

Số: 01/2022/C69-BCQT

Hải Dương, ngày 27 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2021)

**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@1369.vn

- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu 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.2021	15/04/2021	Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15/08/2003	
2	Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	26/04/2019	
3	Đào Thị Đàm	Thành viên hội đồng quản trị	16/06/2016	
4	Lê Tuấn Nghĩa	Tổng Giám Đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị	26/04/2019	
5	Lê Anh Luân	Thành viên Hội đồng quản trị	15/08/2003	15/04/2021
6	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên hội đồng quản trị	15/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Tân	17/17	100%	
2	Ông Vương Anh Tuấn	17/17	100%	
3	Bà Đào Thị Đàm	17/17	100%	
4	Ông Lê Tuấn Nghĩa	17/17	100%	
5	Ông Lê Anh Luân	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 15/04/2021
6	Bà Tiêu Thị Bạch Dương	15/15	100%	Bổ nhiệm từ 15/04/2021

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị đã thường trực trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám Đốc điều hành và cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám Đốc và các

cán bộ quản lý, cụ thể như sau:

+ Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021;  
+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và cả năm.

+ Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp;

+ Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn bộ máy, nhân sự các phòng/ ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.

- Kết quả Ban Tổng Giám Đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty.

**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 2021):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/C69/NQ- HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông	100%
2	02/NQ-HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/C69/QĐ- HĐQT	06/05/2021	Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội	100%
4	04/NQ-HĐQT	20/05/2021	Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc: – Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu; – Lựa chọn Nhà Đầu Tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; – Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;	100%
5	05/NQ-HĐQT	20/05/2021	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ chào bán và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6	06/NQ-HĐQT	11/06/2021	Nghị Quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
7	07/NQ-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ	100%

			lệ sở hữu nước ngoài	
8	08/NQ-HĐQT	27/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
9	09/NQ-HĐQT	30/08/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho 02 dự án tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Bình	100%
10	10/NQ-HĐQT	10/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án khu đô thị mới tại thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La	100%
11	11/NQ-HĐQT	27/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua thay đổi Đăng ký kinh doanh; Thông qua niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	100%
12	12/NQ-HĐQT	27/09/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tại tỉnh Sơn La	100%
13	13/NQ-HĐQT	01/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành công ty (bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Phạm Văn Tùng)	100%
14	14/NQ-HĐQT	01/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành công ty (miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Phạm Thị Mến)	100%
15	15/NQ-HĐQT	06/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Khu đô thị trung tâm thị trấn Ít Ong, tỉnh Sơn La	100%
16	16/NQ-HĐQT	06/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông	100%
17	17/NQ-HĐQT	26/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Giao dịch với các bên liên quan	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

#### 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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà: Vũ Thị Thắm	Trưởng ban kiểm soát	15/04/2021		Cử nhân
2	Bà: Vũ Thị Hồng Vân	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2019	15/04/2021	Cử nhân
3	Bà: Phạm Thị Doan	Thành viên ban kiểm soát	02/01/2015		Cử nhân
4	Bà: Cao Hà Linh	Thành viên ban kiểm soát	02/02/2015		Cử nhân

#### 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 Thắm	3/3	100%	100%	
2	Bà: Vũ Thị Hồng Vân	0	0	0	Miễn nhiệm từ 15/04/2021
3	Bà: Phạm Thị Doan	3/3	100%	100%	
4	Bà: Cao Hà Linh	3/3	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 thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó ban hành kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai, 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.

- 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 của HĐQT.

- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, đã nghiêm túc tuân thủ đúng quy định về Công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo quản trị công ty theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### 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**

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của riêng mình nhằm đảm bảo sự khách quan, minh bạch. HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CBCNV 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 2021.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc điều hành. HĐQT đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm Soát. Ban Tổng Giám Đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm Soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

- 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. Mối 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 cần 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	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Tuấn Nghĩa	01/06/1995	Cử nhân Marketing- Trường đại học công nghệ Sydney	03/2019	
2	Phạm Tiến Quỳnh	11/02/1972	Kỹ sư xây dựng	04/2020	
3	Nguyễn Thị Thúy	30/01/1985	Cử nhân Kinh tế	09/2018	
4	Phạm Văn Tùng	11/05/1983	Kỹ sư xây dựng	10/2021	
5	Phạm Thị Mến	05/02/1963	Cử nhân kinh tế	03/2018	10/2021

#### 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	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 năm 2021) 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
<b>❖ Hội đồng quản trị</b>									
<b>I</b>	<b>Ông Lê Minh Tân</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>08/2003</b>			
1	Phạm Thị Thê					08/2003			Vợ
2	Lê Tuấn Nghĩa					08/2003			Con trai
3	Phạm Khánh Linh					07/2019			Con dâu
4	Lê Thị Thùy Linh					08/2003			Con gái
5	Lê Quang Toán					08/2003			Anh trai
6	Nguyễn Thị Thúy					03/2015			Chị dâu
7	Lê Thị Đoàn					08/2003			Chị gái
8	Nguyễn Văn Hiền					08/2003			Anh rể
9	Lê Anh Quân					08/2003			Em trai
10	Dương Thị Tư					10/2004			Em dâu
11	Lê Anh Luân					08/2003			Em trai
12	Đình Thị Yến Nga					10/2005			Em dâu
13	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương					03/2015			Chủ tịch HĐQT
14	Công ty TNHH Một thành viên AT					07/2020			Thành viên HĐQT
<b>II</b>	<b>Vương Anh Tuấn</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>			<b>04/2019</b>			



1	Nguyễn Thị Tâm							04/2019		Mẹ ruột
2	Vũ Thị Xu							04/2019		Mẹ vợ
3	Nguyễn Thị Chiến							04/2019		Vợ
4	Vương Quốc Thắng							04/2019		Con trai
5	Đình Thị Phương Thảo							04/2019		Con dâu
6	Vương Văn Toàn							04/2019		Con trai
7	Ngô Thị Thủy							04/2019		Con dâu
8	Vương Thị Oanh							04/2019		Em gái
9	Vương Thị Hương							04/2019		Em gái
10	Nhữ Văn Hào							04/2019		Em rể
11	Vương Thị Đào							04/2019		Em gái
12	Nguyễn Văn Hoàn							04/2019		Em rể
13	Vương Thị Hằng							04/2019		Em gái
14	Nguyễn Văn Dự							04/2019		Em rể
15	Vương Thị Nga							04/2019		Em gái
16	Vũ Văn Tiên							04/2019		Em rể
17	Vương Văn Hưng							04/2019		Em trai
18	Vũ Thị Xuân							04/2019		Em dâu
19	Vương Văn Huy							04/2019		Em trai
20	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội							04/2019		Chủ tịch HĐQT
21	Công ty CP sứ Hải Dương							02/2020		Chủ tịch HĐQT
22	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Vaccina							07/2021		Thành viên HĐQT
<b>III</b>	<b>Bà Đào Thị Đàm</b>							<b>06/2016</b>		
1	Đỗ Thị Thuần							06/2016		Mẹ chồng
2	Vũ Văn Luyến							06/2016		Chồng
3	Vũ Văn Thành							06/2016		Con trai
4	Bùi Thị Thanh Thủy							06/2016		Con dâu

5	Đào Văn Bằng							06/2016		Anh trai
6	Đào Thị Ngân							06/2016		Chị dâu
7	Đào Thị Lan							06/2016		Em gái
8	Đào Văn Ngọc							06/2016		Em trai
9	Đào Thị Hoài							06/2016		Em dâu
10	Đào Văn Kim							06/2016		Em trai
11	Trần Thị Tĩnh							06/2016		Em dâu
12	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành							06/2016		Chủ tịch HĐTV
13	Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương							06/2016		Chủ tịch HĐQT
14	Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương							06/2016		Thành viên HĐQT
15	Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng đá Quảng Ninh							08/2020		Thành viên HĐQT
16	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Thành							06/2016		Thành viên HĐQT
<b>IV</b>	<b>Lê Tuấn Nghĩa</b>							<b>04/2019</b>		
1	Ông Lê Minh Tân							04/2019		Bố ruột
2	Phạm Thị Thê							04/2019		Mẹ ruột
3	Phạm Văn Tài							04/2019		Bố vợ
4	Hoàng Thị Sinh							04/2019		Mẹ vợ
5	Phạm Khánh Linh							07/2019		Vợ
6	Lê Bảo Hân							10/2019		Con gái
7	Lê Gia Hân							08/2021		Con gái
8	Lê Thị Thùy Linh							04/2019		Em gái
9	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương							09/2020		Thành viên HĐQT

10	Điện - Ngọc Liên Công ty TNHH Một thành viên H&B						07/2020		Thành viên HĐQT
V	<b>Tiêu Thị Bạch Dương</b>						<b>04/2021</b>		
1	Tiêu Hồng Quảng						04/2021		Bố đẻ
2	Phạm Thị Tú						04/2021		Mẹ đẻ
3	Lương Thị Quyết						04/2021		Mẹ chồng
4	Nguyễn Ngọc Thanh						04/2021		Chồng
5	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi						04/2021		Con gái
6	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh						04/2021		Con gái
7	Tiêu Thanh Tuấn						04/2021		Anh trai
8	Hoàng Kim Nga						04/2021		Chị dâu
<b>❖ Ban Kiểm soát</b>									
I	<b>Vũ Thị Thắm</b>						<b>04/2021</b>		
1	Nguyễn Thị Mỹ						04/2021		Mẹ chồng
2	Nguyễn Chính Đại						04/2021		Bố chồng
3	Nguyễn Văn Đức						04/2021		Chồng
4	Nguyễn Quang Vinh						04/2021		Con trai
5	Nguyễn Khánh Linh						04/2021		Con gái
6	Vũ Trung Dũng						04/2021		Anh trai
7	Nguyễn Thị Định						04/2021		Chị dâu
8	Vũ Thị Dung						04/2021		Chị gái
9	Lê Việt Kiên						04/2021		Anh rể
10	Vũ Mạnh Toàn						04/2021		Anh trai
11	Nguyễn Thị Liễu						04/2021		Chị dâu
12	Vũ Mạnh Thăng						04/2021		Anh trai
13	Nguyễn Thị Phương						04/2021		Chị dâu
14	Vũ Mạnh Tiến						04/2021		Anh trai
15	Phạm Thu Phương						04/2021		Chị dâu

<b>II</b>	<b>Bà Phạm Thị Doan</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>01/2015</b>			
1	Phạm Văn Dũng					01/2015			Bố ruột
2	Vũ Thị Thành					01/2015			Mẹ ruột
3	Phạm Thị Duân					01/2015			Chị gái
4	Phạm Văn Tuấn					01/2015			Anh trai
5	Phạm Thị Sáng					01/2015			Chị gái
6	Lee Jeong Hoon					01/2015			Anh rể
7	Đỗ Cúc Phương					01/2015			Anh rể
8	Phạm Thị Quyên					01/2015			Chị dâu
<b>III</b>	<b>Bà Cao Hà Linh</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>02/2015</b>			
1	Cao Văn Hiếu					02/2015			Bố ruột
2	Nguyễn Thị Thu Hà					02/2015			Mẹ ruột
3	Vũ Đức Mạnh					02/2015			Bố chồng
4	Nguyễn Thị Tuyết					02/2015			Mẹ chồng
5	Vũ Thanh Tùng					02/2015			Chồng
6	Vũ Nhật Phong					06/2017			Con trai
7	Vũ Đức Thắng					12/2018			Con trai
8	Cao Việt Hoàn					02/2015			Anh trai
9	Thái Thị Minh					02/2015			Chị dâu
<b>❖</b>	<b>Ban điều hành</b>								
<b>I</b>	<b>Ông Lê Tuấn Nghĩa</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>			<b>03/2019</b>			
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>									
<b>II</b>	<b>Ông Phạm Tiến Quỳnh</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>04/2020</b>			
1	Phạm Tiến Sinh					04/2020			Bố đẻ
2	Vũ Thị Nhé					04/2020			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Khiết					04/2020			Bố vợ
4	Nguyễn Thị Nhân					04/2020			Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Thanh Hải					04/2020			Vợ
6	Phạm Thị Thùy Dương					04/2020			Con gái

7	Phạm Khánh Chi							04/2020		Con gái
8	Phạm Thị Tinh							04/2020		Chị gái
9	Vũ Văn Liệu							04/2020		Anh rể
10	Phạm Tiến Quỳnh							04/2020		Em trai
11	Đặng Thị Hoa							04/2020		Em dâu
12	Phạm Thị Hiền							04/2020		Em gái
13	Nguyễn Tiến Huân							04/2020		Em rể
<b>III</b>	<b>Phạm Văn Tùng</b>							<b>10/2021</b>		
1	Phạm Văn Xuân					<b>Phó TGD</b>		10/2021		Bố ruột
2	Trương Thị Đỏ							10/2021		Mẹ ruột
3	Phạm Thị Cẩm Nga							10/2021		Vợ
4	Phạm Hà Anh							10/2021		Con gái
5	Phạm Nhật Nam							10/2021		Con trai
6	Phạm Anh Đức							10/2021		Con trai
7	Phạm Thị Hiền							10/2021		Em gái
8	Phạm Anh Đức							10/2021		Con trai
9	Vũ Văn Trường							10/2021		Em rể
10	Phạm Thị Bột							10/2021		Mẹ vợ
11	Công ty TNHH xăng dầu Nhật Nam Anh							10/2021		Giám đốc
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Thị Thủy</b>							<b>09/2018</b>		
1	Nguyễn Văn Thứ					<b>Phó TGD</b>		09/2018		Bố ruột
2	Nguyễn Thị Nhung							09/2018		Mẹ ruột
3	Đình Huy Cán							09/2018		Bố chồng
4	Đình Thị Loan							09/2018		Mẹ chồng
5	Đình Huy Phước							09/2018		Chồng
6	Đình Mai Phương							09/2018		Con gái
7	Đình Huy Bảo Giang							09/2018		Con trai
8	Đình Khôi Nguyễn							06/2019		Con trai
9	Nguyễn Văn Thắng							09/2018		Em trai
10	Ngô Thị Thùy Trang							09/2018		Em dâu
<b>V</b>	<b>Trần Thị Tuyết</b>							<b>06/2019</b>		
						<b>Kế toán</b>				

1	Trần Văn Đích							06/2019			Bố đẻ
2	Đỗ Văn Nu							06/2019			Bố chồng
3	Vũ Thị Máy							06/2019			Mẹ chồng
4	Đỗ Văn Dao							06/2019			Chồng
5	Đỗ Thị Như Thủy							06/2019			Con gái
6	Đỗ Trường Sơn							06/2019			Con trai
7	Trần Đặng Anh Kiệt							04/2020			Con trai
8	Trần Thị Thủy							06/2019			Em gái
9	Ngô Văn Dũng							06/2019			Em rể
10	Trần Thị Nga							06/2019			Em gái
11	Nguyễn Văn Bình							01/2021			Em rể

**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:**

❖ Các hợp đồng ký kết với Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương: 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 Cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội: 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 với Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh: Có.
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Thành: Không.
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên AT: Không.
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty TNHH Một thành viên H&B: 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 năm 2021)

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
<b>I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>								
1	Ông Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			2.000.000	3.33	
1.1	Phạm Thị Thế					512.900	0.85	Vợ
1.2	Lê Tuấn Nghĩa					5.019.750	8.37	Con trai
1.3	Phạm Khánh Linh					0	0	Con dâu
1.4	Lê Thị Thùy Linh					1.008.300	1.68	Con gái
1.5	Lê Thị Doan					0	0	Chị gái
1.6	Nguyễn Văn Hiền					0	0	Anh rể
1.7	Lê Quang Toán					0	0	Anh trai
1.8	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Chị dâu
1.9	Lê Anh Quân					0	0	Em trai
1.10	Dương Thị Tu					0	0	Em dâu
1.11	Lê Anh Luân					475.000	0.79	Em trai
1.12	Đình Thị Yến Nga					0	0	Em dâu
1.13	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương					0	0	Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty TNHH Một thành viên AT					0	0	Thành viên HĐQT



2	Ông Vương Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT				555.200	0.93	
2.1	Nguyễn Thị Tâm					0	0	Mẹ ruột
2.2	Vũ Thị Xu					0	0	Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Chiên					0	0	Vợ
2.4	Vương Quốc Thắng					1.100.000	1.83	Con trai
2.5	Đình Thị Phương Thảo					0	0	Con dâu
2.6	Vương Văn Toàn					0	0	Con trai
2.7	Ngô Thị Thủy					0	0	Con dâu
2.8	Vương Thị Oanh					0	0	Em gái
2.9	Vương Thị Hương					0	0	Em gái
2.10	Nhữ Văn Hào					0	0	Em rể
2.11	Vương Thị Đào					0	0	Em gái
2.12	Nguyễn Văn Hoàn					0	0	Em rể
2.13	Vương Thị Hằng					0	0	Em gái
2.14	Nguyễn Văn Dự					0	0	Em rể
2.15	Vương Thị Nga					0	0	Em gái
2.16	Vũ Văn Tiến					0	0	Em rể
2.17	Vương Văn Hưng					0	0	Em trai
2.18	Vũ Thị Xuân					0	0	Em dâu
2.19	Vương Văn Huy					0	0	Em trai
2.20	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội					0	0	Chủ tịch HĐQT
2.21	Công ty CP sứ Hải Dương					0	0	Chủ tịch HĐQT

2.22	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Vacvina								Thành viên HĐQT	0	0	Thành viên HĐQT
<b>3</b>	<b>Bà Đào Thị Đàm</b>								<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1.75</b>	<b>1.050.000</b>	
3.1	Đỗ Thị Thuận								Mẹ chồng	0	0	Mẹ chồng
3.2	Vũ Văn Luyến								Chồng	0	0	Chồng
3.3	Vũ Văn Thành								Con trai	0	0	Con trai
3.4	Bùi Thị Thanh Thủy								Con dâu	0	0	Con dâu
3.5	Đào Văn Bằng								Anh trai	0	0	Anh trai
3.6	Đào Thị Ngân								Chị dâu	0	0	Chị dâu
3.7	Đào Thị Lan								Em gái	0	0	Em gái
3.8	Đào Văn Ngọc								Em trai	0	0	Em trai
3.9	Đào Thị Hoài								Em dâu	0	0	Em dâu
3.10	Đào Văn Kim								Em trai	0	0	Em trai
3.11	Trần Thị Tĩnh								Em dâu	0	0	Em dâu
3.12	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành								Chủ tịch HĐQT	0	0	Chủ tịch HĐQT
3.13	Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương								Chủ tịch HĐQT	0	0	Chủ tịch HĐQT
3.14	Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương								Thành viên HĐQT	0	0	Thành viên HĐQT
3.15	Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh								Thành viên HĐQT	0	0	Thành viên HĐQT
3.16	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Thành								Thành viên HĐQT	0	0	Thành viên HĐQT

4	Ông Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm TGD			5.019.750	8.37	
4.1	Ông Lê Minh Tân					2.000.000	3.33	Bố ruột
4.2	Phạm Thị Thế					512.900	0.85	Mẹ ruột
4.3	Phạm Văn Tài					0	0	Bố vợ
4.4	Hoàng Thị Sinh					0	0	Mẹ vợ
4.5	Phạm Khánh Linh					0	0	Vợ
4.6	Lê Bảo Hân					0	0	Con gái
4.7	Lê Gia Hân					0	0	Con gái
4.8	Lê Thị Thùy Linh					1.008.300	1.68	Em gái
4.9	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên					0	0	Thành viên HĐQT
4.10	Công ty TNHH Một thành viên H&B					0	0	Thành viên HĐQT
5	<b>Tiêu Thị Bạch Dương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.67</b>	
5.1	Tiêu Hồng Quảng					0	0	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Tú					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lương Thị Quyết					0	0	Mẹ chồng
5.4	Nguyễn Ngọc Thanh					0	0	Chồng
5.5	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi					0	0	Con gái
5.6	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh					0	0	Con gái
5.7	Tiêu Thanh Tuấn					0	0	Anh trai
5.8	Hoàng Kim Nga					0	0	Chị dâu
<b>II. Người có liên quan đến Ban Kiểm soát</b>								

1	Bà Vũ Thị Thắm		Trưởng Ban kiểm soát			0	0	0	
1.1	Nguyễn Thị Mỹ					0	0	0	Mẹ chồng
1.2	Nguyễn Chính Đại					0	0	0	Bố chồng
1.3	Nguyễn Văn Đức					0	0	0	Chồng
1.4	Nguyễn Quang Vinh					0	0	0	Con trai
1.5	Nguyễn Khánh Linh					0	0	0	Con gái
1.6	Vũ Trung Dũng					0	0	0	Anh trai
1.7	Nguyễn Thị Định					0	0	0	Chị dâu
1.8	Vũ Thị Dung					0	0	0	Chị gái
1.9	Lê Việt Kiên					0	0	0	Anh rể
1.10	Vũ Mạnh Toàn					0	0	0	Anh trai
1.11	Nguyễn Thị Liễu					0	0	0	Chị dâu
1.12	Vũ Mạnh Thắng					0	0	0	Anh trai
1.13	Nguyễn Thị Phương					0	0	0	Chị dâu
1.14	Vũ Mạnh Tiến					0	0	0	Anh trai
1.15	Vũ Thu Phương					0	0	0	Chị dâu
2	Bà Phạm Thị Doan		Thành viên BKS			2.000	0.003		
2.1	Phạm Văn Dựng					0	0	0	Bố ruột
2.2	Vũ Thị Thành					0	0	0	Mẹ ruột
2.3	Phạm Thị Duân					0	0	0	Chị gái
2.4	Phạm Văn Tuấn					0	0	0	Anh trai
2.5	Phạm Thị Sáng					0	0	0	Chị gái
2.6	Lee Jeong Hoon					0	0	0	Anh rể
2.7	Đỗ Cúc Phương					0	0	0	Anh rể

2.8	Phạm Thị Quyên								0	0	Chị dâu
3	Bà Cao Hà Linh			Thành viên BKS				2.000	0.003		
3.1	Cao Văn Hiếu							0	0	0	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Thu Hà							0	0	0	Mẹ ruột
3.3	Vũ Đức Mệnh							0	0	0	Bố chồng
3.4	Nguyễn Thị Tuyết							1.400.000	2.33		Mẹ chồng
3.5	Vũ Thanh Tùng							0	0	0	Chồng
3.6	Vũ Nhật Phong							0	0	0	Con trai
3.7	Vũ Đức Thắng							0	0	0	Con trai
3.8	Cao Việt Hoàn							0	0	0	Anh trai
3.9	Thái Thị Minh							0	0	0	Chị dâu

**III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng**

1	Trần Thị Tuyết			Kế Toán Trưởng				0	0		
1.1	Trần Văn Đích							0	0	0	Bố đẻ
1.2	Đỗ Văn Nu							0	0	0	Bố chồng
1.3	Vũ Thị Máy							0	0	0	Mẹ chồng
1.4	Đỗ Văn Dao							0	0	0	Chồng
1.5	Đỗ Thị Như Thủy							0	0	0	Con gái
1.6	Đỗ Trường Sơn							0	0	0	Con trai
1.7	Trần Đặng Anh Kiệt							0	0	0	Con trai
1.8	Trần Thị Thủy							0	0	0	Em gái
1.9	Ngô Văn Dũng							0	0	0	Em rể

1.10	Trần Thị Nga						0	0	Em gái
1.11	Nguyễn Văn Bình						0	0	Em rể
<b>IV. Người có liên quan đến ban Tổng Giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Lê Tuấn Nghĩa</b>						<b>5.019.750</b>	<b>8.37</b>	
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>									
<b>2</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Thúy</b>							<b>0</b>	
2.1	Nguyễn Văn Thú						0	0	Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Nhung						0	0	Mẹ ruột
2.3	Đình Huy Cán						0	0	Bố chồng
2.4	Đình Thị Loan						0	0	Mẹ chồng
2.5	Đình Huy Phước						0	0	Chồng
2.6	Đình Mai Phương						0	0	Con gái
2.7	Đình Huy Bảo Giang						0	0	Con trai
2.8	Đình Khôi Nguyễn						0	0	Con trai
2.9	Nguyễn Văn Thắng						0	0	Em trai
2.10	Ngô Thị Thùy Trang						0	0	Em dâu
<b>3</b>	<b>Ông Phạm Tiến Quỳnh</b>							<b>0</b>	
3.1.	Phạm Tiến Sinh						0	0	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Nhẽ						0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Khiết						0	0	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Nhân						0	0	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Thanh Hải						0	0	Vợ
3.6	Phạm Thị Thùy Dương						0	0	Con gái

3.7	Phạm Khánh Chi							0	0	Con gái
3.8	Phạm Thị Tình							0	0	Chị gái
3.9	Vũ Văn Liệu							0	0	Anh rể
3.10	Phạm Tiến Quỳnh							0	0	Em trai
3.11	Đặng Thị Hoa							0	0	Em dâu
3.12	Phạm Thị Hiền							0	0	Em gái
3.13	Nguyễn Tiến Huân							0	0	Em rể
4	<b>Phạm Văn Tùng</b>	<b>Phó TGĐ</b>						<b>2.700.000</b>	<b>4.50</b>	
4.1	Phạm Văn Xuân							0	0	Bố ruột
4.2	Trương Thị Đô							0	0	Mẹ ruột
4.3	Phạm Thị Cẩm Nga							0	0	Vợ
4.4	Phạm Hà Anh							0	0	Con gái
4.5	Phạm Nhật Nam							0	0	Con trai
4.6	Phạm Thị Hiền							0	0	Em gái
4.7	Phạm Anh Đức							0	0	Con trai
4.8	Vũ Văn Trường							0	0	Em rể
4.9	Phạm Thị Bột							0	0	Mẹ vợ
4.10	Công ty TNHH xăng dầu Nhật Nam Anh							0	0	Giám đốc

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

- Bà Phạm Thị Thế thực hiện giao dịch mua cổ phiếu C69 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 17/03/2021 – số lượng mua: 512.900 cổ phần.

- Bà Lê Thị Thùy Linh thực hiện giao dịch mua cổ phiếu C69 từ ngày 22/10/2021 đến ngày 22/11/2021 – số lượng mua: 1.008.300 cổ phần.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

