



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

Số: 02/2022/C69-BCQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2022)

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, tỉnh 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 lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.2022	15/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022; 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021, và Kế hoạch SXKD năm 2022; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; 4. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369; 5. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của HĐQT; 6. Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS; 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT (<i>Ông Vương Anh Tuấn</i>), bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập (<i>Bà Vũ Lê Hoa</i>); 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên BKS (<i>Bà Cao Hà Linh</i>), bầu bổ sung 01 thành viên BKS (<i>Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung</i>); 9. Thông qua Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; 10. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
--	--	---

			<p>và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2021;</p> <p>11. Thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ một số ngành nghề đăng ký kinh doanh;</p> <p>12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;</p> <p>13. Thông qua Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022;</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022).

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 HĐQT	15/08/2003	
2.	Vương Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	26/04/2019	15/03/2022
3.	Đào Thị Đàm	Thành viên HĐQT	16/06/2016	
4.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/04/2019	
5.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	15/04/2021	
6.	Vũ Lê Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	15/03/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Lê Minh Tân	06/06	100%	
2.	Vương Anh Tuấn	03/03	100%	Miễn nhiệm từ 15/03/2022
3.	Đào Thị Đàm	06/06	100%	
4.	Lê Tuấn Nghĩa	06/06	100%	
5.	Tiêu Thị Bạch Dương	06/06	100%	
6.	Vũ Lê Hoa	03/03	100%	Bỏ nhiệm từ 15/03/2022

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

- HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ. Cụ thể:

- ❖ Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- ❖ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính bán niên;
- ❖ Theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT;
- ❖ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp;
- ❖ Không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện kịp thời và có kế hoạch hành động phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/C69/NQ-HĐQT	24/01/2022	NQ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
2.	02/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	NQ về việc Giao dịch với các bên liên quan.	100%
3.	03/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	NQ về việc Thông qua chủ trương tài trợ Khảo sát, lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị Tiên Phong 1, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.	100%
4.	04/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	NQ về việc Thông qua triển khai góp vốn vào Công ty TNHH Toàn Thắng.	100%
5.	05/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	NQ về việc Thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.	100%
6.	06/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	NQ về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022).

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.	Vũ Thị Thắm	Trưởng BKS	15/04/2021		Cử nhân
2.	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	02/01/2015		Cử nhân
3.	Cao Hà Linh	Thành viên BKS	02/02/2015	15/03/2022	Cử nhân
4.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	15/03/2022		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.	Vũ Thị Thắm	01	100%	100%	
2.	Phạm Thị Doan	01	100%	100%	
3.	Cao Hà Linh	01	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 15/03/2022
4.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	0	0	0	

3. Hoạt động giám sát của BKS.

- Thực hiện giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ; xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; cho ý kiến đối với các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT với vai trò độc lập, đưa ra các ý kiến khách quan góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của công ty;

- BKS đã phối hợp, giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; giám sát nội dung, phạm vi, tiến độ soát xét và kiểm toán BCTC bán niên năm 2022 và BCTC quý 1 và quý 2 năm theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ;

- Tham gia đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy định nội bộ của công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

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.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc được cụ thể hóa trong Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS, cụ thể:

- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban. Hoạt động của BKS luôn có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và BKS là phù hợp với chuẩn mực, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc luôn tạo điều kiện cho BKS 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 BKS thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình;

- Các ý kiến, kiến nghị của BKS được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, bổ sung và chỉnh sửa hoàn thiện kịp thời, đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh.

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 công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1.	Lê Tuấn Nghĩa	01/06/1995	Cử nhân Marketing – Trường đại học công nghệ Sydney	15/03/2019

2.	Phạm Tiến Quỳnh	11/02/1972	Kỹ sư xây dựng	01/04/2020
3.	Nguyễn Thị Thúy	30/01/1985	Cử nhân kinh tế	15/09/2018
4.	Phạm Văn Tùng	11/05/1983	Kỹ sư xây dựng	01/10/2021

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	15/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
❖	❖ Hội đồng quản trị								
I	Ông Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			08/2003			
1	Phạm Thị Thế					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 Đoan					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	Đinh Thị Yến Nga					10/2005			Em dâu
13	Công ty TNHH Hòa dầu T&T Hải Dương					03/2015			Chủ tịch HĐQT
14	Công ty TNHH Một thành viên AT					07/2020			Thành viên HĐQT

II	Bà Đào Thị Đàm		TV HĐQT			06/2016			
1	Đỗ Thị Thuần					06/2016			Mẹ chồng
2	Vũ Văn Luyện					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 HĐQT
13	Công ty Cổ phần Cao Lãnh 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
III	Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT kiêm TGD			04/2019			
I	Ông Lê Minh Tân					04/2019			Bố ruột

2	Phạm Thị Thế						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 Điền – Ngọc Liên						09/2020		Thành viên HĐQT
10	Công ty TNHH Một thành viên H&B						07/2020		Thành viên HĐQT
IV	Tiêu Thị Bạch Dương						04/2021		
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
V	Vũ Lê Hoa						03/2022		
1	Vũ Dương						03/2022		Bố đẻ
2	Vũ Thùy Dương						03/2022		Em gái

3	Mạc Đăng Nguyên							03/2022			Con trai
4	Mạc Nguyên Anh							03/2022			Con trai
❖ Ban Kiểm soát											
I	Vũ Thị Thắm						Trưởng BKS	04/2021			Mẹ chồng
1	Nguyễn Thị Mỹ							04/2021			Bố chồng
2	Nguyễn Chính Đại							04/2021			Chồng
3	Nguyễn Văn Đức							04/2021			Con trai
4	Nguyễn Quang Vinh							04/2021			Con gái
5	Nguyễn Khánh Linh							04/2021			Anh trai
6	Vũ Trung Dũng							04/2021			Chị dâu
7	Nguyễn Thị Định							04/2021			Chị gái
8	Vũ Thị Dung							04/2021			Anh rể
9	Lê Việt Kiên							04/2021			Anh trai
10	Vũ Mạnh Toàn							04/2021			Chị dâu
11	Nguyễn Thị Liễu							04/2021			Anh trai
12	Vũ Mạnh Thắng							04/2021			Chị dâu
13	Nguyễn Thị Phương							04/2021			Anh trai
14	Vũ Mạnh Tiến							04/2021			Chị dâu
15	Phạm Thu Phương							04/2021			Chị dâu
II	Bà Phạm Thị Doan						Thành viên BKS	01/2015			
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
III	Nguyễn Thị Hồng Nhung				Thành viên BKS	03/2022			
1	Nguyễn Đăng Đông					03/2022			Bố ruột
2	Nguyễn Thị Thúy					03/2022			Mẹ ruột
3	Nguyễn Đăng Quang					03/2022			Em trai
❖ Ban điều hành									
I	Ông Lê Tuấn Nghĩa				TV HĐQT kiêm TGD	03/2019			
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>									
II	Ông Phạm Tiến Quỳnh				Phó TGD	04/2020			
1	Phạm Tiến Sinh					04/2020			Bố đẻ
2	Vũ Thị Nhê					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 Tình					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
III	Phạm Văn Tùng				Phó TGD	10/2021			
1	Phạm Văn Xuân					10/2021			Bố ruột

2	Trương Thị Đô							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
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
IV	Nguyễn Thị Thúy							09/2018		
1	Nguyễn Văn Thú							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
V	Trần Thị Tuyết							06/2019		
1	Trần Văn Địch							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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HDQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương	Cổ đông lớn	2700281328	Km số 7, cụm Công nghiệp Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình	06 tháng đầu năm 2022	Nghị Quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 11/02/2022 về giao dịch với các bên liên quan	Công ty CPXD 1369 bán vật liệu xây dựng cho Công ty Nam Phương.	

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.*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).*

- Công ty TNHH Hoà dầu T&T Hải Dương: Có.
- Công ty TNHH Một thành viên AT: Không.
- Công ty Cổ phần Cao Lan Hải Dương: Không
- Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương: Có
- Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trường Thành: Có
- Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng đá Quảng Ninh: Có
- Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Hà Thành: Không.
- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên: Có.
- Công ty TNHH Một thành viên H&B: Không.
- Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương: 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.* Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022).

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	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
❖ Hội đồng quản trị								
I	Ông Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			2,000,000	3.33%	
1	Phạm Thị Thế					512,900	0.85%	Vợ
2	Lê Tuấn Nghĩa					5,019,750	8.37%	Con trai
3	Phạm Khánh Linh					0	0.00%	Con dâu
4	Lê Thị Thùy Linh					1,536,700	2.56%	Con gái
5	Lê Quang Toán					0	0.00%	Anh trai
6	Nguyễn Thị Thúy					0	0.00%	Chị dâu
7	Lê Thị Đoan					0	0.00%	Chị gái
8	Nguyễn Văn Hiền					0	0.00%	Anh rể
9	Lê Anh Quân					0	0.00%	Em trai
10	Dương Thị Tư					0	0.00%	Em dâu
11	Lê Anh Luân					475,000	0.79%	Em trai
12	Đinh Thị Yến Nga					0	0.00%	Em dâu
13	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương					0	0.00%	Chủ tịch HĐQT

14	Công ty TNHH Một thành viên AT									Thành viên HĐQT
II	Bà Đào Thị Đằm				TV HĐQT					0.00%
1	Đỗ Thị Thuần								1,050,000	1.75%
2	Vũ Văn Luyến								0	0.00%
3	Vũ Văn Thành								0	0.00%
4	Bùi Thị Thanh Thủy								0	0.00%
5	Đào Văn Bằng								0	0.00%
6	Đào Thị Ngạn								0	0.00%
7	Đào Thị Lan								0	0.00%
8	Đào Văn Ngọc								0	0.00%
9	Đào Thị Hoài								0	0.00%
10	Đào Văn Kim								0	0.00%
11	Trần Thị Tĩnh								0	0.00%
12	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành								0	0.00%
13	Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương								0	0.00%
14	Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương								0	0.00%
15	Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Giếng đáy Quảng Ninh								0	0.00%
16	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Thành								0	0.00%
III	Lê Tuấn Nghĩa				TV HĐQT kiêm TGD				5,019,750	8.37%
1	Ông Lê Minh Tân								2,000,000	3.33%
										Bổ ruột

2	Phạm Thị Thế							512,900	0.85%	Mẹ ruột
3	Phạm Văn Tài							-	0.00%	Bố vợ
4	Hoàng Thị Sinh							-	0.00%	Mẹ vợ
5	Phạm Khánh Linh							-	0.00%	Vợ
6	Lê Bảo Hân							-	0.00%	Con gái
7	Lê Gia Hân							-	0.00%	Con gái
8	Lê Thị Thùy Linh							1,536,700	2.56%	Em gái
9	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên							-	0.00%	Thành viên HĐQT
10	Công ty TNHH Một thành viên H&B							0	0.00%	Thành viên HĐQT
IV	Tiêu Thị Bạch Dương							1,000,000	1.67%	
1	Tiêu Hồng Quảng							0	0.00%	Bố đẻ
2	Phạm Thị Tú							0	0.00%	Mẹ đẻ
3	Lương Thị Quyết							0	0.00%	Mẹ chồng
4	Nguyễn Ngọc Thanh							0	0.00%	Chồng
5	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi							0	0.00%	Con gái
6	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh							0	0.00%	Con gái
7	Tiêu Thanh Tuấn							0	0.00%	Anh trai
8	Hoàng Kim Nga							0	0.00%	Chị dâu
V	Vũ Lê Hoa							0	0.00%	
1	Vũ Dương							0	0.00%	Bố đẻ
2	Vũ Thùy Dương							0	0.00%	Em gái
3	Mạc Đăng Nguyên							0	0.00%	Con trai
4	Mạc Nguyễn Anh							0	0.00%	Con trai

❖ Ban Kiểm soát							
I	Vũ Thị Thắm		Trưởng BKS		0	0.00%	
1	Nguyễn Thị Mỹ				0	0.00%	Mẹ chồng
2	Nguyễn Chính Đại				0	0.00%	Bố chồng
3	Nguyễn Văn Đức				0	0.00%	Chồng
4	Nguyễn Quang Vinh				0	0.00%	Con trai
5	Nguyễn Khánh Linh				0	0.00%	Con gái
6	Vũ Trung Dũng				0	0.00%	Anh trai
7	Nguyễn Thị Định				0	0.00%	Chị dâu
8	Vũ Thị Dung				0	0.00%	Chị gái
9	Lê Việt Kiên				0	0.00%	Anh rể
10	Vũ Mạnh Toàn				0	0.00%	Anh trai
11	Nguyễn Thị Liễu				0	0.00%	Chị dâu
12	Vũ Mạnh Thắng				0	0.00%	Anh trai
13	Nguyễn Thị Phương				0	0.00%	Chị dâu
14	Vũ Mạnh Tiến				0	0.00%	Anh trai
15	Phạm Thu Phương				0	0.00%	Chị dâu
II	Bà Phạm Thị Doan		Thành viên BKS		2,000	0.003%	
1	Phạm Văn Dũng				0	0.00%	Bố ruột
2	Vũ Thị Thành				0	0.00%	Mẹ ruột
3	Phạm Thị Duân				0	0.00%	Chị gái
4	Phạm Văn Tuân				0	0.00%	Anh trai
5	Phạm Thị Sáng				0	0.00%	Chị gái
6	Lee Jeong Hoon				0	0.00%	Anh rể
7	Đỗ Cúc Phương				0	0.00%	Anh rể
8	Phạm Thị Quyên				0	0.00%	Chị dâu

III	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS			0	0.00%	
1	Nguyễn Đăng Đông					0	0.00%	Bố ruột
2	Nguyễn Thị Thúy					0	0.00%	Mẹ ruột
3	Nguyễn Đăng Quang					0	0.00%	Em trai
❖ Ban điều hành								
I	Ông Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT kiêm TGD			5,019,750	8.37%	
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>								
II	Ông Phạm Tiến Quỳnh		Phó TGD			0	0.00%	
1	Phạm Tiến Sinh					0	0.00%	Bố đẻ
2	Vũ Thị Nhê					0	0.00%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Khiết					0	0.00%	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Nhân					0	0.00%	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Thanh Hải					0	0.00%	Vợ
6	Phạm Thị Thùy Dương					0	0.00%	Con gái
7	Phạm Khánh Chi					0	0.00%	Con gái
8	Phạm Thị Tình					0	0.00%	Chị gái
9	Vũ Văn Liệu					0	0.00%	Anh rể
10	Phạm Tiến Quỳnh					0	0.00%	Em trai
11	Đặng Thị Hoa					0	0.00%	Em dâu
12	Phạm Thị Hiền					0	0.00%	Em gái
13	Nguyễn Tiến Huân					0	0.00%	Em rể
III	Phạm Văn Tùng		Phó TGD			2.700.000	4.50%	
1	Phạm Văn Xuân					0	0.00%	Bố ruột
2	Trương Thị Đô					0	0.00%	Mẹ ruột
3	Phạm Thị Cẩm Nga					0	0.00%	Vợ

4	Phạm Hà Anh								0	0.00%	Con gái
5	Phạm Nhật Nam							0	0.00%	Con trai	
6	Phạm Anh Đức							0	0.00%	Con trai	
7	Phạm Thị Hiền							0	0.00%	Em gái	
8	Phạm Anh Đức							0	0.00%	Con trai	
9	Vũ Văn Trường							0	0.00%	Em rể	
10	Phạm Thị Bột							0	0.00%	Mẹ vợ	
11	Công ty TNHH xăng dầu Nhật Nam Anh							0	0.00%	Giám đốc	
IV	Nguyễn Thị Thúy						Phó TGĐ	0	0.00%		
1	Nguyễn Văn Thú							0	0.00%	Bố ruột	
2	Nguyễn Thị Nhung							0	0.00%	Mẹ ruột	
3	Đình Huy Cán							0	0.00%	Bố chồng	
4	Đình Thị Loan							0	0.00%	Mẹ chồng	
5	Đình Huy Phước							0	0.00%	Chồng	
6	Đình Mai Phương							0	0.00%	Con gái	
7	Đình Huy Bảo Giang							0	0.00%	Con trai	
8	Đình Khôi Nguyễn							0	0.00%	Con trai	
9	Nguyễn Văn Thắng							0	0.00%	Em trai	
10	Ngô Thị Thùy Trang							0	0.00%	Em dâu	
V	Trần Thị Tuyết						Kế toán trưởng	0	0.00%		
1	Trần Văn Địch							0	0.00%	Bố đẻ	
2	Đỗ Văn Nu							0	0.00%	Bố chồng	
3	Vũ Thị Máy							0	0.00%	Mẹ chồng	
4	Đỗ Văn Dao							0	0.00%	Chồng	
5	Đỗ Thị Như Thủy							0	0.00%	Con gái	
6	Đỗ Trường Sơn							0	0.00%	Con trai	

7	Trần Đặng Anh Kiệt					0	0.00%	Con trai
8	Trần Thị Thúy					0	0.00%	Em gái
9	Ngô Văn Dũng					0	0.00%	Em rể
10	Trần Thị Nga					0	0.00%	Em gái
11	Nguyễn Văn Bình					0	0.00%	Em rể

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Lê Thị Thùy Linh	- Con gái Chủ tịch HĐQT; - Em gái Thành viên HĐQT kiêm TGD.	1.008.300	1,68%	1.536.700	2,56%	Mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ MINH TÂN