



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2018**

**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: 02  
No.02**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 17 tháng 1 năm 2019

Ha Noi, day 17 Month 1 year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY  
( năm 2018 )  
( 2018 year )**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCMTo: - *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	01/2018/HCD/N Q-ĐHĐCĐ	19/4/2018	<p>* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017</li> <li>- Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và dự toán năm 2018</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc rút gọn ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần nhựa Trường An và phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án đầu tư mở rộng nhà máy; thành lập công ty con tại miền Nam</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2018</li> <li>- Thông qua việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD nhiệm kỳ 2016-2021</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ *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>Position</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 attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	21/9/2015	6/6	100%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD từ 21/9/2015
2	Vũ Nhân Tiến	Thành viên	10/01/2016	6/6	100%	Thành viên từ 10/9/2015
3	Nguyễn Như Dương	Thành viên	21/9/2015	6/6	100%	Thành viên 21/9/2015
4	Nuyễn Hữu Quyên	Thành viên	10/01/2016	6/6	100%	Thành viên từ 10/1/2016
5	Dương Hữu Tuyên	Thành viên	25/3/2017	6/6	100%	Từ nhiệm TV từ 19/4/2018
6	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	19/4/2018	1/6	17%	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 năm 2018, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2019.
- Công tác chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 19/04/2018.
- 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 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	1501/2018/HCD/NQ-HĐQT	15/01/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phân phối quyền mua cổ phiếu
2	0602/2018/HCD/NQ-HĐQT	06/02/2018	Thông qua danh sách CBCNV được mua cổ phần. Danh sách này thay thế cho danh sách CBCNV được mua cổ phần kèm theo Nghị quyết số 0412/2017/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 của HĐQT Công ty
3	2702/2018/HCD/NQ-HĐQT	27/02/2018	- Thông qua kế hoạch và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	1303/2018/HCD/NQ-HĐQT	13/03/2018	Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông hiện hữu và/hoặc CBCNV không thực hiện quyền mua
5	2203/2018/HCD/NQ-HĐQT	22/03/2018	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ
6	0504/2018/HCD/NQ-HĐQT	05/04/2018	- Đồng ý dùng tài sản đảm bảo gắn liền với đất của Công ty tại Khu Công nghiệp Thuận Thành III, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CK 055653 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 29/01/2018 - Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp và không hủy ngang cho ông Nguyễn Đức Dũng có CMTND số: 017326668 do công an Hà Nội cấp ngày 09/06/2012 – chức vụ: Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật

			<p>cho Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD được ký kết bao gồm nhưng không giới hạn các loại văn kiện sau tại BIDV Hải Dương: Các hợp đồng thế chấp tài sản, các hợp đồng thế tài sản, các hợp đồng cầm cố, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm, các hồ sơ liên quan khác,...</p> <p>- Hội đồng quản trị đồng thời ủy quyền hợp pháp và không hủy ngang cho BIDV Hải Dương toàn quyền định đoạt hoặc xử lý tài sản bảo đảm nếu Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD không thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn nợ gốc, lãi, phí nếu có,...) theo các hợp đồng tín dụng vay vốn, các hợp đồng cấp bảo lãnh... tại BIDV Hải Dương</p>
7	1506/2018/HCD/NQ-HĐQT	15/06/2018	<p>- Thống nhất giao cho ông Nguyễn Đức Dũng – Chức vụ: Tổng giám đốc làm đại diện Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD đứng ra quan hệ giao dịch, vay vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín – chi nhánh Thủ Đức – phòng giao dịch Phan Đình Phùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với số tiền vay không quá 100.000.000.000 đồng. (Một trăm tỷ đồng)</p> <p>- HĐQT thống nhất ông Nguyễn Đức Dũng có toàn quyền quyết định chịu trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch vay vốn và trả nợ. Ký kết toàn bộ các văn bản liên quan đến các giao dịch tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín – chi nhánh Thủ Đức – phòng giao dịch Phan Đình Phùng: Vay vốn, bảo lãnh, TTQT và các văn bản khác có liên quan.</p> <p>- Ông Nguyễn Đức Dũng được đại diện Công ty dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty (kể cả các tài sản bằng tiền) làm tài sản cầm cố, thế chấp và/hoặc được nhận bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba và các tài sản khác phù hợp theo quy định của Ngân hàng. Trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ phải thanh toán mà Công ty không thực hiện được và các tài sản cầm cố thế chấp nêu trên khi thanh lý vẫn chưa đảm bảo thanh toán đầy đủ cho Ngân hàng, các cổ đông Công ty cam kết sẽ bổ sung bằng các tài sản riêng của mình để đảm bảo thực hiện trọn vẹn các nghĩa vụ</p>

			<p>thanh toán cho Ngân hàng.</p> <p>- Trong thời gian thực hiện các công việc được giao tại các mục nêu trên, của ghi quyết này, ông Nguyễn Đức Dũng được phép ủy quyền lại cho người khác thay mặt mình giải quyết mọi hoặc một số nội dung đã được HĐQT đã giao. Các ủy quyền này được lập bằng văn bản cụ thể và gửi tới Ngân hàng Sài Gòn thương tín – chi nhánh Thủ Đức – phòng giao dịch Phan Đình Phùng.</p>
8	0207/2018/HCD/NQ-HĐQT	02/07/2018	<p>- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ: 6%/cổ phiếu</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2018</p> <p>- Thời gian chi trả cổ tức: 20/08/2018</p>
9	02/2018/HCD/NQ-HĐQT	03/07/2018	<p>- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC tại Ngân hàng BIDV – CN Hải Dương</p> <p>- Thông qua biện pháp đảm bảo tiền vay</p> <p>- Chỉ định ông Nguyễn Đức Dũng – Tổng giám đốc Công ty thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng.</p>
10	1108/2018/HCD/NQ-HĐQT	11/08/2018	<p>- Thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 1/2017 từ ngày 20/08/2018 sang ngày 31/10/2018</p>
11	3008/2018/HCD/NQ-HĐQT	30/08/2018	<p>- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017, tỷ lệ: 5%/cổ phiếu</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2018</p> <p>- Thời gian chi trả cổ tức: 30/11/2018</p>
12	2910/2018/HCD/NQ-HĐQT	29/10/2018	<p>- Thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 1/2017 từ ngày 31/10/2018 sang ngày 20/03/2019</p>
13	2811/2018/HCD/NQ-HĐQT	28/11/2018	<p>- Thông qua việc thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2/2017 từ ngày 30/11/2018 sang ngày 31/05/2019</p>

### 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</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>
---------	---	----------------------------	---	--	--	---

			<i>Supervisory Board</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 Hoài	Thành viên	10/1/2016	1/1	100%	Thành viên từ ngày 10/1/2016

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

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

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

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

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

- Hội đồng quản trị - Ban giám đốc điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện quyền hạn trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy 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 quy 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 02 cuộc họp của hội đồng quản trị để triển khai nhiệm vụ năm 2018.



**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 NĂM 2018

**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 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 (%)
<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 Giấy, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	3.828.795	14,18%
1.1	Nguyễn Đức Đào		Bố đẻ	125103888	09/6/2000	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		

							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	0,70%
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, phườn 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	312.000	1,16%
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	312.000	1,16%
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	<b>Vũ Nhân Tiên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>01326 6847</b>	<b>06/5/ /2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Tổ dân phố số 3 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, HN</b>	<b>409.500</b>	<b>1,52%</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 Thỗ Quan, Khâm Thiên, HN		
2.6	Vũ Thị Thái Hà		Chị gái	01310 0683	25/6/2 008	Hà Nội	16 ngách 35 Ngõ Thỗ Quan, Hà Nội		
2.7	Nguyễn Ngọc Anh		Anh rể	01151 1336	27/6/2 002	Hà Nội	37 Ngách 35 Ngõ Thỗ Quan, 2.8HN		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Như Dương</b>		<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		Bố đẻ	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 Dương	Xã Phươn g Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương		

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 Dương	Phường Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương		
3.6	Nguyễn Đình Cường		Anh rể	141458 683	10/7/20 02	Hải Dương	Phườn g Thanh Bình, TP Hải Dương , Hải Dương		
3.7	Nguyễn Như Hưng		Anh trai	14266 5420	6/5/20 09	Hải Dương	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	Nguyễn Hữu Quyền		Thành viên HĐQT	1252020	02/10/2002	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	312.000	1,16%
4.1	Nguyễn Hữu Hoan		Bố đẻ	125778230	20/05/2013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.2	Nguyễn Thị Hoà		Mẹ đẻ	120176602	12/7/1978	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.3	Nguyễn Thị Hương		Vợ	125014241	23/3/2013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.4	Nguyễn Hữu Quân		Con trai	125772067	01/04/2013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh		
4.5	Nguyễn Thị Luyện		Chị gái	125364948	20/5/2013	Bắc Ninh	Xã Cảnh Hưng,		



							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	<b>Dương Hữu Tuyển</b>		<b>Thành viên HDQT (miễn nhiệm ngày 19/4/201 8)</b>	<b>01336 7398</b>	<b>08/12/ 2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P303 A2 TT ĐH GTVT , 99 Nguyễn Chí Thanh , Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>
5.1	Dương Văn Tuế		Bố đẻ	09003 2755	15/5/2 014	Thái Nguyên			
5.2	Vũ Thị Yên		Mẹ đẻ	09075 2111	15/5/2 014	Thái Nguyên			
5.3	Ngô Thùy Linh		Vợ	01336 7402	08/12/ 2010	Thái Nguyên			
5.4	Dương Minh Tuấn		Em trai	09088 0591	19/10/ 2014	Thái Nguyên			
5.5	Nguyễn Thị Thu Hương		Em dâu	09081 4195	22/3/2 008	Thái Nguyên			
6	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<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>243.750</b>	<b>0.90%</b>

6.1	Lê Thị Thịnh		Mẹ đẻ	01101 9628	12/1/2 008	CA Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
6.2	Nguyễn Anh Tú		Chồng	01203 0693	27/10/ 2008	CA Hà Nội	8 Đường Yên Phụ, Ba Đình, Hà nội		
6.3	Lê Thành Quang		Anh ruột	01197 1232	15/10/ 2007	CA Tp Hà Nội	TT Cty XD Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội		
6.4	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		
6.5	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		
6.6	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,</b>	<b>5.000</b>	<b>0,02%</b>
---	---------------------------	--	-----------------------	-----------------------	------------------------	---------------	--------------------	--------------	--------------

							<b>Trườn g Chinh, Phườn g Khươn g Thượn g, Quận Đống Đa, Hà Nội</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		

							HN		
1.7	Hoàng Đình Hiến		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		
<b>2</b>	<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>0,02%</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		
<b>3</b>	<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</b>	<b>5.000</b>	<b>0,02%</b>

							<b>Giấy, Hà Nội.</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 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, phườn g 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		
<b>III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>									
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</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>243.750</b>	<b>0,90%</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>									
<b>1</b>	<b>Lê Thị Thu Thủy</b>		<b>Kế Toán Trưởng</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>243.750</b>	<b>0,90%</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		

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

