



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 18/2020/C69-BCQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng cuối năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 37,38 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: **150.000.000.000** đồng (Một trăm năm mươi 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/NQ-ĐHĐCĐ.2019	26/04/2019	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2019)

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	6/6	100%	
2	Ông Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	26/04/2019	6/6	100%	
3	Ông Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT	15/08/2003	6/6	100%	



4	Bà Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	6/6	100%	
5	Ông Lê Tuấn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	6/6	100%	

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

- Hàng ngày yêu cầu Phó Tổng Giám đốc điều hành báo cáo nhanh về tình hình kinh doanh của Công ty.

- Hàng tháng yêu cầu Tổng 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 (06 tháng cuối năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	139/NQ-HĐQT	11/11/2019	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán
2	132/NQ-HĐQT	30/10/2019	Về việc niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3	123/NQ-HĐQT	23/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh
4	113/NQ-HĐQT	15/10/2019	Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết
5	106/2019/HĐQT	23/09/2019	Về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018.
6	72/2019/NQ/HĐQT-C69	27/08/2019	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông



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	Bà Vũ Thị Hồng Vân	Trưởng ban kiểm soát	04/2019	1/1	100%	
2	Bà Phạm Thị Doan	Ủy viên BKS	01/2015	1/1	100%	
3	Bà Cao Hà Linh	Ủy viên BKS	02/2015	1/1	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 2019.

- 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 (nếu có)	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: 141305753 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 Thế		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 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	08/2003		
1.7	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	Số CMND: 142753339 Ngày	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị,	08/2003		

2.4	Lê Minh Tân		Anh trai	Số CMND: 141305753 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 Yến 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	Sinh ngày 17/05/2014	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	17/05/2014	
2.7	Lê Ngọc Khánh My		Con gái	Sinh ngày 31/05/2017	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	31/05/2017	
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh		Giám đốc	Số ĐKKD: 0401770817 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		Chủ tịch HĐQT	Số ĐKKD: 0800289260 Ngày cấp: 12/08/2004 Nơi cấp: Sở	Khu đô thị mới, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015	



	Trường Thành	kiếm GĐ	KH&ĐT Hải Dương			
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	
4	Vương Anh Tuấn	Phó CT HĐQT	Số CMND: 030058000043 Ngày cấp: 26/10/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019	
4.1	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ	Sinh năm 1936	Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh		
4.2	Nguyễn Thị Chiền	Vợ	Số CMND: 013231789 Ngày cấp: 2/11/2009 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019	
4.3	Vương Văn Toàn	Con trai	Số CMND: 030086000023 Ngày cấp: 17/9/2013 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019	
4.4	Vương Quốc Thắng	Con trai	Số CMND: 030083004589 Ngày cấp: 13/1/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019	
4.5	Vũ Thị Oanh	Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019	
4.6	Vương Thị Hương	Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019	
4.7	Vương Thị Đào	Em gái		Hà Lý, Q. Hồng Bàng, Tp Hải Phòng	26/4/2019	
4.8	Vương Thụ Hằng	Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019	
4.9	Vương Thụ Nga	Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019	
4.10	Vương Quốc Hưng	Em trai		Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019	
4.11	Vương Quốc Huy	Em trai		Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019	
4.12	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội	CT HĐQT kiêm TGD		Số 51B Trần Bình Trọng, phường 5, thành phố Đa Lạt, tỉnh Lâm Đồng	26/4/2019	
4.13	Công ty CP đầu tư thương mại & dịch vụ Quang Việt	Giám đốc		Số nhà 218, tổ 40, Khu 4, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	26/4/2019	
4.14	Công ty TNHH Toàn Thắng	Giám đốc		Thôn Suối Cạn, Xã Lạt, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng	26/4/2019	
5	Lê Tuấn Nghĩa	TV HĐQT kiêm TGD	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/9/2010 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	26/4/2019	



5.1	Ông Lê Minh Tân	Bố	Số CMND: 141305753 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	26/4/2019	
5.2	Phạm Thị Thế	Mẹ	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	26/4/2019	
5.3	Lê Thùy Linh	Em 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	26/4/2019	
5.4	Phạm Khánh Linh	Vợ	Số CMND: 013150096 Ngày cấp: 10/02/2009 Nơi cấp: Tp Hà Nội	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	07/2019	
5.5	Lê Bảo Hân	Con gái		38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	19/10/2019	
5.6	Công ty CP rượu vang T&T	Tổng GD	MST: 0108589912 ngày 17/01/2019 tại Sở KH đầu tư Hà Nội	Số 110 Hoàng Nam mới, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội	26/4/2019	
❖ Ban Kiểm soát						
6	Vũ Thị Hồng Vân	Trưởng BKS	Số CMND: 141459222 Ngày cấp: 29/6/2011 Nơi cấp: Hải Dương	TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019	
6.1	Đoàn Văn Hoạt	Chồng		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019	
6.2	Đoàn Hải Nam	Con trai		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019	
6.3	Đoàn Quốc Việt	Con trai		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	26/4/2019	
6.4	Nguyễn Thị Cúc	Mẹ		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019	
6.5	Vũ Xuân Giao	Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019	
6.6	Vũ Thị Thanh Hào	Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019	
6.7	Vũ Phi Hùng	Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019	
6.8	Vũ Hồng Phong	Anh trai		Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019	
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	Bố ruột	Số CMND: 141241670 Ngày cấp: 27/05/1983	Lạc Thượng, Thông Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	01/2015	

7.2	Vũ Thị Thành	Mẹ ruột	Nơi cấp: CA Hải Dương 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 Duẩn	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	
8.6	Vũ Đức Thắng	Con trai	Sinh ngày 19/12/2018	Số 318, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	12/2018	
❖ Ban điều hành						

9	Ông Lê Tuấn Nghĩa	TV HĐQT kiểm TGD	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/9/2010 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	15/03/2019	
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>						
10	Phạm Thị Thế	Phó TGD	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	02/2016	
11.1	Phạm Thị Thu	Chị 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	02/2016	
11.2	Phạm Thị Hoàn	Chị gái	Số CMND: 141550069 Ngày cấp: 25/09/2003 Nơi cấp: Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	02/2016	
11.3	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	02/2016	
11.4	Phạm Thị Mến	Chị gái	Số CMND: 140528319 Ngày cấp: 19/05/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	02/2016	
11.5	Phạm Văn Thụ	Anh 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	02/2016	
11.6	Ông Lê Minh Tân	Chồng	Số CMND: 141305753 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	02/2016	
11.7	Lê Tuấn Nghĩa	Con trai	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/09/2016 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	02/2016	
11.8	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	02/2016	
11.9	Phạm Khánh Linh	Con dâu	Số CMND: 013150096 cấp ngày 10/02/2009, Tại công an	110 ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	07/2019	

11.10	Công ty TNHH Toàn Thắng	Chủ tịch HĐQT	TP Hà Nội 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	2019	
11.11	Công ty cổ phần sứ Hải Dương	Phó Tổng Giám đốc	Số ĐKKD: 0801205591 Ngày cấp: 20/02/2017 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Phó Phạm Ngũ Lão - Phường Phạm Ngũ Lão - Thành phố Hải Dương - Hải Dương.		
12	Ông Phạm Văn Tùng	Phó TGĐ	Số CMND: 141990692 Ngày cấp: 07/02/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương	02/2015	
12.1	Phạm Văn Xuân	Bố	Số CMND: 140528490 Ngày cấp: 22/04/1996 Nơi cấp: CA Hải Dương	An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
12.2	Trương Thị Đô	Mẹ	-	An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
12.3	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 Nghi, TP Hải Dương	02/2015	
12.4	Phạm Hà Anh	Con gái	-	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương	02/2015	
12.5	Phạm Nhật Nam	Con trai	-	Số 11, Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghi, TP Hải Dương	02/2015	
12.6	Phạm Thị Hiến	Em gái	-	Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương	02/2015	
13	Phạm Thị Mến	Phó TGĐ	Số CMND: 140528319 Ngày cấp: 19/05/2011 Nơi cấp: CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghi - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018	
13.1	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 Nghi, TP. Hải Dương	05/2018	
13.2	Phạm Thị Hoàn	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	



13.3	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 Nghi, TP. Hải Dương	05/2018	
13.4	Phạm Thị Thê		Em gái	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	05/2018	
13.5	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 Nghi, TP. Hải Dương	05/2018	
13.6	Nguyễn Tiến Vang		Chồng	Số CMND: 141705846 Nơi cấp: Hải Dương	677 Lê Thanh Nghi - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018	
13.7	Nguyễn Tiến Quảng		Con trai		677 Lê Thanh Nghi - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018	
13.8	Nguyễn Tiến Đại		Con trai		677 Lê Thanh Nghi - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	05/2018	
14	Nguyễn Thị Thúy		Phó TGĐ TC	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 Thú		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	
14.7	Đình Khôi Nguyên		Con trai	Sinh ngày 25/06/2019	120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	06/2019	
15	Trần Thị Tuyết		Kế toán trưởng	Số CMND : 142243825 Ngày cấp: 5/5/2008	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	



15.1	Đỗ Văn Dao			Chồng	Nơi cấp: Hải Dương Số CMND: 030084005810 Ngày cấp: 25/4/2017 Nơi cấp: Hải Dương	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
15.2	Đỗ Thị Như Thủy			Con gái		My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
15.3	Đỗ Trường Sơn			Con trai		My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
15.4	Trần Văn Đích			Bố	Số CMND: 141263724 Ngày cấp: 1/12/2014 Nơi cấp: Hải Dương	Xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương	15/6/2019	
15.5	Trần Thị Thủy			Em gái	Số CMND: 142410767 Ngày cấp: 14/4/2004 Nơi cấp: Hải Dương	Xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương	15/6/2019	
15.6	Trần Thị Nga			Em gái	Số CMND: 03019700980 Ngày cấp: 7/12/2016 Nơi cấp: Hải Dương	Xã Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương	15/6/2019	



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: có
- ❖ 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 2019)

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			2.000.000	13,33	
1.1	Phạm Thị Thê		Vợ			0	0	
1.2	Lê Quang Toán		Anh trai			0	0	
1.3	Lê Thị Đoan		Chị gái			0	0	
1.4	Lê Anh Luân		Em trai			475.000	3,17	
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			519.750	3,47	
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	Phạm Khánh Linh		Con dâu			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	3,17
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		2.000.000	13,33
2.5	Đinh 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	7
3.1	Vũ Văn Thành		Con trai		0	0
3.2	Vũ Văn Luyện		Chồng		0	0

4.11	Vương Quốc Huy		Em trai			0	0
4.12	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội		CT HĐQT kiêm TGD			0	0
4.13	Công ty CP đầu tư thương mại & dịch vụ Quang Việt		Giám đốc			0	0
4.14	Công ty TNHH Toàn Thắng		Giám đốc			0	0
5	Ông Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT			519.750	3,47
5.1	Ông Lê Minh Tân		Bố			2.000.000	13,33
5.2	Phạm Thị Thế		Mẹ			0	0
5.3	Lê Thùy Linh		Em gái			0	0
5.4	Phạm Khánh Linh		Vợ			0	0
5.5	Công ty CP rượu vang T&T		Tổng GD			0	0
II. Người liên quan đến thành viên Ban kiểm soát							
6	Bà Vũ Thị Hồng Vân		Trưởng Ban kiểm soát			0	0
6.1	Đoàn Văn Hoạt		Chồng			0	0
6.2	Đoàn Hải Nam		Con trai			0	0
6.3	Đoàn Quốc Việt		Con trai			0	0
6.4	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ			0	0
6.5	Vũ Xuân Giao		Anh trai			0	0

6.6	Vũ Thị Thanh Hào				Anh trai		0	0	0
6.7	Vũ Phi Hùng				Anh trai		0	0	0
6.8	Vũ Hồng Phong				Anh trai		0	0	0
7	Bà Phạm Thị Doan				Thành viên BKS		2.000	0.01	
7.1	Phạm Văn Dựng				Bố ruột		0	0	
7.2	Vũ Thị Thành				Mẹ ruột		0	0	
7.3	Phạm Thị Duán				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	0.01	
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	Trần Thị Tuyết				Kế Toán Trưởng		0	0	
9.1	Đỗ Văn Dao				Chồng		0	0	

9.2	Đỗ Thị Như Thủy		Con gái		0	0
9.3	Đỗ Trường Sơn		Con trai		0	0
9.4	Trần Văn Dịch		Bố		0	0
9.5	Trần Thị Thủy		Em gái		0	0
9.6	Trần Thị Nga		Em gái		0	0

IV. Người có liên quan đến ban Giám đốc

10	Ông Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm TGD		519.750	3,47
----	-------------------	--	--------------------------	--	---------	------

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

11	Bà Nguyễn Thị Thủy		Phó TGD		0	0
11.1	Nguyễn Văn Thú		Bố		0	0
11.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ		0	0
11.3	Đình Huy Phước		Chồng		0	0
11.4	Nguyễn Văn Thắng		Em trai		0	0
11.5	Đình Huy Bảo Giang		Con trai		0	0
11.6	Đình Mai Phương		Con gái		0	0
12	Ông Phạm Văn Tùng		Phó TGD		50.000	0,33
12.1	Phạm Văn Xuân		Bố		0	0
12.2	Trương Thị Đô		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 Mến		Phó TGD			0	0
13.1	Phạm Thị Thu		Em gái			0	0
13.2	Phạm Thị Hoàn		Chị gái			0	0
13.3	Phạm Văn Mừng		Em trai			0	0
13.4	Phạm Thị Thế		Em gái			0	0
13.5	Phạm Văn Thụ		Em trai			50.000	0,33
13.6	Nguyễn Tiến Vang		Chồng			0	0
13.7	Nguyễn Tiến Quảng		Con trai			0	0
13.8	Nguyễn Tiến Đại		Con trai			0	0
14	Bà Phạm Thị Thế		Phó TGD			0	0
14.1	Phạm Thị Thu		Chị gái			0	0
14.2	Phạm Thị Hoàn		Chị gái			0	0



14.3	Phạm Văn Mừng		Em trai		0	0
14.4	Phạm Thị Mến		Chị gái		0	0
14.5	Phạm Văn Thụ		Em trai		50.000	0,33
14.6	Ông Lê Minh Tân		Chồng		2.000.000	13,33
14.7	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai		519.750	3,47
14.7	Phạm Khánh Linh		Con dâu		0	0
14.8	Lê Thùy Linh		Con gái		0	0

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