



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Địa chỉ: SN 122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương

VPĐD : F6-F7 KĐT Mới, Ngõ Thị Nhậm, Hà Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024. 33518419

Fax : 024. 33518430

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
SẢN XUẤT VÀ TM HCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 02

No.02

Hải Dương, ngày 20 tháng 1 năm 2018

Hải Dương, day 20. Month 1. year 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(Năm 2017)  
(2017 year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: SN122B Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

- VPĐD: F6-F7 KĐT Mới Ngõ Thì Nhậm, Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại/ Telephone: 024 33518419

Fax: 024 33518430

- Email: info@hcdgroup.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 135,000,000,000 đồng (Một trăm ba năm tỷ đồng ./.)

- Mã chứng khoán/ Securities code: HCD

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0301/QĐ-HĐCĐ	03/01/2017	<p>* Nghị quyết về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với công ty con và những người có liên quan năm 2017</p>
2	01/2017/HCD/NQ-ĐHĐCĐ	25/3/2017	<p>* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất năm 2017</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của năm 2017</li> <li>- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016</li> <li>- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016</li> <li>- Thông qua việc bổ sung</li> </ul>

			<p>ngành nghề kinh doanh mới</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021</li> <li>- Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức An</li> <li>- Thông qua việc tăng vốn từ 135 tỷ lên 270 tỷ đồng</li> <li>- Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HCD nhiệm kỳ 2016-2021</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Positi on	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendan ce	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentag e	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence



1	Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/9/2015	14/14	100%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD từ 21/9/2015
2	Lê Thị Huyền	Thành viên	21/9/2015	4/14	28,6%	Từ nhiệm TV từ 25/3/2017
3	Vũ Nhân Tiến	Thành viên	10/1/2016	14/14	100%	Thành viên từ 10/9/2015
4	Nguyễn Như Dương	Thành viên	21/9/2015	14/14	100%	Thành viên 21/9/2015
5	Nuyễn Hữu Quyên	Thành viên	10/1/2016	14/14	100%	Thành viên từ 10/1/2016
6	Dương Hữu Tuyển	Thành viên	25/3/2017	9/14	64,3%	Thành viên từ 25/3/2017

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):**

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2017.
- Công tác chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông.
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 25/3/2017.
- Theo dõi giám sát hoàn thiện xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh để tập trung đi vào sản xuất.
- Giám sát Ban Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.
- Hàng tháng yêu cầu Giám đốc điều hành và kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh.

- Xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2017, Quý 2/2017, Quý 3/2017, Quý 4/2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/Activities of the Board of Directors' committees: Không có**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):**

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	0301/2017/HCD/NQ-HĐQT	03/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng giao dịch với công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Đức An và những người có liên quan theo quy định, cụ thể như sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ký kết thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để phân phối ra thị trường.</li> <li>+ Các giao dịch cho vay, hỗ trợ lẫn nhau để thanh toán các chi phí.</li> <li>+ Các hợp đồng cho thuê, mượn kho và các hợp đồng khác có liên quan.</li> </ul> </li> <li>- HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.</li> </ul>



2	01/2017/QĐ-HĐQT	16/2/2017	Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
3	0203/2017/NQ-HĐQT	02/3/2017	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015.
4	02/2017/HCD/NQ-HĐQT	03/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án vay trung dài hạn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển - CN Hải Dương.</li> <li>- Nhất trí vay bổ sung vốn lưu động tại BIDV Hải Dương</li> <li>- Ủy quyền hợp pháp và không hủy ngang cho ông Nguyễn Đức Dũng – Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật cho Công ty được ký kết các loại văn kiện tại BIDV Hải Dương.</li> </ul>
5	0906/2017/HCD/NQ-HĐQT	09/6/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2017</li> <li>- HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Dũng – Tổng giám đốc là người đại diện của công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán TTP</li> </ul>
6	2006/2017/HCD/QĐ	20/6/2017	QĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc nhà máy sản xuất bao bì HCD tại Bắc Ninh

7	3006/2017/HCD/NQ-HĐQT	30/6/2017	Thông qua việc tăng tài sản cố định nhà máy
8	0707/2017/HCD/NQ-HĐQT	07/07/2017	Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển đổi cổ phiếu từ cổ phiếu loại 2 sang loại 1
9	0210/2017/HCD/NQ-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc: - Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng - Thông qua Kế hoạch chào bán cổ phiếu cho người lao động trong Công ty
10	0911/2017/HCD/NQ-HĐQT	09/11/2017	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 02/2016/HCD/NQ-HĐQT ngày 10/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
11	2711/2017/HCD/NQ-HĐQT	27/11/2017	Nghị quyết về việc thông qua thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng
12	0412/2017/HCD/NQ-HĐQT	04/12/2017	Nghị quyết về việc: - Thông qua tiêu chí lựa chọn CBNV được mua cổ phần - Thông qua danh sách CBNV được mua cổ phần
	2312/2017/HCD/NQ-HĐQT	23/12/2017	Nghị quyết về việc: - Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD đối với ông Nguyễn Đức Quang từ ngày 23/12/2017  - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc nhà máy sản xuất bao bì



13			<p>HCD đối với ông Nguyễn Đức Quang kể từ ngày 23/12/2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm ông Vũ Trọng Huân hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc nhà máy Sản xuất bao bì HCD kể từ ngày 23/12/2017</li> <li>- Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Thủy hiện là Kế toán trưởng của Công ty giữ chức danh Người đại diện công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 23/12/2017</li> <li>- Ông Nguyễn Đức Quang có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng giám đốc Công ty và những người tiền nhiệm</li> </ul>
14	2512/2017/HCD/NQ-HĐQT	25/12/2017	<p>Nghị quyết về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018</li> <li>- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C</li> <li>- Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay</li> <li>- Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và thương mại HCD thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</li> </ul>

**6III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):***

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:***

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
---------	----------------	---------	---------------------------------	-------------------------	-------------------	---------------------

	<i>Members of Supervisory Board</i>	<i>Position</i>	<i>viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	<i>Number of attendance</i>	<i>Percentage</i>	<i>họ Reasons for absence</i>
1	Hoàng Kim Thùy	Trưởng ban	10/1/2016	02	100%	Trưởng ban kể từ ngày 10/1/2016
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên	10/1/2016	02	100%	Thành viên từ ngày 10/1/2016
3	Đoàn Thị Hoài	Thành viên	10/1/2016	02	100%	Thành viên từ ngày 10/1/2016

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:***

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban giám đốc điều hành thực hiện.

- Ban giám đốc điều hành tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.



- Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban giám đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:***

- Hội đồng quản trị - Ban giám đốc điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và các qui định của Pháp luật.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, các Báo cáo của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban giám đốc điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã thực hiện đúng chức năng do Pháp luật và Điều lệ Công ty qui định, không ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):***

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, 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/*Training on corporate governance:***

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

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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/ *List of affiliated persons of the Company:***

*Vui lòng xem phụ lục đính kèm.*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:*  
Không có

STT	Tên Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( mua, bán, chuyển đổi thường.... )
			Số cổ phiếu	tỷ lệ	Số cổ phiếu	tỷ lệ	

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:** không có

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT  
VÀ THƯƠNG MẠI HCD**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Đức Dũng*



**PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliatepd persons of the Company:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán ( )	Chức vụ tại công ty / quan hệ	Số CMTN D	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<b>I. Người có liên quan là thành viên HĐQT</b>									
1	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT			Hà Nội	F6 Khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	600,000	4.44%
1.1	Nguyễn Đức Đào		Bổ đề			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		

1.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.3	Lê Thị Hiền		Vợ			Cục CS ĐKQL CT&D LQG về DC	Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội	200,000	1.48%
1.4	Nguyễn Đức An		Con				Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội		
1.5	Nguyễn Kim Ngân		Con				Lô F6-F7 khu đô thị mới Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội		
1.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng,		



							huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.9	Nguyễn Hữu Quyên		Anh rể			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	100.000	0.74%
1.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái			Hà Nội	Số 9B Ngách 12/2, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		
1.11	Vũ Trọng Huân		Em rể			Hà Nội	Tây Hồ, Hà Nội	100.000	0.74%
1.12	Phùng Chí Công		Em rể			Bắc Giang	Hiệp Hoà, Bắc Giang		

1.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái			Bắc Giang	Hiệp Hoà, Bắc Giang		
2	Lê Thị Huyền		<b>Thành viên HĐQT</b>			Hà Nội	<b>Số 9 ngõ 12 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>150,000</b>	<b>1.11%</b>
2.1	Lê Văn Chắt		Bố đẻ			Ninh Bình	P. Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình		
2.2	Phạm Thị Hương		Mẹ đẻ			Ninh Bình	P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình		
2.3	Nguyễn Thọ		Chồng			Hà Nội	Số 9 Ngõ 12, Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội		
2.4	Nguyễn Lê Anh Thư		Con				Số 9 Ngõ 12, Hồ Đắc Di, Nam		



							Đồng, Đông Đa, Hà Nội		
2.5	Nguyễn Thành		Con				Số 9 Ngõ 12, Hò Đắc Di, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội		
2.6	Lê Thị Hiền		Em gái			Cục CS ĐKQL CT&D LQG về DC	F6 Khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà	200.000	1.48%
2.7	Nguyễn Đức Dũng		Em rể			Hà Nội	F6 Khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà	600.000	4.44%
2.8	Lê Văn Kiên		Anh trai			Ninh Bình	Yên Phương, Yên Mô, Ninh Bình		
2.9	Nguyễn Thị		Chị dâu			Ninh	Gia		

	Nhung					Bình	Trung, Gia Viễn, Ninh Bình		
2.10	Lê Văn Tiến		Anh trai			Ninh Bình	P. Đông Thành, TP.Ninh Bình		
2.11	Lê Thị Luyến		Chị dâu			Ninh Bình	P. Đông Thành, TP.Ninh Bình		
3	<b>Vũ Nhân Tiến</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Thượng , Phường Mễ Trì, Quận Nam từ Liên, HN</b>	<b>130,000</b>	<b>0.96%</b>
3.1	Vũ Quang Thoại		Bố đẻ			Hải Phòng	Số 10/19 Đông Khê, Hải Phòng		
3.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ			Hải Phòng	Số 112 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng		
3.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ			Hà Nội	9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN		
3.4	Vũ Ngọc		Con gái				9/14/114 Thổ		



	Minh Châu						Quan, Khâm Thiên, HN		
3.5	Vũ Đức Minh		Con trai				9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN		
3.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái			Hà Nội	16 ngách 35 Ngõ Thổ Quan, Hà Nội		
3.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể			Hà Nội	37 Ngách 35 Ngõ Thổ Quan, HN		
4	Nguyễn Nhu Dương		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>Hải Dương</b>	<b>94 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội</b>	<b>250,000</b>	<b>1.85%</b>
4.1	Nguyễn Nhu Ánh		Bố đẻ			Hải Dương	Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương		
4.2	Mai Thị Niệm		Mẹ đẻ			Hải Dương	Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc,		

							Hải Dương		
4.3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Vợ			Hà Nội	94 Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội		
4.4	Nguyễn An Duy		Con trai				94 Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội		
4.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái			Hải Dương	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương		
4.6	Nguyễn Đình Cường		Anh rể			Hải Dương	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương		
4.7	Nguyễn Như Hưng		Anh trai			Hải Dương	Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội		



4.8	Vũ Thị Thu Hương		Chị dâu			Hà Nội	Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội		
5	Nguyễn Hữu Quyền		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Bắc Ninh</b>	<b>Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh</b>	<b>100,000</b>	<b>0.74%</b>
5.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
5.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
5.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
5.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
5.5	Nguyễn Thị		Chị gái			Bắc	Xã Cảnh		

	Luyên					Ninh	Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
5.6	Nguyễn Đăng Nhuận		Anh rể			Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh		
6	<b>Dương Hữu Tuyền</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>Hà Nội</b>	<b>P303 A2 TT ĐH GTVT, 99 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>541.670</b>	<b>4.01%</b>
6.1	Dương Văn Tuế		Bố đẻ			Thái Nguyên			
6.2	Vũ Thị Yên		Mẹ đẻ			Thái Nguyên			
6.3	Ngô Thùy Linh		Vợ			Thái Nguyên			
6.4	Dương Minh Tuấn		Em trai			Thái Nguyên			
6.5	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu			Thái Nguyên			
<b>II. Người có liên quan đến thành viên BKS</b>									



1	Hoàng Kim Thùy		Trưởng BKS			Hà Nội	Số 338, Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội	5,000	0.04%
1.1	Hoàng Đình Vinh		Bố đẻ			Công an HN	Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN		
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ			Công an HN	Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN		
1.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng			Công an HN	Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN		
1.4	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ				Số 338 Đường Trường Chinh, Phường		

							Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN		
1.5	Nguyễn Quỳnh Khánh		Con đẻ				Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN		
1.6	Hoàng Kim Thủy		Em ruột			Công an HN	Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN		
1.7	Hoàng Đình Hiến		Em ruột			Công an HN	Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN		
2	Đoàn Thị Hoài		Thành Viên BKS			Thái Bình	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình	5,000	0.04%
2.1	Đoàn Văn Thuận		Bố đẻ			CA Tỉnh Thái	Bình Lãng, Hưng Hòa,		



						Bình	Thái Bình		
2.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ đẻ			CA Tỉnh Thái Bình	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình		
2.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột			CA Tỉnh Thái Bình	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình		
3	Nguyễn Thị Thanh Phương		Thành Viên BKS			Hà Nội	Số 1/1/10, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.	5,000	0.04%
3.1	Đào Tiến Dương		Chồng			CA Tp Hà Nội	Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội		
3.2	Trần Thị Khương		Mẹ đẻ			Yên Bái	Tổ 21, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái		

3.3	Nguyễn Thu Hằng		Em ruột			Yên Bái	Tổ 21, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái		
3.4	Đào Tiến Bảo		Con trai				Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội		
3.5	Đào Minh Thu		Con gái				Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội		
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>									
1	Lê Thị Thu Thủy		Kế Toán Trưởng			CA Hà Nội	TT Công ty Xây Dựng Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	50,000	0.37%
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			CA Hà Nội	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ		

							Dừa, Hà Nội		
1.2	Lê Thành Quang		Anh ruột			CA Tp Hà Nội	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.3	Lê Thành Trung		Anh ruột			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.4	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.5	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ				8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà nội		
<b>IV.</b>									
1	<b>Nguyễn Đức Quang</b> (Từ nhiệm từ ngày 23/12/2017)		<b>Phó tổng GD</b>			<b>CA Hà Nội</b>	<b>320 Đường bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN</b>	<b>250,000</b>	<b>1.85%</b>
1.1	Nguyễn Đức Quỳnh		Bố đẻ			Hà Nội	320 Đường bưởi, tổ 25 đê la		



							thành, cổng vị, quận Ba Đình, Hà Nội.		
1.2	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ			Bắc Ninh	320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.		
1.3	Vũ Thùy Linh		Vợ			Hà Nội	320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.		
1.4	Nguyễn Linh Châu		Con gái				320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.		
1.5	Nguyễn Hà Vân		Con gái				320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.		

1.6	Nguyễn Đức Bảo Nam		Con trai				320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.		
1.7	Nguyễn Đức Trang		Em trai			Hà Nội	320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.		
1.8	Dương Thị Chiêu		Em dâu			Hà Nội	320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.		
1	<b>Lê Thị Thu Thủy (Bắt đầu từ ngày 23/12/2017)</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>CA Hà Nội</b>	<b>TT Công ty Xây Dựng Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN</b>	<b>50,000</b>	<b>0.37%</b>
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ			CA Hà Nội	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà		

							Nội		
1.2	Lê Thành Quang		Anh ruột			CA Tp Hà Nội	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.3	Lê Thành Trung		Anh ruột			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.4	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu			Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.5	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ				8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà nội		