

**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

Hải Dương, ngày 20 tháng 1 năm 2018

No.02

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 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: 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"> - 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 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 - Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của năm 2017 - Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 - Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và dự toán năm 2017 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 - Thông qua việc bổ sung |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>ngành nghề kinh doanh mới</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức An - Thông qua việc tăng vốn từ 135 tỷ lên 270 tỷ đồng - 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 |
|--|--|--|---|

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

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------|-----------|-------|-------|---|
| 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 | Nguyễn 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 | <p>- 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:</p> <p>+ Ký kết thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để phân phối ra thị trường.</p> <p>+ Các giao dịch cho vay, hỗ trợ lẫn nhau để thanh toán các chi phí.</p> <p>+ Các hợp đồng cho thuê, mượn kho và các hợp đồng khác có liên quan.</p> <p>- 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.</p> |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------|---|
| 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"> - Thông qua phương án vay trung dài hạn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển - CN Hải Dương. - Nhất trí vay bổ sung vốn lưu động tại BIDV Hải Dương - 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. |
| 5 | 0906/2017/HCD/NQ-HĐQT | 09/6/2017 | <ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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 |
| 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"> - 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 - 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 - 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 |
| 14 | 2512/2017/HCD/NQ-HĐQT | 25/12/2017 | <p>Nghị quyết về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 - Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C - Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay - 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. |

III. 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 | Thành | Chức | Ngày bắt | Số buổi | Tỷ lệ tham | Lý do |
|-----|-------|------|----------|---------|------------|-------|
|-----|-------|------|----------|---------|------------|-------|

| No. | viên BKS <i>Members of Supervis ory Board</i> | vụ <i>Position</i> | đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i> | họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i> | dự họp <i>Percentage</i> | không tham dự họp <i>Reasons for absence</i> |
|-----|---|-----------------------|--|---|-----------------------------|---|
| 1 | Hoàng Kim Thùy | Trưởng ban | 10/1/2016 | 02 | 100% | Trưởng ban kể từ ngày 10/1/201 6 |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Phương | Thành viên | 10/1/2016 | 02 | 100% | Thành viên từ ngày 10/1/201 6 |
| 3 | Đoàn Thị Hoài | Thành viên | 10/1/2016 | 02 | 100% | Thành viên từ ngày 10/1/201 6 |

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 CMTND | 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 (%) |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| I. Người có liên quan là thành viên HĐQT | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Đức Dũng | | Chủ tịch HĐQT | 017326668 | 09/06/2012 | 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 | | Bố đẻ | 125103888 | 09/6/2000 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-------|----------------------|----------------|--|--|---------|-------|
| | | | | | | | Ninh | | |
| 1.2 | Lê Thị Cúc | | Mẹ đẻ | 12576 1529 | 23/3/2 013 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 1.3 | Lê Thị Hiền | | Vợ | 03718 00004 63 | 14/03/ 2016 | Cục CS ĐKQL CT&D LQG về DC | Lô F6- F7 khu đô thị mới Ngô Thì 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 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội | | |
| 1.5 | Nguyễn Kim Ngân | | Con | | | | Lô F6- F7 khu đô thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|---------|---------------|----------------|--------------|--|---------|-------|
| 1.6 | Nguyễn Thị Hương | | Chị gái | 12501 4241 | 23/3/2 013 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 1.7 | Nguyễn Đức Ngọc | | Em trai | 12510 3855 | 10/10/ 2011 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 1.8 | Nguyễn Thị Linh | | Em dâu | 12510 3825 | 09/6/2 000 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 1.9 | Nguyễn Hữu Quyền | | Anh rể | 12520 2020 | 2/10/2 002 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | 100.000 | 0.74% |
| 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 | Lê Thị Huyền | | Thành viên HDQT | 01300 4103 | 22/08/ 2007 | Hà Nội | Số 9 ngõ 12 Hồ Đắc Di, phường Nam Đông, quận Đống Đa, Hà Nội | 150,000 | 1.11% |
| 2.1 | Lê Văn Chắt | | Bố đẻ | 16402 0689 | 25/5/2 010 | Ninh Bình | P. Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | | |
| 2.2 | Phạm Thị Hường | | Mẹ đẻ | 16084 3323 | 26/7/2 001 | Ninh Bình | P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình | | |
| 2.3 | Nguyễn Thọ | | Chồng | 01234 8199 | 24/01/ 2008 | Hà Nội | Số 9 Ngõ 12, Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội | | |
| 2.4 | Nguyễn Lê | | Con | | | | Số 9 Ngõ 12, | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----------|----------------------|----------------|----------------------------|---|---------|-------|
| | Anh Thư | | | | | | Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội | | |
| 2.5 | Nguyễn Thành | | Con | | | | Số 9 Ngõ 12, Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội | | |
| 2.6 | Lê Thị Hiền | | Em gái | 03718 00004 63 | 14/03/ 2016 | Cục CS ĐKQL CT&D LQG về DC | F6 Khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà | 200.000 | 1.48% |
| 2.7 | Nguyễn Đức Dũng | | Em rể | 01732 6668 | 09/06/ 2012 | Hà Nội | F6 Khu đô thị mới Ngõ Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà | 600.000 | 4.44% |
| 2.8 | Lê Văn Kiên | | Anh trai | 01642 62934 | 04/05/ 2007 | Ninh Bình | Yên Phương, Yên Mô, Ninh Bình | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---|----------------|--------------|
| 2.9 | Nguyễn Thị Nhung | | Chị dâu | 16413 8240 | 08/07/ 2015 | Ninh Bình | Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình | | |
| 2.10 | Lê Văn Tiến | | Anh trai | 16401 1077 | 22/10/ 2013 | Ninh Bình | P. Đông Thành, TP.Ninh Bình | | |
| 2.11 | Lê Thị Luyện | | Chị dâu | 16405 6907 | 02/7/2 015 | Ninh Bình | P. Đông Thành, TP.Ninh Bình | | |
| 3 | Vũ Nhân Tiến | | Thành viên HĐQT | 01326 6847 | 06/5/ /2010 | Hà Nội | Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Thượng, , Phường Mễ Trì, Quận Nam từ Liêm, HN | 130,000 | 0.96% |
| 3.1 | Vũ Quang Thoại | | Bố đẻ | 03059 0734 | 17/9/2 007 | Hải Phòng | Số 10/19 Đông Khê, Hải Phòng | | |
| 3.2 | Đỗ Thị Đức | | Mẹ đẻ | 03011 7184 | 27/6/1 978 | Hải Phòng | Số 112 Lương Khánh Thiện, Hải Phòng | | |
| 3.3 | Lê Thị Bích Ngọc | | Vợ | 01239 8545 | 28/11/ 2007 | Hà Nội | 9/14/114 Thổ Quan, Khâm Thiên, HN | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---|----------------|--------------|
| 3.4 | Vũ Ngọc Minh Châu | | Con gái | | | | 9/14/114 Thổ 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 | 01310 0683 | 25/6/2 008 | Hà Nội | 16 ngách 35 Ngõ Thổ Quan, Hà Nội | | |
| 3.7 | Nguyễn Ngọc Anh | | Anh rể | 01151 1336 | 27/6/2 002 | Hà Nội | 37 Ngách 35 Ngõ Thổ Quan, HN | | |
| 4 | Nguyễn Như Dương | | Thành viên HĐQT | 14182 2572 | 28/07/ 2011 | Hải Dương | 94 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | 250,000 | 1.85% |
| 4.1 | Nguyễn Như Ánh | | Bố đẻ | 14278 7193 | 3/1/20 13 | Hải Dương | Xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương | | |
| 4.2 | Mai Thị Niệm | | Mẹ đẻ | 14278 7154 | 27/12/ 2012 | Hải Dương | Xã Phương Hưng, | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|----------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | huyện Gia Lộc, Hải Dương | | |
| 4.3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | | Vợ | 11243 5755 | 22/8/2 012 | 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 | 14236 4375 | 11/5/2 015 | Hải Dương | Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương | | |
| 4.6 | Nguyễn Đình Cường | | Anh rể | 14145 8683 | 10/7/2 002 | Hải Dương | Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương | | |
| 4.7 | Nguyễn Nhu Hưng | | Anh trai | 14266 5420 | 6/5/20 09 | Hải Dương | Kim Giang, quận Thanh Xuân, | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---|----------------|--------------|
| | | | | | | | Hà Nội | | |
| 4.8 | Vũ Thị Thu Hương | | Chị dâu | 01345 1008 | 4/7/20 11 | Hà Nội | Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội | | |
| 5 | Nguyễn Hữu Quyên | | Thành viên HDQT | 12520 2020 | 02/10/ 2002 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | 100,000 | 0.74% |
| 5.1 | Nguyễn Hữu Hoan | | Bố đẻ | 12577 8230 | 20/05/ 2013 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 5.2 | Nguyễn Thị Hoà | | Mẹ đẻ | 12017 6602 | 12/7/1 978 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 5.3 | Nguyễn Thị Hương | | Vợ | 12501 4241 | 23/3/2 013 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 5.4 | Nguyễn Hữu Quân | | Con trai | 12577 2067 | 01/04/ 2013 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---|----------------|--------------|
| 5.5 | Nguyễn Thị Luyên | | Chị gái | 12536 4948 | 20/5/2 013 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hung, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh | | |
| 5.6 | Nguyễn Đặng Nhuận | | Anh rể | 12527 1247 | 15/4/2 004 | Bắc Ninh | Xã Cảnh Hung, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh | | |
| 6 | Dương Hữu Tuyển | | Thành viên HĐQT | 01336 7398 | 08/12/ 2010 | Hà Nội | P303 A2 TT ĐH GTVT, 99 Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội | 541.670 | 4.01% |
| 6.1 | Dương Văn Tuế | | Bố đẻ | 09003 2755 | 15/5/2 014 | Thái Nguyễn n | | | |
| 6.2 | Vũ Thị Yên | | Mẹ đẻ | 09075 2111 | 15/5/2 014 | Thái Nguyễn n | | | |
| 6.3 | Ngô Thùy Linh | | Vợ | 01336 7402 | 08/12/ 2010 | Thái Nguyễn n | | | |
| 6.4 | Dương Minh Tuấn | | Em trai | 09088 0591 | 19/10/ 2014 | Thái Nguyễn n | | | |
| 6.5 | Nguyễn Thị Thu Hương | | Em dâu | 09081 4195 | 22/3/2 008 | Thái Nguyễn n | | | |
| II. Người có liên quan đến thành viên BKS | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|--------------|--------------|
| 1 | Hoàng Kim Thùy | | Trưởng BKS | 01175 5109 | 26/04/2008 | 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 | 01044 7859 | 30/03/2011 | Công an HN | Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Thọ | | Mẹ đẻ | 01143 0896 | 24/02/2005 | Công an HN | Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN | | |
| 1.3 | Nguyễn Mạnh Cường | | Chồng | 03606 90000 85 | 16/12/2014 | 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 | 01205 6118 | 27/12/ 2002 | Công an HN | Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN | | |
| 1.7 | Hoàng Đình Hiển | | Em ruột | 01250 6349 | 29/03/ 2002 | Công an HN | Số 338 Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Q. Đống Đa, HN | | |
| 2 | Đoàn Thị Hoài | | Thành Viên BKS | 15193 3427 | 03/10/ 2007 | Thái Bình | Hòa Bình, Hưng Hà, Thái Bình | 5,000 | 0.04% |
| 2.1 | Đoàn Văn Thuận | | Bố đẻ | 15166 5327 | 17/6/2 003 | CA Tỉnh Thái | Bình Lãng, Hưng Hòa, | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | Bình | 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 | Nguyễn Thị Thanh Phương | | Thành Viên BKS | 01305 6958 | 27/10/ 2009 | 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 | 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, phường Đông Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|--|---------------|--------------|
| 3.3 | Nguyễn Thu Hằng | | Em ruột | 06099 4989 | 19/05/ 2011 | Yên Bái | Tổ 21, phường Đông 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 | | |
| III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng | | | | | | | | | |
| 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 | 50,000 | 0.37% |
| 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 | Lê Thành Quang | | Anh ruột | 01197 1232 | 15/10/ 2007 | CA Tp Hà Nội | TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | | |
| 1.3 | 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 | | |
| 1.4 | 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 | | |
| 1.5 | Nguyễn Lê Bảo Trân | | Con đẻ | | | | 8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà nội | | |

IV. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------|---|----------------|--------------|
| 1 | Nguyễn Đức Quang (Từ nhiệm từ ngày 23/12/2017) | | Phó tổng GD | 01275 2093 | 19/11/ 2004 | CA Hà Nội | 320 Đường bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, HN | 250,000 | 1.85% |
| 1.1 | Nguyễn Đức Quỳnh | | Bố đẻ | 02705 50000 43 | 07/7/2 000 | Hà Nội | 320 Đường bưởi, tổ 25 đê la | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---------|---------------|----------------|-------------|---|--|--|
| | | | | | | | thành, công vị, quận Ba Đình, Hà Nội. | | |
| 1.2 | Nguyễn Thị Hòa | | Mẹ đẻ | 12573 9511 | 19/5/2 012 | Bắc Ninh | 320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. | | |
| 1.3 | Vũ Thùy Linh | | Vợ | 01247 8256 | 21/08/ 2012 | 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 | 13008795 | 23/02/2009 | Hà Nội | 320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. | | |
| 1.8 | Dương Thị Chiêu | | Em dâu | 013548575 | 27/6/2012 | Hà Nội | 320 Đường bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. | | |
| 1 | Lê Thị Thu Thủy (Bắt đầu từ ngày 23/12/2017) | | Kế Toán Trưởng | 001182000090 | 06/11/2012 | 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 | 011019628 | 12/1/2008 | CA Hà Nội | TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|----------|----------------------|----------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nội | | |
| 1.2 | Lê Thành Quang | | Anh ruột | 01197 1232 | 15/10/ 2007 | CA Tp Hà Nội | TT Cty XD Hào nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội | | |
| 1.3 | 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 | | |
| 1.4 | 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 | | |
| 1.5 | Nguyễn Lê Bảo Trân | | Con đẻ | | | | 8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà nội | | |