10	Phạm Thị Mến		Em gái			0	0	
1.11	Công ty TNHH Toàn Thắng		Chủ tịch HĐQT			0	0	

1.12	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương					Chủ tịch HĐQT		0	0
1.13	Công ty Cổ phần Xi măng Phúc Lộc					Giám đốc		0	0
1.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc					Phó Tổng Giám đốc		0	0
1.15	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu T&T					Giám đốc		0	0
<b>2</b>	<b>Lê Anh Luân</b>					<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>475.000</b>	<b>4,75</b>
2.1	Lê Quang Toán					Anh trai		0	0
2.2	Lê Thị Doan					Chị gái		0	0
2.3	Lê Anh Quân					Anh trai		0	0
2.4	Lê Minh Tân					Anh trai		2.000.000	20
2.5	Đình Thị Yến Nga					Vợ		0	0
2.6	Lê Gia Minh					Con trai		0	0
2.7	Lê Ngọc Khánh My					Con gái		0	0
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh					Giám đốc		0	0
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Đàm</b>					<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>1.050.000</b>	<b>10,5</b>
3.1	Vũ Văn Thành					Con trai		0	0
3.2	Vũ Văn Luyến					Chồng		0	0



4.10	Vương Quốc Hưng			Em trai		0	0	0
4.11	Vương Quốc Huy			Em trai		0	0	0
4.12	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội			CT HĐQT kiêm TGD		0	0	0
4.13	Công ty CP đầu tư thương mại & dịch vụ Quang Việt			Giám đốc		0	0	0
4.14	Công ty TNHH Toàn Thắng			Giám đốc		0	0	0
<b>5</b>	<b>Ông Lê Tuấn Nghĩa</b>			<b>TV HĐQT</b>		<b>46.500</b>	<b>0,5</b>	
5.1	Ông Lê Minh Tân			Bố		2.000.000	20	
5.2	Phạm Thị Thế			Mẹ		0	0	
5.3	Lê Thùy Linh			Em gái		0	0	
5.4	Công ty CP rượu vang T&T			Tổng GD		0	0	
<b>II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát</b>								
<b>6</b>	<b>Bà Vũ Thị Hồng Vân</b>			<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Đoàn Văn Hoạt			Chồng		0	0	
6.2	Đoàn Hải Nam			Con trai		0	0	
6.3	Đoàn Quốc Việt			Con trai		0	0	
6.4	Nguyễn Thị Cúc			Mẹ		0	0	
6.5	Vũ Xuân Giao			Anh trai		0	0	

6.6	Vũ Thị Thanh Hào		Anh trai		0	0
6.7	Vũ Phi Hùng		Anh trai		0	0
6.8	Vũ Hồng Phong		Anh trai		0	0
7	<b>Bà Phạm Thị Doan</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>2.000</b>	<b>0.02</b>
7.1	Phạm Văn Dựng		Bố ruột		0	0
7.2	Vũ Thị Thành		Mẹ ruột		0	0
7.3	Phạm Thị Duân		Chị gái		0	0
7.4	Phạm Văn Tuấn		Anh trai		0	0
7.5	Phạm Thị Sáng		Chị gái		0	0
8	<b>Bà Cao Hà Linh</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>2.000</b>	<b>0.02</b>
8.1	Cao Văn Hiếu		Bố ruột		0	0
8.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ ruột		0	0
8.3	Cao Việt Hoàn		Anh trai		0	0
8.4	Vũ Thanh Tùng		Chồng		0	0
<b>III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng</b>						
9	<b>Trần Thị Tuyết</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Đỗ Văn Dao		Chồng		0	0



9.2	Đỗ Thị Như Thủy		Con gái			0	0
9.3	Đỗ Trường Sơn		Con trai			0	0
9.4	Trần Văn Đích		Bố			0	0
9.5	Trần Thị Thúy		Em gái			0	0
9.6	Trần Thị Nga		Em gái			0	0

**IV. Người có liên quan đến ban Giám đốc**

10	<b>Ông Lê Tuấn Nghĩa</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>			<b>46.500</b>	<b>0,5</b>
----	--------------------------	--	---------------------------------	--	--	---------------	------------

*(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)*

11	<b>Bà Nguyễn Thị Thúy</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
11.1	Nguyễn Văn Phú		Bố			0	0
11.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ			0	0
11.3	Đình Huy Phước		Chồng			0	0
11.4	Nguyễn Văn Thắng		Em trai			0	0
11.5	Đình Huy Bảo Giang		Con trai			0	0
11.6	Đình Mai Phương		Con gái			0	0
12	<b>Ông Phạm Văn Tùng</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>50.000</b>	<b>0,5</b>
12.1	Phạm Văn Xuân		Bố			0	0
12.2	Trương Thị Đô		Mẹ			0	0

12.3	Phạm Thị Cẩm Nga							0	0	0
12.4	Phạm Hà Anh				Con gái			0	0	0
12.5	Phạm Nhật Nam				Con trai			0	0	0
12.6	Phạm Thị Hiền				Em gái			0	0	0
<b>13</b>	<b>Bà Phạm Thị Mến</b>				<b>Phó TGD</b>			0	0	0
13.1	Phạm Thị Thu				Em gái			0	0	0
13.2	Phạm Thị Huân				Chị gái			0	0	0
13.3	Phạm Văn Mừng				Em trai			0	0	0
13.4	Phạm Thị Thế				Em gái			0	0	0
13.5	Phạm Văn Thụ				Em trai			50.000	0,5	0
13.6	Nguyễn Tiến Vang				Chồng			0	0	0
13.7	Nguyễn Tiến Quảng				Con trai			0	0	0
13.8	Nguyễn Tiến Đại				Con trai			0	0	0
<b>14</b>	<b>Bà Phạm Thị Thế</b>				<b>Phó TGD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1	Phạm Thị Thu				Chị gái			0	0	0
14.2	Phạm Thị Huân				Chị gái			0	0	0



14.3	Phạm Văn Mừng						0	0
14.4	Phạm Thị Mến						0	0
14.5	Phạm Văn Thụ						50.000	0,5
14.6	Ông Lê Minh Tân						2.000.000	20
14.7	Lê Tuấn Nghĩa						46.500	0,5
14.8	Lê Thùy Linh						0	0

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.



LÊ MINH TÂN