

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019

Hà Nội, tháng 01 năm 2020



Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

**Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần Licogi 166**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 222 50718 Fax: 024. 222 50716 Email: info@licogi166.vn

Vốn điều lệ: **76.000.000.000 đồng (Bảy mươi sáu tỷ đồng chẵn).**

Mã chứng khoán: **LCS**

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	26/2019/NQ-ĐHĐCĐ	18/5/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án không trích lập quỹ năm 2018, không chia cổ tức năm 2018 và quyết định không chi trả cổ tức năm 2019.- Thông qua báo cáo quyết toán thù lao năm 2018 của HĐQT và Thư ký HĐQT.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo

			<p>tài chính năm 2019.</p> <p>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>- Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 18/5/2019 thống nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 thành viên:

- Ông Phí Ngọc Anh
- Ông Vũ Công Hưng
- Ông Nguyễn Anh Tú
- Ông Lê Đình Đáp
- Bà Bùi Thị Nhân Huệ (Thành viên HĐQT độc lập)

a. Thông tin về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp:

- Ngày 20/05/2019 Công ty CP Licogi 166 không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Licogi 166, 3.527.753 (chiếm 46.42%) Cổ phiếu tại Công ty được bán lại cho cá nhân ông Dương Văn Việt.

- Ngày 05/06/2019, cá nhân ông Dương Văn Việt đã thực hiện giao dịch bán lại 1.703.753 (chiếm 22.42%) Cổ phần của Công ty cho cổ đông lớn là Bà Nguyễn Thu Hà.

c. Thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Căn cứ vào Quyết nghị số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 về việc chấp thuận đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Ông Phan Văn Minh kể từ ngày 21/03/2019 và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật kiêm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Licogi 166 kể từ ngày 21 tháng 03 năm 2019, đối với:

Ông: VŨ CÔNG HƯNG Sinh ngày: 18/12/1973

Số CMND: 030073000077 cấp ngày 26/08/2014 Nơi cấp: Công an Hà Nội

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	15/11/2018	8	100%	
2	Ông Vũ Công Hưng	Thành viên HĐQT	25/03/2012	8	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	16/4/2017	6	100%	
4	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	16/4/2017	8	100%	
5	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT độc lập	16/4/2017	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chỉ đạo thực hiện các quyết sách của HĐQT. Các hoạt động giám sát cụ thể của HĐQT trong năm qua, gồm có:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt công tác sản xuất, khai thác và tìm kiếm thị trường đặc biệt là công tác xuất khẩu sản phẩm tại mỏ đá Licogi 166 tại Hà Tĩnh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức đội ngũ CBCNV Công ty theo chiều hướng tinh gọn, hiệu quả, trình độ chuyên môn cao, đồng thời ổn định tinh thần, tư tưởng cho CBCNV. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các dự án lớn trong tương lai.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường cùng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt của Công ty để đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT và kết quả kinh doanh hàng tháng, thảo luận một số chủ trương,

quyết sách điều hành, kế hoạch kinh doanh cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của Ban Tổng giám đốc.

- Đối với hoạt động điều hành sản xuất của Công ty, HĐQT chỉ đạo:

- + Đối với mảng thi công xây lắp:

- Hoàn thành dự án Công hóa Đồng Bông, chuẩn bị kế hoạch triển khai Dự án Đê An Dương và dự kiến các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2020-2021.

- Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán, hoàn công các dự án như Bắc Giang – Lạng Sơn, Hạ Long – Vân Đồn, Thoát nước Long Biên, đẩy nhanh việc thu hồi vốn đang tồn đọng tại các dự án này và các dự án đã hết thời gian bảo hành, quyết toán.

- Làm việc với ngân hàng và các nhà cung cấp để giải quyết công nợ và tín dụng của Công ty.

- + Đối với mảng kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Tiếp tục tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, có nhu cầu lớn trong việc thu mua các loại sản phẩm từ đá, bao gồm cả các phụ phẩm, giảm hàng tồn trên các kho bãi.

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 280 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận: 1.210 tỷ VNĐ

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

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2017. HĐQT thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT gồm:

- + Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng

- + Ban kiểm toán nội bộ

- + Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển.

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ đã được ban hành, các tiểu ban trực thuộc HĐQT triển khai làm việc thường xuyên với các phòng ban bộ phận và tham vấn cho HĐQT trước khi đưa ra các quyết sách quan trọng, đảm bảo công tác giám sát, kiểm soát hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, cũng như tăng cường tính khách quan và độc lập trong các phán quyết của HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2019/NQ-HĐQT	18/03/2019	- Chấp thuận đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Ông Phan Văn Minh kể từ ngày 21/03/2019 - Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty CP Licogi 166 đối với Ông Vũ Công Hưng kể từ ngày 21/03/2019.
2	07/2019/NQ-HĐQT	29/03/2019	- Thống nhất thời gian tổ chức và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	10/2019/NQ-HĐQT	18/04/2019	- Bỏ nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166 đối với Ông Đặng Văn Quang kể từ ngày 18/04/2019.
4	31/2019/NQ-HĐQT	18/06/2019	Phê duyệt bán thanh lý 06 thiết bị theo hình thức chào giá công khai với tổng giá trị thanh lý là 7.900.000.000 VNĐ
5	37/2019/NQ-HĐQT	13/08/2019	Phê duyệt chủ trương thống nhất thực hiện dự án thi công Cống hóa thành mương kín để làm đường giao thông tuyến mương Đồng Bông với giá trị hợp đồng: 58.804.592.176 đồng.

III. Ban kiểm soát: Không

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:

- HĐQT, Ban TGD các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được cử tham dự các chương trình hội thảo do các cơ quan Bộ, Ủy ban CKNN ... tổ chức với các chủ đề liên quan đến quản trị công ty.

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 người có liên quan của Công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/ĐKDN			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Ông Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	02461372 2	07/03/2007	Công an Thành phố Hồ Chí Minh	113/41B Trần Văn Đương, P.11, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh	15/11/2019		Được ĐHCĐ thường niên 2019 bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Người có liên quan đến Ông Phí Ngọc Anh:									
1	Phí Ngọc Bái	Bố đẻ	05003475 8	22/02/2011	Công an Tỉnh Sơn La	Thị trấn nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	15/11/2019		
2	Trịnh Thị Bé	Mẹ đẻ	05003392 8	22/02/2011	Công an tỉnh Sơn La	Thị trấn nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	15/11/2019		
3	Phan Thị Vân Anh	Vợ	02474885 1	13/12/2007	Công an TP HCM	838 Lê Hồng Phong, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	15/11/2019		
4	Phí Thị Hồng Yên	Em ruột	05035682 0	17/4/2012	Công an tỉnh Sơn La	Tiểu khu 19/8, Thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La	15/11/2019		
5	Phí Thị Khánh Uyên	Em ruột	05035239 6	01/10/2011	Công an tỉnh Sơn La	Tiểu khu 2, Thị trấn Mộc Châu, Sơn La	15/11/2019		
6	Phí Ngọc Khanh	Em ruột	05038136 6	04/04/1998	Công an tỉnh Sơn La	Thị trấn nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La	15/11/2019		
7	Phí Thị Bình	Em ruột	01738918 3	25/6/2012	Công an Hà Nội	Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội	15/11/2019		
8	Phí Ngọc Thanh	Em ruột	26138399 7	09/01/2011	Công an Bình Thuận	Khu phố 3, Phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận	15/11/2019		
II	Ông Vũ Công Hưng	Tổng GD	03007300 0077	26/8/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	P.2410 Chung cư 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012		Được ĐHCĐ thường niên 2019 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Người có liên quan đến ông Vũ Công Hưng:									
1	Vũ Công Thịnh	Bố đẻ	1006130 47	25/2/2003	Hải Dương	Thôn Tru Thượng Xã Đông Lạc, Chí Linh, Hải Dương	25/3/2012		

2	Nguyễn Thị Gật	Mẹ đẻ	1005997 98	16/9/1999	Hải Dương	Thôn Trù Thượng Xã Đông Lạc, Chi Linh, Hải Dương	25/3/2012	
3	Hoàng Thị Kim Oanh	Vợ	0129730 66	11/5/2007	Hà Nội	P.2410 Chung cư 88 Láng Hà, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012	
4	Vũ Phương Linh	Con	Còn nhỏ			P.2410 Chung cư 88 Láng Hà, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012	
5	Vũ Đan Hồng Khánh	Con	Còn nhỏ			P.2410 Chung cư 88 Láng Hà, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012	
6	Vũ Nhi Thiên Phúc	Con	Còn nhỏ			P.2410 Chung cư 88 Láng Hà, Phường Láng Hạ, HN	25/3/2012	
7	Vũ Thị Thư	Chị ruột	1005998 86	18/10/2001	Quảng Ninh	Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	25/3/2012	
8	Vũ Công Vinh	Em ruột	0132241 57	11/8/2009	Hà Nội	151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	25/3/2012	
III	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	0380740 00132	20/03/2015	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	16/4/2017	Được ĐHCĐ thường niên 2019 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Người có liên quan Ông Lê Đình Đáp:

1	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ	038151 000644	31/10/20 16	Thanh Hóa	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	16/4/2017	
2	Lê Thị Kim Dung	Vợ	012859 250	27/10/200 9	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	16/4/2017	
3	Lê Quang	Con	Sinh 2003			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	16/4/2017	
4	Lê Đình Việt Mỹ	Con	Sinh 2005			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	16/4/2017	
5	Lê Thị Thủy	Chị gái	1726918 09	18/06/200 4	Thanh Hóa	Thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương Thanh Hóa	16/4/2017	
6	Lê Đình Long	Em trai	1716870 93	20/01/201 4	Thanh Hóa	P204, H6 Tập thể Thành Công, Ba Đình - HN	16/4/2017	
7	Lê Đình Lâm	Em trai	0380820 05668	22/02/201 7	Hà Nội	Số 17 ngõ 49, Thạch Bàn – Gia Lâm - HN	16/4/2017	
IV	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban kiểm toán nội	0221730 00003	30/11/12	Cục CSQL HC và TTXH	Số nhà 43B Trần Hữu Tước – Phường Nam đồng – Q.Đống Đa – Hà nội	16/4/2017	Được ĐHCĐ thường niên 2019 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

		bộ								
Người có liên quan đến Bà Bùi Thị Nhân Huệ:										
1	Lưu Vũ Phong	Chồng	011660900	3/4/2006	CA Hà Nội	nt	nt	16/4/2017		
2	Lưu Tiên Huy	con	013678698	26/2/14	CA Hà Nội	nt	nt	16/4/2017		
3	Lưu Tiến Đức	con				nt	nt	16/4/2017		
4	Bùi Tố Khang	Bố đẻ	270007161	22/12/1977	CA tỉnh Đồng Nai	SN 26 Tổ 1 Khu 4 phường Hồng Hà – Hạ Long - QN		16/4/2017		
5	Phùng Thị Chức	Mẹ đẻ	100462762	14/1/2009	CA Tỉnh Quảng Ninh	SN 26 Tổ 1 Khu 4 phường Hồng Hà – Hạ Long - QN		16/4/2017		
6	Bùi Thị Bình An	Chị gái	024397805	17/5/2005	CA TP HCM	65/9 Điện Biên Phủ- P25 Q Bình Thạnh HCM		16/4/2017		
7	Bùi Tố Dương	Anh trai	100599858	2/5/2008	CA tỉnh Quảng Ninh	SN 26 Tổ 1 Khu 4 phường Hồng Hà – Hạ Long - QN		16/4/2017		
8	Bùi Thanh Huyền	Chị gái	100673701	14/6/2014	CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 8 khu 3 Phường Hồng Hải – Quảng Ninh		16/4/2017		
9	Nguyễn Bùi Phương Lan	Chị gái	505302608			Esen – CH liên bang Đức		16/4/2017		
V	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	013327633	24/07/2010	CA Hà Nội	P.1502,A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		16/4/2017		Được ĐHCĐ thường niên 2019 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
Người có liên quan Ông Nguyễn Anh Tú:										
1	Trần Thị Thu Hà	Vợ	013066889	14/05/2008	CA Hà Nội	P.1502,A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		16/4/2017		
2	Nguyễn Anh Tuấn	Anh trai	183274038	12/03/1979	CA Tỉnh Hà Tĩnh	Thạch Hà, Hà Tĩnh		16/4/2017		
VI	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	012266270	8/9/2005	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN		2007		
Người có liên quan đến Bà Hà Thị Huệ:										
1	Hà Văn Chất	Bố	012266269	15/8/1999	Hà Nội	Xã Đông Thọ, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		2009		
2	Phạm Thị Huệ	Mẹ	150655206	10/3/2011	Thái Bình	Xã Đông Thọ, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình		2009		
3	Vũ Dương Quý	Chồng	012266271	15/8/1999	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân		2009		

4	Vũ Thành Long	Con	0130453 45	26/2/2008	Hà Nội	HN Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khuong Đình, Thanh Xuân HN	2009						
5	Vũ Hà Mỹ	Con	Còn nhỏ			HN Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khuong Đình, Thanh Xuân HN	2009						
6	Hà Văn Hiệp	Em	0122662 72	15/8/1999	Hà Nội	Số 12, ngõ 160 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, HN	2009						
7	Hà Thị Huệ	Em	1512920 69	8/8/2002	Thái Bình	Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình	2009						

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

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:

Không có

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: Không có

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Giấy chứng minh nhân dân/ĐKDN			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu (CP)	Tỷ lệ sở hữu cuối kì (%)	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Ông Phí Ngọc Anh	Chủ tịch HĐQT	024613722	07/03/2007	Công an Thành phố Hồ Chí Minh	0	0		
1	Phí Ngọc Bái		050034758	22/02/2011	Công an Tỉnh Sơn La	0	0		
2	Trịnh Thị Bé		050033928	22/02/2011	Công an tỉnh Sơn La	0	0		
3	Phan Thị Vân Anh		024748851	13/12/2007	Công an TP HCM	0	0		
4	Phí Thị Hồng Yên		050356820	17/4/2012	Công an tỉnh Sơn La	0	0		
5	Phí Thị Khánh Uyên		050352396	01/10/2011	Công an tỉnh Sơn La	0	0		
6	Phí Ngọc Khanh		050381366	04/04/1998	Công an tỉnh Sơn La	0	0		
7	Phí Thị Bình		017389183	25/6/2012	Công an Hà Nội	0	0		
8	Phí Ngọc Thanh		261383997	09/01/2011	Công an Bình Thuận	0	0		
II	Ông Vũ Công Hưng	Tổng GD	030073000 077	26/8/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	85.000	1,12%		
1	Vũ Công Thịnh		100613047	25/2/2003	Quảng Ninh	15.000	0,197%		
2	Nguyễn Thị Gật		100599798	16/9/1999	Quảng Ninh	0	0		
3	Hoàng Thị Kim Oanh		012973066	11/5/2007	Hà Nội	0	0		
4	Vũ Phương Linh		Còn nhỏ			0	0		
5	Vũ Đan Hồng Khánh		Còn nhỏ			0	0		
6	Vũ Nhi Thiên Phúc		Còn nhỏ			0	0		
6	Vũ Thị Thư		100599886	18/10/2001	Quảng Ninh	0	0		

7	Vũ Công Vĩnh		013224157	11/8/2009	Hà Nội	151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, HN	0	0
III	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	013327633	24/7/2010	Hà Nội	P.1502, A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận HBT, HN	18.000	0,237%
1	Trần Thị Trâm		103327633	24/7/2010	Hà Nội	P.1502, A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận HBT, HN	0	0
2	Trần Thị Thu Hà		013066889	14/5/2008	Hà Nội	P.1502, A8 Bùi Ngọc Dương, Phường Bạch Mai, Quận HBT, HN	0	0
3	Nguyễn Anh Tuấn		183274038	12/3/1979	Hà Tĩnh	Thạch Hà, Hà Tĩnh	0	0
IV	Ông Lê Đình Đáp	Thành viên HĐQT	038074000 132	20/03/2015	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	0	0
1	Nguyễn Thị Mẫn	Mẹ	038151000 644	31/10/2016	Thanh Hóa	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	0	0
2	Lê Thị Kim Dung	Vợ	012859250	27/10/2009	Hà Nội	Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	0	0
3	Lê Quang	Con	Sinh 2003			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	0	0
4	Lê Đình Việt Mỹ	Con	Sinh 2005			Số 2 B4b, Tập thể Nghĩa Tân – Cầu Giấy – HN	0	0
5	Lê Thị Thúy	Chị gái	172691809	18/06/2004	Thanh Hóa	Thôn Trung Phong, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương Thanh Hóa	0	0
6	Lê Đình Long	Em trai	171687093	20/01/2014	Thanh Hóa	P204, H6 Tập thể Thành Công, Ba Đình - HN	0	0
7	Lê Đình Lâm	Em trai	038082005 668	22/02/2017	Hà Nội	Số 17 ngõ 49, Thạch Bàn – Gia Lâm - HN	0	0
V	Bà Bùi Thị Nhân Huệ	Thành viên HĐQT/ Trưởng ban kiểm toán nội bộ	022173000 003	30/11/12	Cục CSQL HC và TTXH	Số nhà 43B Trần Hữu Tước – Phường Nam đồng – Q.Đống Đa – Hà nội	38.900	0,512%

1	Lưu Vũ Phong	Chồng	011660900	3/4/2006	CA Hà Nội	nt	0	0
2	Lưu Tiên Huy	con	013678698	26/2/14	CA Hà Nội	nt	0	0
3	Lưu Tiến Đức	con				nt	0	0
4	Bùi Tố Khang	Bố đẻ	270007161	22/12/1977	CA tỉnh Đồng Nai	SN 26 Tổ 1Khu 4 phường Hồng Hà – Hạ Long -QN	0	0
5	Phùng Thị Chức	Mẹ đẻ	100462762	14/1/2009	CA Tỉnh Quảng Ninh	SN 26 Tổ 1Khu 4 phường Hồng Hà – Hạ Long -QN	0	0
6	Bùi Thị Bình An	Chị gái	024397805	17/5/2005	CA TP HCM	65/9 Điện Biên Phủ- P25 Q Bình Thạnh HCM	0	0
7	Bùi Tố Dương	Anh trai	100599858	2/5/2008	CA tỉnh Quảng ninh	SN 26 Tổ 1Khu 4 phường Hồng Hà – Hạ Long -QN	0	0
8	Bùi Thanh Huyền	Chị gái	100673701	14/6/2014	CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 8 khu 3 Phường Hồng Hà – Quảng Ninh	0	0
9	Nguyễn Bùi Phương Lan	Chị gái	505302608			Esen – CH liên bang Đức	0	0
VI	Bà Hà Thị Huệ	Kế toán trưởng	012266270	8/9/2005	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN	5.100	0,067%
1	Hà Văn Chất		012266269	15/8/1999	Hà Nội	Xã Đông Thọ, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	0	0
2	Phạm Thị Huệ		150655206	10/3/2011	Thái Bình	Xã Đông Thọ, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình	0	0
3	Vũ Dương Quý		012266271	15/8/1999	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN	0	0
4	Vũ Thành Long		013045345	26/2/2008	Hà Nội	Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN	0	0
5	Vũ Hà My	Còn nhỏ				Nhà số 6, 41/22/1 Đường Khương Đình, Thanh Xuân HN	0	0
6	Hà Văn Hiệp		012266272	15/8/1999	Hà Nội	Số 12, ngõ 160 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, HN	0	0
7	Hà Thị Huệ		151292069	8/8/2002	Thái Bình	Xã Đông Quang, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình	0	0
7	Nguyễn Thị Hiền		174244358	2/6/2011	Thánh Hóa	Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	0	0

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phí Ngọc Anh

