



TRƯỜNG GIANG

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*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Hà Nội, tháng 07/2019

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	6
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)	6
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông :	6
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:	6
IV. Đào tạo về quản trị công ty :	6
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	7
VI. Giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :	7
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :	7
PHỤ LỤC SỐ 01	8
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY	8
I. Cổ đông nội bộ:	8
II.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:	10
II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:	17
II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:	17
II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:	20
PHỤ LỤC SỐ 02	22
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY	22
PHỤ LỤC SỐ 03	23
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC	23

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 (HDQT)

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	Nguyễn Cảnh Dinh	Chủ tịch HDQT	15/05/2018	7/7	100%	Không

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
2	Trương Đình Chuẩn	Ủy viên HĐQT	01/07/2016 10/04/2019	3/7	42,86%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
3	Lê Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	15/05/2018 02/01/2019	0/7	0%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ 02/01/2019
4	Vũ Tuấn Mạnh Linh	Ủy viên HĐQT	15/05/2018	7/7	100%	Không
5	Phùng Văn Xuân	Ủy viên HĐQT	10/04/2019	4/7	57,14%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 10/04/2019

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 nhiệm thành viên HĐQT
2.	01/2019/TG/NQ-HĐQT	02/01/2019	NQ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
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 TGD công ty
8.	04/2019/TG/NQ-HĐQT	18/04/2019	NQ thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm TGD công ty
9.	05/QĐ/HĐQT/2019	18/04/2019	QĐ về việc miễn nhiệm TGD công ty
10.	06/QĐ/HĐQT/2019	18/04/2019	QĐ về việc bổ nhiệm TGD 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
16.	1006/2019/HĐQT-TG	10/06/2019	BB họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
17.	10/2019/TG/NQ-HĐQT	10/06/2019	NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của công ty

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	1/1	100%	Không
2	Bà Nguyễn Thị Đông	Trưởng BKS	10/04/2019	1/1	100%	Bổ nhiệm trưởng BKS từ ngày 10/04/2019
3	Ông Nguyễn Thủy Chung	KS viên	17/08/2018	1/1	100%	Không
4	Bà Nguyễn Thị Thu	KS viên	10/04/2019	1/1	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



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	Nguyễn Cảnh Đình	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						15/05/2018	-	
2	Trương Đình Chuẩn	-	Ủy viên HĐQT	Nam						01/07/2016	10/04/2019	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
3	Lê Xuân Bình	-	Ủy viên HĐQT	Nam						15/05/2018	02/01/2019	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 02/01/2019
4	Vũ Tuấn Mạnh Linh	-	Ủy viên HĐQT	Nam						15/05/2018	-	-
5	Phùng Văn Xuân	-	Ủy viên HĐQT	Nam						10/04/2019	-	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT từ ngày 10/04/2019
1	Trương Đình Chuẩn	-	TGD	Nam						01/07/2016	19/04/2019	Miễn nhiệm TGD từ ngày 19/04/2019

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	Phùng Văn Xuân	-	TGD	Nam						19/04/2019	-	Bổ nhiệm TGD 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 Thu Hương	-	Kế toán trưởng	Nữ						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	Nguyễn Cảnh Dinh	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
1.1	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
1.2	Hoàng Thị Hối	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
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

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
1.8	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
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

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
2.1	Trương Đình Uẩn	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Vũ Thị Miên	-	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
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

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
2.11	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 Hoàn	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.15	Trương Thị Linh	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
3	Lê Xuân Bình	-	Ủy viên HDQT	Nam						-	-	Việt Nam
3.1	Phan Thị Long	-	Mẹ ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
3.2	Ngô Thị Giang	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.3	Lê Xuân Yên	-	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
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
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

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
4.1	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
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	Đình Thị Tố Minh	-	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
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
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

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
5.9	Công ty CP phát triển nông nghiệp Đông Nam Á	-	-	-						-	-	Việt Nam
<i>II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</i>												
1	Trương Đình Chuẩn	-	Ủy viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
(Xem mục 2 mục I.1)												
2	Phùng Văn Xuân	-	Thành Viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
(Xem mục 5 của I.1)												
<i>II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</i>												
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

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
1.3	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
1.6	Đặng Quang Dũng	-	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
2.3	Nguyễn Thị Hương	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.4	Nguyễn Thị Như Hoa	-	Chị 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
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
3.1	Nguyễn Đình Tường	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
3.2	Nguyễn Thị Nguyễn	-	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

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
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
4.4	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam

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 Lê Thúy	-	Chị ruột	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
3.6	Khuất Nguyệt Thu	-	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
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****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
3	Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Bôi	Ông Nguyễn Cảnh Dinh là Chủ tịch HDQT					2019	Thực hiện HĐ đã ký	3.895.000 CP chiếm 48,68%	Thanh toán tiền mua hàng hóa

PHỤ LỤC SỐ 03**DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC**

ST T	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
1	Công ty CP SX và Phát triển Tân Phú Mỹ						2019	Thực hiện HĐ đã ký năm 2019	0	Thực hiện HĐ thoái vốn