



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 110./2020/C69-BCQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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.2020	27/03/2020	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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	4/4	100%	
2	Ông Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	26/04/2019	4/4	100%	

3	Ông Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT	15/08/2003	4/4	100%	
4	Bà Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	4/4	100%	
5	Ông Lê Tuấn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	4/4	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 Tổng Giám đốc cùng tham dự để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng 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 đầu năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	02/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Văn Tùng.
3	03/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Phạm Thị Thế.
4	04/2020/QĐHĐQT-C69	31/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Tiến Quỳnh.
5	05/NQ-HĐQT	18/04/2020	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán.
6	07/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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 Tổng 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT và Ban Tổng 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 Tổng 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 đầu năm 2020.

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

- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 Doan		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	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn,	08/2003		

					Hải Dương				
1.6	Lê Thùy Linh			Con gái	Ngày cấp: 03/11/1999 Nơi cấp: Hải Dương 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 Nghi, TP. Hải Dương	08/2003		
1.7	Lê Tuấn Nghĩa			Con trai	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/09/2106 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	08/2003		
1.8	Phạm Khánh Linh			Con dâu	Số CMND: 013150096 cấp ngày 10/02/2009, Tại công an TP Hà Nội	110 ngõ 35, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	07/2019		
1.9	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương			Chủ tịch HĐQT	Số ĐKKD: 0801136108 Ngày cấp: 24/03/2015 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Số 88 Phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghi, 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 Thờ, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Hà Nam	11/2007		
1.11	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lương Sơn			Giám đốc	Số ĐKKD: 5700435164 Ngày cấp: 06/03/2003 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Thôn Bãi Cát, Xã Vũ Oai, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	03/2003		
2	Ông Lê Anh Luân			TV HĐQT	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 Ngày cấp: 14/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2003		

3.3	Đào Văn Bằng		Anh trai	Nơi cấp: Hải Dương 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	
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:	Tổ 3, cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019	

				17/9/2013 Nơi cấp: Hà Nội								
4.4	Vương Quốc Thăng		Con trai	Số CMND: 030083004589 Ngày cấp: 13/1/2017 Nơi cấp: Hà Nội		Tổ 3, cụm 4, Khuong Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019					
4.5	Vũ Thị Oanh		Em gái			Hà Khâu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019					
4.6	Vương Thị Hương		Em gái			Hà Khâu, 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 Thị Hằng		Em gái			Hà Khâu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019					
4.9	Vương Thị Nga		Em gái			Hà Khâu, 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 Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	26/4/2019					
4.13	Công ty CP sứ Hải Dương		Chủ tịch HĐQT			Phó Phạm Ngũ Lão – Phường Phạm Ngũ Lão – Thành phố Hải Dương – Hải Dương	20/02/2017					
4.14	Công ty TNHH Toàn Thắng		Chủ tịch HĐQT			Thôn Suối Cạn, Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng	26/4/2019					
5	Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT	Số CMND: 142753339 Ngày cấp: 21/9/2010		38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	26/4/2019					

			Nơi cấp: Hải Dương					
5.1	Ông Lê Minh Tân		Số CMND:141305753 Ngày cấp: 08/09/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Bố			38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	26/4/2019
5.2	Phạm Thị Thế		Số CMND:141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	Mẹ			38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	26/4/2019
5.3	Lê Thùy Linh		Số CMND: 030300001473 Ngày cấp: 27/05/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Em gái			38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	26/4/2019
5.4	Phạm Khánh Linh		Số CMND: 013150096 Ngày cấp: 10/02/2009 Nơi cấp: Tp Hà Nội	Vợ			38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	07/2019
5.5	Lê Bảo Hân			Con gái			38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghi, TP. Hải Dương	19/10/2019
❖ Ban Kiểm soát								
6	Vũ Thị Hồng Vân		Số CMND:141459222 Ngày cấp: 29/6/2011 Nơi cấp: Hải Dương	Trưởng BKS			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		Dương Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019	
6.7	Vũ Phi Hùng		Anh trai		Dương Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	26/4/2019	
6.8	Vũ Hồng Phong		Anh trai		Dương 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 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	
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 kiêm TGĐ	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	Ông Phạm Tiến Quỳnh		Phó TGĐ	Số CMND: 030072006187 Ngày cấp: 28/06/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH		04/2020	
10.1	Phạm Tiến Sinh		Bố	Số CMND: 141729029	Xã Thống Kênh, Gia Lộc, Hải	04/2020	

10.2	Vũ Thị Nhẽ			Mẹ	Ngày cấp: 15/10/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương Số CMND: 140052258 Ngày cấp: 15/10/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương	Dương Xã Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương	04/2020	
10.3	Nguyễn Thị Thanh Hải			Vợ	Số CMND: 030177001682 Ngày cấp: 12/08/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH	178 Hồng Châu, TP Hải Dương, T Hải Dương	04/2020	
10.4	Phạm Thị Thùy Dương			Con gái	-	178 Hồng Châu, TP Hải Dương, T Hải Dương	04/2020	
10.5	Phạm Khánh Chi			Con gái	-	178 Hồng Châu, TP Hải Dương, T Hải Dương	04/2020	
10.6	Phạm Thị Tình			Chị	Số CMND: 285314562 Ngày cấp: 20/06/2015 Nơi cấp: CA Bình Phước	TT Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	04/2020	
10.7	Phạm Tiến Quang			Em	Số CMND: 285455180 Ngày cấp: 01/02/2010 Nơi cấp: CA Bình Phước	TT Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	04/2020	
10.8	Phạm Thị Hiền			Em	Số CMND: 030177000441 Ngày cấp: 12/10/201 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH	TT Bà, Mỹ Hào Hưng Yên	04/2020	
11	Phạm Thị Mến			Phó TGD	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	
11.1	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	

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	05/2018	
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	05/2018	
11.4	Phạm Thị Thế		Em gái	Số CMND: 141479076 Ngày cấp: 26/10/2005 Nơi cấp: Hải Dương	38 Dã Trọng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	05/2018	
11.5	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	
11.6	Nguyễn Tiến Vang		Chồng	Số CMND: 141705846 Nơi cấp: Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	05/2018	
11.7	Nguyễn Tiến Quảng		Con trai		677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	05/2018	
11.8	Nguyễn Tiến Đại		Con trai		677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	05/2018	
12	Nguyễn Thị Thúy		Phó TGD	Số CMND : 142118355 Ngày cấp: 31/10/2008 Nơi cấp: Hải Dương	120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018	
12.1	Nguyễn Văn Thú		Bố		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018	
12.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018	
12.3	Đình Huy Phước		Chồng	Số CMND : 030082004013 Ngày cấp: 13/01/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát Hải	120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018	

12.4	Nguyễn Văn Thăng		Em trai	Dương	TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018	
12.5	Đình Huy Báo Giang		Con trai		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương	09/2018	
12.6	Đình Mai Phương		Con gái		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018	
12.7	Đình Khôi Nguyên		Con trai	Sinh ngày 26/06/2019	120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	06/2019	
13	Trần Thị Tuyết		Kế toán trưởng	Số CMND: 142243825 Ngày cấp: 5/5/2008 Nơi cấp: Hải Dương	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
13.1	Đỗ Văn Dao		Chồng	Số CMND: 030084005810 Ngày cấp: 25/4/2017 Nơi cấp: Hải Dương	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
13.2	Đỗ Thị Như Thủy		Con gái		My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
13.3	Trần Đăng Anh Kiệt		Con trai	Sinh ngày 16/04/2020	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương		
13.4	Đỗ Trường Sơn		Con trai		My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương	15/6/2019	
13.5	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	
13.6	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	
13.7	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 Hóa Dầu T&T Hải Dương: 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 Cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty TNHH Toàn Thắng: có
- ❖ 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 Sứ Hải Dương: có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại vận tải Trường Thành: có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lương Sơn: có.
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Xi măng Phúc Lộc: không.

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 đầu năm 2020)

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 Huân		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						0	0
1.13	Công ty Cổ phần Xi măng Phúc Lộc						0	0
1.14	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lương Sơn						0	0
2	Lê Anh Luân						475.000	3,17
2.1	Lê Quang Toán						0	0
2.2	Lê Thị Đoan						0	0
2.3	Lê Anh Quân						0	0
2.4	Lê Minh Tân						2.000.000	13,33
2.5	Đình Thị Yến Nga						0	0
2.6	Lê Gia Minh						0	0
2.7	Lê Ngọc Khánh My						0	0
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh						0	0
3	Bà Đào Thị Đàm						1.050.000	7
3.1	Vũ Văn Thành						0	0
3.2	Vũ Văn Luyện						0	0
3.3	Đào Văn Bằng						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
4	Ông Vương Anh Tuấn			Phó CT HĐQT			555.200	3,7
4.1	Nguyễn Thị Tâm			Mẹ			0	0
4.2	Nguyễn Thị Chiên			Vợ			0	0
4.3	Vương Văn Toàn			Con trai			0	0
4.4	Vương Quốc Thắng			Con trai			0	0
4.5	Vũ Thị Oanh			Em gái			0	0
4.6	Vương Thị Hương			Em gái			0	0
4.7	Vương Thị Đào			Em gái			0	0
4.8	Vương Thụ Hằng			Em gái			0	0
4.9	Vương Thụ Nga			Em gái			0	0
4.10	Vương Quốc Hưng			Em trai			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 Cổ phần sứ Hải Dương		Chủ tịch HĐQT			0	0
4.14	Công ty TNHH Toản 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	Lê Bảo Hân		Con gái			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	
6.7	Vũ Phi Hùng		Anh trai		0	0	
6.8	Vũ Hồng Phong		Anh trai		0	0	
7	Bà Phạm Thị Doan		Thành viên BKS		2.000	0.01	
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 Tuân		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 Đặng Anh Kiệt		Con trai			0	0
9.5	Trần Văn Đích		Bố			0	0
9.6	Trần Thị Thủy		Em gái			0	0
9.7	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
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>							
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
11.7	Đình Khôi Nguyễn		Con trai			0	0
12	Ông Phạm Tiến Quỳnh		Phó TGD			0	0

12.1	Phạm Tiến Sinh							0	0
12.2	Vũ Thị Nhé			Mẹ				0	0
12.3	Nguyễn Thị Thanh Hải			Vợ				0	0
12.4	Phạm Thị Thùy Dương			Con gái				0	0
12.5	Phạm Khánh Chi			Con gái				0	0
12.6	Phạm Thị Tình			Chị				0	0
12.7	Phạm Tiến Quang			Em				0	0
12.8	Phạm Thị Hiền			Em				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 Thê			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
------	-----------------	--	----------	--	---	---

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.

