CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
Tầng 5 toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội

TRƯỜNG GIANG

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hà Nội, tháng 01/2020

MỤC LỤC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 3
II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 3
Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 3
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 4
Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : 4
Các Biên bản họp Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 4
III. Ban kiểm soát 7
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 7
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông : 7
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: 7
IV. Đào tạo về quản trị công ty : 8
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 8
VI. Giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : 8
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : 8
PHỤ LỤC SỐ 01 9
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 9
I. Cổ đông nội bộ: 9
II.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT: 11
II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: 19
II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: .20
II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng: 23
PHỤ LỤC SỐ 02 26
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUẢ CÔNG TY 26
PHỤ LỤC SỐ 03 27
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC 27

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Số: 16/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 272.999.900.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn./.)

- Mã chứng khoán: TGG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung chính
1	01/2019/TG/BB-ĐHĐCĐ	10/04/2019	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	01/2019/TG/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	Nguyễn Cảnh Dinh	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	13/13	100%	Không

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
2	Trương Đình Chuẩn	Ủy viên HĐQT	01/07/2016 10/04/2019	3/13	23,08%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
3	Lê Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	15/05/2018 02/01/2019	0/13	0%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ 02/01/2019
4	Vũ Tuấn Mạnh Linh	Ủy viên HĐQT	15/05/2018 22/08/2019	11/13	84,62%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ 22/08/2019
5	Phùng Văn Xuân	Ủy viên HĐQT	10/04/2019	10/13	76,92%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
6	Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	22/08/2019	2/13	15,38%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT kể từ ngày 22/08/2019

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.

- HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giao Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai thực hiện theo quy định.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

HĐQT không thành lập các tiểu ban

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

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
1.	0201/2019/HĐQT-TG	02/01/2019	Biên bản họp HĐQT thông qua việc miễn

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
			nhiệm thành viên HĐQT
2.	01/2019/TG/NQ-HĐQT	02/01/2019	NQ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
3.	2501/2019/HĐQT-TG	25/01/2019	Biên bản họp HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
4.	02/2019/NQ-HĐQT-TG	25/01/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
5.	2803/2019/HĐQT-TG	28/03/2019	BB họp HĐQT thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019
6.	03/2019/HĐQT-TG	28/03/2019	NQ HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
7.	1804/2019/HĐQT-TG	18/04/2019	BB họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm TGĐ công ty
8.	04/2019/TG/NQ-HĐQT	18/04/2019	NQ thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm TGĐ công ty
9.	05/QĐ/HĐQT/2019	18/04/2019	QĐ về việc miễn nhiệm TGĐ công ty
10.	06/QĐ/HĐQT/2019	18/04/2019	QĐ về việc bổ nhiệm TGĐ công ty
11.	0205/2019/HĐQT-TG	02/05/2019	BB họp HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty CP sản xuất và phát triển Tân Phú Mỹ
12.	07/2019/NQ-HĐQT-TG	02/05/2019	NQ họp HĐQT thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty CP sản xuất và phát triển Tân Phú Mỹ
13.	08/2019/NQ/HĐQT-TG	27/05/2019	NQ điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
14.	2705/2019/HĐQT-TG	27/05/2019	BB họp HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần du lịch Ao Giời - Suối Tiên
15.	09/2019/NQ-HĐQT-TG	27/05/2019	NQ thông qua chủ trương đầu tư vào công ty cổ phần du lịch Ao Giời - Suối Tiên

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
16.	1006/2019/HĐQT-TG	10/06/2019	BB họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
17.	10/2019/TG/NQ-HĐQT	10/06/2019	NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của công ty
18.	2207/2019/HĐQT-TG	22/07/2019	BB họp HĐQT về việc thanh lý tài sản
19.	11/2019/HĐQT-TG	22/07/2019	NQ họp HĐQT về việc thanh lý tài sản
20.	2108/2019/HĐQT-TG	21/08/2019	BB họp HĐQT về chủ trương đầu tư vào công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh
21.	12/2019/NQ-HĐQT-TG	21/08/2019	NQ HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vào công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Tân Vinh
22.	2208/2019/HĐQT-TG	22/08/2019	BB họp HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng công ty
23.	13/2019/TG/NQ-HĐQT	22/08/2019	NQ họp HĐQT về việc kiện toàn nhân sự kế toán trưởng công ty
24.	14/2019/QĐ-HĐQT	22/08/2019	QĐ miễn nhiệm kế toán trưởng công ty
25.	15/2019/QĐ-HĐQT	22/08/2019	QĐ bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
26.	2208.1/2019/HĐQT-TG	22/08/2019	BB họp HĐQT về việc miễn nhiễm, bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty
27.	16/2019/TG/NQ-HĐQT	22/08/2019	NQ HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty
28.	0409/2019/HĐQT-TG	04/09/2019	BB họp HĐQT về chủ trương đầu tư vào công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn
29.	17/2019/NQ-HĐQT-TG	04/09/2019	NQ HĐQT về chủ trương đầu tư vào công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
30.	1411/2019/HĐQT-TG	14/11/2019	BB họp HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP Kim Bôi cho công ty xây dựng Trường Giang
31.	18/2019/NQ-HĐQT-TG	15/11/2019	NQ họp HĐQT về việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty CP Kim Bôi cho công ty xây dựng Trường Giang

III. Ban kiểm soát

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

STT	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: Đặng Quang Trung	Trưởng BKS	01/3/2017 10/04/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 10/04/2019
2	Bà Nguyễn Thị Đông	Trưởng BKS	10/04/2019	2/2	100%	Bổ nhiệm trưởng BKS từ ngày 10/04/2019
3	Ông Nguyễn Thủy Chung	KS viên	17/08/2018	2/2	100%	Không
4	Bà Nguyễn Thị Thu	KS viên	10/04/2019	2/2	100%	Bổ nhiệm KS viên từ ngày 10/04/2019

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 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
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0105787835 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN CẢNH ĐỊNH

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. Cổ đông nội bộ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Cảnh Dinh	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						15/05/2018	-	
2	Trương Đình Chuẩn	-	Uỷ viên HĐQT	Nam						01/07/2016	10/04/2019	Miễn nhiệm Uỷ viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
3	Lê Xuân Bình	-	Uỷ viên HĐQT	Nam						15/05/2018	02/01/2019	Miễn nhiệm Uỷ viên HĐQT từ ngày 02/01/2019
4	Vũ Tuấn Mạnh Linh	-	Uỷ viên HĐQT	Nam						15/05/2018	22/08/2019	Miễn nhiệm từ ngày 22/08/2019
5	Phùng Văn Xuân	-	Uỷ viên HĐQT	Nam						10/04/2019	-	Bổ nhiệm Uỷ viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
6	Nguyễn Thị Mai Hương		Ủy viên HĐQT	Nữ						22/08/2019	-	Bổ nhiệm kể từ ngày 22/08/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Đình Chuẩn	-	TGĐ	Nam						01/07/2016	19/04/2019	Miễn nhiệm TGĐ từ ngày 19/04/2019
2	Phùng Văn Xuân	-	TGĐ	Nam						19/04/2019	-	Bổ nhiệm TGĐ từ ngày 19/04/2019
1	Đặng Quang Trung	-	Trưởng BKS	Nam						01/03/2017	10/04/2019	Miễn nhiệm từ ngày 10/04/2019
2	Nguyễn Thị Đông		Trưởng BKS	Nữ						10/04/2019		Bổ nhiệm từ ngày 10/04/2019
3	Nguyễn Thị Thu		Thành viên BKS	Nữ						10/04/2019		Bổ nhiệm từ ngày 10/04/2019
4	Nguyễn Thủy Chung	-	Thành viên BKS	Nam						17/08/2018		
1	Khuất Thư Hương	-	Kế toán trưởng	Nữ						17/09/2018	22/08/2019	Miễn nhiệm kể từ ngày 22/08/2019

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng	Nữ						22/08/2019		Bổ nhiệm kể từ ngày 22/08/2019

II. 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
II.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	**Nguyễn Cảnh Dinh**	-	**Chủ tịch HĐQT**	**Nam**	**P3, Tầng 36 tòa nhà SME Hoàng Gia, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội**	**CCCD**	**001074004736**	**04/03/2019**	**Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC**	-	-	**Việt Nam**
1.1	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
1.2	Hoàng Thị Hỡi	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam

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
1.5	Nguyễn Kim Giang	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.6	Nguyễn Kim Yến	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.7	Nguyễn Bạch Vân	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.8	Nguyễn Văn Dưỡng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
1.9	Nguyễn Văn Diễn	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
1.10	Nguyễn Thị Dung	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
1.11	Công ty cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia	-	Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam

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
1.13	Công ty cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi	-	Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam
2	**Trương Đình Chuẩn**	-	**Ủy viên HĐQT**	Nam						-	-	**Việt Nam**
2.1	Trương Đình Uẩn	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Vũ Thị Miễn	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị Hưng	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.4	Trương Thị Nguyệt	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.5	Trương Thị Ngà	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.6	Trương Thị Ngọc	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.7	Trương Thị Nga	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam

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
2.8	Trương Thảo Nguyên	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.9	Trương Kim Ngân	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.10	Trương Đình Hùng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.11	Trương Đình Huy	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.12	Trương Đình Huyền	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.13	Trương Đình Hoàng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.14	Trương Đình Hoành	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.15	Trương Thị Linh	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
3	**Lê Xuân Bình**	-	**Ủy viên HĐQT**	Nam						-	-	Việt Nam

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
3.1	Phan Thị Lòng	-	Mẹ ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
3.2	Ngô Thị Giang	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.3	Lê Xuân Yên	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
3.4	Lê Xuân Quang	-	Con ruột	Nam						-	-	Việt Nam
3.5	Lê Xuân Vượng	-	Con ruột	Nam						-	-	Việt Nam
3.6	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	-						-	-	Việt Nam

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
3.7	Công ty cổ phần xây dựng Delta toàn cầu	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	-						-	-	Việt Nam
3.8	Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta	-	Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc	-						-	-	Việt Nam
4	**Vũ Tuấn Mạnh Linh**	-	**Ủy viên HĐQT**	Nam						-	-	**Việt Nam**
4.1	Phạm Thị Thu	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.2	Vũ Thu An	-	Con	Nữ						-	-	Việt Nam
4.3	Vũ Hồng Phúc	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
4.4	Vũ Hồng Chuyên	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam

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
4.5	Vũ Đình Miễn	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
4.6	Bùi Thị Nhu	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
5	**Phùng Văn Xuân**	-	**Thành Viên HĐQT**	**Nam**						-	-	**Việt Nam**
5.1	Đinh Thị Tố Minh	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
5.2	Phùng Thanh Đức	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
5.3	Phùng Vũ Minh Châu	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
5.4	Phùng Đức Tín	-	Anh trai	Nam						-	-	Việt Nam
5.5	Phùng Thị Nhận	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam

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
5.6	Phùng Đức Thắng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
5.7	Phùng Thị Nhậm	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
5.8	Phùng Thị Tám	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
5.9	Công ty CP phát triển nông nghiệp Đông Nam Á	-	-	-						-	-	Việt Nam
6	**Nguyễn Thị Mai Hương**	-	Ủy viên HĐQT							-	-	Việt Nam
6.1	Ngô Văn Phương	-	Chồng	-						-	-	Việt Nam
6.2	Ngô Văn Hải	-	Con	-						-	-	Việt Nam

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
6.3	Ngô Văn Vũ	-	Con	-						-	-	Việt Nam
6.4	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con	-						-	-	Việt Nam
6.5	Ngô Hương Anh	-	Con	-						-	-	Việt Nam
6.6	Nguyễn Văn Tự	-	Bố	-						-	-	Việt Nam
6.7	Đỗ Thị Thu	-	Mẹ	-						-	-	Việt Nam
6.8	Nguyễn Hải Sơn	-	Em	-						-	-	Việt Nam
II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:												
1	Trương Đình Chuẩn	-	Ủy viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
(Xem mục 2 mục I.1)												

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
2	Phùng Văn Xuân	-	Thành Viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
(Xem mục 5 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 BKS	Nam						-	-	Việt Nam
1.1	Đặng Quang Ngọc	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
1.2	Đặng Thị Thanh Lan	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Nhung	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Đặng Thanh Tâm	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.5	Đặng Quang Đức	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam

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
1.6	Đặng Quang Dũng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2	**Nguyễn Thuỳ Chung**	-	**Thành viên BKS**	Nam						-	-	Việt Nam
2.1	Nguyễn Như Loan	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Lê Thị Minh	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị Hường	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.4	Nguyễn Thị Như Hoa	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.5	Nguyễn Thị Như Ngọc	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
3	**Nguyễn Thị Đông**	-	**Trưởng BKS**	Nữ						-	-	Việt Nam

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
3.1	Nguyễn Đình Tưởng	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Nguyên	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.3	Đỗ Quốc Trị	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
3.4	Đỗ Khánh Linh	-	Con	Nữ						-	-	Việt Nam
3.5	Nguyễn Đình Dũng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4	**Nguyễn Thị Thu**	-	**Thành viên BKS**	Nữ						-	-	Việt Nam
4.1	Nguyễn Văn Thế	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
4.2	Bùi Thị Thực	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
4.4	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam

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
II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:												
3	**Khuất Thư Hương**	-	**Kế toán trưởng**	**Nữ**						-	-	**Việt Nam**
3.1	Khuất Văn Láng	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Văn	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.3	Khuất Nguyệt Thanh	-	Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
3.4	Khuất Điệp Tuấn	-	Anh ruột	Nam						-	-	Việt Nam
3.5	Khuất Lệ Thúy	-	Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
3.6	Khuất Nguyệt Thư	-	Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam

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
3.7	Khuất Điệp Hùng	-	Em ruột	Nam						-	-	Việt Nam
3.8	Hoàng Văn Châu	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
3.9	Hoàng Gia Long	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
3.10	Hoàng Minh Tâm	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
3.11	Hoàng Tuấn Nghĩa	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
4	Nguyễn Thị Hoa	-	Kế toán trưởng	-						-	-	Việt Nam
4.1	Đặng Trần Đức	-	Chồng	-						CA Hà Nội		Việt Nam
4.2	Đặng Châu Giang	-	Con	-						-	-	Việt Nam

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
4.3	Đặng Minh Sơn	-	Con	-						-	-	Việt Nam
4.4	Nguyễn Thị Lĩnh	-	Mẹ	-						-	-	Việt Nam
4.5	Nguyễn Huy Xới	-	Bố	-						-	-	Việt Nam
4.6	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	Chị gái	-						-	-	Việt Nam
4.7	Nguyễn Thúy Nhung	-	Em gái	-						-	-	Việt Nam

PHỤ LỤC SỐ 02

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

Giao dịch với các bên có liên quan:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Địa chỉ	Số DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau GD	Ghi chú
3	Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Bôi	Ông Nguyễn Cảnh Dinh là Chủ tịch HĐQT	Thôn Mớ đá, xã Hạ Bì, huyện kim Bôi, tỉnh Hòa Bình	5400265183	08/1/2008	Sở KH & ĐT Hòa bình	2019	Thực hiện HĐ đã ký	0	Thực hiện thoái vốn

PHỤ LỤC SỐ 03

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

STT	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 SX và Phát triển Tân Phú Mỹ		Thôn Tân Phú Mỹ, Xã Vật lại, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội	4066400504	20/11/2006	Sở KH & ĐT Hà Nội	2019	Thực hiện HĐ đã ký năm 2019	0	Thực hiện HĐ thoái vốn