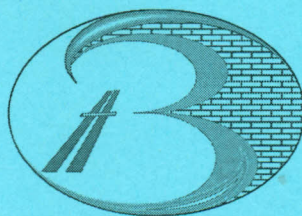


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017

(Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

ĐT: 0220 3891898

Fax: 0220 3891898

Email: cpxd1369@gmail.com

Địa chỉ: 37-38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

(Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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**
- Mã chứng khoán: **C69**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 37,38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.**
- Điện thoại: **0220.3891898** Fax: **0220.3891898**
- Email: **cpxd1369@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng)

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 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	Số 01/2017/C69/NQ-ĐHĐCĐTN	03/06/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2017:

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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	Ngày 15/08/2003	05	100%	
2	Lê Anh Luân	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	Ngày 15/08/2003	05	100%	

3	Phạm Thị Thế	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	Ngày 15/08/2003	05	100%	
4	Đào Thị Đằm	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	05	100%	
5	Nguyễn Văn Miêng	Ủy viên HĐQT	16/06/2016	05	100%	

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

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- HĐQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/HĐQT	25/04/2017	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và chốt ngày lập danh sách cổ đông.
2	01/TT-ĐHĐCĐ/2017	03/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017

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	Trần Xuân Bản	Trưởng Ban		05	100%	
2	Phạm Thị Doan	Thành viên		05	100%	
3	Cao Hà Linh	Thành viên		05	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trun thực của các hoạt động SXKD trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình hình SXKD, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT.
- Kịp thời tham mưu cho HĐQT Công ty về công tác tài chính, nhân sự, chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ các phòng ban đơn vị hạch toán kế toán đúng quy định.

Những hoạt động trong năm của HĐQT, Ban điều hành đều được cụ thể hóa bằng những nghị quyết, văn bản làm căn cứ để Ban kiểm soát giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và tiến độ thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ. Việc Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữa HĐQT và BKS cũng góp phần làm tăng khả năng giám sát của BKS, làm tiền đề để BKS báo cáo lên ĐHĐCĐ.

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:

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng ban khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

HĐQT và Ban Giám đốc hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ chuyên trách phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp của Công ty.

Ban Kiểm soát thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tổ chức cho thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cán bộ chuyên trách dự các buổi tập huấn, hội thảo về hướng dẫn thực hiện Thông tư, Nghị định mới của Nhà nước cũng như của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành về quản trị Công ty.

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	Họ và tên cổ đông	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị										
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT		141305753	08/09/2012	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		08/2003		
1.1	Phạm Thị Thế		Vợ	141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương				
1.2	Lê Quang Toán		Anh trai	030066000832	14/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
1.3	Lê Thị Đoan		Chị gái	140079624	29/08/2008	CA. Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, TP. Hải Dương				
1.4	Lê Anh Luân		Em trai	141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
1.5	Lê Anh Quân		Em trai	141537558	3/11/1999	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				

1.6	Lê Thùy Linh		Con gái	030300001473	27/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
1.7	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	142753339	21/09/2016	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
1.8	Phạm Văn Thụ		Anh vợ	141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
1.9	Phạm Văn Mừng		Em vợ	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
1.10	Phạm Thị Huân		Chị vợ	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-			
1.11	Phạm Thị Mến		Chị vợ	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-			
1.12	Phạm Thị Thu		Chị vợ	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
1.13	Công ty TNHH Toàn Thắng		Chủ tịch HĐQT	0800265622	27/09/2002	Sở KHĐT Tỉnh Hải dương	Số nhà 245A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương				

1.14	Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương		Chủ tịch HĐTV	0801136108	24/03/2015	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương				
1.15	Công ty cổ phần xi măng Phúc Lộc		Giám Đốc	0700256991	05/11/2007	Sở KHĐT Tỉnh Hà Nam	Thôn Quang Thù, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Hà Nam				
1.16	CTCP tập đoàn Phúc Lộc		Phó Tổng Giám đốc	2700561999	20/04/2010	Sở KHĐT Tỉnh Ninh Bình	Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình				
1.17	CTCP thương mại xuất nhập khẩu T&T		Giám đốc	0801181559	19/05/2016	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Số 381, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương				
2	Lê Anh Luân	TV.HDQT kiêm Giám Đốc		141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Căn hộ 2209A2 Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		10/2013		
2.1	Lê Quang Toán		Anh trai	030066000832	14/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và	Khu 2, TT Phú Thù, Kinh Môn,				

						DLQG về dân cư	Hải Dương				
2.2	Lê Thị Đoan		Chị gái	140079624	29/08/2008	CA. Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, HD				
2.3	Lê Anh Quân		Anh trai	141537558	3/11/1999	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
2.4	Lê Minh Tân		Anh trai	141305753	08/09/2012	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
2.5	Phạm Thị Thế		Chị dâu	141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
2.6	Đinh Thị Yến Nga		Vợ	030184002138	05/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2209A2 Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2.7	Lê Gia Minh		Con trai	-	-	-	Căn hộ 2209A2 Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2.8	Lê Ngọc Khánh My		Con gái				Căn hộ 2209A2 Chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy,				

							Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2.9	Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh		Giám đốc	0401770817	09-06-2016	Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng	29 Hoàng Xuân Hãn, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng				
3	Đào Thị Đằm	Thành viên HĐQT		140133148	14/10/2009	CA. Hải Dương	Thị Trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		05/2015		
3.1	Vũ Văn Thành		Con trai	142118592	16/08/2013	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-			
3.2	Vũ Văn Luyến		Chồng	140234659	17/06/2005	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-			
3.3	Đào Văn Bằng		Anh Trai	141591632	25/02/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-			
3.4	Đào Thị Lan		Em gái	141305469	21/05/2004	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương				
3.5	Đào Văn Ngọc		Em trai	141617418	29/04/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương				
3.6	Đào Văn Kim		Em trai	142418921	22/05/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương				
3.7	Công ty TNHH thương mại vận tải Trường Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	0800289260	12/08/2004	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Khu đô thị mới, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương				
3.8	Công ty cổ phần Cao Lan Hải Dương		Phó chủ tịch HĐQT	0800264379	04/09/2002	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Thôn Từ Lạc, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương				

3.9	Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh		Phó chủ tịch HĐQT	5700100263	04/09/1998	Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh				
4	Phạm Thị Thế	TV.HĐQT kiêm P.Giám Đốc		141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		05/2010		
4.1	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-			
4.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-			
4.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
4.4	Phạm Văn Thụ		Anh trai	141584140	29/07/2015	CA Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
4.5	Phạm Văn Mừng		Em trai	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
4.6	Lê Minh Tân		Chồng	141305753	08/09/2012	CA Hải	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh				

						Dương	Nghị, TP Hải Dương				
4.7	Lê Anh Luân		Em chồng	141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
4.8	Lê Thùy Linh		Con gái	030300001473	27/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	-			
4.9	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	142753339	21/09/2016	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương				
4.10	Công ty cổ phần sứ Hải Dương		Tổng giám đốc	0800003722	24/12/2004	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương				
5	Nguyễn Văn Miêng	Thành viên HĐQT		141504175	01/08/2006	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		03/2015		
5.1	Nguyễn Thanh Nghị		Bố	030032000014	28/08/2012	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương				
5.2	Tô Thị Nhuận		Mẹ	030129000010	08/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương				

						dân cư					
5.3	Nguyễn Việt Môn		Anh trai	142522113	30/06/2006	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương				
5.4	Nguyễn Thị Ngoãn		Chị Gái	140133305	18/01/2014	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương				
5.5	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái	14107474	08/04/1981	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
5.6	Nguyễn Thị Thúy		Em Gái	142642566	06/06/2008	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
5.7	Nguyễn Văn Hùng		Em trai	141377602	06/06/2011	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
5.8	Nguyễn Văn Mạnh		Em trai	141617110	23/06/2009	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương				
5.9	Nguyễn Văn Dũng		Em trai	14192910	22/05/2008	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương				
5.10	Nguyễn Thị Minh		Vợ	141229718	14/10/2009	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
5.11	Nguyễn Ngọc Linh		Con trai	142382728	15/06/2012	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
5.12	Nguyễn Trung Kiên		Con trai	142753267	21/09/2010	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương				
5.13	Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Thành		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	0801148939	01/12/2015	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Lô LK20, khu đô thị thương mại Lai Cách, khu 18, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương				

6	Phạm Văn Thụ	Phó Giám đốc		141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		03/2008		
6.1	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-			
6.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-			
6.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
6.4	Phạm Văn Mừng		Em trai	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
6.5	Phạm Thị Thê		Em gái	141479076	26/10/2009	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
6.6	Phạm Thùy Trang		Con gái	-	-	-	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
6.7	Phạm Đức Thành		Con trai	142854931	25/04/2013	CA Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			

6.8	Vũ Thị Nga		Vợ	142225195	27/06/2013	CA Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-			
6.9	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương		Giám Đốc	0801136108	24/03/2015	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương	-			
7	Phạm Văn Tùng	Phó Giám Đốc		141990692	07/02/2012	CA. Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		02/2015		
7.1	Phạm Văn Xuân		Bố	140528490	22/04/1996	CA. Hải Dương	An Vệ, Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương				
7.2	Trương Thị Đô		Mẹ				Thôn An Vệ, Đức Xương, gia Lộc, Hải Dương				
7.3	Phạm Thị Cẩm Nga		Vợ	142198605	04/03/2002	CA. Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
7.4	Phạm Hà Anh		Con gái				Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				

7.5	Phạm Nhật Nam		Con trai				Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
8	Trần Xuân Bản	Trưởng BKS		034081003870	28/03/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	01/2015			
8.1	Trần Quý Bôn		Bố	150077232	16/01/2013	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-			
8.2	Lê Thị Cậy		Mẹ	150060729	30/03/1978	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-			
8.3	Trần Thị Cúc		Chị gái	151146548	13/10/2008	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-			
8.4	Trần Xuân Ban		Anh Trai	151220783	15/06/2013	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-			
8.5	Trần Thị Hoa		Em gái	151394260	24/09/2007	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-			
8.8	Cao Thị Trang		Vợ	031251090	27/11/2013	CA Hải	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy	-			

						Phòng	Nguyên, Hải Phòng				
8.9	Trần Bảo Minh		Con trai	-	-	-	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-			
8.10	Trần Hải Long		Con trai	-	-	-	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-			
9	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS		142159421	04/01/12	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương		01/2015		
9.1	Phạm Văn Dựng		Bố	141241670	27/05/83	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương				
9.2	Vũ Thị Thành		Mẹ	140559535	11/06/15	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương				
9.3	Phạm Thị Duân		Chị gái	012812284	01/07/15	CA Hà Nội	Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội				
9.4	Phạm Văn Tuấn		Anh trai				Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương				
9.5	Phạm Thị Sáng		Chị gái				Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương				

10	Cao Hà Linh	Thành viên BKS		013216040	26/06/2009	CA Hà Nội	Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương		02/2015		
10.1	Cao Văn Hiểu		Bố	010653097	17/09/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-			
10.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ	010653096	01/03/2008	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-			
10.3	Cao Việt Hoàn		Anh trai	012630424	01/08/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-			
10.4	Vũ Thanh Tùng		Chồng	142262053	30/11/2012	CA Hải Dương	Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	-			
11	Lê Thị Dung	Kế Toán Trưởng		142851117	24/03/2012	CA. Hải Dương	Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương		05/2008		

11.1	Lê Văn Đông		Bố	145834087	09/05/2013	CA Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên				
11.2	Phạm Thị Miên		Mẹ	145834090	09/05/2014	CA. Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên				
11.3	Lê Văn Đăng		Anh trai	145077602	28/04/1999	CA. Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên				
11.4	Nguyễn Phan Anh		Chồng	001082024674	28/09/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương				
11.5	Nguyễn Đình Linh		Con trai				Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương				
11.6	Nguyễn Ngọc Hà		Con gái				Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương				

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:** *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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Toàn Thắng: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương : Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần xi măng Phúc Lộc : Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP tập đoàn Phúc Lộc : Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và CTCP thương mại xuất nhập khẩu T&T : Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần Cao Lanh Hải Dương: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần sứ Hải Dương: Có
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Thành: Không
- ❖ Các hợp đồng ký kết giữa Công ty và 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

0	Họ và tên cổ đông	Chức vụ tại công ty	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị										
1	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT		141305753	08/09/2012	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		1.100.000	22%	
1.1	Phạm Thị Thế		Vợ	141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP.Hải Dương		867.000	17,34%	
1.2	Lê Quang Toán		Anh trai	030066000832	14/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, thị trấn Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
1.3	Lê Thị Đoan		Chị gái	140079624	29/08/2008	CA. Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, TP. Hải Dương		0	0	

1.4	Lê Anh Luân		Em trai	141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		475.000	9,5%	
1.5	Lê Anh Quân		Em trai	141537558	3/11/1999	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
1.6	Lê Thùy Linh		Con gái	030300001473	27/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		0	0	
1.7	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	142753339	21/09/2016	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		0	0	
1.8	Phạm Văn Thụ		Anh vợ	141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		50.000	1%	
1.9	Phạm Văn Mừng		Em vợ	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
1.10	Phạm Thị Hoàn		Chị vợ	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	-	0	0	
1.11	Phạm Thị Mến		Chị vợ	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	-	0	0	

1.12	Phạm Thị Thu		Chị vợ	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
1.13	Công ty TNHH Toàn Thắng		Chủ tịch HĐQT	0800265622	27/09/2002	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương	Số nhà 245A, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương		0	0	
1.14	Công ty TNHH Hóa Dầu T&T Hải Dương		Chủ tịch HĐQT	0801136108	24/03/2015	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương		0	0	
1.15	Công ty cổ phần xi măng Phúc Lộc		Giám Đốc	0700256991	05/11/2007	Sở KHĐT Tỉnh Hà Nam	Thôn Quang Thù, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Hà Nam		0	0	
1.16	CTCP tập đoàn Phúc Lộc		Phó Tổng Giám đốc	2700561999	20/04/2010	Sở KHĐT Tỉnh Ninh Bình	Lô C2, khu công nghiệp Khánh Phú, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình		0	0	
1.17	CTCP thương mại xuất nhập khẩu T&T		Giám đốc	0801181559	19/05/2016	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Số 381, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương		0	0	

2	Lê Anh Luân	TV.HDQT kiêm Giám Đốc		141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		475.000	9,5%	
2.1	Lê Quang Toán		Anh trai	030066000832	14/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu 2, thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
2.2	Lê Thị Đoan		Chị gái	140079624	29/08/2008	CA. Hải Dương	116 Quán Thánh, Bình Hàn, HD		0	0	
2.3	Lê Anh Quân		Anh trai	141537558	3/11/1999	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
2.4	Lê Minh Tân		Anh trai	141305753	08/09/2012	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		1.100.000	22%	
2.5	Phạm Thị Thế		Chị dâu	141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		867.000	17,34%	
2.6	Đinh Thị Yến Nga		Vợ	030184002138	05/04/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2209A2, chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		0	0	
2.7	Lê Gia Minh		Con trai	-	-	-	Căn hộ 2209A2, chung cư Hòa Bình, 505 Minh		0	0	

							Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2.8	Lê Ngọc Khánh My		Con gái				Căn hộ 2209A2, chung cư Hòa Bình, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội				
2.9	Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng Phúc Thịnh		Giám đốc	0401770817	09-06-2016	Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng	29 Hoàng Xuân Hãn, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng		0	0	
3	Đào Thị Đàm	Thành viên HDQT		140133148	14/10/2009	CA. Hải Dương	Thị Trần Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		50.000	1%	
3.1	Vũ Văn Thành		con	142118592	16082013	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-	0	0	
3.2	Vũ Văn Luyến		Chồng	140234659	17/06/2005	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-	0	0	
3.3	Đào Văn Bằng		Anh Trai	141591632	25/02/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương	-	0	0	
3.4	Đào Thị Lan		Em gái	141305469	21/05/2004	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	

3.5	Đào Văn Ngọc		Em trai	141617418	29/04/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
3.6	Đào Văn Kim		Em trai	142418921	22/05/2011	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
3.7	Công ty TNHH thương mại vận tải Trường Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	0800289260	12/08/2004	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Khu đô thị mới, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
3.8	Công ty cổ phần Cao Lan Hải Dương		Phó chủ tịch HĐQT	0800264379	04/09/2002	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Thôn Tứ Lạc, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
3.9	Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh		Phó chủ tịch HĐQT	5700100263	04/09/1998	Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ninh	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh		0	0	
4	Phạm Thị Thế	TV.HĐQT kiêm P.Giám Đốc		141479076	26/10/2009	CA. Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		867.000	17,34%	
4.1	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân - TP. Hải Dương	-	0	0	

4.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	-	0	0	
4.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
4.4	Phạm Văn Thụ		Anh trai	141584140	29/07/2015	CA Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	50.000	1%	
4.5	Phạm Văn Mừng		Em trai	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
4.6	Lê Minh Tân		Chồng	141305753	08/09/2012	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		1.100.000	22%	
4.7	Lê Anh Luân		Em chồng	141618647	28/06/2007	CA. Hải Dương	Khu 2, TT Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		475.000	9,5%	
4.8	Lê Thùy Linh		Con gái	030300001473	27/05/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương	-	0	0	
4.9	Lê Tuấn Nghĩa		Con trai	142753339	21/09/2016	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		0	0	

4.10	Công ty cổ phần sứ Hải Dương		Tổng giám đốc	0800003722	24/12/2004	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Phó Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương		0	0	
5	Nguyễn Văn Miêng	Thành viên HĐQT		141504175	01/08/2006	CA. Hải Dương	Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương		60.000	1,2%	
5.1	Nguyễn Thanh Nghị		Bố	030032000014	28/08/2012	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.2	Tô Thị Nhuận		Mẹ	030129000010	08/09/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.3	Nguyễn Việt Môn		Anh trai	142522113	30/06/2006	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.4	Nguyễn Thị Ngoãn		Chị Gái	140133305	18/01/2014	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.5	Nguyễn Thị Ngoan		Chị gái	14107474	08/04/1981	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.6	Nguyễn Thị Thúy		Em Gái	142642566	06/06/2008	CA Hải Dương	Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	

5.7	Nguyễn Văn Hùng		Em trai	141377602	06/06/2011	CA Hải Dương	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.8	Nguyễn Văn Mạnh		Em trai	141617110	23/06/2009	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.9	Nguyễn Văn Dũng		Em trai	14192910	22/05/2008	CA Hải Dương	Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.10	Nguyễn Thị Minh		Vợ	141229718	14/10/2009	CA Hải Dương	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.11	Nguyễn Ngọc Linh		Con trai	142382728	15/06/2012	CA Hải Dương	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.12	Nguyễn Trung Kiên		Con trai	142753267	21/09/2010	CA Hải Dương	Phú Thù, Kinh Môn, Hải Dương		0	0	
5.13	Công ty cổ phần phát triển đô thị Đại Thành		Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	0801148939	01/12/2015	Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương	Lô LK20, khu đô thị thương mại Lai Cách, khu 18, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương		0	0	
6	Phạm Văn Thụ	Phó Giám đốc		141584140	29/07/2015	CA. Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		50.000	1%	
6.1	Phạm Thị Huân		Chị gái	141550069	25/09/2003	CA Hải Dương	79 Đào Duy Anh - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	-	0	0	

6.2	Phạm Thị Mến		Chị gái	140528319	19/05/2011	CA Hải Dương	677 Lê Thanh Nghị - p. Hải Tân – TP. Hải Dương	-	0	0	
6.3	Phạm Thị Thu		Chị gái	141550188	24/04/2007	CA Hải Dương	25/96 Bùi Thị Xuân – p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
6.4	Phạm Văn Mừng		Em trai	141917195	04/06/2009	CA Hải Dương	Số 35 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
6.5	Phạm Thị Thế		Em gái	141479076	26/10/2009	CA Hải Dương	38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		867.000	17,34%	
6.6	Phạm Thùy Trang		Con gái	-	-	-	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
6.7	Phạm Đức Thành		Con trai	142854931	25/04/2013	CA Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
6.8	Vũ Thị Nga		Vợ	142225195	27/06/2013	CA Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, p. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương	-	0	0	
6.9	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương		Giám Đốc	0801136108	24/03/2015	Sở KHĐT Tỉnh Hải Dương	Số 88 phố Hồng Châu, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương	-	0	0	

7	Phạm Văn Tùng	Phó Giám Đốc		141990692	07/02/2012	CA. Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		50.000	1%	
7.1	Phạm Văn Xuân		Bố	140528490	22/04/1996	CA. Hải Dương	Thôn An Vệ, Đức Xương, gia Lộc, Hải Dương		0	0	
7.2	Trương Thị Đô		Mẹ				Thôn An Vệ, Đức Xương, gia Lộc, Hải Dương				
7.3	Phạm Thị Cẩm Nga		Vợ	142198605	04/03/2002	CA. Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương		0	0	
7.4	Phạm Hà Anh		Con gái				Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
7.5	Phạm Nhật Nam		Con trai				Số 11 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương				
8	Trần Xuân Bản	Trưởng BKS		034081003870	28/03/2016	Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng		6.000	0,12%	
8.1	Trần Quý Bôn		Bố	150077232	16/01/2013	CA Thái	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiên Hải, Thái Bình	-	0	0	

						Bình					
8.2	Lê Thị Cậy		Mẹ	150060729	30/03/1978	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-	0	0	
8.3	Trần Thị Cúc		Chị gái	151146548	13/10/2008	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-	0	0	
8.4	Trần Xuân Ban		Anh Trai	151220783	15/06/2013	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-	0	0	
8.5	Trần Thị Hoa		Em gái	151394260	24/09/2007	CA Thái Bình	Xóm 9, xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình	-	0	0	
8.8	Cao Thị Trang		Vợ	031251090	27/11/2013	CA Hải Phòng	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-	0	0	
8.9	Trần Bảo Minh		Con trai	-	-	-	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-	0	0	
8.10	Trần Hải Long		Con trai	-	-	-	Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng	-	0	0	
9	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS		142159421	04/01/12	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc - Hải Dương		2.000	0,04%	
9.1	Phạm Văn Dựng		Bố	141241670	27/05/83	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh -		0	0	

							Gia Lộc – Hải Dương				
9.2	Vũ Thị Thành		Mẹ	140559535	11/06/15	CA Hải Dương	Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc – Hải Dương		0	0	
9.3	Phạm Thị Duân		Chị gái	012812284	01/07/15	CA Hà Nội	Mạc Thị Bưởi - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng – Hà Nội		0	0	
9.4	Phạm Văn Tuấn		Anh trai				Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc – Hải Dương				
9.5	Phạm Thị Sáng		Chị gái				Lạc Thượng - Thống Kênh - Gia Lộc – Hải Dương				
10	Cao Hà Linh	Thành viên BKS		013216040	26/06/2009	CA Hà Nội	Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương		2.000	0,04%	
10.1	Cao Văn Hiểu		Bố	010653097	17/09/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0	0	

10.2	Nguyễn Thị Thu Hà		Mẹ	010653096	01/03/2008	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0	0	
10.3	Cao Việt Hoàn		Anh trai	012630424	01/08/2009	CA Hà Nội	Số nhà 218, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	-	0	0	
10.4	Vũ Thanh Tùng		Chồng	142262053	30/11/2012	CA Hải Dương	Số nhà 318, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương	-	0	0	
11	Lê Thị Dung	Kế Toán Trưởng		142851117	24/03/2012	CA. Hải Dương	Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương		4.000	0,08%	
11.1	Lê Văn Đông		Bố	145834087	09/05/2013	CA Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên				
11.2	Phạm Thị Miên		Mẹ	145834090	09/05/2014	CA. Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên				

11.3	Lê Văn Đăng		Anh trai	145077602	28/04/1999	CA. Hưng Yên	Nho Lâm, Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên				
11.4	Nguyễn Phan Anh		Chồng	001082024674	28/09/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương				
11.5	Nguyễn Đình Linh		Con trai				Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương				
11.6	Nguyễn Ngọc Hà		Con gái				Ngõ 513 khu Tân Minh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương				

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:

Công ty cổ phần xây dựng 1369 xin được báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, các Quý cơ quan có liên quan về tình hình Quản trị Công ty năm 2017 và chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo.


CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ MINH TÂN

