

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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	01/2018/TG/BB-ĐHĐCĐ	26/03/2018	Biên bản họp ĐHCD thường niên năm 2018
2	01/2018/TG/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2018	Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2018
3	02/2018/TG/BB-ĐHĐCĐ	31/08/2018	Biên bản họp ĐHCD bất thường năm 2018
4	02/2018/TG/NQ-ĐHĐCĐ	31/08/2018	Nghị quyết ĐHCD bất thường năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
--------	--------------------	---------	------------------------------------	---------------------------	--------------	------------------------

T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
1	Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HDQT	01/07/2016 15/05/2018	7/24	29%	Miễn nhiệm chủ tịch HDQT từ 15/05/2018
2	Nguyễn Cảnh Đình	Chủ tịch HDQT	15/05/2018	24/24	100%	Chủ tịch HDQT từ 15/05/2018
		Phó Chủ tịch HDQT	01/07/2016			Phó Chủ tịch HDQT đến ngày 15/05/2018
3	Trương Đình Chuẩn	Ủy viên HDQT	01/07/2016	24/24	100%	Không
4	Phạm Thị Thủy	Ủy viên HDQT	29/12/2016 22/11/2018	20/24	83%	Miễn nhiệm Ủy viên HDQT từ ngày 22/11/2018
5	Nguyễn Thùy Chung	Ủy viên HDQT	29/12/2016 15/05/2018	7/24	29%	Miễn nhiệm Ủy viên HDQT từ 15/05/2018
6	Lê Xuân Bình	Ủy viên HDQT	15/05/2018	17/24	71%	Bổ nhiệm Ủy viên HDQT từ 15/05/2018
7	Vũ Tuấn Mạnh Linh	Ủy viên HDQT	15/05/2018	17/24	71%	Bổ nhiệm Ủy viên HDQT từ 15/05/2018

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

- HDQT 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

- HDQT 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.

- HDQT 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.

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

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
1.	1101/2018/TGG/NQ-HĐQT	11/01/2018	NQ thông qua Hồ sơ đăng kí niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
2.	01/2018/TGG/NQ-HĐQT	25/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
3.	02/2018 NQ-HĐQT-TG	28/03/2018	NQ HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vào công ty cổ phần tập đoàn BDS Hoàng Gia
4.	03/2018/QĐ/HĐQT-TG	09/04/2018	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án trại lợn Tân Thành
5.	04/2018/TGG/NQ-HĐQT	07/05/2018	NQ thông qua giá niêm yết cổ phiếu công ty
6.	05/2018/TGG/NQ-HĐQT	11/05/2018	NQ họp HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá niêm yết cổ phiếu công ty
7.	06/2018/TG/NQ-HĐQT	14/05/2018	NQ họp HĐQT kiện toán nhân sự HĐQT, KTT công ty
8.	07/QĐ/HĐQT/2018	15/05/2018	QĐ miễn nhiệm KTT bà Lê Thị Phương Thảo
9.	08/QĐ/HĐQT/2018	15/05/2018	QĐ bổ nhiệm KTT bà Phan Thị Thu Vân
10.	09/2018/QĐ/HĐQT-TG	18/05/2018	QĐ phê duyệt điều chỉnh DA Trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp
11.	10/2018/TG/NQ-HĐQT	19/06/2018	NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
12.	11/2018/TG/NQ-HĐQT	19/06/2018	NQ kí hợp đồng xây lắp với công ty CP tập đoàn BDS Hoàng Gia
13.	12/2018/TG/NQ-HĐQT	02/07/2018	NQ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018
14.	13/2018/TGG-HĐQT	11/07/2018	NQ thông qua triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức và hồ sơ đăng kí phát hành CP để trả cổ tức
15.	14/2018/TG/NQ-HĐQT	23/07/2018	NQ thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng CP cho cổ đông của công ty

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
16.	15/2018/TG/NQ-HĐQT	14/08/2018	NQ về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
17.	16/2018/TGG/NQ-HĐQT	16/08/2018	NQ thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
18.	17/2018 NQ-HĐQT-TG	21/08/2018	NQ thông qua việc thanh lý văn bản chuyển nhượng tài sản
19.	18/2018 NQ-HĐQT-TG	23/08/2018	NQ thông qua việc hủy văn bản chuyển nhượng tài sản
20.	19/2018/TGG/NQ-HĐQT	27/08/2018	NQ thay đổi vốn điều lệ
21.	20/2018/TG/NQ-HĐQT	17/09/2018	NQ kiện toàn Kế toán trưởng của công ty
22.	21/QĐ/HĐQT/2018	17/09/2018	QĐ miễn nhiệm KTT bà Phan Thị Thu Vân
23.	22/QĐ/HĐQT/2018	17/09/2018	QĐ bổ nhiệm KTT bà Khuất Thư Hương
24.	23/2018/TGG/NQ-HĐQT	17/09/2018	NQ thông qua ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
25.	24/2018/TG/NQ-HĐQT	22/11/2018	NQ về thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thị Thủy- thành viên HĐQT công ty
26.	25/2018/NQ/HĐQT-TG	26/11/2018	NQ về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông
27.	26/2018/NQ-HĐQT/TG	27/11/2018	NQ HĐQT về việc hợp tác đầu tư DA Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối Tiên huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
28.	27/2018/HĐQT-TG	17/12/2018	NQ thông qua việc thanh lý tài sản
29.	28/2018 NQ-HĐQT-TG	20/12/2018	NQ họp chủ trương đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư phát triển 299

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	2/2	100%	Không
2	Ông: Phạm Việt Thắng	KS viên	01/3/2017 25/12/2018	2/2	100%	Không

3	Bà Khuất Thu Hương	KS viên	01/03/2017 17/08/2018	2/2	100%	Không
4	Ông Nguyễn Thùy Chung	KS viên	17/08/2018	0/2	0%	Bỏ nhiệm từ ngày 17/08/2018

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



NGUYỄN CẢNH DINH

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	Lê Xuân Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	Nam						01/07/2016	15/05/2018	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT, không còn là người nội bộ kể từ 15/05/2018
2	Nguyễn Cảnh Đình		Chủ tịch HĐQT	Nam						15/05/2018	-	Chủ tịch HĐQT từ 15/05/2018
			Phó chủ tịch HĐQT							01/07/2016	-	Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 15/05/2018
3	Phạm Thị Thủy		Ủy viên HĐQT	Nữ						29/12/2016	22/11/2018	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT, không còn là người nội bộ kể từ ngày 22/11/2018
4	Trương Đình Chuẩn		Ủy viên HĐQT	Nam						01/07/2016	-	-
5	Nguyễn Thủy Chung		Ủy viên HĐQT	Nam						29/12/2016	15/05/2018	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ 15/05/2018

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
6	Lê Xuân Bình		Ủy viên HĐQT							15/05/2018	-	-
7	Vũ Tuấn Mạnh Linh		Ủy viên HĐQT							15/05/2018	-	-
1	Trương Đình Chuẩn		TGD							01/07/2016	-	-

1	Dặng Quang Trung		Trưởng BKS							01/03/2017	-	-
2	Khuất Thư Hương		Thành viên BKS							01/03/2017	17/08/2018	Miễn nhiệm thành viên BKS từ 17/08/2018
3	Phạm Việt Thắng		Thành viên BKS							01/03/2017	25/12/2018	Miễn nhiệm thành viên BKS, không còn là người nội bộ kể từ 25/12/2018
4	Nguyễn Thủy Chung		Thành viên BKS							17/08/2018		Thành viên BKS từ ngày 17/08/2018

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	Lê Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng	Nữ						01/03/2017	15/05/2018	Miễn nhiệm kế toán trưởng, không còn là người nội bộ kể từ 15/05/2018
2	Phan Thị Thu Vân		Kế toán trưởng	Nữ						15/05/2018	17/09/2018	Miễn nhiệm kế toán trưởng, không còn là người nội bộ kể từ 17/09/2018
3	Khuất Thư Hương		Kế toán trưởng	Nữ						17/09/2018		Bổ nhiệm kế toán trưởng từ ngày 17/09/2018

II. Những người có liên quan:

ST T	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
<i>II.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>												
1	Lê Xuân Nghĩa		Chủ tịch HĐQT									Việt Nam

ST T	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
1.1	Tô Thị Bình Minh		Vợ							-	-	Việt Nam
1.2	Lê Hoàng Quân		Con							-	-	Việt Nam
1.3	Lê Báo Thiện Tâm		Con							-	-	Việt Nam
1.4	CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP		Chủ tịch HĐQT							-	-	Việt Nam
1.5	Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh		Viện trưởng							-	-	Việt Nam
1.6	Công ty CP SAPA NHP Việt Nam		Ủy viên HĐQT							-	-	Việt Nam

ST T	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
1.7	Ngân hàng thương mại CP quốc dân		Ủy viên HĐQT	-						-	-	Việt Nam
2	Nguyễn Cảnh Đình		Chủ tịch HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
2.1	Nguyễn Văn Sinh		Bố	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Hoàng Thị Hời		Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị Thanh Nga		Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.4	Nguyễn Ngọc Trường		Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
2.5	Nguyễn Kim Giang		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.6	Nguyễn Kim Yến		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	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
2.7	Nguyễn Bạch Vân		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.8	Nguyễn Văn Dương		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.9	Nguyễn Văn Diễn		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.10	Nguyễn Thị Dung		Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.11	Công ty cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia		Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam
2.12	Công ty cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi		Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam

ST T	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
2.13	Công ty CP đầu tư Đại Phủ Mỹ		Tổng giám đốc	-						-	-	Việt Nam
2.14	Công ty cổ phần xe điện Việt		Chủ tịch HDQT	-						-	-	Việt Nam
3	Phạm Thị Thủy		Ủy viên HDQT	Nữ						-	-	Việt Nam
3.1	Nguyễn Ngọc Mẫn		Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
3.2	Nguyễn Hoang Minh		Con	Nam						-	-	Việt Nam
3.3	Phạm Ngọc Huân		Cha	Nam						-	-	Việt Nam
3.4	Lưu Thị Viết		Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.5	Phạm Thị Hương		Chị	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tô 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
3.6	Phạm Ngọc Hùng		Anh	Nam						-	-	Việt Nam
3.7	Phạm Thu Hà		Chị	Nữ						-	-	Việt Nam
3.8	Phạm Thị Thương		Chị	Nữ						-	-	Việt Nam
3.9	Phạm Thị Lý		Chị	Nữ						-	-	Việt Nam
3.10	Phạm Ngọc Thục		Anh	Nam						-	-	Việt Nam
4	Trương Đình Chuẩn		Ủy viên HDQT	Nam						-	-	Việt Nam
4.1	Trương Đình Uẩn		Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
4.2	Vũ Thị Miến		Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.3	Nguyễn Thị Hưng		Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	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
4.4	Trương Thị Nguyệt		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.5	Trương Thị Nga		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.6	Trương Thị Ngọc		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.7	Trương Thị Nga		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.8	Trương Thảo Nguyên		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.9	Trương Kim Ngân		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.10	Trương Đình Hùng		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.11	Trương Đình Huy		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.12	Trương Đình Huyền		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.13	Trương Đình Hoàng		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	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
4.14	Trương Đình Hoàn		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.15	Trương Thị Linh		Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
5	Lê Xuân Bình		Ủy viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
5.1	Phan Thị Long		Mẹ ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
5.2	Ngô Thị Giang		Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
5.3	Lê Xuân Yên		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
5.4	Lê Xuân Quang		Con ruột	Nam						-	-	Việt Nam
5.5	Lê Xuân Vượng		Con ruột	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	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	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc		Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc	-						-	-	Việt Nam
5.7	Công ty cổ phần xây dựng Delta toàn cầu		Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc	-						-	-	Việt Nam
5.8	Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta		Chủ tịch HDQT kiêm tổng giám đốc	-						-	-	Việt Nam
6	Vũ Tuấn Mạnh Linh		Ủy viên HDQT	Nam						-	-	Việt Nam
6.1	Phạm Thị Thu		Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
6.2	Vũ Thu An		Con	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	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	Vũ Hồng Phúc		Con	Nam						-	-	Việt Nam
6.4	Vũ Hồng Chuyên		Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
6.5	Vũ Đình Miễn		Bố	Nam						-	-	Việt Nam
6.6	Bùi Thị Nhu		Mẹ	Nữ						-	-	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 HDQT	Nam						-	-	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 BKS	Nam	197 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội	CMND	011869615	31/03/2008	CA TP Hà Nội	-	-	Việt Nam
I.1	Đặng Quang Ngọc	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	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
1.2	Đặng Thị Thanh Lan		Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Nhưng		Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Đặng Thanh Tâm		Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.5	Đặng Quang Đức		Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
1.6	Đặng Quang Đứng		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2	Nguyễn Thủy 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

ST T	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
2.3	Nguyễn Thị Hương		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	Phạm Việt Thắng		Thành viên BKS	Nữ						-	-	Việt Nam
3.1	Trần Thị Thu Hằng		Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.2	Phạm Thế Toàn		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
3.4	Đặng Thị Diệu Thủy		Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.5	Phạm Bảo Chi		Con gái	Nữ						-	-	Việt Nam
3.6	Phạm Bảo Anh		Con gái	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	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
<i>II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</i>												
I	Lê Thị Phương Thảo		Kế toán trưởng	Nữ						-	-	Việt Nam
I.1	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
I.2	Lê Thị Trâm Oanh		Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
I.4	Lê Thị Thu Thúy		Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
I.6	Lê Hồng Minh		Anh trai	Nam						-	-	Việt Nam
I.8	Lê Hùng Sơn		Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
I.9	Lê Cẩm Tú		Con gái	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	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
1.10	Lê Hùng Chi Kiên		Con trai	Nam						-	-	Việt Nam
2	Phan Thị Thu Vân		Kế toán trưởng	Nữ						-	-	Việt Nam
2.1	Nguyễn Huy Nhiệm		Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Phan Văn Nam		Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.3	Phan Văn Tài		Bố	Nam						-	-	Việt Nam
2.4	Đoàn Thị Lan		Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
3	Khuất Thư Hương		Kế toán trưởng	Nữ						-	-	Việt Nam
3.1	Khuất Văn Láng		Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	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
3.2	Nguyễn Thị Vân		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 Thủy		Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
3.6	Khuất Nguyệt Thư		Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
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

ST T	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
3.10	Hoàng Minh Tâm		Con	Nam						-	-	Việt Nam
3.11	Hoàng Tuấn Nghĩa		Con	Nam						-	-	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 nắm giữ CP sau GD	Ghi chú
1	Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP	Cổ đông lớn					2018	Thực hiện HĐ đã ký		Thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ
2	Công ty CP tập đoàn BĐS Hoàng Gia	Ông Nguyễn Cảnh Đình là Chủ tịch HĐQT					2018	11/2018/ TG/NQ-HDQT		Hợp đồng thi công xây lắp

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
3	Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Bôi	Ông Nguyễn Cảnh Đình là Chủ tịch HĐQT					T 2018	Thực hiện HD đã ký		Thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phú Mỹ	Ông Nguyễn Cảnh Đình là Tổng Giám đốc					T 2018	Thực hiện HD đã ký		Thanh toán công nợ năm 2016
5	Công ty CP Xe điện Việt	Ông Nguyễn Cảnh Đình là Chủ tịch HĐQT					T 2018	Thực hiện HD đã ký		Mua bán hàng hóa và thanh toán

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 sưu GD	Ghi chú
1	Công ty Xây dựng Trường Giang	Vợ ông Nguyễn Cánh Dinh là Tổng giám đốc					2017	Thực hiện HĐ đã ký năm 2016		Thanh toán công nợ cũ

