

Số: 42BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Trường Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội, Việt nam
- Điện thoại/ 024.66625372 Email: truonggiang2012.group@gmail.com
- Vốn điều lệ: 260.00.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ QĐịnh	Ngày tháng	Nội dung chính
1	45/2017/ĐHCD-TG	10/2/2017	Nghị quyết ĐHCĐ Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn phát triển rừng Núi Nà tại huyện Hạ Hòa tỉnh Phú thọ
2	01/03/TG/NQ-ĐHĐCD	01/3/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

(Số nghị quyết quyết định dành số cùng theo với số thủ tục văn bản chung của Công ty)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	01/7/2016	15/15	100%	Không
2	Ông: Nguyễn Cảnh Dinh	Phó Chủ tịch HĐQT	01/7/2016	15/15	100%	Không
3	Ông Trương Đình Chuẩn	Ủy viên HĐQT	01/7/2016	15/15	100%	Không
4	Bà: Phạm Thị Thủy	Ủy viên HĐQT	29/12/2016	15/15	100%	Không
5	Ông Nguyễn Thủy Chung	Ủy viên HĐQT	29/12/2016	15/15	100%	Không

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

- HĐQT giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, triển khai Dự án đầu tư đúng tiến độ
- HĐQT kết hợp các nội dung chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động của Dự án đầu tư trong các cuộc họp chủ trương nghị quyết để kịp thời triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : HĐQT không thành lập các tiểu ban

4. Các Biên bản họp Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Q Định	Ngày tháng	Nội dung chính
1	35/2017/HĐQT-TG	05/2/2017	BB HĐQT về chủ trương ký HĐ mua bán với Công ty CP SX XNK NHP năm 2017
2	36/2017/TG/NQ-HĐQT	05/2/2017	Nghị quyết HĐQT về chủ trương ký HĐ mua bán với Công ty CP SX XNK NHP năm 2017
3	50/2017/HĐQT-TG	15/2/2017	BB HĐQT về chủ trương ký HĐ mua bán với Công ty CP VLXD GDM năm 2017
4	51/2017/TG/NQ-HĐQT	15/2/2017	Nghị quyết HĐQT về chủ trương ký HĐ mua bán với Công ty CP VLXD GDM năm 2017
5	65/2017-HĐQT-TG	24/2/2017	BB HĐQT Công ty về việc thay đổi chức danh Kế toán Trưởng
6	66/2017/QĐ-HĐQT	24/2/2017	Quyết định HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Phương Thảo là Kế toán Trưởng
7	81/2017/HĐQT-TG	05/3/2017	BB HĐQT về chủ trương ký HĐ cho thuê Văn phòng với Công ty CP SX XNK NHP năm 2017
8	82/2017/TG/NQ-HĐQT	05/3/2017	NQ HĐQT về chủ trương ký HĐ cho thuê Văn phòng với Công ty CP SX XNK NHP năm 2017
9	130//2017/HĐQT-TG	08/4/2017	BB HĐQT về chủ trương đầu tư mua TS của Bà Nguyễn Thị Mai Hương
10	131/2017/TG/NQ-HĐQT	08/4/2017	NQ HĐQT về chủ trương đầu tư mua TS của Bà Nguyễn Thị Mai Hương
11	228/2017/BB-TG	31/5/2017	BB HĐQT về chủ trương vay vốn tại Ngân hàng NCB để mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD
12	229/2017/BB-TG	02/6/2017	BB HĐQT về chủ trương thanh lý TSCĐ là xe ô tô đã qua sử dụng

13	01/2017/HĐQT-TG	01/7/2017	BB HĐQT về chủ trương thoái vốn tại Công ty SANA và đầu tư vào Công ty Tân Phú Mỹ
14	02/2017/NQ-/HĐQT-TG	01/7/2017	NQ HĐQT về chủ trương thoái vốn tại Công ty SANA và đầu tư vào Công ty Tân Phú Mỹ
15	04/2017/HĐQT-TG	01/7/2017	BB họp HĐQT về việc lựa chọn BCTC của Công ty đã được kiểm toán năm 2016
16	05/2017/NQ-/HĐQT-TG	01/7/2017	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn BCTC của Công ty đã được kiểm toán năm 2016
17	06/2017/BB-HĐQT	16/9/2017	BB họp HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP XD và ĐT Trường Giang tại Phú thọ
18	07/2017/QĐ-HĐQT	16/9/2017	Quyết định của HĐQT về việc cử ông Nguyễn Cảnh Dinh là người đứng đầu Chi nhánh Phú Thọ
19	08/2017/NQ-HĐQT	16/9/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP XD và ĐT Trường Giang tại Phú thọ
20	09/2017/HĐQT-TG	22/9/2017	BB họp HĐQT về giao nhiệm vụ cho Chi nhánh thực hiện Dự án đầu tư
21	10/2017/HĐQT TG	22/9/2017	Nghị quyết HĐQT giao nhiệm vụ cho Chi nhánh thực hiện Dự án đầu tư
22	11/2017/HĐQT-TG	23/9/2017	BB HĐQT về chủ trương thanh lý TSCĐ là xe ô tô, xe lu rung đã qua sử dụng
23	12/2017/HĐQT-TG	23/9/2017	Nghị quyết HĐQT về chủ trương thanh lý TSCĐ là xe ô tô, xe lu rung đã qua sử dụng
24	13/2017/HĐQT-TG	24/9/2017	BB họp HĐQT chủ trương ký Hợp đồng xây lắp với Công ty Cp tập đoàn BDS Hoàng Gia
25	14/2017/TG/NQ-HĐQT	24/9/2017	Nghị quyết HĐQT ký Hợp đồng xây lắp với Công ty Cp tập đoàn BDS Hoàng Gia
26	15/2017/HĐQT-TG	25/10/2017	BB họp HĐQT chủ trương ký Hợp đồng mua bán với Công ty CP TM và Du lịch Kim Bôi
27	16/2017/TG/NQ-HĐQT	25/10/2017	Nghị quyết HĐQT ký Hợp đồng mua bán với Công ty CP TM và Du lịch Kim Bôi
28	17/2017/HĐQT-TG	31/10/2017	BB họp HĐQT chủ trương Hợp tác đầu tư DA :Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối Tiên
29	18/2017/HĐQT-TG	31/10/2017	Nghị quyết HĐQT chủ trương Hợp tác đầu tư DA :Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối Tiên

(Số nghị quyết quyết định đánh số cùng theo với số thứ tự văn bản chung của Công ty)

III. Ban kiểm soát

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

1	Ông: Đặng Quang Trung	Trưởng BKS	01/3/2017	2/2	100%	Không
2	Ông: Phạm Việt Thắng	KS viên	01/3/2017	2/2	100%	Không
3	Bà Khuất Thu Hương	KS viên	01/3/2017	2/2	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: BKS Công ty tham gia giám sát hoạt động của Công ty trên cơ sở nội dung báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc về tình hình tài chính Công ty, xem xét việc thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, xem xét việc điều hành của HĐQT đối với thực hiện các Dự án mà Công ty làm chủ đầu tư theo tiến độ
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: BKS Công ty phối hợp hoạt động với HĐQT Công ty trên cơ sở xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT gắn với hoạt động của Công ty và phù hợp với điều lệ Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty : Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (Xem phụ lục 1)
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 (Xem phụ lục 2)
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 (Xem phụ lục 3)
 - 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).
 - 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.
 - 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.

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;
- Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ XUÂN NGHĨA

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. Có đồng nội bộ:

STT nhân/tổ chức	Tên cá nhân	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nội cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I.1. Thành viên Hội đồng quản trị												
1	Lê Xuân Nghĩa	-	Chủ tịch	Nam	Tập thể Ban vật giá Chính phủ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam	CMND	001052001400	15/04/2015	Cục CS DKQLCT và DLQG về DC	01/07/2016	-	-
2	Nguyễn Cảnh Đình	-	Phó chủ tịch	Nam	Lô 72-TT4-DT Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	CMND	001074004736	15/04/2015	Cục CS DKQLCT và DLQG về DC	01/07/2016	-	-
3	Phạm Thị Thủy	-	TV	Nữ	Tổ 8, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	038191002995	27/12/2016	Cục CS DKQLCT và DLQG về DC	29/12/2016	-	-
4	Trương Đình Chuẩn	-	TV	Nam	Đội 14, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111423946	23/01/2010	Hà Nội	01/07/2016	-	-
5	Nguyễn Thủy Chung	-	TV	Nam	Thôn Mang Thượng, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	CMND	168065160	26/02/2011	Hà Nam	29/12/2016	-	-
I.2. Ban Tổng Giám đốc												
1	Trương Đình Chuẩn	-	TGD	Nam	Đội 14, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111423946	23/01/2010	Hà Nội	01/07/2016	-	-

1.3. Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1	Đặng Quang Trung	Nam	Trưởng ban	197 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	CMND	011869615	31/03/2008	Hà Nội	-	-	-
2	Khuất Thư Hương	Nữ	Thành viên	Thôn Đông Tăng, xã Đông Trúc, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	CMND	001181002017	18/11/2005	CCS ĐKQL cư trú DLQG về DC	-	-	-
3	Phạm Việt Thăng	Nam	Thành viên	Tổ 3 – phường Phú Đô – quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội	CMND	151332981	01/07/2010	CA Thái Bình	-	-	-

1.4. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1	Lê Thị Phương Thảo	Nữ	Kế toán trưởng	P734C-CT10C - KĐT Đại Thành, Tả Thanh Oai, Thanh Trì – Hà Nội	CMND	027179000207	19/05/2016	CCS ĐKQL cư trú DLQG về DC	-	-	-

15. Những người có liên quan:

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
15.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Lê Xuân Nghĩa	-	Chủ tịch	Nam	TT Ban vật giá Chính phủ, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam	CMND	001052001400	15/04/2015	Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	-	-	Việt Nam
1.1	Tô Thị Bình Minh	-	Vợ	Nữ	TT Ban vật giá Chính phủ phường Quan Hoa quận Cầu Giấy Hà Nội	CMND	011156888	15/09/2010	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
1.2	Lê Hoàng Quân	-	Con	Nam	TT Ban vật giá Chính phủ phường Quan Hoa quận Cầu Giấy Hà Nội	CMND	011917201	21/12/2013	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam

1.3	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Con	Nữ	TT Ban vật giá Chính Phủ phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy Hà Nội	CMND	012594002	15/12/2003	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
1.4	CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP	-	Chủ tịch HĐQT	-	Thôn Diêm Tông, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội	Giấy ĐKKD	0106332492	11/10/2013	Sở KH & ĐT Hà Nội	-	-	Việt Nam
1.5	Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh	-	Viện trưởng	-	Tầng 4, số 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	Giấy ĐKKD	0106102146	30/11/2007	Sở KH & ĐT công nghệ	-	-	Việt Nam
1.6	Công ty CP SAPA NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-	Quốc lộ 5A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lãng, Hưng Yên	Giấy ĐKKD	0900919653	29/05/2015	Sở KH & ĐT Hưng Yên	-	-	Việt Nam
2	Nguyễn Cảnh Đình	-	Phó chủ tịch	Nam	Lô 72-TT4-DT Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	CMND	001074004736	15/04/2015	Cục CS DKQLCT và DLQG/VDC	-	-	Việt Nam
2.1	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố	Nam	Đồng Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	CMND	110045791	19/03/2009	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.2	Hoàng Thị Hối	-	Mẹ	Nữ	Đồng Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	CMND	11487955	19/03/2009	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ	Nữ	Hòa Lạc, Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội	CMND	001179005486	12/05/2015	Cục CS DKQLCT và DLQG/VDC	-	-	Việt Nam
2.4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con rể	Nam	Đồng Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam

2.5	Nguyễn Kim Giang	-	Con rể	Nữ	Đông Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	Việt Nam
2.6	Nguyễn Kim Yến	-	Con rể	Nữ	Đông Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	Việt Nam
2.7	Nguyễn Bạch Vân	-	Con rể	Nữ	Đông Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	Việt Nam
2.8	Nguyễn Văn Dũng	-	Em trai	Nam	Đông Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	CMND	111392700	29/03/2005	CA Hà Tây	-	Việt Nam
2.9	Nguyễn Văn Diễm	-	Em trai	Nam	Đông Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	CMND	111491550	05/04/2010	CA Hà Nội	-	Việt Nam
2.10	Nguyễn Thị Dung	-	Em gái	Nữ	Đông Tăng, Đông Trúc, Thạch Thất, TP Hà Nội	CMND	111846399	07/08/2013	CA Hà Nội	-	Việt Nam
2.11	Công ty cổ phần lập đoàn Bóng động sản Hoàng Gia	-	Chủ tịch HĐQT	-	Đường Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội	Giấy ĐKKD	0303000989	02/01/2008	Sở KH & ĐT Hà Nội	-	Việt Nam

2.12	CTCP Sân xuất Xuất nhập khẩu NHP	-	Thành viên HDQT	-	Thôn Diêm Tông, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội	Giấy ĐKKD	0106332492	11/10/2013	Số KH &ĐT Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.13	Công ty có phần thương mại và du lịch Kim Bôi	-	Chủ tịch HDQT	-	Thôn Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	Giấy ĐKKD	5400265183	08/01/2008	Số KH &ĐT Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.14	Công ty CP đầu tư Đại Phù Mỹ	-	Tổng giám đốc	-	Số 17/1/2 đường Ụ Ghe, khu phố 2, phường Tân Phú, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	Giấy ĐKKD	0314134276	29/11/2016	Số KH &ĐT TP Hồ Chí Minh	-	-	Việt Nam
3	Phạm Thị Thủy	-	TV HDQT	Nữ	Tổ 8, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	CMND	038191002995	27/12/2016	Cục CS ĐKQLCT và DLQGVC	-	-	Việt Nam
3.1	Nguyễn Ngọc Mẫn	-	Chồng	Nam	Tổ 8, Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội	Hộ chiếu	038083004962	23/12/2016	Cục CS ĐKQLCT và DLQGVC	-	-	Việt Nam
3.2	Nguyễn Hoàng Minh	-	Con	Nam	Tổ 8, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam
3.3	Phạm Ngọc Huân	-	Cha	Nam	Thăng Bình, Nông Công, Thanh Hóa	CMND	170986593	13/04/1979	CA Thanh Hóa	-	-	Việt Nam
3.4	Lưu Thị Việt	-	Mẹ	Nữ	Thăng Bình, Nông Công, Thanh Hóa	CMND	170986871	11/05/2013	CA Thanh Hóa	-	-	Việt Nam
3.5	Phạm Thị Hương	-	Chị	Nữ	Thăng Bình, Nông Công, Thanh Hóa	CMND	172633966	10/05/1999	CA Thanh Hóa	-	-	Việt Nam

3.6	Phạm Ngọc Hùng	-	Anh	Nam	Thăng Bình, Nông Công, Thanh Hóa	CMND	171685778	21/12/1997	CA Thanh Hóa	-	-	Việt Nam
3.7	Phạm Thu Hà	-	Chị	Nữ	Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	CMND	013314636	20/09/2010	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
3.8	Phạm Thị Thương	-	Chị	Nữ	Thôn Thái Sơn, xã Thanh Bình, Nông Công, Thanh Hóa	CMND	172624295	05/08/2009	CA Thanh Hóa	-	-	Việt Nam
3.9	Phạm Thị Lý	-	Chị	Nữ	Thăng Bình, Nông Công, Thanh Hóa	CMND	172631127	26/07/2004	CA Thanh Hóa	-	-	Việt Nam
3.10	Phạm Ngọc Thực	-	Anh	Nam	Thăng Bình, Nông Công, Thanh Hóa	CMND	173236555	10/06/2012	CA Thanh Hóa	-	-	Việt Nam
3.11	CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP	-	Tổng giám đốc	-	Thôn Diêm Tông, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội	Giấy DKKD	0106332492	11/10/2013	Sở KII & ĐT Hà Nội	-	-	Việt Nam
4	Trương Đình Chuẩn	-	TV	Nam	Đội 14, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111423946	23/01/2010	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
4.1	Trương Đình Uẩn	-	Bố đẻ	Nam	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	110385633	11/05/2010	CA TP Hà Nội	-	-	Việt Nam
4.2	Vũ Thị Miên	-	Mẹ đẻ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	110385612	11/05/2010	CA TP Hà Nội	-	-	Việt Nam
4.3	Nguyễn Thị Hưng	-	Vợ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	112248028	07/06/2005	CA Hà Tây	-	-	Việt Nam

4.4	Trương Thị Nguyệt	-	Con đẻ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	112130730	18/05/2004	CA Hà Tây	-	Việt Nam
4.5	Trương Thị Nga	-	Con đẻ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	112130729	18/05/2004	CA Hà Tây	-	Việt Nam
4.6	Trương Thị Ngọc	-	Con đẻ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	017127085	23/01/2010	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
4.7	Trương Thị Nga	-	Con đẻ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	017436581	19/01/2013	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
4.8	Trương Thảo Nguyễn	-	Con đẻ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	001300010719	19/05/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC	-	Việt Nam
4.9	Trương Kim Ngân	-	Con đẻ	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	Việt Nam
4.10	Trương Đình Hưng	-	Em trai	Nam	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111656328	22/04/2003	CA Hà Tây	-	Việt Nam
4.11	Trương Đình Huy	-	Em trai	Nam	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	017418606	23/10/2012	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
4.12	Trương Đình Huyền	-	Em trai	Nam	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111256795	11/05/2007	CA Hà Tây	-	Việt Nam
4.13	Trương Đình Hoàng	-	Em trai	Nam	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	112342373	12/05/2010	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
4.14	Trương Đình Hoàn	-	Em trai	Nam	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	112410630	23/10/2010	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
4.15	Trương Thị Linh	-	Em gái	Nữ	Thôn Phương Quan, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111575152	11/05/2010	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam

5	Nguyễn Thủy Chung	-	TV	Nam	Thôn Mang Thượng, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	CMND	168065160	26/02/2011	CA Hà Nam	-	-	Việt Nam
5.1	Nguyễn Như Loan	-	Bố đẻ	Nam	Thôn Mang Thượng, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	CMND	168432094	13/10/2009	CA Hà Nam	-	-	Việt Nam
5.2	Lê Thị Minh	-	Mẹ đẻ	Nữ	Thôn Mang Thượng, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	CMND	168432693	13/10/2009	CA Hà Nam	-	-	Việt Nam
5.3	Nguyễn Thị Hương	-	Chị gái	Nữ	Thôn Quan Nha, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	CMND	168486715	25/09/2010	CA Hà Nam	-	-	Việt Nam
5.4	Nguyễn Thị Như Hoa	-	Chị gái	Nữ	Xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	CMND	168009125	08/01/2013	CA Hà Nam	-	-	Việt Nam
5.5	Nguyễn Thị Như Ngọc	-	Em gái	Nữ	Tổ 3, K6, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	CMND	035191000786	22/09/2016	Cục CS DKQL cư trú và DLQG về DC	-	-	Việt Nam
5.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	Vợ	Nữ	Thị trấn Mậu A, huyện Yên Yên, tỉnh Yên Bái	CMND	060727604	19/03/2015	CA Yên Bái	-	-	Việt Nam
II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:												
1	Trương Đình Chuẩn	-	TV	Nam	Đội 14, xã Văn Cón, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111423946	23/01/2010	Hà Nội	-	-	Việt Nam
(Xem mục 4 của I.1)												
II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:												
1	Đặng Quang Trung	-	Trưởng ban	Nam	197 Đội Cán, phường Đội Cán, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	CMND	011869615	31/03/2008	CA TP Hà Nội	-	-	Việt Nam

1.1	Đặng Quang Ngọc	-	Bố dè	Nam	197 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	CMND	010034543	16/06/2004	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
1.2	Đặng Thị Thanh Lan	-	Mẹ dè	Nữ	197 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	CMND	010118938	16/06/2014	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Nhung	-	Vợ	Nữ	P.1603 nhà B tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	CMND	12848476	24/02/2006	CA TP Hà Nội	-	Việt Nam
1.4	Đặng Thanh Tâm	-	Con dè	Nữ	P.1603 nhà B tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	Việt Nam
1.5	Đặng Quang Đức	-	Con dè	Nam	P.1603 nhà B tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiên, Thanh Xuân, Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	Việt Nam
1.6	Đặng Quang Dũng	-	Em trai	Nam	197 Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	CMND	001083008442	11/04/2016	Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về DC	-	Việt Nam
2	Khuất Thu Hương	-	Thành viên	Nữ	Thôn Đông Tăng, xã Đông Trù, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	CMND	001181002017	03/06/2014	Cục CS ĐKQL cư trú DLQG về DC	-	Việt Nam
2.1	Khuất Văn Lãng	-	Bố dè	Nam	Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội	CMND	110212824	27/10/1978	CA Hà Sơn Bình	-	Việt Nam
2.2	Nguyễn Thị Vân	-	Mẹ dè	Nữ	Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội	CMND	110277190	30/07/2007	CA Hà Tây	-	Việt Nam
2.3	Khuất Nguyệt Thanh	-	Chị ruột	Nữ	Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội	CMND	001172001885	23/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	-	Việt Nam

2.4	Khuất Điệp Tuấn	-	Anh ruột	Nam	Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội	CMND	111258628	14/12/2011	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.5	Khuất Lệ Thủy	-	Chị ruột	Nữ	Phượng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	CMND	111318859	20/03/2010	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.6	Khuất Nguyệt Thư	-	Chị ruột	Nữ	Đỗ Đông, Thanh Oai, Hà Nội	CMND	111451392	07/08/2007	CA Hà Tây	-	-	Việt Nam
2.7	Khuất Điệp Hùng	-	Em ruột	Nam	Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội	CMND	112089817	10/06/2002	CA Hà Tây	-	-	Việt Nam
2.8	Hoàng Văn Châu	-	Chồng	Nam	Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội	CMND	111995390	20/01/2009	CA Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.9	Hoàng Gia Long	-	Con	Nam	Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam
2.10	Hoàng Minh Tâm	-	Con	Nam	Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam
2.11	Hoàng Tuấn Nghĩa	-	Con	Nam	Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam
2.12	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Gia	-	Kế toán trưởng	-	Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Giấy ĐKKD	0500506066	30/06/2006	Sở KH & ĐT Hà Nội	-	-	Việt Nam
2.13	C/CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP	-	Trưởng BKS	-	Thôn Diêm Tông, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội	Giấy ĐKKD	0106332492	11/10/2013	Sở KH & ĐT Hà Nội	-	-	Việt Nam

3	Phạm Việt Thắng	-	Thành viên	Nữ	Tổ 3 – phường Phú Đô – quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội	CMND	151332981	01/07/2010	CA Thái Bình	-	-	Việt Nam
3.1	Trần Thị Thu Hằng	-	Mẹ	Nữ	Phú Xuân, TP Thái Bình, Thái Bình	CMND	150371160	02/03/2006	CA Thái Bình	-	-	Việt Nam
3.2	Phạm Thế Toàn	-	Em trai	Nam	Phú Xuân, TP Thái Bình, Thái Bình	CMND	034085001969	29/05/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-	-	Việt Nam
3.4	Đặng Thị Diệu Thùy	-	Vợ	Nữ	Tổ 3 – phường Phú Đô – quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội	CMND	151462261	19/07/2007	CA Thái Bình	-	-	Việt Nam
3.5	Phạm Bảo Chi	-	Con gái	Nữ	Tổ 3 – phường Phú Đô – quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam
3.6	Phạm Bảo Anh	-	Con gái	Nữ	Tổ 3 – phường Phú Đô – quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam
1	Lê Thị Phương Thảo	-	Kế toán trưởng	Nữ	P734C-CT10C - KĐT Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì – Hà Nội	CMND	027179000207	19/05/2016	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	-	Việt Nam
1.1	Nguyễn Thị Sáu	-	Mẹ đẻ	Nữ	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	CMND	125793531	27/08/2013	Công An Bắc Ninh	-	-	Việt Nam
1.2	Lê Thị Trâm Oanh	-	Chị gái	Nữ	Phù Chấn, Từ Sơn, Bắc Ninh	CMND	125703554	11/06/2012	Công An Bắc Ninh	-	-	Việt Nam
1.4	Lê Thị Thu Thùy	-	Chị gái	Nữ	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	CMND	125848371	15/01/2015	Công An Bắc Ninh	-	-	Việt Nam

1.6	Lê Hồng Minh	-	Anh trai	Nam	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	CMND	125549646	29/12/2009	Công An Bắc Ninh	-	-	Việt Nam
1.8	Lê Hùng Sơn	-	Chồng	Nam	P734C-CT10C - KĐT Đại Thành, Tả Thanh Oai, Thanh Trì - Hà Nội	CMND	0380840014	19/05/2016	Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC	-	-	Việt Nam
1.9	Lê Cẩm Tú	-	Con gái	Nữ	P734C-CT10C - KĐT Đại Thành, Tả Thanh Oai, Thanh Trì - Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam
1.10	Lê Hùng Chí Kiên	-	Con trai	Nam	P734C-CT10C - KĐT Đại Thành, Tả Thanh Oai, Thanh Trì - Hà Nội	-	Còn nhỏ	-	-	-	-	Việt Nam

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. Giao dịch với các bên có liên quan:

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết	Số lượng tỷ lệ năm giữ CP sau GD	Ghi chú
1	Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHIP	Cổ đông lớn	Thôn Diêm Tông, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ	0106332492	11/10/2013	Sở KH & ĐT Hà Nội	2017	36/2017/TG/NQ-HDQT		Hợp đồng Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
2	Công ty CP tập đoàn BDS Hoàng Gia	Ông Nguyễn Cảnh Đình là Chủ tịch HĐQT	Dương Tô Hiệu, Hà Đông, Hà nội	0303000989	02/01/2008	Sở KH & ĐT Hà Nội	2017	16/2017/HĐQT-TG		Hợp đồng thi công xây lắp
3	Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Bôi	Ông Nguyễn Cảnh Đình là Chủ tịch HĐQT	Thôn Mỏ đá, xã Hạ Bì, huyện kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	5400265183	08/1/2008	Sở KH & ĐT Hòa bình	2017	14/2017/HĐQT-TG		Hợp đồng Mua bán hàng hóa,
4	Công ty Cổ phần Dầu tư Đại Phú Mỹ	Ông Nguyễn Cảnh Đình là Tổng Giám đốc	Số 17/1/2 đường Lê Ghè, khu phố 2, phường Tân Phú, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	0314134276	29/11/2016	Sở KH & ĐT TP Hồ Chí Minh	2017			Thanh toán công nợ năm 2016

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

I. Người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau GD	Ghi chú
1	Công ty CP SANA Việt nam	Công ty liên kết	Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung	0105323054	23/05/2011	Sở KH & ĐT Hà Nội	2017	Thực hiện HĐ đã ký năm 2016		Không còn là Công ty liên kết kể từ ngày 01/7/2017
2	Công ty Xây dựng Trường Giang	Vợ ông Nguyễn Cảnh Đình là Tổng giám đốc	Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất Hà nội	0500314491	24/9/1998	Sở KII & DT Hà Nội	2017	Thực hiện HĐ đã ký năm 2016		Liên đồng thi công xây lắp
3	Công ty CP VI.XD GDM	Em trai Ông Nguyễn Cảnh Đình là Giám đốc	Thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất Hà nội	0500506066	01/8/2006	Sở KII & DT Hà nội	2017	51/2017/TG/NQ-HĐQT		Hợp đồng Mua bán hàng hóa. Không còn là bên liên quan kể từ 22/6/2017