



1369
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

Số: 13./2021/C69-BCQT

Hải Dương, ngày 01 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

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

- Tên công ty: 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.

- Điện thoại: 0220.3891.898

Email: cpxd1369@gmail.com

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 VNĐ (Ba trăm tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: C69.

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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
2	01/NQ-ĐHCĐBT.2020	01/08/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	15/08/2003	
2	Ông Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	26/04/2019	
3	Ông Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT	15/08/2003	
4	Bà Đào Thị Đàm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	
5	Ông Lê Tuấn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	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	13/13	100%	
2	Ông Vương Anh Tuấn	13/13	100%	
3	Ông Lê Anh Luân	13/13	100%	
4	Bà Đào Thị Đàm	13/13	100%	
5	Ông Lê Tuấn Nghĩa	13/13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	20/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
2	02/2020/QĐHĐ QT-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.	100%
3	03/2020/QĐHĐ QT-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.	100%
4	04/2020/QĐHĐ QT-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.	100%
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.	100%
6	07/NQ-HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.	100%
7	08/NQ-HĐQT	21/07/2020	Nghị quyết về việc thông qua Phương án phát hành chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	100%
8	09/QĐ-HĐQT	30/07/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
9	10/NQ-HĐQT	25/08/2020	Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	100%
10	11/NQ-HĐQT	03/09/2020	Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019	100%
11	12/NQ-HĐQT	05/09/2020	Nghị quyết về việc triển khai Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát	100%

			hành	
12	13/C69/NQ - HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; thay đổi Đăng ký kinh doanh; 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.	100%
13	14/C69/NQ - HĐQT	23/12/2020	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty con	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Thị Hồng Vân	Trưởng ban kiểm soát	04/2019	Cử nhân kinh tế chuyên ngành: tài chính, kế toán
2	Bà Phạm Thị Doan	Ủy viên BKS	01/2015	Cử nhân kinh tế
3	Bà Cao Hà Linh	Ủy viên BKS	02/2015	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Hồng Vân	2/2	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Doan	2/2	100%	100%	
3	Bà Cao Hà Linh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS:

- 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.

4. 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 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.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Tuấn Nghĩa	01/06/1995	Cử nhân Marketing- Trường đại học công nghệ Sydney	15/03/2019
2	Ông Phạm Tiến Quỳnh	11/02/1972	Kỹ sư xây dựng	04/2020

3	Bà Nguyễn Thị Thúy	30/01/1985	Cử nhân Kinh tế	09/2018
4	Bà Phạm Thị Mến	1963	Cử nhân Kinh tế	05/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Tuyết	04/11/1986	Cử nhân Kinh tế	15/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020) 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	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	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
❖ 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 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	Đình Thị Yến Nga		Em dâu	Số CMND: 030184002138 Ngày cấp: 05/04/2016 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	10/2005			

3.2	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		
3.3	Bùi Thị Thanh Thủy		Con dâu	CCCD số: 031191007836	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015		
3.4	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		
3.5	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		
3.6	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		
3.7	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		
3.8	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		
3.9	Trần Minh Sơn		Em rể		Khu 2 Bích Nhoi, Minh Tân, Kinh Môn, HD	05/2015		
3.10	Đình Huy Tăng		Em rể		Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	05/2015		
3.11	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		
3.12	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 ruột	Sinh năm 1936	Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh		
4.2	Nguyễn Thị Chiến		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	Vũ Thị Xu		Mẹ vợ		Hà Khẩu, Khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.	26/4/2019	
4.4	Vũ Thị Xuân		Em dâu	CMND số: 100749125 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Số nhà 543, tổ 17, khu 2, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2019	
4.5	Vũ Văn Tiệp		Em rể	CCCD số: 030064002054 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Số nhà 27, tổ 17, khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh.	26/4/2019	
4.6	Nguyễn Văn Dự		Em rể	CMND số: 031796427 Nơi cấp: Công an Hải Phòng	Số 7/4a Bạch Đằng, Hạ Lý, Hải Phòng	26/4/2019	
4.7	Nhữ Văn Hào		Em rể	CCCD số: 030062002051 Nơi cấp: Công an Quảng Ninh	Tổ 40, khu 4, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh.	26/4/2019	
4.8	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	
4.9	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	
4.10	Ngô Thị Thủy		Con dâu	CCCD số: 022189000423 Nơi cấp: Công an Hà Nội	Tổ 3, Cụm 4, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2019	
4.11	Đình Thị Phương Thảo		Con dâu	CCCD số: 022184002627 Nơi cấp: Công an Hà Nội	P.2008 Chung cư 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.	26/4/2019	
4.12	Vũ Thị Oanh		Em gái		Hà Khẩu, Tp Hạ Long,	26/4/2019	

				Ngày cấp: 29/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý HC về TTXH	Linh, Đống Đa, Hà Nội			
5.5	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		
5.6	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		
5.7	Lê Bảo Hân		Con gái		38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	19/10/2019		
❖ 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		
6.9	Vũ Ngọc Bình		Anh rể	CMND: 140060241 Ngày cấp: 22/04/2014	Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải	26/4/2019		

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	Vũ Đức Mệnh		Bố chồng	CMND số 142750438 Ngày cấp: 09/04/2010 Nơi cấp: CA Hải Dương	Số 68+70 đường Đỗ Quang, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương	02/2015		
8.4	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ chồng	CMND số: 001164018577 Ngày cấp: 27/05/2020 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 68+70 đường Đỗ Quang, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương	02/2015		
8.5	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		
8.6	Thái Thị Minh		Chị dâu	CCCD số: 00118700679 Ngày cấp: 24/01/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	02/2015		
8.7	Vũ Thanh Tùng		Chồng	Số CMND: 142262053 Ngày cấp: 30/11/2012 Nơi cấp: Hải Dương	Số 68+70 đường Đỗ Quang, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương	02/2015		
8.8	Vũ Nhật Phong		Con trai	Sinh ngày 08/06/2017	Số 68+70 đường Đỗ	06/2017		

10.4	Nguyễn Thị Nhân	Mẹ vợ	Số CMND: 140052431 do Công an tỉnh Hải dương cấp ngày 13/4/2015	Thôn Thị xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương	04/2020		
10.5	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		
10.6	Phạm Thị Thùy Dương	Con gái	Sinh năm 2010 (còn nhỏ)	178 Hồng Châu, TP Hải Dương, T Hải Dương	04/2020		
10.7	Phạm Khánh Chi	Con gái	Sinh năm 2012 (còn nhỏ)	178 Hồng Châu, TP Hải Dương, T Hải Dương	04/2020		
10.8	Phạm Thị Tinh	Chị gái	Số CMND: 285314562 Ngày cấp: 20/06/2015 Nơi cấp: CA Bình Phước	Khu phố 8 Thị Trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	04/2020		
10.9	Vũ Văn Liệu	Anh rể	Số CMND: 285314564 Ngày cấp: 25/3/2020 Nơi cấp: CA Bình Phước	Khu phố 8 Thị Trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	04/2020		
10.10	Phạm Tiến Quỳnh	Em trai	Số CMND: 285455180 Ngày cấp: 01/02/2010 Nơi cấp: CA Bình Phước	Khu phố 8 Thị Trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	04/2020		
10.11	Đặng Thị Hoa	Em dâu	Số CMND: 285620231 Ngày cấp: 11/11/2016 Nơi cấp: CA Bình Phước	Khu phố 8 Thị Trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước	04/2020		
10.12	Phạm Thị Hiền	Em gái	Số CMND: 030177000441 Ngày cấp: 12/10/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH	Thị trấn Bản Yên Nhân, huyện Mỹ hào, tỉnh Hưng Yên	04/2020		
10.13	Nguyễn Tiến Huân	Em rể	CCCD số: 033075002867 Ngày cấp: 20/12/2017	Thị trấn Bản Yên Nhân, huyện Mỹ hào,	04/2020		

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 ruột		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018		
12.2	Nguyễn Thị Nhung		Mẹ ruột		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018		
12.3	Đình Huy Cán		Bố chồng		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018		
12.4	Đình Thị Loan		Mẹ chồng		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018		
12.5	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		
12.6	Nguyễn Văn Thắng		Em trai		TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	09/2018		
12.7	Ngô Thị Thùy Trang		Em dâu	Số CMND: 142523306 Ngày cấp: 08/08/2006 Nơi cấp: CA Hải Dương	Số nhà 63 đường hoàng thạch _ khu 2 bích nhội _ thị xã kinh môn _ tỉnh hải dương	09/2018		
12.8	Đình Huy Bảo Giang		Con trai		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương	09/2018		
12.9	Đình Mai Phương		Con gái		120 A Quang Trung, Phường Quang Trung TP Hải Dương	09/2018		
12.10	Đình Khôi Nguyễn		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	My Cầu, Tân Hồng, Bình Giang, Hải	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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

- ❖ 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

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng cuối 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	6.6	
1.1	Phạm Thị Thế		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	1.5	
1.5	Đình Thị Yến Nga		Em dâu			0	0	
1.6	Lê Anh Quân		Em trai			0	0	
1.7	Lê Thùy Linh		Con gái			0	0	
1.8	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai			5.019.750	16.7	
1.9	Phạm Khánh Linh		Con dâu			0	0	
1.10	Dương Thị Tư		Em dâu			0	0	
1.11	Nguyễn Văn Hiền		Anh rể			0	0	

1.12	Nguyễn Thị Thúy		Chị dâu			0	0
1.13	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương		Chủ tịch HĐQT			0	0
2	Lê Anh Luân		Thành viên HĐQT		475.000	1.5	
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		2.000.000	6.6	
2.5	Phạm Thị Thế		Chị dâu		0	0	
2.6	Đinh Thị Yên Nga		Vợ		0	0	
2.7	Đinh Văn Vạn		Bố vợ		0	0	
2.8	Đỗ Thị Ninh		Mẹ vợ		0	0	
2.9	Dương Thị Tư		Chị dâu		0	0	
2.10	Nguyễn Văn Hiền		Anh rể		0	0	
2.11	Nguyễn Thị Thúy		Chị dâu		0	0	
2.12	Lê Gia Minh		Con trai		0	0	
2.13	Lê Ngọc Khánh My		Con gái		0	0	
2.14	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	3.5
3.1	Vũ Văn Thành		Con trai		0	0
3.2	Vũ Văn Luyến		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	Trần Minh Sơn		Em rể		0	0
3.8	Đình Huy Tăng		Em rể		0	0
3.9	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc		0	0
3.10	Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương		Phó chủ tịch HĐQT		0	0
4	Ông Vương Anh Tuấn		Phó CT HĐQT		555.200	1.8
4.1	Nguyễn Thị Tâm		Mẹ ruột		0	0
4.2	Vũ Thị Xu		Mẹ vợ		0	0
4.3	Vũ Thị Xuân		Em dâu		0	0
4.4	Vũ Văn Tiệp		Em rể		0	0

4.5	Nguyễn Văn Dự		Em rể			0	0
4.6	Nhữ Văn Hào		Em rể			0	0
4.7	Nguyễn Thị Chiền		Vợ			0	0
4.8	Vương Văn Toàn		Con trai			0	0
4.9	Vương Quốc Thắng		Con trai			1.100.000	3.6
4.10	Vũ Thị Oanh		Em gái			0	0
4.11	Vương Thị Hương		Em gái			0	0
4.12	Vương Thị Đào		Em gái			0	0
4.13	Vương Thu Hằng		Em gái			0	0
4.14	Vương Thu Nga		Em gái			0	0
4.15	Vương Quốc Hưng		Em trai			0	0
4.16	Vương Quốc Huy		Em trai			0	0
4.17	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội		CT HĐQT			0	0
4.18	Công ty Cổ phần sứ Hải Dương		Chủ tịch HĐQT			0	0
5	Ông Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT			5.019.750	16.7
5.1	Ông Lê Minh Tân		Bố ruột			2.000.000	6.6
5.2	Phạm Thị Thế		Mẹ ruột			0	0

5.3	Lê Thùy Linh		Em gái				0	0	0
5.4	Phạm Khánh Linh		Vợ				0	0	0
5.5	Lê Bảo Hân		Con gái				0	0	0
5.6	Phạm Văn Tài		Bố vợ				0	0	0
5.7	Hoàng Thị Sinh		Mẹ vợ				0	0	0

II. Người có liên quan đến Ban Kiểm soát

6	Bà Vũ Thị Hồng Vân		Trưởng Ban kiểm soát				0	0	0
6.1	Đoàn Văn Hoạt		Chồng				0	0	0
6.2	Đoàn Hải Nam		Con trai				0	0	0
6.3	Đoàn Quốc Việt		Con trai				0	0	0
6.4	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ				0	0	0
6.5	Vũ Xuân Giao		Anh trai				0	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
6.9	Vũ Ngọc Bình		Anh rể				0	0	0
6.10	Phạm Thị Hồng Gấm		Chị dâu				0	0	0
6.11	Bùi Thị Hà Vân		Chị dâu				0	0	0

6.12	Vũ Thị Huyền		Chị dâu			0	0	0
7	Bà Phạm Thị Doan		Thành viên BKS			2.000	0.006	
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	
7.6	Lee Jeong Hoon		Anh rể			0	0	
7.7	Đỗ Cúc Phương		Anh rể			0	0	
7.8	Phạm Thị Quyên		Chị dâu			0	0	
8	Bà Cao Hà Linh		Thành viên BKS			2.000	0.006	
8.1	Cao Văn Hiếu		Bố ruột			0	0	
8.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ ruột			0	0	
8.3	Vũ Đức Mệnh		Bố chồng					
8.4	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ chồng			1.400.000	4.66	
8.5	Cao Việt Hoàn		Anh trai			0	0	
8.6	Thái Thị Minh		Chị dâu			0	0	

8.7	Vũ Thanh Tùng		Chồng			0	0
8.8	Vũ Nhật Phong		Con trai			0	0
8.9	Vũ Đức Thắng		Con trai			0	0
8.10	Vũ Thành Long		Em 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 Đăng Anh Kiệt		Con trai			0	0
9.5	Trần Văn Địch		Bố			0	0
9.6	Trần Thị Thủy		Em gái			0	0
9.7	Trần Thị Nga		Em gái			0	0
9.8	Ngô Văn Dũng		Em rể			0	0
9.9	Nguyễn Văn Bình		Em rể			0	0

IV. Người có liên quan đến ban Tổng Giám đốc

10	Ông Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm TGD			5.019.750	16.7
----	-------------------	--	--------------------------	--	--	-----------	------

<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HDQT)</i>									
	Bà Nguyễn Thị Thúy		Phó TGD						
11			Bố						0
11.1	Nguyễn Văn Thú		Mẹ						0
11.2	Nguyễn Thị Nhung		Bố chồng						0
11.3	Đình Huy Cán		Mẹ chồng						0
11.4	Đình Thị Loan		Chồng						0
11.5	Đình Huy Phước		Em trai						0
11.6	Nguyễn Văn Thắng		Em dâu						0
11.7	Ngô Thị Thùy Trang		Con trai						0
11.8	Đình Huy Bảo Giang		Con gái						0
11.9	Đình Mai Phương		Con trai						0
11.10	Đình Khôi Nguyễn		Phó TGD						0
12	Ông Phạm Tiến Quỳnh		Bố						0
12.1	Phạm Tiến Sinh		Mẹ						0
12.2	Vũ Thị Nhẽ		Bố vợ						0
12.3	Nguyễn Văn Khiết		Mẹ vợ						0
12.4	Nguyễn Thị Nhân		Vợ						0
12.5	Nguyễn Thị Thanh Hải		Con gái						0
12.6	Phạm Thị Thùy Dương								0

12.7	Phạm Khánh Chi		Con gái			0	0
12.8	Phạm Thị Tình		Chị			0	0
12.9	Vũ Văn Liệu		Anh rể			0	0
12.10	Phạm Tiến Quỳnh		Em			0	0
12.11	Đặng Thị Hoa		Em dâu			0	0
12.12	Phạm Thị Hiền		Em			0	0
12.13	Nguyễn Tiến Huân		Em rể			0	0
13	Bà Phạm Thị Mến		Phó TGĐ			0	0
13.1	Nguyễn Thị Nhại		Mẹ chồng			0	0
13.2	Phạm Thị Thu		Em gái			0	0
13.3	Mai Xuân Thư		Em rể			0	0
13.4	Phạm Thị Huân		Chị gái			0	0
13.5	Vũ Đình Toàn		Anh rể			0	0
13.6	Phạm Văn Mừng		Em trai			0	0
13.7	Trương Thị Đưa		Em dâu			0	0
13.8	Lê Minh Tân		Em rể			2.000.000	6.6

13.9	Phạm Thị Thế						0	0	
13.10	Phạm Văn Thụ						50.000	0.1	
13.11	Vũ Thị Nga						0	0	
13.12	Nguyễn Tiến Vang						0	0	
13.13	Nguyễn Tiến Quảng						0	0	
13.14	Nguyễn Tiến Đại						0	0	
13.15	Nguyễn Hồng Vân						0	0	
13.16	Nguyễn Thị Thu Huyền						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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.



LÊ MINH TÂN