



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1369

Số: 02/2024/C69-BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 29 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(06 tháng năm 2024)

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 2024 vào ngày 27/04/2024. 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	01/2024/NQ-ĐHCĐ.C69	27/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024;

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2024; 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; 7. Thông qua danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; 8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề đăng ký kinh doanh; 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 10. Thông qua Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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	02/05/2024 ✓	
2.	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	27/04/2024 ✓	
3.	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	27/04/2024 ✓	
4.	Vũ Lê Hoa	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2024 ✓	
5.	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	27/04/2024 ✓	

(*) Tất cả các thành viên HĐQT đã kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tiếp tục được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024. Theo đó, Ông Lê Minh Tân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 02/05/2024.

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	05/05	100%	
2.	Lê Tuấn Nghĩa	05/05	100%	
3.	Tiêu Thị Bạch Dương	05/05	100%	
4.	Vũ Lê Hoa	05/05	100%	
5.	Vũ Thị Thu Hiền	05/05	100%	

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

Trong năm 2024, 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 năm 2024 và 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 2024 được tổ chức vào ngày 27/04/2024;
- Yêu cầu Ban TGD tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ, báo cáo theo chuyên đề và các báo cáo phát sinh khác;
- Thường xuyên rà soát điều chỉnh cơ chế kinh doanh, bám sát nhu cầu của thị trường theo ngành nghề cốt lõi, đặc biệt đánh giá việc tuân thủ, 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;
- Chỉ đạo ban TGD, người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo tồn và phát triển vốn;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành;
- Chỉ đạo Ban TGD tham gia thực hiện các hoạt động thiện nguyện nhằm chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (báo cáo 06 tháng năm 2024).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Tuấn Nghĩa tại Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.	100%
2.	02/2024/NQ-HĐQT	02/01/2024	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.	100%
3.	03/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Nghị quyết về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024.	100%
4.	04/2024/NQ-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết về việc Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.	100%
5.	05/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết về việc Thông qua việc góp bổ sung vốn đầu tư vào công ty liên kết.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2024.

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

ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2024 đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu cử các thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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.	Lại Thị Lý	Trưởng BKS	02/05/2024		Cử nhân Tài chính – Kế toán
2.	Phạm Thị Doan	Thành viên BKS	27/04/2024		Cử nhân Tài chính – Kế toán
3.	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	27/04/2024		Cử nhân Tài chính – Kế toán

(*) Tất cả các thành viên BKS đã kết thúc nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tiếp tục được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27/04/2024. Theo đó, bà Lại Thị Lý giữ chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 02/05/2024.

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.	Lại Thị Lý	02/02	100%	100%	
2.	Phạm Thị Doan	02/02	100%	100%	
3.	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:

- + Soát xét tính đầy đủ, hợp pháp trung thực của Báo cáo tài chính theo niên độ quý/bán niên 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,...
- + 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 cẩn 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, Ban kiểm soát nhận thấy các hoạt động của HĐQT, Ban TGD tuân thủ kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thông qua, thay đổi linh hoạt trong phạm vi và thẩm quyền cho phép để phù hợp với thực tế biến động của thị trường.

- Thông qua việc kiểm tra soát xét Báo cáo tài chính để đảm bảo các thông tin tài chính được phản ánh hợp lý, kịp thời theo đúng quy định của luật kế toán và các quy định nội bộ trong Công ty. Thích ứng, điều chỉnh nhanh, kịp thời với các chính sách, chế độ kế toán mới để vừa đảm bảo tuân thủ đúng chính sách, vừa đảm bảo lợi ích của 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 trong công ty. Hoạt động của BKS đảm bảo 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 giám sát, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi có yêu cầu và 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.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS đánh giá việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 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 2024 và cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024. BKS đã triển khai nội dung 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 kiểm toán BCTC của doanh nghiệp.

IV. Ban điều hành (BDH).

Stt	Thành viên BDH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Tuấn Nghĩa	Tổng Giám đốc	01/06/1995	Cử nhân Marketing – Trường đại học công nghệ Sydney	15/03/2019	02/01/2024
2.	Trần Xuân Bản	Tổng Giám đốc	15/06/1981	Cử nhân kinh tế	02/01/2024	
3.	Phạm Tiến Quỳnh	Phó Tổng Giám đốc	11/02/1972	Kỹ sư xây dựng	01/04/2020	

4.	Nguyễn Thị Thúy	Phó Tổng Giám đốc	30/01/1985	Cử nhân kinh tế	15/09/2018	
5.	Phạm Văn Tùng	Phó Tổng Giám đốc	11/05/1983	Kỹ sư xây dựng	01/10/2021	

V. Kế toán trưởng.

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT, Ban TGD điều hành đã cử đại diện tham dự Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty Cổ phần đại chúng từ ngày 13/06/2024 đến ngày 14/06/2024 tại Hà Nội do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

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 06 tháng năm 2024) 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:

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	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 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.959.416.303 VND	
2	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á	Công ty con	- Số ĐKKD: 0800443995 - Ngày cấp: 23/01/2008 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh	Số 50 phố Hoàng Ngân, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	06 tháng đầu năm 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, cho vay, lãi vay: 40.861.365.616 VND	
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 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu bán hàng, lãi vay và góp vốn đầu tư: 22.626.094.498 VND	
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 2024	Nghị Quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu xây dựng, lãi vay: 3.110.359.512 VND	

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 (Miễn nhiệm tại Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương từ ngày 04/10/2023)	Số 174 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương	2022 - 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	Chủ tịch HĐQT (Miễn nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương Điền – Ngọc Liên từ ngày 21/06/2024)	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Năm 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	Thành viên HĐQT	Thôn Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Năm 2023 - 2024	C69 bán hàng hóa, vật liệu xây dựng.

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 06 tháng năm 2024).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 02.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Trần Xuân Bản	Tổng Giám đốc	6.798	0,011%	306.798	0,496%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.
Trân trọng cảm ơn!

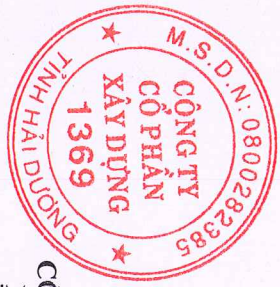
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

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 năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH ² , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
I Hội đồng quản trị									
1	Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			05/2024			Người nội bộ
2	Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT			04/2024			Người nội bộ
			Người phụ trách quản trị công ty			07/2020			Người nội bộ
3	Tiêu Thị Bạch Dương		TV HĐQT			04/2024			Người nội bộ
4	Vũ Thị Thu Hiền		TV HĐQT			04/2024			Người nội bộ
5	Vũ Lê Hoa		TV HĐQT độc lập			04/2024			Người nội bộ



II Ban kiểm soát							
1	Lại Thị Lý		Trưởng BKS			05/2024	Người nội bộ
2	Phạm Thị Doan		TV BKS			04/2024	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Hồng Nhung		TV BKS			04/2024	Người nội bộ
III Ban điều hành							
1	Lê Tuấn Nghĩa		TGD - Người đại diện pháp luật			03/2019	Miễn nhiệm theo HQ số 01/2024/NQ-HQ ngày 02/01/2024. Người nội bộ
2	Trần Xuân Bàn		TGD - Người đại diện pháp luật			01/2024	Bổ nhiệm theo HQ số 02/2024/NQ-HQ ngày 02/01/2024. Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thúy		Phó TGD/Người được ủy quyền CBTT			09/2018	Người nội bộ
4	Phạm Tiến Quỳnh		Phó TGD			04/2020	Người nội bộ
5	Phạm Văn Tùng		Phó TGD			10/2021	Người nội bộ
6	Trần Thị Tuyết		Kế toán trưởng			06/2019	Người nội bộ
IV Các tổ chức liên quan							
1	Công ty Cổ phần KCN 1369					12/2020	Công ty con
2	Công ty TNHH Tư					09/2021	Công ty con



	vấn và Xây dựng Đông A																		
3	Công ty TNHH Toàn Thắng									06/2022									Công ty con
4	Công ty Cổ phần thực hiện dự án Khu đô thị mới tổ 4, phường Nghĩa Đức									09/2023									Công liên kết
5	Công ty Cổ phần Gạch Giếng Đáy Quảng Ninh									10/2020									Công ty liên kết
6	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
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(06 tháng năm 2024)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/DKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cô 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					528.287	0,85%	Vợ
1.2	Lê Quang Toán					-	0,00%	Anh trai
1.3	Nguyễn Thị Thủy					-	0,00%	Chị dâu
1.4	Lê Thị Doan					-	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	Đinh Thị Yên 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 Thủy Linh					1.582.801	2,56%	Con gái



1.11	Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HDQT/Phụ trách quản trị			5.170.342	8,37%	Con trai
1.12	Phạm Khánh Linh					-	0,00%	Con dâu
2	Lê Tuấn Nghĩa		Thành viên HDQT/Phụ trách quản trị			5.170.342	8,37%	
2.1	Lê Minh Tân		Chủ tịch HDQT			2.060.000	3,33%	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Thế					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
3	Tiêu Thị Bạch Dương		Thành viên HDQT			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	Mac Đăng Nguyên							-	0,00%	Con trai
4.4	Mac Nguyễn Anh							-	0,00%	Con trai
4.5	Công ty Cổ phần Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương							-	0,00%	Thành viên HĐQT
4.6	Công ty cổ phần Châu Minh Asia								0,00%	Thành viên HĐQT
5	Vũ Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT					-	0,00%	
5.1	Vũ Đình Toàn							-	0,00%	Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Hoàn							-	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							-	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 Dũng						-	0,00%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Thanh						-	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.	Trần Xuân Bản		Tổng Giám đốc				306.798	0,49%	
1.1	Cao Thị Trang						95.802	0,15%	Vợ
1.2	Trần Bảo Minh						-	0,00%	Con trai
1.3	Trần Hải Long						-	0,00%	Con trai
1.4	Lê Thị Cây						-	0,00%	Mẹ đẻ
1.5	Cao Văn Bình						-	0,00%	Bố vợ
1.6	Mạc Thị Hằng						-	0,00%	Mẹ vợ
1.7	Trần Thị Cúc						-	0,00%	Chị gái
1.8	Nguyễn Ngọc Dũng						-	0,00%	Anh rể
1.9	Trần Xuân Ban						-	0,00%	Anh trai
1.10	Lương Thị Khánh Ly						-	0,00%	Chị dâu
1.11	Trần Thị Hoa						-	0,00%	Em gái
1.12	Đoàn Đình Tân						-	0,00%	Em rể
1.13	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á						-	0,00%	Tổng giám đốc
2	Phạm Tiên Quỳnh		Phó TGD				940.081	1,52%	
2.1	Phạm Tiến Sinh						-	0,00%	Bố đẻ
2.2	Vũ Thị Nhé						-	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 Thủy 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 Tiên Quynh						-	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 Tiên Huân						-	0,00%	Em rể
3	Phạm Văn Tùng						600.000	0,97%	
3.1	Phạm Văn Xuân						-	0,00%	Bố đẻ
3.2	Trương Thị Đò						-	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						-	0,00%	Giám đốc
4	Nguyễn Thị Thúy						-	0,00%	
4.1	Nguyễn Văn Thú						-	0,00%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Nhưng						-	0,00%	Mẹ đẻ
4.3	Đinh Huy Cán						-	0,00%	Bố chồng
4.4	Đinh Thị Loan						-	0,00%	Mẹ chồng

4.5	Đinh Huy Phước					-	0,00%	Chồng
4.6	Nguyễn Văn Thăng					-	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 Khởi Nguyên					-	0,00%	Con trai
5	Trần Thị Tuyết		Kế toán trưởng			-	0,00%	
5.1	Trần Văn Dịch					-	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 Đăng 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