

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 2401/2019/C69-BC

Hải Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng cuối năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37,38 Phố 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	01/2018/C69/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2018	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2018)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/08/2003	6	100%	
2	Ông Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT	15/08/2003	6	100%	



3	Bà Phạm Thị Thế	Ủy viên HĐQT	15/08/2003	6	100%	
4	Bà Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	6	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Miêng	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	6	100%	

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

- Hàng ngày yêu cầu Phó Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.
- Hàng tháng yêu cầu Giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị thì Ban Giám đốc cùng tham dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Giám đốc báo cáo tình hình điều hành hoạt động kinh doanh.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1308/2018/C69/NQ-HĐQT	13/08/2018	V/v lộ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
2	1708/2018/C69/NQ-HĐQT	17/08/2018	V/v thay đổi thời gian nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
3	2808/2018/C69/NQ-HĐQT	28/08/2018	V/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; sửa đổi bổ sung điều lệ công ty ; đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
4	1209A/2018/QĐHĐQT-C69	12/09/2018	V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng
5	1209/2018/C69/NQ-HĐQT	12/09/2018	V/v bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty
6	0111/2018/C69/NQ-HĐQT	01/11/2018	V/v thông qua ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung

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	Ông Trần Xuân Bản	Trưởng ban kiểm soát	01/2015	1	100%	
2	Bà Phạm Thị Doan	Ủy viên BKS	01/2015	1	100%	
3	Bà Cao Hà Linh	Ủy viên BKS	02/2015	1	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 cuối năm 2018.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban kiểm soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Giám đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS.

- 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	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
❖ Hội đồng quản trị								
1	Ông Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	08/2003		
1.1	Phạm Thị Thê		Vợ	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, 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	38 Dã Tượng, phường Lê	08/2003		

1.7	Lê Tuấn Nghĩa			Con trai				Ngày cấp: 27/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		Thanh Nghị, TP. Hải Dương		
								Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/09/2016 Nơi cấp: Hải Dương		38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	08/2003	
1.8	Công ty TNHH Toàn Thắng			Chủ tịch HĐTV				Số ĐKKD: 0800265622 Ngày cấp: 27/09/2002 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương		245A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Tp Hải Dương	08/2003	
1.9	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương			Chủ tịch HĐTV				Số ĐKKD: 0801136108 Ngày cấp: 24/03/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương		Số 88 Phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương	03/2015	
1.10	Công ty Cổ phần Xi măng Phúc Lộc			Giám đốc				Số ĐKKD: 0700256991 Ngày cấp: 05/11/2007 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nam		Thông Quang Thù, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bằng, Hà Nam	11/2007	
1.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc			Phó Tổng Giám đốc				Số ĐKKD: 2700561999 Ngày cấp: 20/04/2010 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Ninh Bình		Lô C2, KCN Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình	04/2010	
1.12	Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu T&T			Giám đốc				Số ĐKKD: 0801181559 Ngày cấp: 19/05/2016 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương		Số 381, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	05/2016	
2	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	
2.1	Lê Quang Toán			Anh trai				Số CMND: 030066000832		Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh	10/2003	

					Ngày cấp: 14/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Môn, Hải Dương		
2.2	Lê Thị Doan		Chị gái		Số CMND: 140079624 Ngày cấp: 29/08/2008 Nơi cấp: Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, Tp. Hải Dương	10/2003	
2.3	Lê Anh Quân		Anh trai		Số CMND: 141537558 Ngày cấp: 03/11/1999 Nơi cấp: Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2003	
2.4	Lê Minh Tân		Anh trai		Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	10/2003	
2.5	Đình Thị Yên 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		-	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2003	
2.7	Lê Ngọc Khánh My		Con gái		-	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2003	
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	Bà Đào Thị Đàm		Thành viên HĐQT		Số CMND: 140133148 Ngày cấp: 14/10/2009 Nơi cấp: Hải Dương	Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
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 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Thôn Từ lạc, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	
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	Bà Phạm Thị Thế		TV HĐQT kiêm Phó GD	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	05/2010	

4.1	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	05/2010	
4.2	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	05/2010	
4.3	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	05/2010	
4.4	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	05/2010	
4.5	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	05/2010	
4.6	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	05/2010	
4.7	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	05/2010	
4.8	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	05/2010	
5	Ông Nguyễn Văn Miêng		TV HĐQT	Số CMND: 141504175 Ngày cấp: 01/08/2006 Nơi cấp: Hải Dương	Phường Hoàng Văn Thụ, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương	03/2015	
5.1	Nguyễn Thanh Nghị		Bố	Số CMND: 030032000014 Ngày cấp: 28/08/2012 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL	Phạm Mễnh, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	

5.2	Tô Thị Nhuận		Mẹ	<p>cu trú và DLQG về dân cư</p> <p>Số CMND: 030129000010</p> <p>Ngày cấp: 08/09/2015</p> <p>Nơi cấp: Cục CS ĐKQL</p> <p>cu trú và DLQG về dân cư</p>	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.3	Nguyễn Việť Môn		Anh trai	<p>Số CMND: 142522113</p> <p>Ngày cấp: 30/06/2006</p> <p>Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.4	Nguyễn Thị Ngoãn		Chị gái	<p>Số CMND: 140133305</p> <p>Ngày cấp: 18/01/2014</p> <p>Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.5	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái	<p>Số CMND: 14107474</p> <p>Ngày cấp: 08/04/1981</p> <p>Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.6	Nguyễn Thị Thúy		Em gái	<p>Số CMND: 142642566</p> <p>Ngày cấp: 06/06/2008</p> <p>Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.7	Nguyễn Văn Hùng		Em trai	<p>Số CMND: 141377602</p> <p>Ngày cấp: 06/06/2011</p> <p>Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.8	Nguyễn Văn Mạnh		Em trai	<p>Số CMND: 141617110</p> <p>Ngày cấp: 23/06/2009</p> <p>Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.9	Nguyễn Văn Dũng		Em trai	<p>Số CMND: 14192910</p> <p>Ngày cấp: 22/05/2008 Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.10	Nguyễn Thị Minh		Vợ	<p>Số CMND: 141229718</p> <p>Ngày cấp: 14/10/2009 Nơi cấp: Hải Dương</p>	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.11	Nguyễn Ngọc Linh		Con trai	<p>Số CMND: 142382728</p> <p>Ngày cấp: 15/06/2012</p>	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	

5.12	Nguyễn Trung Kiên		Con trai	Nơi cấp: Hải Dương Số CMND: 142753267 Ngày cấp: 21/09/2010 Nơi cấp: Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	03/2015	
5.13	Công ty Cổ phần phát triển đô thị Đại Thành	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc		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	12/2015	
❖ Ban Kiểm soát							
6	Ông Trần Xuân Bản	Trưởng Ban kiểm soát		Số CMND: 034081003870 Ngày cấp: 27/03/2009 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 3, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	01/2015	
6.1	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	
6.2	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	
6.3	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	
6.4	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	
6.5	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	

6.6	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	
6.7	Trần Bảo Minh		Con trai	-	Thôn 3, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	01/2015	
6.8	Trần Hải Long		Con trai	-	Thôn 3, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng	01/2015	
7	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	
7.1	Phạm Văn Dựng		Bó ruột	Số CMND: 141241670 Ngày cấp: 27/05/1983 Nơi cấp: CA Hải Dương	Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015	
7.2	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	
7.3	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	
7.4	Phạm Văn Tuấn		Anh trai		Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015	
7.5	Phạm Thị Sáng		Chị gái		Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015	
8	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	

8.1	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	
8.2	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	
8.3	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	
8.4	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	
8.5	Vũ Nhật Phong		Con trai	Sinh ngày 08/06/2017	Số 318, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	06/2017	
❖ Ban điều hành							
9	Ông Lê Anh Luân		TV HQQT kiểm GD	Số CMND: 141618647 Ngày cấp: 28/06/2007 Nơi cấp: Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2013	
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HQQT)</i>							
10	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	Nghỉ việc
10.1	Phạm Thị Hoàn		Chị gái	Số CMND: 141550069 Ngày cấp: 25/09/2003	79 Đào Duy Anh, Hải Tân, TP Hải Dương	03/2008	01/2019

11.2	Trương Thị Đô		Mẹ	-	An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
11.3	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	
11.4	Phạm Hà Anh		Con gái	-	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	02/2015	
11.5	Phạm Nhật Nam		Con trai	-	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	02/2015	
11.6	Phạm Thị Hiền		Em gái		Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
12	Phạm Thị Mến		Phó GD	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	
12.1	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	
12.2	Phạm Thị Huân		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	
12.3	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	
12.4	Phạm Thị Thế		Em gái	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005	38 Dã Tượng, Lê Thanh	05/2018	

					Nghị, TP. Hải Dương			
12.5	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		
12.6	Nguyễn Tiến Vang		Chồng		677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018		
12.7	Nguyễn Tiến Quảng		Con trai		677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018		
12.8	Nguyễn Tiến Đại		Con trai		677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018		
13	Bà Phạm Thị Thế		TV HQQT kiểm Phó GB	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	05/2010		

(Những người có liên quan đã nêu trên mục HQQT)

14	Nguyễn Thị Thúy		P. Giám Độc TC- Kế Toán Trưởng	Số CMND : 142118355 Ngày cấp: 31/10/2008 Nơi cấp: Hải Dương	120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018		
14.1	Nguyễn Văn Phú		Bố		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018		
14.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018		
14.3	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		

14.4	Nguyễn Văn Thắng		Em trai		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018		
14.5	Đình Huy Bảo Giang		Con trai		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018		
14.6	Đình Mai Phương		Con gái		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018		
15	Bà Lê Thị Dung		KTT	Số CMND:142851117 Ngày cấp: 24/03/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Ngõ 512 Khu Tân Minh, phường Tứ Minh, TP Hải Dương	5/2008	9/2018	Nghi việc
15.1	Lê Văn Đông		Bố	Số CMND:145834087 Ngày cấp: 09/05/2013 Nơi cấp: Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên	05/2008	09/2018	
15.2	Phạm Thị Miên		Mẹ	Số CMND:145834090 Ngày cấp: 09/05/2014 Nơi cấp: Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên	05/2008	09/2018	
15.3	Lê Văn Đăng		Anh trai	Số CMND:145077602 Ngày cấp: 28/04/1999 Nơi cấp: Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên	05/2008	09/2018	
15.4	Nguyễn Phan Anh		Chồng	Số CMND:001082024674 Ngày cấp: 28/09/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Ngõ 512 Khu Tân Minh, phường Tứ Minh, TP Hải Dương	05/2008	09/2018	
15.5	Nguyễn Đình Linh		Con trai	-	Ngõ 512 Khu Tân Minh, phường Tứ Minh, TP Hải Dương	01/2010	09/2018	
15.6	Nguyễn Ngọc Hà		Con gái	-	Ngõ 512 Khu Tân Minh, phường Tứ Minh, TP Hải Dương	10/2013	09/2018	

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: không
- ❖ 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 cuối năm 2018)

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

Stt	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
I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT								
1	Ông Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			3.100.000	31	
1.1	Phạm Thị Thế		Vợ			0	0	
1.2	Lê Quang Toán		Anh trai			0	0	
1.3	Lê Thị Đoàn		Chị gái			0	0	
1.4	Lê Anh Luân		Em trai			475.000	5	
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			0	0	
1.8	Phạm Văn Mừng		Em trai			0	0	
1.9	Phạm Thị Hoàn		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
2	Lê Anh Luân		Thành viên HĐQT			475.000	5
2.1	Lê Quang Toán		Anh trai			0	0
2.2	Lê Thị Đoan		Chị gái			0	0
2.3	Lê Anh Quân		Anh trai			0	0
2.4	Lê Minh Tân		Anh trai			3.100.000	31
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
3	Bà Đào Thị Đàm		Thành viên HĐQT			1.050.000	11
3.1	Vũ Văn Thành		Con trai			0	0
3.2	Vũ Văn Luyện		Chồng			0	0
3.3	Đào Văn Bằng		Anh trai			0	0

3.4	Đào Thị Lan		Em gái			0	0
3.5	Đào Văn Ngọc		Em trai			0	0
3.6	Đào Văn Kim		Em trai			0	0
3.7	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			0	0
3.8	Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương		Phó chủ tịch HĐQT			0	0
3.9	Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh		Phó chủ tịch HĐQT			0	0
4	Bà Phạm Thị Thế		TV HĐQT kiêm Phó TGD			0	0
4.1	Phạm Thị Hoàn		Chị gái			0	0
4.2	Phạm Thị Mến		Chị gái			0	0
4.3	Phạm Thị Thu		Chị gái			0	0
4.4	Phạm Văn Thụ		Anh trai			50.000	0.5
4.5	Phạm Văn Mừng		Em trai			0	0
4.6	Lê Minh Tân		Chồng			3.100.000	31
4.7	Lê Thùy Linh		Con gái			0	0
4.8	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai			0	0
5	Ông Nguyễn Văn Miêng		TV HĐQT			60.000	0.6
5.1	Nguyễn Thanh Nghị		Bố			0	0

5.2	Tô Thị Nhuận		Mẹ			0	0
5.3	Nguyễn Viết Môn		Anh trai			0	0
5.4	Nguyễn Thị Ngoãn		Chị gái			0	0
5.5	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái			0	0
5.6	Nguyễn Thị Thúy		Em gái			0	0
5.7	Nguyễn Văn Hùng		Em trai			0	0
5.8	Nguyễn Văn Mạnh		Em trai			0	0
5.9	Nguyễn Văn Dũng		Em trai			0	0
5.10	Nguyễn Thị Minh		Vợ			0	0
5.11	Nguyễn Ngọc Linh		Con trai			0	0
5.12	Nguyễn Trung Kiên		Con trai			0	0
5.13	Công ty Cổ phần phát triển đô thị Đại Thành		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			0	0
II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát							
6	Ông Trần Xuân Bản		Trưởng Ban kiểm soát			6.000	0.06
6.1	Trần Quý Bôn		Bố			0	0
6.2	Lê Thị Cây		Mẹ			0	0
6.3	Trần Thị Cúc		Chị gái			0	0
6.4	Trần Xuân Ban		Anh trai			0	0

6.5	Trần Thị Hoa		Em gái			0	0
6.6	Cao Thị Trang		Vợ			0	0
6.7	Trần Bảo Minh		Con trai			0	0
6.8	Trần Hải Long		Con trai			0	0
7	Bà Phạm Thị Doan		Thành viên BKS			2.000	0.02
7.1	Phạm Văn Dũng		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	Bà Cao Hà Linh		Thành viên BKS			2.000	0.02
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
III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng							
9	Nguyễn Thị Thúy		P.Giam Đốc TC-Kế Toán Trưởng			1.000	0.01

9.1	Nguyễn Văn Phú	Bố đẻ				0	0
9.2	Nguyễn Thị Nhung	Mẹ đẻ				0	0
9.3	Đình Huy Phước	Chồng				0	0
9.4	Đình Huy Bảo Giang	Con trai				0	0
9.5	Đình Mai Phương	Con gái				0	0
9.6	Nguyễn Văn Thắng	Em trai				0	0

IV. Người có liên quan đến Ban Giám đốc

10	Ông Lê Anh Luân	Thành viên HĐQT kiêm GD				475.000	5
----	-----------------	-------------------------	--	--	--	---------	---

(Những người có liên quan đã nêu trên mục HDQT)

11	Ông Phạm Văn Thụ	Phó GD				50.000	0.5
11.1	Phạm Thị Hoàn	Chị gái				0	0
11.2	Phạm Thị Mến	Chị gái				0	0
11.3	Phạm Thị Thu	Chị gái				0	0
11.4	Phạm Văn Mừng	Em trai				0	0
11.5	Phạm Thị Thế	Em gái				0	0
11.6	Phạm Thùy Trang	Con gái				0	0
11.7	Phạm Đức Thành	Con trai				0	0
11.8	Vũ Thị Nga	Vợ				0	0

11.9	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương	Giám đốc			0	0
12	Ông Phạm Văn Tùng	Phó GD			50.000	0.5
12.1	Phạm Văn Xuân	Bố			0	0
12.2	Trương Thị Đò	Mẹ			0	0
12.3	Phạm Thị Cẩm Nga	Vợ			0	0
12.4	Phạm Hà Anh	Con gái			0	0
12.5	Phạm Nhật Nam	Con trai			0	0
12.6	Phạm Thị Hiên	Em gái			0	0
13	Bà Phạm Thị Thê	TV HĐQT kiêm Phó TGD			0	0

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

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