



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**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

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

Điện thoại: 024. 33518419

Fax : 024. 33518430

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN  
XUẤT VÀ TM HCD**

-----

Số: 01  
No.01

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

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

-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Ha Noi, day 25. Month 7. year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
(6 tháng/năm )  
(6 months/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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số nhà 122B Phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

- VPĐD: Lô F6-F7 KĐT Mới Ngô 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: 270,000,000,000 đồng (Hai trăm bảy mươi 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 Resolution/Deci	Ngày Date	Nội dung Content
------------	---	--------------	---------------------

	<i>sion No.</i>		
1	01/2019/HCD/N Q-ĐHĐCĐ	27/04/2019	<p>Các nội dung được thông qua như:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018</li> <li>5. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019.</li> <li>6. Thông qua tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty</li> <li>7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> <li>8. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018</li> <li>9. Thông qua tờ trình về việc thay, rút gọn một số ngành nghề đăng ký kinh doanh.</li> <li>10. Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2019.</li> <li>11. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018</li> </ol>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *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/ Position	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 attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
------------	--	-------------------------	--	---	-------------------------------------	---

1	Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/9/2015	7/7	100%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ 21/9/2015
2	Vũ Nhân Tiến	Thành viên	10/01/2016	7/7	100%	Thành viên từ 10/9/2015
3	Nguyễn Như Dương	Thành viên	21/9/2015	7/7	100%	Thành viên 21/9/2015
4	Nuyễn Hữu Quyên	Thành viên	10/01/2016	7/7	100%	Thành viên từ 10/1/2016
5	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	19/4/2018	7/7	100%	Thành viên từ 19/4/2018

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Ban Giám đốc được quy định tại Điều lệ của Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban Giám đốc theo nội dung như sau:

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những tháng cuối năm 2019.
- Công tác chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông và kế hoạch chi trả cổ tức tiếp theo
- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2019.
- Chỉ đạo, giám sát bộ máy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất tại nhà máy.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc công ty.
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty: Ban Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước quy định liên quan đến công ty cổ phần.

## **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 6 tháng năm 2018)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):***

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	0503/2019/HCD/NQ-HĐQT	05/03/2019	- Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	0603/2019/HCD/NQ-HĐQT	06/03/2019	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019
3	1803-1/2019/HCD/NQ-HĐQT	18/03/2019	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
4	1803/2019/HCD/NQ-HĐQT	18/03/2019	Chuyển đổi loại chứng khoán từ chứng khoán loại 2 (chứng khoán hạn chế chuyển nhượng) sang chứng khoán loại 1 (chứng khoán tự do chuyển nhượng)
5	1104/2019/HCD/NQ-HĐQT	11/04/2019	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hải Dương
6	2805/2019/HCD/NQ-HĐQT	28/05/2019	Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
7	2006/2019/HCD/NQ-HĐQT	20/06/2019	Nhất trí lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán TTP là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *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 <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Hoàng Kim Thùy	Trưởng ban	10/1/2016	1/1	100%	Trưởng ban kể từ ngày 10/1/2016
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên	10/1/2016	1/1	100%	Thành viên từ ngày 10/1/2016
3	Đoàn Thị	Thành	10/1/2016	1/1	100%	Thành viên

	Hoài	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 qui 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.

- Tham gia 01 cuộc họp của hội đồng quản trị để triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**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 6 tháng/năm) 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**



## PHỤ LỤC BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2019

**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 6 tháng/năm) 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 affiliated 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	017326668	09/06/2012	Hà Nội	F6 Khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	3.828.795	14,18%



1.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ	12510 3888	09/6/2 000	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.2	Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ	12576 1529	23/3/2 013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.3	Lê Thị Hiền		Vợ	01323 4516	8/10/2 009	Hà Nội	Lô F6- F7 khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phườn g Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội	190.000	0,7%
1.4	Nguyễn Đức An		Con trai				Lô F6- F7 khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phườn g Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội		
1.5	Nguyễn Kim Ngân		Con gái				Lô F6- F7 khu		

							đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường g Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội		
1.6	Nguyễn Thị Hương		Chị gái	12501 4241	23/3/2 013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.7	Nguyễn Đức Ngọc		Em trai	12510 3855	10/10/ 2011	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	89.000	0,33%
1.8	Nguyễn Thị Linh		Em dâu	12510 3825	09/6/2 000	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
1.9	Nguyễn Hữu Quyền		Anh rể	12520 2020	2/10/2 002	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	372.000	1,38%

1.10	Nguyễn Thị Bích		Em gái	01278 5375	20/5/2 005	Hà Nội	Số 9B Ngách 12/2, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội		
1.11	Vũ Trọng Huân		Em rể	01188 1414	19/10/ 2009	Hà Nội	Tây Hồ, Hà Nội		
1.12	Phùng Chí Công		Em rể	12112 9827	26/5/2 012	Bắc Giang	Hiệp Hoà, Bắc Giang		
1.13	Nguyễn Thị Thủy		Em gái	12125 3761	22/9/2 012	Bắc Giang	Hiệp Hoà, Bắc Giang		
2	Vũ Nhân Tiến		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>01326 6847</b>	<b>06/5/ /2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Thượn g, Phườn g Mễ Trì, Quận Nam từ Liên, HN</b>		
2.1	Vũ Quang Thoại		Bố đẻ	030590 734	17/9/20 07	Hải Phòng	Số 10/19 Đông Khê, Hải Phòng		
2.2	Đỗ Thị Đức		Mẹ đẻ	030117 184	27/6/19 78	Hải Phòng	Số 112 Lương Khánh Thiện, Hải		

							Phòng		
2.3	Lê Thị Bích Ngọc		Vợ	012398 545	28/11/ 2007	Hà Nội	9/14/11 4 Thở Quan, Khâm Thiên, HN		
2.4	Vũ Ngọc Minh Châu		Con gái			Hà Nội	9/14/11 4 Thở Quan, Khâm Thiên, HN		
2.5	Vũ Đức Minh		Con trai			Hà Nội	9/14/11 4 Thở Quan, Khâm Thiên, HN		
2.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái	01310 0683	25/6/2 008	Hà Nội	16 ngách 35 Ngõ Thở Quan, Hà Nội		
2.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể	01151 1336	27/6/2 002	Hà Nội	37 Ngách 35 Ngõ Thở Quan, 2.8HN		
3	Nguyễn Như Dương		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>14182 2572</b>	<b>28/07/ 2011</b>	<b>Hải Dương</b>	<b>94 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội</b>	<b>250.000</b>	<b>0,93%</b>
3.1	Nguyễn Như Ánh		Bồ đề	142787 193	3/1/201 3	Hải Dương	Xã Phươn g Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương		

3.2	Mai Thị Niệm		Mẹ đẻ	14278 7154	27/12/ 2012	Hải Duong	Xã Phuon g Hung, huyện Gia Lộc, Hải Duong		
3.3	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Vợ	11243 5755	22/8/2 012	Hà Nội	94 Lý Tự Trọng, phườn g Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội		
3.4	Nguyễn An Duy		Con trai				94 Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội		
3.5	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị gái	14236 4375	11/5/2 015	Hải Duong	Phườn g Thanh Bình, TP Hải Duong, Hải Duong		
3.6	Nguyễn Đình Cường		Anh rể	141458 683	10/7/20 02	Hải Duong	Phườn g Thanh Bình, TP Hải Duong , Hải Duong		
3.7	Nguyễn Như Hưng		Anh trai	14266 5420	6/5/20 09	Hải Duong	Kim Giang, quận		

							Thanh Xuân, Hà Nội		
3.8	Vũ Thị Thu Hương		Chị dâu	01345 1008	4/7/20 11	Hà Nội	Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội		
4	<b>Nguyễn Hữu Quyền</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>12520 2020</b>	<b>02/10/ 2002</b>	<b>Bắc Ninh</b>	<b>Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh</b>	<b>372.000</b>	<b>1,38%</b>
4.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ	125778 230	20/05/ 2013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ	120176 602	12/7/19 78	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ	12501 4241	23/3/2 013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai	125772 067	01/04/2 013	Bắc Ninh	Xã Cảnh		

							Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.5	Nguyễn Thị Luyên		Chị gái	125364 948	20/5/20 13	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.6	Nguyễn Đặng Nhuận		Anh rể	12527 1247	15/4/2 004	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hung, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh		
5	Lê Thị Thu Thủy		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>00118 20000 90</b>	<b>06/11/ 2012</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>TT Công ty Xây Dựng Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN</b>	<b>333.750</b>	<b>1,24%</b>
5.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ	01101 9628	12/1/2 008	CA Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
5.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng	01203 0693	27/10/ 2008	CA Hà Nội	8 Đường Yên Phụ, Ba Đình,		

							Hà nội		
5.3	Lê Thành Quang		Anh ruột	01197 1232	15/10/ 2007	CA Tp Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
5.4	Lê Thành Trung		Anh ruột	00108 10011 43	22/11/ 2013	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
5.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu	00117 90075 54	24/9/1 5	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
5.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ				8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà nội		

## II. Người có liên quan đến thành viên BKS

1	<b>Hoàng Kim Thùy</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>01175 5109</b>	<b>26/04/ 2008</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 338, Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Quận Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>5,000</b>	<b>0,018 %</b>
---	-----------------------	--	-------------------	-----------------------	------------------------	---------------	---	--------------	--------------------



1.1	Hoàng Đình Vinh		Bố đẻ	01044 7859	30/03/ 2011	Công an HN	Số 338 Đường Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Q. Đống Đa, HN		
1.2	Nguyễn Thị Thọ		Mẹ đẻ	01143 0896	24/02/ 2005	Công an HN	Số 338 Đường Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Q. Đống Đa, HN		
1.3	Nguyễn Mạnh Cường		Chồng	03606 90000 85	16/12/ 2014	Công an HN	Số 338 Đường Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Q. Đống Đa, HN		
1.4	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ				Số 338 Đường Trườn g Chinh, Phườn		

							g Khươn g Thượn g, Q. Đống Đa, HN		
1.5	Nguyễn Quỳnh Khánh		Con đẻ				Số 338 Đường Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Q. Đống Đa, HN		
1.6	Hoàng Kim Thủy		Em ruột	01205 6118	27/12/ 2002	Công an HN	Số 338 Đường Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Q. Đống Đa, HN		
1.7	Hoàng Đình Hiền		Em ruột	01250 6349	29/03/ 2002	Công an HN	Số 338 Đường Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Q. Đống Đa, HN		

							HN		
2	<b>Đoàn Thị Hoài</b>		<b>Thành Viên BKS</b>	<b>15193 3427</b>	<b>03/10/ 2007</b>	<b>Thái Bình</b>	<b>Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình</b>	<b>5.000</b>	<b>0,018 %</b>
2.1	Đoàn Văn Thuận		Bố đẻ	15166 5327	17/6/2 003	CA Tỉnh Thái Bình	Bình Lãng, Hưng Hòa, Thái Bình		
2.2	Nguyễn Thị Mát		Mẹ đẻ	03416 40001 35	18/8/2 014	CA Tỉnh Thái Bình	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình		
2.3	Đoàn Văn Xuân		Anh ruột	15155 5419	22/2/2 002	CA Tỉnh Thái Bình	Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình		
3	<b>Nguyễn Thị Thanh Phương</b>		<b>Thành Viên BKS</b>	<b>01305 6958</b>	<b>27/10/ 2009</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số 1/1/10, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.</b>	<b>5.000</b>	<b>0,018 %</b>
3.1	Đào Tiến Dương		Chồng	01291 9866	02/01/ 2007	CA Tp Hà Nội	Số 1, ngách 1/10, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội		

3.2	Trần Thị Khương		Mẹ đẻ	06065 0327	31/03/ 2014	Yên Bái	Tổ 21, phườn g Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái		
3.3	Nguyễn Thu Hằng		Em ruột	06099 4989	19/05/ 2011	Yên Bái	Tổ 21, phườn g 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	00118 20000 90	06/11/ 2012	CA Hà Nội	TT Công ty Xây Dựng Hào Nam,	333.750	1,24%

							<b>Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN</b>		
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ	01101 9628	12/1/2 008	CA Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng	01203 0693	27/10/ 2008	CA Hà Nội	8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội		
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột	01197 1232	15/10/ 2007	CA Tp Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột	00108 10011 43	22/11/ 2013	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu	00117 90075 54	24/9/1 5	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ				8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội		

<b>IV. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</b>									
1	Lê Thị Thu Thủy		Kế Toán Trưởng	00118 20000 90	06/11/ 2012	CA Hà Nội	TT Công ty Xây Dựng Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	333.750	1,24%
1.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ	01101 9628	12/1/2 008	CA Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng	01203 0693	27/10/ 2008	CA Hà Nội	8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội		
1.3	Lê Thành Quang		Anh ruột	01197 1232	15/10/ 2007	CA Tp Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.4	Lê Thành Trung		Anh ruột	00108 10011 43	22/11/ 2013	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
1.5	Vũ Ngọc Châm		Chị dâu	00117 90075 54	24/9/1 5	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		

1.6	Nguyễn Lê Bảo Trân		Con đẻ				8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội		
-----	--------------------	--	--------	--	--	--	---	--	--