

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Trường Giang**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội, Việt nam
- Điện thoại/ 024.66625372 Email: truonggiang2012.group@gmail.com
- Vốn điều lệ: 260.00.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: TGG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung chính
1	01/2018/TG/BB-ĐHĐCĐ	26/03/2018	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2018
2	01/2018/TG/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
1	Lê Xuân Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	01/07/2016 15/05/2018	7/10	70%	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ 15/05/2018
2	Nguyễn Cảnh Dinh	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	7/10	70%	Chủ tịch HĐQT từ 15/05/2018

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
		Phó Chủ tịch HĐQT	01/07/2016	3/10	30%	Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 15/05/2018
3	Trương Đình Chuẩn	Ủy viên HĐQT	01/07/2016	10/10	100%	Không
4	Phạm Thị Thủy	Ủy viên HĐQT	29/12/2016	10/10	100%	Không
5	Nguyễn Thủy Chung	Ủy viên HĐQT	29/12/2016	7/10	70%	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ 15/05/2018
6	Lê Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	15/05/2018	3/10	30%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT từ 15/05/2018
7	Vũ Tuấn Mạnh Linh	Ủy viên HĐQT	15/05/2018	3/10	30%	Bổ nhiệm Ủy viên HĐQT từ 15/05/2018

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

- HĐQT giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, triển khai Dự án đầu tư đúng tiến độ
- HĐQT kết hợp các nội dung chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động của Dự án đầu tư trong các cuộc họp chủ trương nghị quyết để kịp thời triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : HĐQT không thành lập các tiểu ban

4. Các Biên bản họp Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
1.	1101/2018/HĐQT-TG	11/01/2018	Biên bản họp HĐQT thông qua hồ sơ đăng kí niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
2.	1101/2018/TGG/NQ-HĐQT	11/01/2018	NQ thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
3.	2501/2018/TGG/BB-HĐQT	25/01/2018	Biên bản họp HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
4.	01/2018/TGG/NQ-HĐQT	25/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018
5.	2803/2018/HĐQT-TG	28/03/2018	BB họp HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vào công ty cổ phần tập đoàn BĐS Hoàng Gia
6.	02/2018 NQ-HĐQT-TG	28/03/2018	NQ HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vào công ty cổ phần tập đoàn BĐS Hoàng Gia
7.	0904/2018/HĐQT-TG	09/04/2018	BB họp HĐQT phê duyệt điều chỉnh dự án trại lợn Tân Thành
8.	03/2018/QĐ/HĐQT-TG	09/04/2018	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiến độ dự án trại lợn Tân Thành
9.	0705/2018/HĐQT-TG	07/05/2018	BB họp HĐQT thông qua giá niêm yết cổ phiếu của công ty
10.	04/2018/TGG/NQ-HĐQT	07/05/2018	NQ thông qua giá niêm yết cổ phiếu công ty
11.	1105/2018/HĐQT-TG	11/05/2018	BB họp HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá niêm yết cổ phiếu công ty
12.	05/2018/TGG/NQ-HĐQT	11/05/2018	NQ họp HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá niêm yết cổ phiếu công ty
13.	1405/2018/HĐQT-TG	14/05/2018	BB họp HĐQT kiện toàn nhân sự HĐQT, KTT công ty
14.	06/2018/TG/NQ-HĐQT	14/05/2018	NQ họp HĐQT kiện toàn nhân sự HĐQT, KTT công ty
15.	07/QĐ/HĐQT/2018	15/05/2018	QĐ miễn nhiệm KTT bà Lê Thị Phương Thảo
16.	08/QĐ/HĐQT/2018	15/05/2018	QĐ bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Vân
17.	1805/2018/HĐQT-TG	18/05/2018	BB họp HĐQT phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư trại lợn Tân Thành
18.	09/2018/QĐ/HĐQT-TG	18/05/2018	QĐ phê duyệt điều chỉnh DAĐT trại lợn Tân Thành
19.	1906/2018/HĐQT-TG	19/06/2018	BB họp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018 và ký hợp đồng xây lắp

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
20.	10/2018/TG/NQ-HĐQT	19/06/2018	NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
21.	11/2018/TG/NQ-HĐQT	19/06/2018	NQ kí hợp đồng xây lắp với công ty CP tập đoàn BĐS Hoàng Gia
22.	2906/2018/HĐQT-TG	29/06/2018	BB hợp về chủ trương vay vốn mua sắm tài sản tại SACOMBANK

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham
1	Ông: Đặng Quang Trung	Trưởng BKS	01/3/2017	1/1	100%	Không
2	Ông: Phạm Việt Thắng	KS viên	01/3/2017	1/1	100%	Không
3	Bà Khuất Thu Hương	KS viên	01/3/2017	1/1	100%	Không

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông : BKS Công ty tham gia giám sát hoạt động của Công ty trên cơ sở nội dung báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc về tình hình tài chính Công ty, xem xét việc thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, xem xét việc điều hành của HĐQT đối với thực hiện các Dự án mà Công ty làm chủ đầu tư theo tiến độ

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: BKS Công ty phối hợp hoạt động với HĐQT Công ty trên cơ sở xem xét tính phù hợp của các nghị quyết , quyết định, biên bản họp HĐQT gắn với hoạt động của Công ty và phù hợp với điều lệ Công ty

IV. Đào tạo về quản trị công ty : Không

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 (Xem phụ lục 1)

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 (Xem phụ lục 2)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (Xem phụ lục 3)

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

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

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/

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;
- Website Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CẢNH DINH

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. Cổ đông nội bộ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Xuân Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	Nam						01/07/2016	15/05/2018	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT từ 15/05/2018
2	Nguyễn Cảnh Dinh		Chủ tịch HĐQT	Nam						15/05/2018	-	Chủ tịch HĐQT từ 15/05/2018
			Phó chủ tịch HĐQT							01/07/2016	-	Phó Chủ tịch HĐQT đến ngày 15/05/2018
3	Phạm Thị Thủy		Ủy viên HĐQT	Nữ						29/12/2016	-	-
4	Trương Đình Chuẩn		Ủy viên HĐQT	Nam						01/07/2016	-	-
5	Nguyễn Thủy Chung		Ủy viên HĐQT	Nam						29/12/2016	15/05/2018	Miễn nhiệm Ủy viên HĐQT từ 15/05/2018
6	Lê Xuân Bình		Ủy viên HĐQT	Nam						15/05/2018	-	-

7	Vũ Tuấn Mạnh Linh	-	Ủy viên HĐQT	Nam
1	Trương Đình Chuẩn	-	TGD	Nam

1	Đặng Quang Trung	-	Trưởng BKS	Nam
2	Khuất Thư Hương	-	Thành viên BKS	Nữ
3	Phạm Viết Thắng	-	Thành viên BKS	Nam

1	Lê Thị Phương Thảo	-	Kế toán trưởng	Nữ
2	Phan Thị Thu Vân	-	Kế toán trưởng	Nữ

15/05/2018	-	-
01/07/2016	-	-

01/03/2017	-	-
01/03/2017	-	-
01/03/2017	-	-

01/03/2017	15/05/2018	Miễn nhiệm kế toán trưởng từ 15/05/2018
15/05/2018		

II. Những người có liên quan:

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
---------	----------------------------	--	-----------------------	--------------	---------	-----------------	-------	----------	---------	-----------------------------	-----	--------------

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
II.1. Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Lê Xuân Nghĩa	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
1.1	Tô Thị Bình Minh	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.2	Lê Hoàng Quân	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
1.3	Lê Bảo Thiện Tâm	-	Con	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP	-	Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam
1.5	Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh	-	Viện trưởng	-						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.6	Công ty CP SAPA NHP Việt Nam	-	Ủy viên HĐQT	-						-	-	Việt Nam
2	Nguyễn Cảnh Dinh	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
2.1	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Hoàng Thị Hời	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
2.5	Nguyễn Kim Giang	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.6	Nguyễn Kim Yến	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
2.7	Nguyễn Bạch Vân	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.8	Nguyễn Văn Dũng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.9	Nguyễn Văn Diễn	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.10	Nguyễn Thị Dung	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.11	Công ty cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia	-	Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam
2.12	CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP	-	Ủy viên HĐQT	-						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
2.13	Công ty cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi	-	Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam
2.14	Công ty CP đầu tư Đại Phú Mỹ	-	Tổng giám đốc	-						-	-	Việt Nam
2.15	Công ty cổ phần xe điện Việt		Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam
3	Phạm Thị Thủy	-	Ủy viên HĐQT	Nữ						-	-	Việt Nam
3.1	Nguyễn Ngọc Mẫn	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
3.2	Nguyễn Hoàng Minh	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
3.3	Phạm Ngọc Huân	-	Cha	Nam						-	-	Việt Nam
3.4	Lưu Thị Việt	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
3.5	Phạm Thị Hương	-	Chị	Nữ						-	-	Việt Nam
3.6	Phạm Ngọc Hùng	-	Anh	Nam						-	-	Việt Nam
3.7	Phạm Thu Hà	-	Chị	Nữ						-	-	Việt Nam
3.8	Phạm Thị Thương	-	Chị	Nữ						-	-	Việt Nam
3.9	Phạm Thị Lý	-	Chị	Nữ						-	-	Việt Nam
3.10	Phạm Ngọc Thực	-	Anh	Nam						-	-	Việt Nam
4	Trương Đình Chuẩn	-	Ủy viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
4.1	Trương Đình Uẩn	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
4.2	Vũ Thị Miên	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.3	Nguyễn Thị Hưng	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.4	Trương Thị Nguyệt	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.5	Trương Thị Ngà	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.6	Trương Thị Ngọc	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.7	Trương Thị Nga	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.8	Trương Thảo Nguyên	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.9	Trương Kim Ngân	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
4.10	Trương Đình Hùng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.11	Trương Đình Huy	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
4.12	Trương Đình Huyền	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.13	Trương Đình Hoàng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.14	Trương Đình Hoàn	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
4.15	Trương Thị Linh	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
5	Nguyễn Thủy Chung	-	Ủy viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
5.1	Nguyễn Như Loan	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
5.2	Lê Thị Minh	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
5.3	Nguyễn Thị Hương	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
5.4	Nguyễn Thị Như Hoa	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
5.5	Nguyễn Thị Như Ngọc	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
5.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
6	Lê Xuân Bình	-	Ủy viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
6.1	Phan Thị Long	-	Mẹ ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
6.2	Ngô Thị Giang	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
6.3	Lê Xuân Yên	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
6.4	Lê Xuân Quang	-	Con ruột	Nam						-	-	Việt Nam
6.5	Lê Xuân Vượng	-	Con ruột	Nam						-	-	Việt Nam
6.6	Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Thiên Phúc	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	-						-	-	Việt Nam
6.7	Công ty cổ phần xây dựng Delta toàn cầu	-	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	-						-	-	Việt Nam
6.8	Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục và đào tạo Delta	-	Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc	-						-	-	Việt Nam
7	Vũ Tuấn Mạnh Linh	-	Ủy viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
7.1	Phạm Thị Thu	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
7.2	Vũ Thu An	-	Con	Nữ						-	-	Việt Nam
7.3	Vũ Hồng Phúc	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
7.4	Vũ Hồng Chuyên	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
7.5	Vũ Đình Miễn	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
7.6	Bùi Thị Nhu	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:												
1	Trương Đình Chuẩn	-	Ủy viên HĐQT	Nam	Đội 14, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội	CMND	111423946	23/01/2010	Hà Nội	-	-	Việt Nam
(Xem mục 4 của I.1)												
II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:												

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1	Đặng Quang Trung	-	Trưởng BKS	Nam						-	-	Việt Nam
1.1	Đặng Quang Ngọc	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
1.2	Đặng Thị Thanh Lan	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Nhung	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Đặng Thanh Tâm	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.5	Đặng Quang Đức	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
1.6	Đặng Quang Dũng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2	Khuất Thư Hương	-	Thành viên BKS	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
2.1	Khuất Văn Láng	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Nguyễn Thị Văn	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.3	Khuất Nguyệt Thanh	-	Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
2.4	Khuất Điệp Tuấn	-	Anh ruột	Nam						-	-	Việt Nam
2.5	Khuất Lệ Thúy	-	Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
2.6	Khuất Nguyệt Thư	-	Chị ruột	Nữ						-	-	Việt Nam
2.7	Khuất Điệp Hùng	-	Em ruột	Nam						-	-	Việt Nam
2.8	Hoàng Văn Châu	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
2.9	Hoàng Gia Long	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
2.10	Hoàng Minh Tâm	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
2.11	Hoàng Tuấn Nghĩa	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
2.12	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hoàng Gia	-	Kế toán trưởng	-						-	-	Việt Nam
3	Phạm Việt Thắng	-	Thành viên BKS	Nữ						-	-	Việt Nam
3.1	Trần Thị Thu Hằng	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.2	Phạm Thế Toàn	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
3.4	Đặng Thị Diệu Thùy	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.5	Phạm Bảo Chi	-	Con gái	Nữ						-	-	Việt Nam
3.6	Phạm Bảo Anh	-	Con gái	Nữ						-	-	Việt Nam
II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:												

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1	Lê Thị Phương Thảo	-	Kế toán trưởng	Nữ						-	-	Việt Nam
1.1	Nguyễn Thị Sáu	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.2	Lê Thị Trâm Oanh	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Lê Thị Thu Thủy	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
1.6	Lê Hồng Minh	-	Anh trai	Nam						-	-	Việt Nam
1.8	Lê Hùng Sơn	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
1.9	Lê Cẩm Tú	-	Con gái	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.10	Lê Hùng Chí Kiên	-	Con trai	Nam						-	-	Việt Nam
2	Phan Thị Thu Vân	-	Kế toán trưởng	Nữ						-	-	Việt Nam
2.1	Nguyễn Huy Nhiệm	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Phan Văn Nam	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.3	Phan Văn Tài	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
2.4	Đoàn Thị Lan	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. Giao dịch với các bên có liên quan:

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau GD	Ghi chú
1	Công ty CP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP	Cổ đông lớn					2018	Thực hiện HĐ đã ký		Thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ
2	Công ty CP tập đoàn BDS Hoàng Gia	Ông Nguyễn Cánh Dinh là Chủ tịch HĐQT					2018	11/2018/ TG/NQ- HĐQT		Hợp đồng thi công xây lắp
3	Công ty CP Thương mại và Du lịch Kim Bôi	Ông Nguyễn Cánh Dinh là Chủ tịch HĐQT					2018	Thực hiện HĐ đã ký		Thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phú Mỹ	Ông Nguyễn Cánh Dinh là Tổng Giám đốc					2018	Thực hiện HĐ đã ký		Thanh toán công nợ năm 2016

5	Công ty CP Xe điện Việt	Ông Nguyễn Cảnh Dinh là Chủ tịch HĐQT
---	-------------------------	---------------------------------------

2018	Thực hiện HĐ đã ký		Mua bán hàng hóa và thanh toán
------	--------------------	--	--------------------------------

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

I. Người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau GD	Ghi chú
1	Công ty Xây dựng Trường Giang	Vợ ông Nguyễn Cánh Dinh là Tổng giám đốc					2017	Thực hiện HĐ đã ký năm 2016		Hợp đồng thi công xây lắp