

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3883 3818 Fax: 024 3883 2718 Email: info@ckda.vn
- Vốn điều lệ: 310,000,000,000 (Ba trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CKD
- 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.

Trong năm 2020, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKĐA) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/06/2020 với các nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020;
- + Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020;
- + Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi; Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng; Nhà máy Nhôm Đông Anh.
- + Thông qua nội dung bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	26/06/2020	Thông qua các vấn đề thuộc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	01/03/2019	
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	01/03/2019	
3	Ông Lã Quý Duẩn	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	
4	Ông Trần Văn Hải	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	
5	Ông Hồ Bảo Hùng	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	26/06/2020
6	Ông Phan Thế Vinh	Ủy viên HĐQT	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tô Dũng	4/4	100%	
2	Ông Phan Thanh Hải	2/4	50%	Vướng lịch công tác, đã ủy quyền cho TV HĐQT khác
3	Ông Lã Quý Duẩn	4/4	100%	
4	Ông Trần Văn Hải	4/4	100%	
5	Ông Hồ Bảo Hùng	1/1	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/6/2020
6	Ông Phan Thế Vinh	3/3	100%	TV HĐQT từ ngày 26/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị của CKĐA, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong năm 2020, việc giám sát này được thực hiện thông qua 04 cuộc họp của HĐQT, cùng các cuộc họp giữa HĐQT và Ban điều hành, HĐQT làm việc trực tiếp, trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 NQ/CKĐA/HĐQT	27/2/2020	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của ông Nguyễn Anh Khoa – Kế toán trưởng Công ty	5/5

2	02 NQ/CKĐA/HĐQT	27/2/2020	Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán Công ty	5/5
3	03 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/3/2020	Thành lập phòng Bán hàng Nhôm kính – CKDA Windows	5/5
4	04 NQ/CKĐA/HĐQT	09/3/2020	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5
5	05 NQ/CKĐA/HĐQT	03/4/2020	Thông qua chủ trương tạm hoãn ĐHCĐ thường niên 2020	5/5
6	06 NQ/CKĐA/HĐQT	21/4/2020	Phê duyệt phương án cho thuê mặt bằng tại vị trí showroom Bán hàng Nhôm cũ của Công ty	5/5
7	07 NQ/CKĐA/HĐQT	29/4/2020	Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng với các ngân hàng	5/5
8	08 NQ/CKĐA/HĐQT	13/5/2020	Thông qua triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5
9	09 NQ/CKĐA/HĐQT	13/5/2020	Bổ nhiệm chính thức chức vụ cán bộ đã qua thời gian thử thách	4/5
10	10 QĐ/CKĐA/HĐQT	13/5/2020	Bổ nhiệm chính thức chức vụ cán bộ đã qua thời gian thử thách đối với ông Nguyễn Việt Hùng	4/5
11	11 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Bán hàng Đức và Giàn không gian đối với ông Nguyễn Hữu Trường	4/5
12	12 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Bán hàng Nhôm kiên chánh Văn phòng HĐQT đối với bà Trần Thị Hồng Vân	4/5
13	13 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Thương mại thị trường đối với ông Dương Việt Hùng	4/5
14	14 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KSCL, KSĐM & ISO đối với ông Nguyễn Văn Tuyển	4/5
15	15 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính & Bảo vệ đối với bà Đỗ Thị Thanh Bình	4/5
16	16 NQ/CKĐA/HĐQT	22/5/2020	Thông qua các Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020	5/5
17	17 NQ/CKĐA/HĐQT	01/6/2020	Phê duyệt phương án cho thuê mặt bằng phía Tây giáp đường ba cũ	5/5
18	18 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2020	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020	5/5
19	19 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2020	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông tới dự ĐHCĐ thường niên 2020	5/5
20	20 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2020	Phê duyệt chi tiền ăn trưa cho các cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2020	5/5
21	21 NQ/CKĐA/HĐQT	10/06/2020	Thay đổi nhân sự	5/5

22	29 QĐ/CKĐA/HĐQT	29/06/2020	Ban hành quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đầu tư vào doanh nghiệp khác	5/5
23	30 NQ/CKĐA/HĐQT	29/06/2020	Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng với ngân hàng	5/5
24	31 NQ/CKĐA/HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung hạn mức tín dụng tài sản đảm bảo với Ngân hàng Vietinbank	5/5
25	32 QĐ/CKĐA/HĐQT	13/07/2020	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán/soát xét BCTC năm 2020	5/5
26	33 NQ/CKĐA/HĐQT	27/07/2020	Chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông	5/5
27	34 QĐ/CKĐA/HĐQT	25/08/2020	Thành lập Ban Chiến lược và Tái cấu trúc	4/5
28	35 QĐ/CKĐA/HĐQT	09/09/2020	Thành lập ban Điều chỉnh cơ cấu tổ chức thuộc Ban Chiến lược và Tái cấu trúc	5/5
29	36 QĐ/CKĐA/HĐQT	09/09/2020	Thành lập ban Xây dựng chiến lược cạnh tranh, mô hình kinh doanh thuộc Ban Chiến lược và Tái cấu trúc	5/5
30	37 QĐ/CKĐA/HĐQT	09/09/2020	Thành lập nhóm công việc Xây dựng hệ thống báo cáo – kế hoạch thuộc Ban Chiến lược và Tái cấu trúc	5/5
31	38 NQ/CKĐA/HĐQT	28/09/2020	Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH Đại Phúc Vinh thuê mặt bằng 420m ²	5/5
32	39 NQ/CKĐA/HĐQT	28/09/2020	Phê duyệt khoản vay của Công ty Cổ phần Công nghiệp Khánh An	4/5
33	40 NQ/CKĐA/HĐQT	21/10/2020	Điều chuyển và bổ nhiệm các bộ quản lý cấp trung	5/5
34	41 NQ/CKĐA/HĐQT	02/11/2020	Phê duyệt khoản vay của Công ty cổ phần Năng lượng Sóc Trăng	4/5
35	42 NQ/CKĐA/HĐQT	31/10/2020	Phê duyệt gia hạn khoản vay của Công ty cổ phần Công nghiệp Khánh An	4/5

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Kinh tế Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Quản lý xây dựng Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	Thành viên Ban kiểm soát	01/03/2019	Thạc sĩ Kinh tế

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	Ông Nguyễn Anh Dũng	4/4	100%	100%	
2	Ông Hoàng Như Thái	4/4	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	4/4	100%	100%	

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

BKS xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020, tham gia các cuộc họp trực tiếp với HĐQT và Ban điều hành, trao đổi các hoạt động của CKDA.

4. 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 đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2020.

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

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lã Quý Duẩn	01/10/1973	Tổng Giám đốc	Cử nhân kinh tế	01/03/2019
2	Nguyễn Đình Hóa	15/09/1962	Phó TGD	Kỹ sư Đúc	21/05/2019
3	Bùi Thanh Tuệ	14/10/1979	Quyền P. TGD	Kỹ sư cơ khí	15/08/2019
4	Trần Văn Hải	24/03/1985	Giám đốc Tài chính	Thạc sỹ kế toán quốc tế/ Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	21/05/2019

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Việt Hùng	01/09/1989	Cử nhân Kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm: 13/05/2020
2	Nguyễn Anh Khoa	18/12/1976	Thạc sỹ quản trị/ Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán	Miễn nhiệm: 11/03/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Khóa đào tạo “Nâng cao kỹ năng quản trị cho Quản lý cấp trung”
- Thành phần: Các cán bộ quản lý cấp trung, gồm các Trưởng phó đơn vị thuộc Văn phòng Công ty, Chi nhánh và một số cá nhân được chỉ định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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 (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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Người nội bộ và người liên quan								
I	Hội đồng quản trị								
1	Tô Dũng		Chủ tịch HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
2	Phan Thanh Hải		Phó Chủ tịch HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
3	Lã Quý Duẩn		Thành viên HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
4	Trần Văn Hải		Thành viên HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
5	Phan Thế Vinh		Thành viên HĐQT			26/06/2020			Người nội bộ
6	Hồ Bảo Hùng		Thành viên HĐQT			01/03/2019	26/06/2020	Từ chức	Người nội bộ
II	Ban Điều hành								
1	Lã Quý Duẩn		Tổng Giám đốc			01/03/2019			Người nội bộ
2	Nguyễn Đình Hóa		Phó TGD			21/05/2019			Người nội bộ
3	Bùi Thanh Tuệ		Quyền Phó TGD			15/08/2019			Người nội bộ
4	Trần Văn Hải		Giám đốc tài chính			21/05/2019			Người nội bộ
III	Ban Kiểm soát								
1	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			01/03/2019			
2	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS			01/03/2019			
3	Lê Thị Thanh Nội		Thành viên BKS			01/03/2019			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Việt Hùng		Kế toán trưởng			13/05/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Anh Khoa		Kế toán trưởng			Tháng 10/2017	11/03/2020		Người nội bộ
V	Người được UQ CBTT								
1	Trần Thị Hồng Vân		Người được UQ CBTT			03/04/2019			
B									
1	Tổng công ty LICOGI - CTCP		Cổ đông lớn						

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

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. 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 (nếu có)	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	Tô Dũng		Chủ tịch HĐQT					
	Tô Thị Thu Hiền							Chị gái
	Tô Lâm							Anh trai
	Hồ Thị Sông Hồng							Vợ
	Tô Duy							Con trai
	Tô Hồ Thu							Con gái
2	Phan Thanh Hải		Phó chủ tịch HĐQT					
	Phan Khánh Trường							Bố
	Kim Thị Phương							Mẹ
	Phan Hồng Sơn							Anh Trai
	Vũ Lan Phương							Vợ
	Phan Khôi Nguyên							Con trai
3	Lã Quý Dẫn		TV HĐQT, Tổng Giám đốc					
	Mai Thị Phây							Mẹ đẻ
	Lã Thị Dung							Em gái
	Lã Thị Quế							Em gái
	Lã Thị Quyên							Em gái
	Lê Bảo Châu							Vợ
	Lã Quý Khải							Con trai
	Lã Thị Ngọc Khánh							Con gái
	Lã Thị Châu An							Con gái
4	Trần Văn Hải		TV HĐQT, Giám đốc Tài chính					
	Trần Văn Nhi							Bố đẻ
	Trần Thị Lụa							Mẹ đẻ
	Trần Thị Huyền							Chị Gái
	Trần Văn Tùng							Anh Trai
	Vũ Việt Linh							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	Trần Đức Anh							Con Trai
	Trần Minh Anh							Con Gái
5	Hồ Bảo Hùng		TV HĐQT					Miễn nhiệm ngày 26/6/2020
	Hồ Minh Hiệu							Bố đẻ
	Võ Thị Loan							Mẹ đẻ
	Hồ Tô Hoàng							Anh trai
	Hồ Tiến Dũng							Em trai
	Bạch Hương Tú							Vợ
	Hồ Sỹ Thái							Con Trai
6	Phan Thế Vinh		TV HĐQT					
	Phan Diêu							Bố ruột
	Kiều Thị Thà							Mẹ Ruột
	Phan Anh							Anh trai
	Trần Thị Thu Hương							Vợ
	Phan Hương Trà							Con gái
	Phan Nhật Quang							Con trai
7	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS					
	Nguyễn Danh Tâm							Bố
	Trịnh Thị Ngọc							Mẹ
	Nguyễn Danh Tuấn							Anh
	Nguyễn Thúy Nguyệt							Em
	Trần Thanh Nga							Vợ
	Nguyễn Tâm Anh							Con
	Nguyễn Khánh Quân							Con
8	Lê Thị Thanh Nội		TV BKS					
	Lê Hữu Trí							Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	Hoàng Thị Thuận							Mẹ
	Lê Thị Hồng Minh							Chị
	Lê Thị Hồng Gấm							
	Lê Thị Hồng Hà							Chị
	Lê Thị Thu Nguyên							Chị
	Phạm Ngọc Sơn							Em
	Phạm Phương Thảo							Chồng
	Phạm Quang Vinh							Con
9	Hoàng Như Thái		TV BKS					
	Hoàng Như Quang							Bố
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ
	Hoàng Thị Hòa							Chị
	Hoàng Như Vinh							Anh
	Hoàng Như Khang							Anh
	Hoàng Như Bình							Em
	Nguyễn Thị Quế							Vợ
	Hoàng Tuấn Nghĩa							Con
	Hoàng Duy Khôi							Con
10	Nguyễn Đình Hóa		Phó TGD					
	Đỗ Thị Thanh Thủy							Vợ
	Nguyễn Đình Đỗ Trung							Con trai
11	Bùi Thanh Tuệ		Quyền PTGD					
	Bùi Văn Thịnh							Bố đẻ
	Lê Thị Thuần							Mẹ đẻ
	Bùi Thị Minh Thu							Em gái
	Bùi Tân Mẫn							Em trai
	Nguyễn Thị Ngọc Bích							Vợ
	Bùi Ngọc Khuế							Con trai
	Bùi Thái Hưng							Con gái

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Hải	Người nội bộ					Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Cô Dũng