

Số: 104/2018/BC-LEC-TCKT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

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 Bất 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 30/06/2018: 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 90/NQ-LEC- ĐHĐCĐ	26/04/2018	Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 để thông qua: - Kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh & đầu tư năm 2018 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban kiểm soát - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 - Tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2018 - Báo cáo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2017 - Bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 - Phê chuẩn Ông Nguyễn Kháng Chiến là Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT 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	2/2	100%	
2	Phạm Ngọc Bình	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	2/2	100%	
4	Lê Hoài Nam	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	2/2	100%	
5	Phạm Đức Hạnh	Thành viên HĐQT	Bắt đầu: 28/03/2017	2/2	100%	

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

Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2018.

Các quyết định của Tổng Giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018, các Nghị quyết của HĐQT và đều được báo cáo HĐQT.

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	31/2018/NQ-LEC-HĐQT	05/02/2018	Thông qua việc thế chấp Lô A5 Phạm Văn Đồng tại BIDV - CN Hòa Bình để bảo đảm cho nghĩa vụ của 3 công ty: Công ty CP Đầu tư Xây dựng P&P; CTCP Sản xuất Vật liệu xây dựng Hồng Kỳ, CTCP Đầu tư Thương mại Mẫu Hùng
02	41/2018/NQ-LEC-HĐQT	08/03/2018	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
03	63/2018/QĐ-LEC-CTHĐQT	11/01/2017	Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương mới

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	1/1	100%	
2	Trịnh Thị Thu Thương	Thành viên	Bắt đầu: 16/11/2016	1/1	100%	
3	Đào Ngọc Long	Thành viên	Bắt đầu: 26/04/2018	1/1	100%	Bầu nhiệm kỳ mới
4	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên	Bắt đầu: 10/08/2017 Kết thúc: 26/04/2018	0/1	0%	Hết nhiệm kỳ

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	Lê Hoài Nam		Thành viên HĐQT			16/11/2016		
5	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT			28/03/2017		
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			16/11/2016		
2	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			12/07/2016		

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
3	Phạm Thị Nghi Xuân		Phó Tổng Giám đốc			04/01/2016		
III. BAN KIỂM SOÁT								
1	Hoàng Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			16/11/2016		
2	Trịnh Thị Thu Thương		Thành viên Ban Kiểm soát			16/11/2016		
3	Đào Ngọc Long		Thành viên Ban Kiểm soát			26/04/2018		
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	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			12/07/2016		

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
B. TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN								
1	Công ty Cổ phần Vui chơi Thế 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	01/07/2016		
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
1	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	Trong kỳ có phát sinh các giao dịch: Tư vấn bán hàng, Tư vấn giám sát		không nắm giữ cổ phiếu LEC

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 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 nội thất	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
2	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 TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiến	Trong năm có phát sinh các giao dịch về: Bán Tivi, mua căn hộ	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, mua căn hộ	không nắm giữ cổ phiếu LEC	
4	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	

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

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
1.7	Nguyễn Thị Thúy An					0	0	Chị gái
1.8	Nguyễn Thị Minh Phương		Thành viên HĐQT			0	0	Em gái
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/TGD
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

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
1.14	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0312738674 Ngày cấp: 15/04/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Kháng chiến là Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty Cổ phần Golf An Việt Thomson Perrett		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106783167 Ngày cấp: 10/02/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62, đường Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Ông Nguyễn Kháng chiến là Chủ tịch HĐQT
1.16	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	Thôn Quyết Tiến, Xã Phúc Tiến, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Ông Nguyễn Kháng chiến là Chủ tịch HĐQT
1.17	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	Ông Nguyễn Kháng chiến là Chủ tịch HĐQT
1.18	Công ty Cổ phần Liên doanh An Việt Nhật		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 4001018575 Ngày cấp: 23/01/2007 Nơi cấp: Quảng Nam	KCN Đông Quế Sơn, Xã Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam	0	0	Ông Nguyễn Kháng chiến là Chủ tịch 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
1.19	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Nhân Hoà		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 2300531580 Ngày cấp: 21/7/2017 Nơi cấp: Bắc Ninh	Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Ông Nguyễn Kháng chiến là Đại diện vốn góp CTCP ĐT và PT hạ tầng An Việt
1.20	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, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình	0	0	Ông Nguyễn Kháng chiến là Thành viên HĐQT
1.21	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
1.22	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
1.23	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đoàn Linh Gia		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106702168 Ngày cấp: 27/11/2014 Nơi cấp: Hà Nội	30 Nguyễn Khang, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Nguyễn Kháng chiến là Tổng Giám đốc
1.24	Công ty Cổ phần 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

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
1.25	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	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
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, Hà Nội	0	0	Ông Phạm Ngọc Bình 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
2.13	Công ty Cổ phần 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/Cổ đông lớn
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 Chủ tịch 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
3.5	Phạm Lan Anh					0	0	Con gái
3.6	Nguyễn Khánh Chiến		Chủ tịch HĐQT			0	0	Anh trai
3.7	Nguyễn Thị Vân Anh					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
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, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị 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 Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0312738674 Ngày cấp: 15/04/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà Pan Pacific Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT /PTGD
3.16	Công ty Cổ phần Golf An Việt Thomson Perrett		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0106783167 Ngày cấp: 10/02/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Số 62, đường Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	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
3.17	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 Tiên, Xã phúc Tiên, Huyện Kỳ Sơn, T.Hòa Bình	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT
3.18	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 Nguyễn Thị Minh Phượng là Thành viên HĐQT
3.19	Công ty TNHH Lemony Hà Nội		Cổ đông lớn	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
3.20	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Phúc Tiên		Công ty con	Số ĐKKD: 5400481963 Ngày cấp: 11/05/2017 Nơi cấp: Hòa Bình	Thôn Quyết Tiên, Xã Phúc Tiên, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Chủ tịch HĐQT/GĐ
3.21	Công ty Cổ phần 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
3.22	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Nhân Hoà		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 2300531580 Ngày cấp: 21/7/2017 Nơi cấp: Bắc Ninh	Thôn Bát Phí, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	0	0	Bà Nguyễn Thị Minh Phượng là Cổ đông lớn
4	Lê Hoài Nam		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Lê Văn Kiên					0	0	Bổ 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
4.2	Nguyễn Thị Việt Cường					0	0	Mẹ ruột
4.3	Lê Thị Hải Yên					0	0	Vợ
4.4	Lê Hoàng Minh Anh					0	0	Con gái
4.5	Lê Hoàng Minh Minh					0	0	Con gái
4.6	Lê Hoàng Minh Thư					0	0	Con gái
4.7	Lê Anh Dũng					0	0	Anh trai
4.8	Nguyễn Thị Bích					0	0	Chị dâu
4.9	Lê Thị Quỳnh Giang					0	0	Chị gái
4.10	Bùi Duy Chiến					0	0	Anh rể
4.11	Lê Thanh Hải					0	0	Anh trai
4.12	Trần Thùy Trang					0	0	Chị dâu
4.13	Công ty TNHH Lemony Hà Nội		Cổ đông lớn	Số ĐKKD: 0106242520 Ngày cấp: 26/7/2013 Nơi cấp: Hà Nội	41A Lý Thái Tổ, Hà Nội	5.235.124	20,058	Ông Lê Hoài Nam là Phó Tổng Giám đốc
4.14	Công ty Cổ phần Vui chơi Thế 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 Lê Hoài Nam là Chủ tịch 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
4.15	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Khoáng sản Tây Bắc		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 5600188391 Ngày cấp: 08/09/2008 Nơi cấp: Hà Nội	Số 18, Lô M1, Khu đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	0	0	Ông Lê Hoài Nam là Chủ tịch HĐQT/TGD
4.16	Công ty Cổ phần Hapetern		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 2500564368 Ngày cấp: 11/04/2016 Nơi cấp: Vĩnh Phúc	Khu 5, số 426 Hai Bà Trưng, Xã Tiên Châu, Thị Xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	0	0	Ông Lê Hoài Nam là Người Đại diện theo pháp luật
5	Phạm Đức Hạnh		Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Phạm Mạnh Hùng					0	0	Bố ruột
5.2	Nguyễn Thị Tuyền					0	0	Mẹ ruột
5.3	Phạm Trung Hiếu					0	0	Anh trai
5.4	Hoàng Thị Thanh Thuý					0	0	Chị dâu
5.5	Phạm Thị Thanh Hương					0	0	Vợ
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							

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	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			2.000	0,0077	
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
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

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
3.2	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
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

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
1.8	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		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 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
1.14	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Nhân Hoà		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 2300531580 Ngày cấp: 21/7/2017 Nơi cấp: Bắc Ninh	Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh	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 Hiên					0	0	Chị dâu
2.13	Trịnh Tuấn Đạt					0	0	Em trai

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
2.14	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
2.15	Công ty Cổ phần Vui Chơi Thể Hệ Mới			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			Bà Trịnh Thị Thu Thương là Thành viên HĐQT
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 Thùy					0	0	Con ruột
3.6	Công ty Cổ phần Vui Chơi Thể Hệ Mới		Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKKD: 0103049194 Ngày cấp: 03/04/2017 Nơi cấp: Hà Nội	Số 122 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0	Ông Đào Ngọc Long 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
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	Hoàng Trọng Thành		Phó Tổng Giám đốc			2.000	0,0077	
	Đã trình bày ở mục II.2							

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



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Khánh Chiến