

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
- Địa chỉ trụ sở chính: số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 896 6666 Fax: (0251) 896 6668 Email: ir@ldginvestment.vn
- Vốn điều lệ: 2.402.124.510.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm lẻ hai tỷ một trăm hai mươi bốn triệu năm trăm mười nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: LDG
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;- Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư dự án năm 2021;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua việc chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2021;- Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;- Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	21/01/2015	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	Thành viên HĐQT	16/08/2017	
3	Ông Lê Văn Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	09/03/2018	
4	Ông Ngô Ngọc Huyền	Thành viên HĐQT độc lập	18/06/2020	
5	Ông Trịnh Quốc Nam	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	
6	Ông Lê Văn Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	11/03/2019	05/04/2021

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 Nguyễn Khánh Hưng	15/15	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Khang	15/15	100%	
3	Ông Lê Văn Vũ	15/15	100%	
4	Ông Ngô Ngọc Huyền	15/15	100%	
5	Ông Trịnh Quốc Nam	9/15	60%	Bổ nhiệm ngày 30/06/2021
6	Ông Lê Văn Hưng	4/15	27%	Từ nhiệm ngày 05/04/2021

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

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn ra thần tốc trên phạm vi toàn cầu trong vài tháng ảnh hưởng trầm trọng đến mọi hoạt động của tất cả các quốc gia, khiến cho nền kinh tế nói chung phải gánh chịu những tổn thất nặng nề. Những đợt giãn cách, phong tỏa kéo dài trong nhiều tháng đã làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn thậm chí ngừng hoạt động cục bộ. LDG cũng không ngoại lệ, dịch bệnh đã tác động rất nhiều đến tiến độ thi công các dự án và mọi mặt hoạt động của công ty. Đặt mục tiêu vừa đáp ứng các biện pháp phòng, chống dịch vừa duy trì hoạt động của Công ty, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã phải hết sức nỗ lực. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi họp trực tuyến để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, giải quyết các vấn đề phát sinh, chủ động đề ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu, giúp Công ty đứng vững qua đại dịch. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo và xin ý kiến tham mưu của HĐQT

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT hiện chưa lập các tiểu ban.
5. Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	14/01/2021	Thông qua việc cho Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh vay vốn.
2	02/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,9% phần vốn góp của các chủ sở hữu tại Công ty TNHH Vạn Hương để nhận quyền phát triển dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.
3	03/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4	04/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Thông qua bộ tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5	05/2021/NQ-HĐQT	19/04/2021	Thông qua một số nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần 2.
6	06/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Thông qua việc giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư Grand World – Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
7	07/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
8	08/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo Cáo Tài Chính năm 2021.
9	09/2021/NQ-HĐQT	09/07/2021	Thông qua việc thành lập Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
10	10/2021/NQ-HĐQT	14/07/2021	Thông qua việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	11/2021/NQ-HĐQT	30/07/2021	Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 7000 trái phiếu đợt 1, 2 năm 2021.
12	12/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát.
13	13/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công ty.
14	14/2021/NQ-HĐQT	09/12/2021	Thông qua phương án phát hành 4000 trái phiếu riêng lẻ tại Quý IV/2021 – Quý I/2022 thay thế cho phương án phát hành trái phiếu đợt 2/2021 đã được thông qua tại BB số 11/2021/BB-HĐQT ngày 30/07/2021.
15	15/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

1101 X 11 11

III. Ban kiểm soát/Ủy Ban Kiểm Toán

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT)

1.1. Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Từ Minh Lý	Trưởng BKS	13/02/2017	Cử nhân Tài chính
2	Nguyễn Văn Bang	Thành viên BKS	18/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Yến Chi	Thành viên BKS	18/06/2020	Cử nhân chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán

Ghi chú: Các thành viên BKS đã được miễn nhiệm ngày 30/06/2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ do thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

1.2. Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT)

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Quốc Nam	Chủ tịch UBKT	09/07/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lê Văn Vũ	Thành viên UBKT	09/07/2021	Cử nhân kinh tế

Ghi chú: Các thành viên UBKT đã được bổ nhiệm ngày 09/07/2021 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT.

2. Cuộc họp của BKS/UBKT

2.1. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Từ Minh Lý	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Bang	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Yến Chi	1/1	100%	100%	

2.2. Cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Quốc Nam	1/1	100%	100%	
2	Ông Lê Văn Vũ	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

3.1. Hoạt động giám sát của BKS:

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Tổng Giám đốc cung cấp.

3.2. Hoạt động giám sát của UBKT:

Dù mới thành lập lại trải qua một đợt giãn cách, phong tỏa kéo dài nhưng UBKT cũng đã thực hiện được một số công việc như sau:

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty.
- Giám sát tính trung thực của Báo cáo tài chính.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4.1. Sự phối hợp hoạt động của BKS:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình kiểm tra, giám sát.
- Các cuộc họp của HĐQT đều mời đại diện thành viên BKS tham dự để nắm bắt tình hình.
- HĐQT luôn cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty.

4.2. Sự phối hợp hoạt động của UBKT:

- Tham gia một số buổi họp của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Báo cáo kịp thời lên HĐQT các phát hiện vướng mắc trong các quy trình.
- Cập nhật các rủi ro và đề xuất phương án kiểm soát rủi ro tới HĐQT.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho UBKT trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/UBKT: không có

IV. Ban Điều Hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Minh Khang	06/12/1977	Tiến sĩ	16/08/2017
2	Ông Ngô Văn Minh	06/09/1981	Cử nhân Luật	12/02/2018
3	Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm	18/10/1979	Cử nhân QTKD - TM	12/02/2018
4	Ông Võ Đình Ban	12/07/1982	Cử nhân Kinh tế	17/09/2020
5	Ông Đặng Quang Hải	26/06/1983	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm ngày 08/11/2021
6	Ông Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi	26/10/1985	Cử nhân Kinh tế	08/11/2021

V. Kế Toán Trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Phương Uyên	29/06/1981	Cử nhân chuyên ngành kế toán – kiểm toán	17/09/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

I. 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
1	Nguyễn Khánh Hưng		Chủ tịch HĐQT			21/01/2015			
2	Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			16/08/2017			
3	Lê Văn Vũ		Thành viên HĐQT			09/03/2018			
4	Lê Văn Hưng		Thành viên HĐQT			11/03/2019	05/04/2021	Từ nhiệm	
5	Trịnh Quốc Nam		Thành viên HĐQT			30/06/2021		Bỏ nhiệm	
6	Ngô Ngọc Huyền		Thành viên HĐQT			18/06/2020			
7	Từ Minh Lý		Trưởng BKS			13/02/2017	30/06/2021	Miễn nhiệm	

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
8	Nguyễn Văn Bang		Thành viên BKS			18/06/2020	30/06/2021	Miễn nhiệm	
9	Nguyễn Thị Yến Chi		Thành viên BKS			18/06/2020	30/06/2021	Miễn nhiệm	
10	Ngô Văn Minh		Phó TGĐ			12/02/2018			
11	Nguyễn Quốc Vy Liêm		Phó TGĐ			12/02/2018			
12	Võ Đình Ban		Phó TGĐ			17/09/2020			

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
13	Đặng Quang Hải		Giám đốc Tài chính			12/02/2018	08/11/2021	Miễn nhiệm	
14	Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi		Giám Đốc Tài Chính			08/11/2021		Bổ nhiệm	
15	Lê Thị Phương Uyên		Kế toán trưởng			17/09/2020			
16	Lại Thị Bích Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty			09/10/2017			
17	CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát		Công ty con	0312384640 24/07/2013 TP.HCM	473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	07/2013	03/11/2021	Chuyển nhượng	

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
18	CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn		Công ty con	0307702880 24/03/2009 TP.HCM	Tầng 2, tòa nhà 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	17/01/2017			
19	CTCP Đầu tư Grand World		Công ty con	1702092701 22/06/2017 Kiên Giang	Dự án Grand World, đường Cửa Cạn – Gành Dầu, Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	22/06/2017	18/11/2021	Giải thể	
20	Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh		Công ty con	3500625816 11/04/2001 Sở KH&ĐT Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Tổ 1, ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	27/07/2020			

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
					Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	
1	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát	Công ty con	0312384640 24/07/2013 TP.HCM	473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Nhận vốn hợp tác đầu tư	6.080.000.000	
					Hoàn trả vốn hợp tác đầu tư	150.000.000.000	
					Hoàn trả tiền ký quỹ	60.394.236.750	
2	Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh	Công ty con	3500625816 11/04/2001 Bà Rịa-Vũng Tàu	Tổ 1, Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Cho vay	380.000.000	
					Lãi cho vay	43.226.303	
					Góp vốn hợp tác đầu tư	6.078.561.478	

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, Tổng Giám đốc điều hành 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 có

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 điều hành 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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: 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 (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
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Khánh Hưng		Chủ tịch HĐQT			27.126.982	11,29%	
	Nguyễn Văn Hạnh			-	-	-	-	Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Huệ					-	-	Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh Huyền					-	-	Em gái
	Nguyễn Xuân Chung					-	-	Em rể
	Nguyễn Thị Khánh Hòa					-	-	Em gái
2	Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			362.500	0,15%	

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
	Ngọc Thị Lành					-	-	Vợ
	Nguyễn Văn Từ			-	-	-	-	Cha (đã mất)
	Đỗ Thị A					-	-	Mẹ
	Ngọc Văn Hiếu							Cha vợ
	Đàm Thị Nhi							Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Phương Khanh					-	-	Chị
	Nguyễn Duy Khương					-	-	Em
	Nguyễn Hoàng Khải					-	-	Em
	Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm					-	-	Con

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
	Nguyễn Huỳnh Minh Khôi					-	-	Con
	Nguyễn Ngọc Như Quỳnh					-	-	Con
	Nguyễn Thị Hồng Ân					-	-	Em dâu
	Đỗ Thị Quyên					-	-	Em dâu
	CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Nam Sài Gòn			0307702880 24/03/2009 Số KH&ĐT TP.HCM	Tầng 2, tòa nhà 194 Golden Building, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	-	-	Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần LICOGI 16			0302310209 02/06/2006 Số KH&ĐT TP.HCM	24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh	-	-	Thành viên HĐQT
3	Lê Văn Vũ		Thành viên HĐQT			-	-	

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
	Huỳnh Thị Tê					-	-	Mẹ
	Nguyễn Văn Ba							Cha Vợ
	Nguyễn Thị Rành							Mẹ Vợ
	Lê Thị Hằng					-	-	Chị
	Lê Thị Nga					-	-	Chị
	Lê Thị Thúy					-	-	Chị
	Lê Văn Hoàng					-	-	Anh
	Lê Văn Minh					-	-	Anh

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
	Lê Thị Oanh					-	-	Chị
	Lê Huyền Trang					-	-	Em
	Nguyễn Thị Bích Thảo					-	-	Vợ
	Lê Nguyễn Phúc Long					-	-	Con
	Lê Nguyễn Phúc Anh					-	-	Con
	Lê Thị Tuyết Nga					-	-	Chị dâu
	Lương Thị Hồng Vân					-	-	Chị dâu
	Phan Tấn Cường					-	-	Em rể

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
4	Trịnh Quốc Nam		Thành viên HĐQT			-	-	
	Trịnh Văn An					-	-	Cha
	Diệp Thị Cẩm Tú					-	-	Mẹ
	Trịnh Diệp Thanh Thảo					-	-	Chị
	Trịnh Diệp Phương Trúc					-	-	Chị
	Trần Nam Dũng					-	-	Anh rể
5	Ngô Ngọc Huyền		Thành viên HĐQT			-	-	

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
	Ngô Ngọc Hoàn			-	-	-	-	Cha (đã mất)
	Hoàng Thị Toan					-	-	Mẹ
	Nguyễn Xuân Hòa					-	-	Cha vợ
	Nguyễn Thị Sâu					-	-	Mẹ vợ
	Ngô Thị Nguyệt					-	-	Chị
	Ngô Thị Nga					-	-	Chị
	Ngô Sỹ Tứ					-	-	Anh
	Ngô Thị Hiền					-	-	Chị

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
	Nguyễn Thị Hằng					-	-	Vợ
	Ngô Nguyễn Hoàng Hải					-	-	Con
	Ngô Minh Hoàng					-	-	Con
	Trần Trung Việt					-	-	Anh rể
	Vũ Thị Thuận					-	-	Chị dâu
	Phạm Đình Tiến					-	-	Anh rể
II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Minh Khang		Tổng Giám đốc					

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
2	Ngô Văn Minh		Phó Tổng Giám đốc			82.736	0,034%	
	Ngô Ngọc Sơn					-	-	Cha
	Lê Thị Thanh					-	-	Mẹ
	Nguyễn Xuân Huân							Cha vợ
	Nguyễn Thị Sanh							Mẹ vợ
	Ngô Ngọc Bình					-	-	Anh
	Ngô Thị Dung					-	-	Em Gái
	Ngô Ngọc Tuấn					-	-	Em Trai

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
	Nguyễn Thị Thanh Thủy					-	-	Vợ
	Ngô Phương Anh					-	-	Con
	Vũ Thị Hồng					-	-	Chị dâu
	Nguyễn Hữu Khuyến					-	-	Em rể
	Nguyễn Thị Toàn					-	-	Em dâu
	CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát			0312384640 24/07/2013 TP.HCM	473 Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	-	-	Thành viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Minh			3500625816 11/04/2001 Sở KH&ĐT Tỉnh	Tổ 1, ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	-	-	Chủ tịch HĐQT

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
				Bà Rịa – Vũng Tàu				
3	Nguyễn Quốc Vy Liêm		Phó Tổng Giám đốc			80.005	0,033%	
	Nguyễn Văn Lạt					-	-	Cha
	Nguyễn Thị Thọ					-	-	Mẹ
	Nguyễn Quốc Viên Linh					-	-	Anh
	Nguyễn Quốc Vũ Luân					-	-	Anh
	Nguyễn Ngọc Anh Trâm					-	-	Em
	Nguyễn Mai Bảo Anh					-	-	Con

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
	Đinh Thị Hà							Chị Dâu
	Trần Hải Bằng							Em Rể
4	Võ Đình Ban		Phó Tổng Giám đốc			80.000	0,033%	
	Võ Kim Hùng					-	-	Cha
	Nguyễn Thị Hằng					-	-	Mẹ
	Nguyễn Quang Liêm							Cha Vợ
	Hồ Thị Mười							Mẹ 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
	Võ Thị Phước					-	-	Chị
	Võ Kim Long					-	-	Anh
	Võ Kim Lâm					-	-	Anh
	Võ Thị Liễu					-	-	Em
	Nguyễn Hoàng Nhung					-	-	Vợ
	Võ Hoàng Lâm					-	-	Con
	Nguyễn Quốc Thiện							Anh rể

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
	Đỗ Thị Quỳnh Giao							Chị Dâu
	Phan Thị Tuyết							Chị Dâu
	Nguyễn Hà Việt Khoa							Em rể
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN ỦY BAN KIỂM TOÁN								
1	Trịnh Quốc Nam		Chủ tịch UBKT			-	-	
2	Lê Văn Vũ		Thành viên UBKT			-	-	
IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH								
	Nguyễn Phạm Vĩnh Nghi		Giám Đốc Tài Chính			7.770	0%	
	Phạm Thị Vân							Mẹ

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
	Nguyễn Quốc Hùng							Cha
	Bùi Chi Phương							Cha Vợ
	Nguyễn Thị Hải Yến							Mẹ Vợ
	Nguyễn Phạm Vĩnh Khương							Anh trai
	Nguyễn Phạm Vĩnh Sang							Em trai
	Nguyễn Thị Tâm Nguyên							Em gái
	Bùi Yến Liên							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
	Nguyễn Thiên Bảo Quyên							Con
	Nguyễn Thiên Bảo Khang							Con
	Nguyễn Thiên Bảo Kiên							Con
	Hồ Thanh Thủy Tiên							Chị dâu
V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Lê Thị Phương Uyên		Kế toán trưởng			-	-	
	Lê Văn Năng					-	-	Cha

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
	Nguyễn Thị Mai					-	-	Mẹ
	Nguyễn Văn Phi					-	-	Cha Chồng
	Nguyễn Thị Trường					-	-	Mẹ Chồng
	Lê Thị Uyên Phương					-	-	Chị
	Nguyễn Hoài Anh					-	-	Anh rể
	Lê Công Danh					-	-	Em
	Nguyễn Đăng Khôi					-	-	Chồng
	Nguyễn Hải Đăng					-	-	Con

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
VI. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THƯ KÝ CÔNG TY/NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY								
	Lại Thị Bích Hằng		Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty			14.000	0,006%	
	Lại Minh Tư					-	-	Cha
	Nguyễn Thị Hiếu					-	-	Mẹ
	Đặng Trần Hào					-	-	Cha chồng
	Trần Diễm Thanh					-	-	Mẹ chồng
	Lại Minh Tuấn					-	-	Anh
	Lại Thị Hồng Hạnh					-	-	Chị
	Đặng Trần Kiên					-	-	Chồng

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
	Đặng Trần Nhật Minh					-	-	Con
	Đặng Trần Hải Hà					-	-	Con
	Vũ Đức Thành					-	-	Anh rể
	Cao Thị Thủy					-	-	Chị dâu

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	Nguyễn Khánh Hưng		28.370.982	11,81%	27.126.982	11,29%	Mua/Bán
2	Võ Đình Ban		189.160	0,08%	80.000	0,033%	Bán
3	Nguyễn Quốc Vy Liêm		116.005	0,05%	80.005	0,033%	Bán
4	Ngô Văn Minh		205.836	0,086%	82.736	0,034%	Bán
5	Lại Thị Bích Hằng		20.800	0,009%	14.000	0,006%	Bán

(*) Tỷ lệ sở hữu được tính trên vốn điều lệ 2.402.124.510.000 đồng

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH HƯNG