



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

Số: 02/2023/C69-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2023)

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: 617.999.720.000 VNĐ (Sáu trăm mười bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn 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.

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 24/06/2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHCĐ.C69	24/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.

		<p>2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.</p> <p>4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.</p> <p>7. Thông qua danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>8.1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên sau do có đơn xin từ nhiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Đào Thị Đàm được miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/06/2023; - Bà Vũ Thị Thắm được miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 24/06/2023. <p>8.2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Vũ Thị Thu Hiền là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Bà Lại Thị Lý là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 nhiệm kỳ 2019 – 2024. <p>9. Thông qua Báo cáo kết quả đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/06/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đào Thị Đầm và bầu bổ sung bà Vũ Thị Thu Hiền là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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.	Đào Thị Đầm	Thành viên HĐQT	16/06/2016	24/06/2023
3.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	15/04/2021	
5.	Vũ Lê Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	15/03/2022	
6.	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	24/06/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Lê Minh Tân	08/08	100%	
2.	Đào Thị Đầm	07/07	100%	Miễn nhiệm 24/06/2023
3.	Lê Tuấn Nghĩa	08/08	100%	
4.	Tiêu Thị Bạch Dương	08/08	100%	
5.	Vũ Lê Hoa	08/08	100%	
6.	Vũ Thị Thu Hiền (*)	01/01	100%	Bổ nhiệm 24/06/2023

Ghi chú:

(*) Bà Vũ Thị Thu Hiền tham gia cuộc họp HĐQT kể từ ngày 24/06/2023 (bắt đầu là Thành viên HĐQT).

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã thực hiện giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo đường hướng kế hoạch được thực hiện đúng quy định. Cụ thể, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban TGD về các nội dung sau:

- HĐQT giám sát và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời những định hướng HĐQT đã giao Ban TGD triển khai thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo Ban TGD rà soát các mục tiêu chiến lược phù hợp với tình hình mới;
- Giám sát, chỉ đạo CBTT với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;
- Rà soát và thống nhất các nội dung báo cáo trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 24/06/2023;

- Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biên pháp kịp thời chỉ đạo Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong nửa năm đầu;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2023.	100%
2.	02/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3.	03/2023/NQ-HĐQT	21/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua việc rút hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng.	100%
4.	04/2023/NQ-HĐQT	03/04/2023	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.	100%
5.	05/2023/NQ-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.	100%
6.	06/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Nghị quyết về việc thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.	100%
7.	07/2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết về việc thông qua tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.	100%
8.	08/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023).

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

ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 24/06/2023 đã thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS đối với bà Vũ Thị Thắm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, BKS đã họp và thống nhất bầu bà Lại Thị Lý giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/06/2023.

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	24/06/2023	Cử nhân Tài chính – Kế toán
2.	Lại Thị Lý	Trưởng BKS	28/06/2023		Cử nhân Tài chính – Kế toán
3.	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	02/01/2015		Cử nhân Tài chính – Kế toán
4.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	15/03/2022		Cử nhân Tài chính – Kế toán

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	01/01	100%	100%	Miễn nhiệm 24/06/2023
2.	Lại Thị Lý	01/01	100%	100%	Bổ nhiệm 24/06/2023
3.	Phạm Thị Doan	02/02	100%	100%	
4.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

- BKS đã thực hiện giám sát việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ đối với hoạt động của HĐQT, TGD và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

- + Kiểm tra tình hình tài chính và Báo cáo tài chính quý I của Công ty;

- + Kiểm soát các hoạt động của Công ty: hoạt động kế toán tài chính, hoạt động pháp chế, hoạt động CBTT, hoạt động quản trị rủi ro, hoạt động đầu tư, hoạt động quản lý các Công ty con/Công ty liên kết, hoạt động báo cáo thường niên,....
- + Giám sát quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- + Giám sát hoạt động của các cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; kiểm soát rủi ro liên quan tới việc đầu tư các dự án của Công ty.

- BKS đã duy trì thường xuyên việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát và các thông tin được cập nhật thường xuyên từ HĐQT, Ban TGD, BKS nhận thấy các hoạt động của HĐQT, BKS tuân thủ tốt chiến lược ban đầu được cổ đông thông qua, thay đổi linh hoạt trong phạm vi cho phép để phù hợp với thực tế biến động thị trường.

- BKS đã thẩm tra lại BCTC quý I của Công ty, các thông tin tài chính được phản ánh hợp lý, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thích ứng nhanh, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với các chính sách mới của Nhà nước để vừa đảm bảo tuân thủ đúng chính sách, vừa đảm bảo lợi ích cho cổ đông, nhà đầu tư và phù hợp với chiến lược kinh doanh đã đặt ra.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban TGD, các phòng ban/bộ phận. Hoạt động của BKS luôn có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BKS và Ban TGD là phù hợp với chuẩn mực, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT, Ban TGD 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 TGD 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.

- BKS giám sát công tác phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021, đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của nhà nước và tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- BKS đánh giá việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 trong danh sách được ĐHCĐ thông qua, trình HĐQT phê duyệt Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023. BKS đã có buổi làm việc cùng đơn vị kiểm toán sau khi được lựa chọn, cùng trao đổi nhằm đảm bảo tính độc lập, minh bạch trong công tác BCTC của doanh nghiệp.

IV. Ban điều hành (BDH).

Stt	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
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.

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1.	Trần Thị Tuyết	04/11/1986	Cử nhân kinh tế	15/06/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT, Ban TGD điều hành đã cử đại diện tham dự các lớp tập huấn, chương trình hội thảo, tọa đàm bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị công ty, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, phát triển dự án,... Một số khóa học, chương trình Công ty đã tham dự trong 6 tháng đầu năm 2023 được liệt kê dưới đây:

STT	Tên khóa học, chương trình, hội thảo	Đơn vị tổ chức	Thời gian tổ chức
1.	Chương trình đào tạo và tư vấn mở rộng thị trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương.	Từ ngày 09 đến 15/03/2023

2.	Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về lao động và giải đáp những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.	Sở Tư pháp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức.	18/05/2023
3.	Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý thông tin và nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.	25/05/2023
4.	Hội nghị lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện sau quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty đại chúng, công ty niêm yết.	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Cục quản lý, Giám sát kế toán, kiểm toán và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).	21/06/2023
5.	Khóa tập huấn “ <i>Xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu sản phẩm doanh nghiệp cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh</i> ”	Sở Công thương tỉnh Hải Dương - Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương.	28/06/2023

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai tham gia các khóa học về quản trị công ty do các đơn vị đào tạo có uy tín trong nước tổ chức; đẩy mạnh tham gia các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao kiến thức về quản trị, xây dựng và quản trị chiến lược, hướng đến mục tiêu phát triển an toàn, bền vững.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023) 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: Chi tiết tại Phụ lục 01.
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: Chi tiết tại Phụ lục 02.
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 BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hoá dầu T&T Hải Dương	- Số ĐKKD: 0801136108 - Ngày cấp: 24/03/2015 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Ông Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Số 174 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương	2021 - 2023	Mua bán xe ô tô
2	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên	- Số ĐKKD: 0801334886 - Ngày cấp: 28/09/2020 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Ông Lê Tuấn Nghĩa - TV HĐQT kiêm TGD	Thành viên HĐQT	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Năm 2021, 2022	C69 cung cấp clinker, dịch vụ tư vấn dự án KCN
3	Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương	- Số ĐKKD: 0800383792 - Ngày cấp: 27/07/2007 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Bà Vũ Lê Hoa - TV HĐQT độc lập	Tổng Giám đốc	Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Năm 2022	C69 mua bán hàng hóa, thi công xây dựng.
4	Công ty TNHH Tấn Thành	- Số ĐKKD: 0800245496 - Ngày cấp: 09/08/2001 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Bà Phạm Thị Thế - Phụ trách quản trị	Chủ tịch HĐQT	Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	Năm 2022	C69 nhập hàng hóa của Công ty TNHH Tấn Thành

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 BKS, TGD 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 2023).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 03.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. Chi tiết tại Phụ lục 04.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ và căn cứ vào tình hình thực tế HĐQT đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 100:03 trong tháng 06/2023, HĐQT đã sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty (liên quan đến Vốn điều lệ) và hoàn thành việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19 vào ngày 26/06/2023. Qua đó, vốn điều lệ Công ty tăng từ 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng lên 617.999.720.000 (Sáu trăm mười bảy tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi nghìn) đồng.

Các thủ tục lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành đang được HĐQT triển khai thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý III/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ MINH TÂN



1369

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT	-	-	08/2003	-	-	Người nội bộ
2	Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT	-	-	04/2019	-	-	Người nội bộ
3	Đào Thị Đàm		TV HĐQT	-	-	06/2016	06/2023	Miễn nhiệm theo Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023.	Người nội bộ



4	Tiêu Thị Bạch Dương		TV HĐQT	-	-	04/2021	-	-	Người nội bộ
5	Vũ Thị Thu Hiền		TV HĐQT	-	-	06/2023	-	Bổ nhiệm theo Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023.	Người nội bộ
6	Vũ Lê Hoa		TV HĐQT độc lập	-	-	03/2022	-	-	Người nội bộ
II	Ban kiểm soát								
1	Lại Thị Lý		Trưởng BKS	-	-	06/2023	-	Bổ nhiệm theo Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023.	Người nội bộ
2	Vũ Thị Thắm		Trưởng BKS	-	-	04/2021	06/2023	Miễn nhiệm theo Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.C69 ngày 24/06/2023.	Người nội bộ
3	Phạm Thị Doan		TV BKS	-	-	01/2015	-	-	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		TV BKS	-	-	03/2022	-	-	Người nội bộ



III		Ban điều hành							
1	Lê Tuấn Nghĩa	TGD - Người đại diện pháp luật	-	-	03/2019	-	-	Người nội bộ	
		Người phụ trách quản trị công ty	-	-	07/2020	-	-	Người nội bộ	
2	Nguyễn Thị Thúy	Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT	-	-	09/2018	-	-	Người nội bộ	
3	Phạm Tiến Quỳnh	Phó TGD	-	-	04/2020	-	-	Người nội bộ	
4	Phạm Văn Tùng	Phó TGD	-	-	10/2021	-	-	Người nội bộ	
5	Trần Thị Tuyết	Kế toán trưởng	-	-	06/2019	-	-	Người nội bộ	
IV		Người phụ trách quản trị công ty							
1	Phạm Thị Thế	Người phụ trách quản trị công ty	-	-	09/2018	-	-	Người nội bộ	
V		Các tổ chức liên quan							
1	Công ty Cổ phần KCN 1369		-	-	12/2020	-	-	Công ty con	
2	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á		-	-	09/2021	-	-	Công ty con	
3	Công ty TNHH Toàn Thắng		-	-	06/2022	-	-	Công ty con	

028
TY
AN
NG
9
UON

4	Công ty Cổ phần Gạch Giếng Đáy Quảng Ninh			-	-	10/2020	-	-	Công ty liên kết
5	Công ty Cổ phần Cơ Điện Nông nghiệp Hải Dương			-	-	10/2020	-	-	Công ty liên kết
VI	Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn								
1	Nguyễn Bá Dũng			-	-	09/2021	-	-	Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn
2	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương			-	-	09/2021	-	-	Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn





1369

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

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

PHỤ LỤC SỐ 02

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,
GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(06 tháng đầu năm 2023)

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/HĐQT	Giao dịch		Ghi chú
							Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	
1	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương	Cổ đông lớn	- Số ĐKKD: 2700281328 - Ngày cấp: 01/04/2003 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình	Km số 7, cụm Công nghiệp Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình	06 tháng đầu năm 2023	Nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Cung cấp vật liệu xây dựng (xi măng, clinker).	14.340.990.850	
2	Công ty TNHH Toàn Thắng	Công ty con	- Số ĐKKD: 0800265622 - Ngày cấp: 20/05/2002 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số nhà 245A, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	06 tháng đầu năm 2023	Nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Dịch vụ sửa chữa xe ô tô, cho thuê mặt bằng.	99.534.688	



3	Công ty cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương	Công ty liên kết	- Số ĐKKD: 0800008375 - Ngày cấp: 12/11/2004 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	06 tháng đầu năm 2023	Nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Cung cấp vật liệu xây dựng, cho thuê kho bãi.	24.261.519.447
4	Công ty cổ phần Gạch Giếng Đáy Quảng Ninh	Công ty liên kết	- Số ĐKKD: 5700478640 - Ngày cấp: 07/01/2004 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	06 tháng đầu năm 2023	Nghị Quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 06/03/2023 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Thi công, sửa chữa công trình xây dựng.	1.190.459.482





1369

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(06 tháng đầu năm 2023)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD /ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.							
1	Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			2.060.000	3,33%	
1.1	Phạm Thị Thế		Phụ trách quản trị			528.287	0,85%	Vợ
1.2	Lê Quang Toán					-	0,00%	Anh trai
1.3	Nguyễn Thị Thúy					-	0,00%	Chị dâu
1.4	Lê Thị Đoan					-	0,00%	Chị gái
1.5	Nguyễn Hữu Hiền					-	0,00%	Anh rể
1.6	Lê Anh Luân					489.250	0,79%	Em trai
1.7	Đình Thị Yến Nga					-	0,00%	Em dâu



1.8	Lê Anh Quân					-	0,00%	Em trai
1.9	Dương Thị Tư					-	0,00%	Em dâu
1.10	Lê Thị Thùy Linh					1.582.801	2,56%	Con gái
1.11	Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm TGD			5.170.342	8,37%	Con trai
1.12	Phạm Khánh Linh					-	0,00%	Con dâu
1.13	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương			- Số ĐKKD: 0801136108 - Ngày cấp: 24/03/2015 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 174, đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương	-	0,00%	Chủ tịch HĐTV
2	Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm TGD			5.170.342	8,37%	
2.1	Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			2.060.000	3,33%	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Thế		Phụ trách quản trị			528.287	0,85%	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Văn Tài					-	0,00%	Bố vợ
2.4	Hoàng Thị Sinh					-	0,00%	Mẹ vợ
2.5	Lê Thị Thùy Linh					1.582.801	2,56%	Em gái
2.6	Phạm Khánh Linh					-	0,00%	Vợ
2.7	Lê Bảo Hân					-	0,00%	Con gái
2.8	Lê Gia Hân					-	0,00%	Con gái

N: 08
ÔNG
Ổ PH
ẢY D
136
HẢI

2.9	Công ty cổ phần KCN Lương Điền Ngọc Liên			- Số ĐKKD: 0801334886 - Ngày cấp: 28/09/2020 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	-	0,00%	Thành viên HĐQT
3	Tiêu Thị Bạch Dương		Thành viên HĐQT			1.030.000	1,67%	
3.1	Tiêu Hồng Quảng					-	0,00%	Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Tú					-	0,00%	Mẹ đẻ
3.3	Lương Thị Quyết					-	0,00%	Mẹ chồng
3.4	Nguyễn Ngọc Thanh					-	0,00%	Chồng
3.5	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi					-	0,00%	Con gái
3.6	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh					-	0,00%	Con gái
3.7	Tiêu Thanh Tuấn					-	0,00%	Anh trai
3.8	Hoàng Kim Nga					-	0,00%	Chị dâu
4	Vũ Lê Hoa		Thành viên HĐQT độc lập			-	0,00%	
4.1	Vũ Dương					-	0,00%	Bố đẻ
4.2	Vũ Thùy Dương					-	0,00%	Em gái
4.3	Mạc Đăng Nguyên					-	0,00%	Con trai
4.4	Mạc Nguyên Anh					-	0,00%	Con trai
4.5	Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương			- Số ĐKKD: 0800383792	Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân,	-	0,00%	TGD

				- Ngày cấp: huyện Nam 27/07/2007 Sách, tỉnh Hải - Nơi cấp: Sở Dương KH&ĐT tỉnh Hải Dương			
5	Vũ Thị Thu Hiền		Thành viên HDQT			-	0,00%
5.1	Vũ Đình Toàn					-	0,00% Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Huân					-	0,00% Mẹ đẻ
5.3	Vũ Hồng Quân					-	0,00% Anh trai
5.4	Vũ Thị Quỳnh					-	0,00% Chị dâu
5.5	Vũ Tiến Đạt					-	0,00% Con trai
5.6	Công ty TNHH Toàn Thắng			- Số ĐKKD: Số nhà 245A, 0800265622 Đường Nguyễn - Ngày cấp: Lương Bằng, 20/05/2002 Phường Thanh - Nơi cấp: Sở Bình, Thành KH&ĐT tỉnh phố Hải Dương Hải Dương		-	0,00% Giám đốc
II Người có liên quan của người nội bộ là Ban kiểm soát.							
1	Lại Thị Lý		Trưởng BKS			-	0,00%
1.1	Lại Văn Phú					-	0,00% Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Nhân					-	0,00% Mẹ đẻ
1.3	Ngô Bá Tâm					-	0,00% Chồng
1.4	Ngô Thị Ngân Hà					-	0,00% Con gái
1.5	Ngô Thị Minh Hiền					-	0,00% Con gái

1.6	Vũ Tuấn Tùng					-	0,00%	Con rể
1.7	Lại Thị Liên					-	0,00%	Em gái
1.8	Lê Văn Minh					-	0,00%	Em rể
1.9	Lại Văn Lương					-	0,00%	Em trai
1.10	Nguyễn Thị Lan					-	0,00%	Em dâu
1.11	Lại Văn Lâm					-	0,00%	Em trai
1.12	Hoàng Thị Hà					-	0,00%	Em dâu
1.13	Lại Thị Lan					-	0,00%	Em gái
1.14	Vũ Văn Khương					-	0,00%	Em rể
2	Phạm Thị Doan		Thành viên BKS			2.060	0,00%	
2.1	Phạm Văn Dụng					-	0,00%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Thành					-	0,00%	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Duân					-	0,00%	Chị gái
2.8	Đỗ Cúc Phương					-	0,00%	Anh rể
2.5	Phạm Văn Tuấn					-	0,00%	Anh trai
2.6	Phạm Thị Quyên					-	0,00%	Chị dâu
2.7	Phạm Thị Sáng					-	0,00%	Chị gái
2.4	Lee Jeong Hoon					-	0,00%	Anh rể
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Thành viên BKS			-	0,00%	
3.1	Nguyễn Đăng Đông					-	0,00%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Thúy					-	0,00%	Mẹ đẻ

3.3	Nguyễn Đăng Quang				-	0,00%	Em trai
III	Người liên quan của người nội bộ là thành viên Ban điều hành.						
1	Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HDQT kiêm TGD		5.170.342	8,37%	
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HDQT)</i>							
2	Phạm Tiến Quỳnh		Phó TGD		940.081	1,52%	
2.1	Phạm Tiến Sinh				-	0,00%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Nhẽ				-	0,00%	Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Văn Khiết				-	0,00%	Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Nhân				-	0,00%	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Thanh Hải				-	0,00%	Vợ
2.6	Phạm Thị Thùy Dương				-	0,00%	Con gái
2.7	Phạm Khánh Chi				-	0,00%	Con gái
2.8	Phạm Thị Tình				-	0,00%	Chị gái
2.9	Vũ Văn Liệu				-	0,00%	Anh rể
2.10	Phạm Tiến Quỳnh				-	0,00%	Em trai
2.11	Đặng Thị Hoa				-	0,00%	Em dâu
2.12	Phạm Thị Hiền				-	0,00%	Em gái
2.13	Nguyễn Tiến Huân				-	0,00%	Em rể
3	Phạm Văn Tùng		Phó TGD		2.781.000	4,50%	
3.1	Phạm Văn Xuân				-	0,00%	Bố đẻ

S. N:
 CÔNG
 CỔ
 XÂY
 13
 4 H

3.2	Trương Thị Đô					-	0,00%	Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Bột					-	0,00%	Mẹ vợ
3.4	Phạm Thị Cẩm Nga					-	0,00%	Vợ
3.5	Phạm Hà Anh					-	0,00%	Con gái
3.6	Phạm Nhật Nam					-	0,00%	Con trai
3.7	Phạm Anh Đức					-	0,00%	Con trai
3.8	Phạm Thị Hiền					-	0,00%	Em gái
3.9	Vũ Văn Trường					-	0,00%	Em rể
3.10	Công ty TNHH xăng dầu Nhật Nam Anh			- Số ĐKKD: 0801333995 - Ngày cấp: 16/09/2020 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương	Số 11 Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương	-	0,00%	Giám đốc
4	Nguyễn Thị Thúy		Phó TGD /Người được ủy quyền CBTT			-	0,00%	
4.1	Nguyễn Văn Thú					-	0,00%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Nhung					-	0,00%	Mẹ đẻ
4.3	Đình Huy Cán					-	0,00%	Bố chồng
4.4	Đình Thị Loan					-	0,00%	Mẹ chồng
4.5	Đình Huy Phước					-	0,00%	Chồng

4.6	Nguyễn Văn Thắng				-	0,00%	Em trai
4.7	Ngô Thị Thùy Trang				-	0,00%	Em dâu
4.8	Đinh Mai Phương				-	0,00%	Con gái
4.9	Đinh Huy Bảo Giang				-	0,00%	Con trai
4.10	Đinh Khôi Nguyên				-	0,00%	Con trai
5	Trần Thị Tuyết		Kế toán trưởng		-	0,00%	
5.1	Trần Văn Đích				-	0,00%	Bố đẻ
5.2	Đỗ Văn Dao				-	0,00%	Chồng
5.3	Đỗ Thị Như Thủy				-	0,00%	Con gái
5.4	Trần Đặng Anh Kiệt				-	0,00%	Con trai
5.5	Đỗ Trường Sơn				-	0,00%	Con trai
5.6	Trần Thị Thúy				-	0,00%	Em gái
5.7	Ngô Văn Dũng				-	0,00%	Em rể
5.8	Trần Thị Nga				-	0,00%	Em gái
5.9	Vũ Văn Bình				-	0,00%	Em rể
IV	Người có liên quan của người nội bộ Phụ trách quản trị công ty.						
1	Phạm Thị Thế		Phụ trách quản trị		528.287	0,85%	
1.1	Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT		2.060.000	3,33%	Chồng
1.2	Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HĐQT kiêm TGD		5.170.342	8,37%	Con trai

1.3	Phạm Khánh Linh					-	0,00%	Con dâu
1.4	Lê Thị Thùy Linh					1.582.801	2,56%	Con gái
1.5	Phạm Thị Huân					-	0,00%	Chị gái
1.6	Vũ Đình Toàn					-	0,00%	Anh rể
1.7	Phạm Thị Mến					-	0,00%	Chị gái
1.8	Phạm Thị Thu					-	0,00%	Chị gái
1.9	Mai Xuân Thu					-	0,00%	Anh rể
1.10	Phạm Văn Thụ					51.500	0,08%	Anh trai
1.11	Vũ Thị Nga					-	0,00%	Chị dâu
1.12	Phạm Văn Mừng					-	0,00%	Em trai
1.13	Trương Thị Đua					103	0,00%	Em dâu
1.14	Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương			- Số ĐKKD: 0801205591 - Ngày cấp: 20/02/2017 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Phó Phạm Ngũ Lão - Phường Phạm Ngũ Lão - Thành phố Hải Dương - Hải Dương.	-	0,00%	TGD
1.15	Công ty TNHH Tấn Thành			- Số ĐKKD: 0800245496 - Ngày cấp: 09/08/2001 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hải Dương	Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.	-	0,00%	Chủ tịch HĐQT





**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369**

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

PHỤ LỤC SỐ 04
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)

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 Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	3,33%	2.060.000	3,33%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
2	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT kiêm TGD	5.019.750	8,37%	5.170.342	8,37%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
3	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	1.000.000	1,67%	1.030.000	1,67%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
4	Lê Thị Thùy Linh	Con gái Chủ tịch HĐQT & Em gái TGD	1.536.700	2,56%	1.582.801	2,56%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03



5	Lê Anh Luân	Em trai Chủ tịch HĐQT	475.000	0,79%	489.250	0,79%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
6	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	2.000	0,00%	2.060	0,00%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
7	Phạm Tiến Quỳnh	Phó TGĐ	912.700	1,52%	940.081	1,52%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
8	Phạm Văn Tùng	Phó TGĐ	2.700.000	4,50%	2.781.000	4,50%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
9	Nguyễn Bá Dũng	Cổ đông chiến lược, Cổ đông lớn	5.000.000	8,33%	5.150.000	8,33%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
10	Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Nam Phương	Cổ đông chiến lược, Cổ đông lớn	3.000.000	5,00%	3.090.000	5,00%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
11	Phạm Thị Thế	Phụ trách quản trị	512.900	0,85%	528.287	0,85%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
12	Phạm Văn Thụ	Anh trai Người phụ trách quản trị	50.000	0,08%	51.500	0,08%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03
13	Trương Thị Đua	Em dâu Người phụ trách quản trị	100	0,00%	103	0,00%	Nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty với tỷ lệ 100:03