

Số: 68/2020/CV-LEC-TCKT

"V/v: Công bố Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng đầu năm
2020"

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung
- Mã chứng khoán: LEC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236.2466.466
- Fax: 0236.3938.445
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Nghi Xuân
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2020 tại đường dẫn: <http://lec.com.vn/cong-bo-thong-tin-2.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

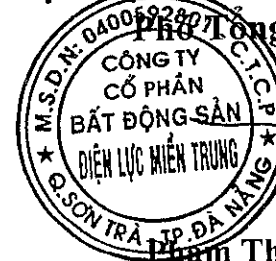
- BCQT năm 2020

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu HCNS

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT



Phạm Thị Nghi Xuân

Số: 67/2020/BC-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Bát động sản Điện lực miền Trung**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: (84-236) 2466.466 Fax: (84-236) 3938.445 Email:
- Vốn điều lệ tại thời điểm ngày 30/06/2020: 261.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LEC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 59/NQ-LEC- ĐHĐCĐ	29/06/2020	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 để thông qua: - Kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2020 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban kiểm soát - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 - Tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2020 - Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Khánh Chiến	Chủ tịch kiêm TGD	Bắt đầu: 16/11/2016	6/6	100%	
2	Phạm Ngọc Bình	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	6/6	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	6/6	100%	
4	Phạm Đức Hạnh	Thành viên độc lập	Bắt đầu: 28/03/2017	6/6	100%	
5	Nguyễn Trung Thực	Thành viên độc lập	Bắt đầu: 26/04/2019	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát Thành viên của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Tổng Giám đốc báo cáo HDQT kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty các quý trong năm 2020.

Các quyết định của Tổng Giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2019 và năm 2020, các Nghị quyết của HDQT và đều được báo cáo HDQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05A/2020/NQ-LEC-HDQTCT	30/01/2020	Thông qua việc trả lãi cho việc sử dụng khoản tiền Quỹ bảo trì Khu căn hộ Harmony Tower
02	10A/2020/NQ-LEC-HDQTCT	04/02/2020	Thông qua việc định giá quyền sử dụng đất lô A5 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
03	20/2020/NQ-LEC-HDQT	05/03/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
04	30/2020/NQ-LEC-HDQT	09/04/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
05	57/2020/NQ-LEC-HĐQT	25/06/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 – 2021 của Công ty CP Vui chơi Thể hệ mới
06	61/2020/NQ-LEC-HĐQT	30/06/2020	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Thu Trang	Trưởng Ban	Bắt đầu: 16/11/2016 Không còn: 29/06/2020	1/2	50%	
2	Trịnh Thị Thu Thương	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016 Không còn: 29/06/2020	1/2	50%	
3	Đào Ngọc Long	Thành viên	Bắt đầu: 26/04/2018	2/2	100%	
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	Bắt đầu: 29/06/2020	1/2	50%	
5	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	Bắt đầu: 29/06/2020	1/2	50%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS kiểm soát thường xuyên và bất thường toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. BKS báo cáo thông tin kiểm soát của mình tới cổ đông thông qua Đại hội cổ đông.

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:

BKS có quyền yêu cầu HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác tham gia và trả lời các vấn đề mà BKS quan tâm nằm trong quyền hạn của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Chưa tham gia

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
A. CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN								
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/11/2016		
2	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			16/11/2016		
3	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên HĐQT			16/11/2016		
4	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT			28/03/2017		
5	Nguyễn Trung Thực		Thành viên HĐQT			26/04/2019		
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/11/2016		
2	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			12/07/2016	01/03/2020	
3	Phạm Thị Nghi Xuân		Phó Tổng Giám đốc			04/01/2016		
III. BAN KIỂM SOÁT								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			16/11/2016	29/06/2020	
2	Trịnh Thị Thu Thương		Thành viên BKS			16/11/2016	29/06/2020	
3	Đào Ngọc Long		Thành viên BKS			26/04/2018		
4	Nguyễn Thị Hương		Thành viên BKS			29/06/2020		
5	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên BKS			29/06/2020		
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Trần Minh Tuấn					18/12/2014		
V. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/11/2016		
VI. NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Phạm Thị Nghi Xuân		Phó Tổng Giám đốc			04/01/2016		
B. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty cổ phần Vui chơi Thể Hệ Mới		Công ty con	Số ĐKKD:	Số 122 Phó Đức Chính, Phường Trúc	01/07/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
				0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội			
2	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến		Công ty con	Số ĐKKD:5400481963 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Hòa Bình	Thôn Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	11/05/2017		
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ánh Dương Hòa Bình		Công ty con	Số ĐKKD: 5400476970 Ngày cấp: 06/12/2016 Nơi cấp: Hòa Bình	Tổ 8, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình	01/07/2017		
4	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P		Công ty con	Số ĐKKD: 0102552049 Ngày cấp: 13/07/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 551 Lạc Long Quân, tổ 23 cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	21/08/2017		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	Công ty cổ phần Vui chơi Thể Hệ Mới	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch: Cung cấp thiết bị, nội thất	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
2	CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng P&P	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch về: Xây lắp	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
3	CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng P&P	Trong năm có phát sinh các giao dịch về: Xây lắp	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
4	CTCP PPC An Thịnh Đà Nẵng	Tổ chức có liên quan của người nội bộ		Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	Công ty cổ phần Vui chơi Thể Hệ Mới	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch: Cung cấp vật tư, thiết bị, nội thất	không nắm giữ cổ phiếu LEC	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
1.1	Nguyễn Văn Phước					0	0	Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Mỹ Huyền Trâm					0	0	Con gái
1.5	Nguyễn Huyền Bảo Trâm					0	0	Con gái
1.6	Nguyễn Thị Thu Hoài					0	0	Chị gái
1.7	Nguyễn Thị Thúy An					0	0	Chị gái
1.8	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên HĐQT			0	0	Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Nguyễn Văn Lạc (Đã mất)					0	0	Anh rể
1.10	Nguyễn Văn Tám					0	0	Em rể
1.11	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0	Em rể
1.12	Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty TNHH Lemony Hà Nội		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106242520 Ngày cấp: 26/07/2013 Nơi cấp: Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Tổng Giám đốc
1.15	Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Xây dựng Việt Trung		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106693393 Ngày cấp: 17/11/2014 Nơi cấp: Hà Nội	30 Nguyễn Khang, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Tổng Giám đốc
1.16	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đoàn Linh Gia		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106702168 Ngày cấp: 27/11/2014	30 Nguyễn Khang, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Tổng Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Nơi cấp: Hà Nội				
1.17	Công ty CP quốc tế Nam Hội An		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 4001072029 Ngày cấp: 01/04/2016 Nơi cấp: Quảng Nam	Tòa nhà Ban quản lý KKT mở Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam	0	0	Ông Nguyễn Kháng Chiến là Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Phạm Ngọc Trụ					0	0	Bố ruột
2.2	Đặng Thị Trang					0	0	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên HĐQT			0	0	Vợ
2.4	Phạm Minh Trang					0	0	Con gái
2.5	Phạm Lan Anh					0	0	Con gái
2.6	Phạm Kim Thư (Đã mất)					0	0	Chị gái
2.7	Phạm Ngọc Quang					0	0	Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Thu Hương					0	0	Chị dâu
2.9	Phạm Thương Thúy					0	0	Em gái
2.10	Phạm Thị Minh					0	0	Em gái
2.11	Nguyễn Danh Bình					0	0	Em rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.12	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT
2.13	Công ty CP quốc tế Nam Hội An		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 4001072029 Ngày cấp: 01/04/2016 Nơi cấp: Quảng Nam	Tòa nhà Ban quản lý KKT mở Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, TP Tam Kỳ, T.Quảng Nam	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT /PTGD
2.14	Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT/CĐL
2.15	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng P&P		Công ty con	Số ĐKKD: 0102552049 Ngày cấp: 13/07/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 551 Lạc Long Quân, tổ 23 cụm 3, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình là Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Văn Phước					0	0	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ ruột
3.2	Phạm Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			0	0	Chồng
3.4	Phạm Minh Trang					0	0	Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Phạm Lan Anh					0	0	Con gái
3.6	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT			0	0	Anh trai
3.7	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0	Chị dâu
3.8	Nguyễn Thị Thu Hoài					0	0	Chị gái
3.9	Nguyễn Văn Lạc(Đã mất)					0	0	Anh rể
3.10	Nguyễn Thị Thúy An					0	0	Chị gái
3.11	Nguyễn Văn Tám					0	0	Anh rể
3.12	Công ty cổ phần PPC An Thịnh Đà Nẵng		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0401622745 Ngày cấp: 06/10/2017 Nơi cấp: Đà Nẵng	Số 02 Phạm Văn Đồng, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Bà Minh Phượng là TV HĐQT/ PTGD/KTT
3.13	Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hoà Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400234650 Ngày cấp: 29/01/2008 Nơi cấp: Hòa Bình	KCN Lương Sơn, Km 36, Quốc lộ 6, Xã Hòa Sơn, H.Lương Sơn, Hòa Bình	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT
3.14	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT /TGD
3.15	Công ty cổ phần Golf An Việt Hoà Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400460755 Ngày cấp: 04/03/2015 Nơi cấp: Hòa Bình	Quyết Tiến, Xã phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, T.Hòa Bình	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.16	Công ty CP An Việt Hòa Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400455120 Ngày cấp: 06/11/2014 Nơi cấp: Hòa Bình	Khu công nghiệp Yên Quang, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT
3.17	Công ty TNHH Lemony Hà Nội		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106242520 Ngày cấp: 26/07/2016 Nơi cấp: Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Hà Nội	5.235.124	20,058	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Kế toán trưởng
3.18	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến		Công ty con	Số ĐKKD: 5400481963 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Hòa Bình	Thôn Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Chủ tịch HĐQT/ GD
3.19	Công ty CP quốc tế Nam Hội An		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 4001072029 Ngày cấp: 01/04/2016 Nơi cấp: Quảng Nam	Tòa nhà Ban quản lý KKT mở Chu Lai, đường Lê Thánh Tông, An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Kế toán trưởng
4	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Phạm Mạnh Hùng					0	0	Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Tuyền					0	0	Mẹ ruột
4.3	Phạm Trung Hiếu					0	0	Anh trai
4.4	Hoàng Thị Thanh Thủy					0	0	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Phạm Thị Thanh Hương					0	0	Vợ
5	Nguyễn Trung Thực		Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Nguyễn Hồng Chuyên (Đã mất)					0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Độ					0	0	Mẹ
5.3	Phạm Thị Nguyệt					0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Trà My					0	0	Con
5.5	Nguyễn Trường Sơn					0	0	Con
5.6	Nguyễn Việt Dũng					0	0	Anh
5.7	Nguyễn Khắc Thành					0	0	Anh
5.8	Nguyễn Khắc Trung					0	0	Anh
5.9	Vợ ông Nguyễn Việt Dũng (Người Tiếp)					0	0	Chị dâu
5.10	Nguyễn Thị Hoa					0	0	Chị dâu
5.11	Nguyễn Thị Bảy					0	0	Chị dâu
5.12	Nguyễn Thị Xuân Thu					0	0	Chị
5.13	Nguyễn Hồng Sen					0	0	Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II.	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Nguyễn Kháng Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
	Đã trình bày ở mục I.1							
2	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			1.240	0,00047	
2.1	Hoàng Trọng Chiêm					0	0	Bố ruột
2.2	Lê Thị Hiệp					0	0	Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0	Vợ
2.4	Hoàng Trọng Quốc Anh					0	0	Con trai
2.5	Hoàng Nguyễn Diệp Anh					0	0	Con gái
2.6	Hoàng Trọng Tịnh					0	0	Anh trai
2.7	Hoàng Thị Mỹ Lê					0	0	Chị gái
2.8	Hoàng Trọng Nhân					0	0	Em trai
2.9	Ngô Thị Hoàng Hoa					0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Thị Thục Anh					0	0	Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.11	Trần Đức					0	0	Anh rể
3	Phạm Thị Nghi Xuân		Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách TCKT			0	0	
3.1	Phạm Công					0	0	Bố ruột
3.2	Hoàng Thị Thanh					0	0	Mẹ ruột
3.3	Trương Thiết Hùng					2.000	0,0077	Chồng
3.4	Trương Nhật Quang					0	0	Con trai
3.5	Trương Lạc Hồng					0	0	Con gái
3.6	Phạm Gia Định					0	0	Anh trai
3.7	Trương Thị Điền Hoa					0	0	Chị dâu
3.8	Phạm Gia Long					0	0	Em trai
3.9	Lê Trương Diễm Trang					0	0	Em dâu
III	BAN KIỂM SOÁT							
1	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
1.1	Hoàng Văn Nhân					0	0	Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Hòa(Đã mất)					0	0	Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Đặng Văn Hưng					0	0	Chồng
1.4	Đặng Phương Anh					0	0	Con gái
1.5	Đặng Phương Linh					0	0	Con gái
1.6	Hoàng Thị Thu Huyền					0	0	Chị gái
1.7	Hoàng Thị Thu Hằng					0	0	Chị gái
1.8	Hoàng Thị Mai Phương					0	0	Em gái
1.9	Phạm Bá Thành					0	0	Em rể
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng PPC An Thịnh Việt Nam		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106 803977 Ngày cấp: 01/04/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Kế toán trưởng
1.11	Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400455120 Ngày cấp: 06/11/2014 Nơi cấp: Hòa Bình	Khu công nghiệp Yên Quang, Xã Yên Quang, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Kế toán trưởng
1.12	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400481963 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Hòa Bình	Thôn Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Thành viên HĐQT
1.13	Công ty Cổ phần An Việt Quảng Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 3100996291 Ngày cấp: 06/05/2015 Nơi cấp: Quảng Bình	Khu Kinh tế Hòn La, Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình	0	0	Bà Hoàng Thị Thu Trang là Kế toán trưởng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Trịnh Thị Thu Thương		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
2.1	Trịnh Văn Việt (Đã mất)					0	0	Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Lạc					0	0	Mẹ ruột
2.3	Đỗ Viết Hoài					0	0	Chồng
2.4	Đỗ Anh Tuấn					0	0	Con trai
2.5	Đỗ Bảo Anh					0	0	Con trai
2.6	Trịnh Thị Bích Thúy					0	0	Chị gái
2.7	Lê Tiến Sơn					0	0	Anh rể
2.8	Trịnh Thị Hồng Thu					0	0	Chị gái
2.9	Trịnh Thị Thanh					0	0	Chị gái
2.10	Bùi Văn Tuệ					0	0	Anh rể
2.11	Trịnh Trung Thành					0	0	Anh trai
2.12	Phạm Thị Hiền					0	0	Chị dâu
2.13	Trịnh Tuấn Đạt					0	0	Em trai
2.14	Công ty Cổ phần Vui Chơi Thể Hệ Mới			Số ĐKKD: 0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 122 Phố Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Bà Trịnh Thị Thu Thương là TV HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.15	Công ty Cổ phần Golf An Việt Hoà Bình		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5400460755 Ngày cấp: 04/03/2015 Nơi cấp: Hòa Bình	Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Bà Trịnh Thị Thu Thương là Kế toán trưởng
3	Đào Ngọc Long		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
3.1	Đào Xuân Khánh					0	0	Bố ruột
3.2	Thân Thị Len					0	0	Mẹ ruột
3.3	Đào Anh Tuấn					0	0	Em ruột
3.4	Nguyễn Thị Ngọc Dung					0	0	Vợ
3.5	Đào Ngọc Minh Thủy					0	0	Con ruột
3.6	Công ty Cổ phần Vui Chơi Thể Hệ Mới		Công ty con	Số ĐKKD: 0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 122 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Đào Ngọc Long là Kế toán trưởng
4	Nguyễn Thị Hương		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
4.1	Nguyễn Văn Nhân					0	0	Bố ruột
4.2	Phạm Thị Tân					0	0	Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Hoàng Văn Hiếu					0	0	Chồng
4.4	Hoàng Yến Nhi					0	0	Con
4.5	Hoàng Trúc Linh					0	0	Con
4.6	Hoàng Quỳnh Anh					0	0	Con
4.7	Nguyễn Thị Lan					0	0	Em gái
4.8	Nguyễn Văn An					0	0	Em trai
4.9	Đoàn Văn Đoàn					0	0	Em rể
4.10	Lưu Thị Hương					0	0	Em dâu
4.11	Công ty CP Đầu tư Thương mại Mẫu Hùng			Số ĐKKD: 4001050836 Ngày cấp: 21/06/2017 Nơi cấp: Quảng Nam	Thôn Vĩnh Nam, Xã Duy Vinh, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị Hương là Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Bách					0	0	Bố ruột
5.2	Nguyễn Thị Mỹ					0	0	Mẹ ruột
5.3	Đỗ Việt Hùng					0	0	Chồng

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Đỗ Nguyễn Gia Huy					0	0	Con
5.5	Đỗ Tú Anh					0	0	Con
5.6	Nguyễn Thị Ngọc Hà					0	0	Chị gái
5.7	Nguyễn Sơn Nam					0	0	Anh trai
5.8	Nguyễn Văn Đông					0	0	Anh rể
5.9	Vũ Thị Bích Ngọc					0	0	Chị dâu
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG					0	0	
1	Trần Minh Tuấn		Kế toán trưởng			120	0,0005	
1.1	Trần Đình Vân (Đã mất)					0	0	Bố ruột
1.2	Vũ Thị Tín					0	0	Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Trung Tú					0	0	Vợ
1.4	Trần Anh Đức					0	0	Con trai
1.5	Trần Diệu Anh					0	0	Con gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
V	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT							
1	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
	Đã trình bày ở mục I.1							
VI	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Phạm Thị Nghi Xuân		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	Đã trình bày ở mục II.3							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÒNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Q. SƠN TRÀ - TP. ĐÀ NẴNG

Phạm Thị Nghi Xuân