

Số: 04/2020/BC-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: (84-236) 2466.466 Fax: (84-236) 3938.445 Email:
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/12/2019: 261.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LEC

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	Nghị quyết số 45/NQ-LEC- ĐHĐCĐ	26/04/2019	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để thông qua: - Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2019 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban kiểm soát - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 - Tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2019 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

II. Hội đồng quản trị:

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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Khánh Chiến	Chủ tịch kiêm TGD	Bắt đầu: 16/11/2016	9/9	100%	
2	Phạm Ngọc Bình	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	9/9	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	9/9	100%	
4	Lê Hoài Nam	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016 Không còn: 05/04/2019	2/9	100%	Từ nhiệm
5	Phạm Đức Hạnh	Thành viên độc lập	Bắt đầu: 28/03/2017	9/9	100%	
6	Nguyễn Trung Thực	Thành viên độc lập	Bắt đầu: 26/04/2019	7/9	100%	Bầu bổ sung

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

Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty các quý trong năm 2019.

Các quyết định của Tổng Giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018 và năm 2019, các Nghị quyết của HĐQT và đều được báo cáo HĐQT.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	11/2019/NQ-LEC-HĐQTCT	26/02/2019	Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến cho Bà Nguyễn Thị Minh Phượng vay vốn ngắn hạn
02	15/2019/NQ-LEC-HĐQTCT	05/03/2019	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
03	51A/2019/NQ-LEC-HĐQT	03/05/2019	Thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Lô 29-Khu B2.33 tại Tân Trà, Hòa Hải, TP Đà Nẵng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
04	60/2019/NQ-LEC-HĐQT	03/06/2019	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
05	68/2019/NQ-LEC-HĐQT	15/07/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
06	79A/2019/NQ-LEC-HĐQT	05/08/2019	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 – 2020 của Công ty CP Vui chơi Thể hệ mới
07	87/2019/NQ-LEC-HĐQT	29/08/2019	Thông qua việc chuyển nhượng căn hộ Harmony số 14.07, 16.01 và 16.07
08	99/2019/NQ-LEC-HĐQTCT	25/11/2019	Thông qua việc Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P cho Bà Nguyễn Thị Minh Phượng vay vốn ngắn hạn
09	102/2019/NQ-LEC-HĐQT	10/12/2019	Thông qua việc phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P

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	Hoàng Thị Thu Trang	Trưởng Ban	Bắt đầu: 16/11/2016	2/2	100%	
2	Trịnh Thị Thu Thương	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	2/2	100%	
3	Đào Ngọc Long	Thành viên	Bắt đầu: 26/04/2018	2/2	100%	

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

BKS kiểm soát thường xuyên và bất thường toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi

nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. BKS báo cáo thông tin kiểm soát của mình tới cổ đông thông qua Đại hội 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:

BKS có quyền yêu cầu HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác tham gia và trả lời các vấn đề mà BKS quan tâm nằm trong quyền hạn của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Chưa tham gia

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
A. CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN								
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/11/2016		
2	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			16/11/2016		
3	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên HĐQT			16/11/2016		
4	Lê Hoài Nam		Thành viên HĐQT			16/11/2016	05/04/2019	
5	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT			28/03/2017		
6	Nguyễn Trung Thực		Thành viên HĐQT			26/04/2019		
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/11/2016		
2	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			12/07/2016		
3	Phạm Thị Nghi Xuân		Phó Tổng Giám đốc			04/01/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
III. BAN KIỂM SOÁT								
1	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			16/11/2016		
2	Trịnh Thị Thu Thương		Thành viên Ban Kiểm soát			16/11/2016		
3	Đào Ngọc Long		Thành viên Ban Kiểm soát			26/04/2018		
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Trần Minh Tuấn					18/12/2014		
V. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/11/2016		
VI. NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			12/07/2016		
B. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty cổ phần Vui chơi Thể Hệ Mới		Công ty con	Số ĐKKD: 0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 122 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	01/07/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến		Công ty con	Số ĐKKD:5400481963 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Hòa Bình	Thôn Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	11/05/2017		
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình		Công ty con	Số ĐKKD: 5400476970 Ngày cấp: 06/12/2016 Nơi cấp: Hòa Bình	Tổ 8, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	01/07/2017		
4	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P		Công ty con	Số ĐKKD: 0102552049 Ngày cấp: 13/07/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 551 Lạc Long Quân, tổ 23 cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	21/08/2017		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch: Tư vấn giám sát		không nắm giữ cổ phiếu LEC	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	Công ty cổ phần Vui chơi Thể Hệ Mới	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch: Cung cấp thiết bị, nội thất	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
2	CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng P&P	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch về: Xây lắp	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
3	CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng P&P	Trong năm có phát sinh các giao dịch về: Xây lắp, mua căn hộ	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
4	CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiên	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch: Cung cấp nội thất	không nắm giữ cổ phiếu LEC	

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

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:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
1.1	Nguyễn Văn Phước					0	0	Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Mỹ Huyền Trâm					0	0	Con gái
1.5	Nguyễn Huyền Bảo Trâm					0	0	Con gái
1.6	Nguyễn Thị Thu Hoài					0	0	Chị gái
1.7	Nguyễn Thị Thúy An					0	0	Chị gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1.8	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên HĐQT			0	0	Em gái
1.9	Nguyễn Văn Lạc (Đã mất)					0	0	Anh rể
1.10	Nguyễn Văn Tám					0	0	Em rể
1.11	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0	Em rể
1.12	Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty TNHH Lemony Hà Nội		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106242520 Ngày cấp: 26/07/2013 Nơi cấp: Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Tổng Giám đốc
1.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Trung		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106693393 Ngày cấp: 17/11/2014 Nơi cấp: Hà Nội	30 Nguyễn Khang, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Tổng Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1.16	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đoàn Linh Gia		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106702168 Ngày cấp: 27/11/2014 Nơi cấp: Hà Nội	30 Nguyễn Khang, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Tổng Giám đốc
1.17	Công ty CP quốc tế Nam Hội An		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 4001072029 Ngày cấp: 01/04/2016 Nơi cấp: Quảng Nam	Tòa nhà Ban quản lý KKT mở Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam	0	0	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Phạm Ngọc Trụ					0	0	Bố ruột
2.2	Đặng Thị Trang					0	0	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên HĐQT			0	0	Vợ
2.4	Phạm Minh Trang					0	0	Con gái
2.5	Phạm Lan Anh					0	0	Con gái
2.6	Phạm Kim Thư (Đã mất)					0	0	Chị gái
2.7	Phạm Ngọc Quang					0	0	Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Chị dâu
2.9	Phạm Thương Thúy					0	0	Em gái
2.10	Phạm Thị Minh					0	0	Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
2.11	Nguyễn Danh Bình					0	0	Em rể
2.12	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trục, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT
2.13	Công ty CP quốc tế Nam Hội An		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 4001072029 Ngày cấp: 01/04/2016 Nơi cấp: Quảng Nam	Tòa nhà Ban quản lý KKT mở Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, TP Tam Kỳ, T.Quảng Nam	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT /PTGD
2.14	Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT/CĐL
2.15	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P		Công ty con	Số ĐKKD: 0102552049 Ngày cấp: 13/07/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 551 Lạc Long Quân, tổ 23 cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Văn Phước					0	0	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ ruột
3.2	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
3.4	Phạm Minh Trang					0	0	Con gái
3.5	Phạm Lan Anh					0	0	Con gái
3.6	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT			0	0	Anh trai
3.7	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0	Chị dâu
3.8	Nguyễn Thị Thu Hoài					0	0	Chị gái
3.9	Nguyễn Văn Lạc(Đã mất)					0	0	Anh rể
3.10	Nguyễn Thị Thúy An					0	0	Chị gái
3.11	Nguyễn Văn Tám					0	0	Anh rể
3.12	Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Bà Minh Phượng là TV HĐQT/PTGD/KTT
3.13	Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hoà Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400234650 Ngày cấp: 29/01/2008 Nơi cấp: Hòa Bình	KCN Lương Sơn, Km 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn, Hòa Bình	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
3.14	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT /TGD
3.15	Công ty cổ phần Golf An Việt Hoà Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400460755 Ngày cấp: 04/03/2015 Nơi cấp: Hòa Bình	Quyết Tiến, Xã phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, T.Hòa Bình	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT
3.16	Công ty CP An Việt Hòa Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400455120 Ngày cấp: 06/11/2014 Nơi cấp: Hòa Bình	Khu công nghiệp Yên Quang, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT
3.17	Công ty TNHH Lemony Hà Nội		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106242520 Ngày cấp: 26/07/2016 Nơi cấp: Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Hà Nội	5.235.124	20,058	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Kế toán trưởng
3.18	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến		Công ty con	Số ĐKKD: 5400481963 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Hòa Bình	Thôn Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Chủ tịch HĐQT/ GD
3.19	Công ty CP quốc tế Nam Hội An		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 4001072029 Ngày cấp: 01/04/2016 Nơi cấp: Quảng Nam	Tòa nhà Ban quản lý KKT mở Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Kế toán trưởng
4	Lê Hoài Nam		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Lê Văn Kiên					0	0	Bổ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
4.2	Nguyễn Thị Việt Cường					0	0	Mẹ ruột
4.3	Lê Thị Hải Yên					0	0	Vợ
4.4	Lê Hoàng Minh Anh					0	0	Con gái
4.5	Lê Hoàng Minh Minh					0	0	Con gái
4.6	Lê Hoàng Minh Thu					0	0	Con gái
4.7	Lê Anh Dũng					0	0	Anh trai
4.8	Nguyễn Thị Bích					0	0	Chị dâu
4.9	Lê Thị Quỳnh Giang					0	0	Chị gái
4.10	Bùi Duy Chiến					0	0	Anh rể
4.11	Lê Thanh Hải					0	0	Anh trai
4.12	Trần Thùy Trang					0	0	Chị dâu
4.13	Công ty TNHH Lemony Hà Nội		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106242520 Ngày cấp: 26/7/2013 Nơi cấp: Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Lê Hoài Nam là Phó TGD

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
4.14	Công ty Cổ phần Vui chơi Thế Hệ Mới		Công ty con	Số ĐKKD: 0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 122 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Lê Hoài Nam là Chủ tịch HĐQT
4.15	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khoáng sản Tây Bắc		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5600188391 Ngày cấp: 08/09/2008 Nơi cấp: Hà Nội	Số 18, Lô M1, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Lê Hoài Nam là Chủ tịch HĐQT/TGD
4.16	Công ty Cổ phần Hapetern		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 2500564368 Ngày cấp: 11/04/2016 Nơi cấp: Vĩnh Phúc	Khu 5, số 426 Hai Bà Trưng, Xã Tiên Châu, Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	Ông Lê Hoài Nam là Người Đại diện theo pháp luật
5	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Phạm Mạnh Hùng					0	0	Bố ruột
5.2	Nguyễn Thị Tuyền					0	0	Mẹ ruột
5.3	Phạm Trung Hiếu					0	0	Anh trai
5.4	Hoàng Thị Thanh Thủy					0	0	Chị dâu
5.5	Phạm Thị Thanh Hương					0	0	Vợ
6	Nguyễn Trung Thực		Thành viên			0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
			HDQT					
6.1	Nguyễn Hồng Chuyên (Đã mất)					0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Độ					0	0	Mẹ
6.3	Phạm Thị Nguyệt					0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Trà My					0	0	Con
6.5	Nguyễn Trường Sơn					0	0	Con
6.6	Nguyễn Việt Dũng					0	0	Anh
6.7	Nguyễn Khắc Thành					0	0	Anh
6.8	Nguyễn Khắc Trung					0	0	Anh
6.9	Vợ ông Nguyễn Việt Dũng (Người Tiếp)					0	0	Chị dâu
6.10	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Chị dâu
6.11	Nguyễn Thị Bảy					0	0	Chị dâu
6.12	Nguyễn Thị Xuân Thu					0	0	Chị
6.13	Nguyễn Hồng Sen					0	0	Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
II.	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
	Đã trình bày ở mục I.1							
2	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			2.000	0,0077	
2.1	Hoàng Trọng Chiêm					0	0	Bố ruột
2.2	Lê Thị Hiệp					0	0	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0	Vợ
2.4	Hoàng Trọng Quốc Anh					0	0	Con trai
2.5	Hoàng Nguyễn Diệp Anh					0	0	Con gái
2.6	Hoàng Trọng Tịnh					0	0	Anh trai
2.7	Hoàng Thị Mỹ Lê					0	0	Chị gái
2.8	Hoàng Trọng Nhân					0	0	Em trai
2.9	Ngô Thị Hoàng Hoa					0	0	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
2.10	Nguyễn Thị Thục Anh					0	0	Em dâu
2.11	Trần Đức					0	0	Anh rể
3	Phạm Thị Nghi Xuân		Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách TCKT			0	0	
3.1	Phạm Công					0	0	Bố ruột
3.2	Hoàng Thị Thanh					0	0	Mẹ ruột
3.3	Trương Thiết Hùng					2.000	0,0077	Chồng
3.4	Trương Nhật Quang					0	0	Con trai
3.5	Trương Lạc Hồng					0	0	Con gái
3.6	Phạm Gia Định					0	0	Anh trai
3.7	Trương Thị Điền Hoa					0	0	Chị dâu
3.8	Phạm Gia Long					0	0	Em trai
3.9	Lê Trương Diễm Trang					0	0	Em dâu
III	BAN KIỂM SOÁT							
1	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
1.1	Hoàng Văn Nhân					0	0	Bố ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1.2	Nguyễn Thị Hòa(Đã mất)					0	0	Mẹ ruột
1.3	Đặng Văn Hưng					0	0	Chồng
1.4	Đặng Phương Anh					0	0	Con gái
1.5	Đặng Phương Linh					0	0	Con gái
1.6	Hoàng Thị Thu Huyền					0	0	Chị gái
1.7	Hoàng Thị Thu Hằng					0	0	Chị gái
1.8	Hoàng Thị Mai Phương					0	0	Em gái
1.9	Phạm Bá Thành					0	0	Em rể
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106 803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Kế toán trưởng
1.11	Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400455120 Ngày cấp: 06/11/2014 Nơi cấp: Hòa Bình	Khu công nghiệp Yên Quang, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Kế toán trưởng
1.12	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400481963 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Hòa Bình	Thôn Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Thành viên HĐQT
1.13	Công ty Cổ phần An Việt Quảng Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 3100996291 Ngày cấp: 06/05/2015 Nơi cấp: Quảng Bình	Khu Kinh tế Hòn La, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Kế toán trưởng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
					Quảng Bình			
2	Trịnh Thị Thu Thương		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
2.1	Trịnh Văn Việt (Đã mất)					0	0	Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Lạc					0	0	Mẹ ruột
2.3	Đỗ Viết Hoài					0	0	Chồng
2.4	Đỗ Anh Tuấn					0	0	Con trai
2.5	Đỗ Bảo Anh					0	0	Con trai
2.6	Trịnh Thị Bích Thúy					0	0	Chị gái
2.7	Lê Tiến Sơn					0	0	Anh rể
2.8	Trịnh Thị Hồng Thu					0	0	Chị gái
2.9	Trịnh Thị Thanh					0	0	Chị gái
2.10	Bùi Văn Tuệ					0	0	Anh rể
2.11	Trịnh Trung Thành					0	0	Anh trai
2.12	Phạm Thị Hiền					0	0	Chị dâu
2.13	Trịnh Tuấn Đạt					0	0	Em trai
2.14	Công ty Cổ phần Vui Chơi Thể Hệ Mới			Số ĐKKD: 0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017	Số 122 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận			Bà Trịnh Thị Thu Thương là TV

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
				Nơi cấp: Hà Nội	Ba Đình, Hà Nội			HĐQT
2.15	Công ty Cổ phần Golf An Việt Hoà Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400460755 Ngày cấp: 04/03/2015 Nơi cấp: Hòa Bình	Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Bà Trịnh Thị Thu Thương là Kế toán trưởng
3	Đào Ngọc Long		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
3.1	Đào Xuân Khánh					0	0	Bố ruột
3.2	Thân Thị Len					0	0	Mẹ ruột
3.3	Đào Anh Tuấn					0	0	Em ruột
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Dung					0	0	Vợ
3.5	Đào Ngọc Minh Thủy					0	0	Con ruột
3.6	Công ty Cổ phần Vui Chơi Thể Hệ Mới		Công ty con	Số ĐKKD: 0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 122 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Đào Ngọc Long là Kế toán trưởng
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Trần Minh Tuấn		Kế toán trưởng			120	0,0005	
1.1	Trần Đình Vân (Đã mất)					0	0	Bố ruột
1.2	Vũ Thị Tín					0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Trung Tú					0	0	Vợ
1.4	Trần Anh Đức					0	0	Con trai
1.5	Trần Diệu Anh					0	0	Con gái
V	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							
1	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
	Đã trình bày ở mục I.1							

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
VI	NGƯỜI ĐỌC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			2.000	0,0077	
	Đã trình bày ở mục II.2							

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

KT. CHỦ TỊCH HĐQT 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Hoàng Trọng Thành