

Số: 59/2022/LICOGI13-BCQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)****Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần LICOGI 13**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4, Tòa nhà LICOGI 13 TOWER, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội**
- Điện thoại: **0243 854 4623** - Fax: **0243 854 4107**
- Email: **tonghop@licogi13.com.vn**
- Vốn điều lệ: 648.980.320.000đ (Sáu trăm bốn tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán: **LIG**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: Đã thực hiện

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	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	19/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chuyển giao Dự án điện mặt trời LIG Quảng Trị từ Công ty cổ phần LICOGI13 sang công ty dự án được thành lập tại Quảng Trị: Công ty TNHH một thành viên Điện mặt trời Quảng Trị. - Điều chỉnh mục 1.4, Điều 1, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020: Thông qua chủ trương chuyển nhượng đến 100% vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI13 tại Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Quảng Trị nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế. Giao HĐQT phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các tài liệu/giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp bảo đảm tuân thủ các qui định của Pháp luật. - Sửa đổi khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13, theo đó thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty: xóa bỏ ngành Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Mã ngành: 7830.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p><i>Chi tiết:</i> - <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.</i></p> <p>- <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.</i></p> <p>Giao HĐQT Công ty CP LICOGI13 thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT TP HN.</p> <p>- Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 6, Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13 “Vốn điều lệ của Công ty 648.980.320.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng Việt Nam</i>).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.898.032 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/01 cổ phần”.</p>
2	22/NQ-LICOGI13-ĐHĐCĐ	29/4/2021	<p>- Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 01/2021/TTr-LICOGI13-HĐQT ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI1:</p> <p>+ Nội dung 1: Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2020, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận công ty mẹ năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.</p> <p>+ Thông qua các Hợp đồng/giao dịch của LICOGI13 với Công ty con, Công ty liên kết/người liên quan thực hiện trong năm 2020.</p> <p>+ Thông qua điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ 2020.</p> <p>+ Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty và Tổ giúp việc HĐQT năm 2021.</p> <p>+ Thông qua lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>+ Thông qua Điều lệ mới của Công ty.</p> <p>+ Thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ theo qui định của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.</p> <p>+ Thông qua Báo cáo kết quả giám sát và hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</p> <p>- Thông qua Phương án phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p> <p>- Thông qua phương án phát hành trái phiếu để phục vụ</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>các Dự án đầu tư.</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LICOGI13 giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

S t t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	Ngày miễn nhiệm là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
1	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch	Trước 30/03/2010	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	Trước 30/03/2010	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	Trước 30/03/2010	
4	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	Trước 30/03/2010	
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	Từ 22/04/2010	
6	Phạm Văn Thăng	Thành viên	Từ 26/06/2020	
7	Đỗ Thanh Hà	Thành viên	Từ 26/06/2020	

Ghi chú: 30/3/2010 là thời điểm Công ty cổ phần LICOGI 13 được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch	11	100%	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên	11	100%	
3	Nguyễn Quốc Hùng	Thành viên	11	100%	
4	Vũ Tuấn Dương	Thành viên	11	100%	
5	Nguyễn Thanh Tú	Thành viên	11	100%	
6	Phạm Văn Thăng	Thành viên	11	100%	
7	Đỗ Thanh Hà	Thành viên	11	100%	

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

- HĐQT phân công trách nhiệm cho từng thành viên để chủ động thực hiện theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của Ban TGD.
- HĐQT định kỳ tổ chức các cuộc họp xem xét đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu năm đã được ĐHCĐ phê duyệt.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp, xin ý kiến các thành viên HĐQT đối với các đề xuất của Ban Tổng giám đốc thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp lý có liên quan.

- HĐQT tổ chức các chuyên công tác, thị sát thực tế tình hình triển khai công việc tại các công trình, dự án lớn qua đó đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất các giải pháp hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

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

a) Các Nghị quyết của HĐQT

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	12/01/2021	-V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021.	100%
2	04/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	23/6/2021	V/v: Mua thêm cổ phần LICOGI13-FC trong đợt phát hành tăng vốn Điều lệ 2021.	100%
3	05/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	18/8/2021	V/v: Phê duyệt chủ trương cơ cấu lại sở hữu cổ phần của LIG tại công ty cổ phần điện gió hướng hoá 1.	100%
4	06/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	22/9/2021	V/v: Cơ cấu cổ phần của LICOGI13 tại công ty CP LIG-Hướng hoá 1.	100%
5	07/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	07/10/2021	V/v: Chuyển nhượng vốn của LICOGI13 tại công ty cổ phần LIG-Hướng hoá 1.	100%
6	08/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	14/10/2021	V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư được chào bán.	100%
7	09/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	14/10/2021	V/v: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.	100%
8	10/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	10/11/2021	V/v: Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn số tiền thu được từ đợt chào bán.	100%
9	11/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	22/11/2021	V/v: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản.	100%
10	12/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT	30/12/2021	V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021.	100%

b) Các quyết định của HĐQT

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-LICOGI13-HĐQT	15/3/2021	V/v: Thay thế người đại diện phần vốn của LICOGI13 tại Sài Gòn Thành Đạt.	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/QĐ-LICOGI13-HĐQT	10/4/2021	V/v: Mua thêm cổ phần của Công ty Sài Gòn Thuận Phước trong đợt tăng vốn điều lệ từ 95 tỷ lên 200 tỷ.	100%
3	03/QĐ-LICOGI13-HĐQT	10/5/2021	V/v: Thanh toán thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty, tổ giúp việc HĐQT năm 2021.	100%
4	04/QĐ-LICOGI13-HĐQT	28/6/2021	V/v: Lựa chọn đơn vị Báo cáo tài chính năm 2021.	100%
5	05/QĐ-LICOGI13-HĐQT	01/7/2021	V/v: Bổ nhiệm phó tổng giám đốc Công ty Licogi13: Ông Nguyễn Nam Sơn.	100%
6	06/QĐ-LICOGI13-HĐQT	08/10/2021	V/V: Phê duyệt đầu tư thiết bị thi công đường và hạ tầng kỹ thuật	100%
7	07/QĐ-LICOGI13-HĐQT	23/12/2021	V/v: Thông qua Phương án tăng VDL của Công ty CP Nông nghiệp Sài Gòn–Thành Đạt năm 2021 và LICOGI13 mua thêm cổ phần	100%

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	Dương Thị Phượng	Trưởng ban	Từ 24/04/2018	Cử nhân ngành Tài chính NH
2	Đinh Thị Kim Anh	Thành viên	Từ 25/04/2015	Cử nhân Luật
3	Lê Văn Cường	Thành viên	Từ 26/6/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/Ủy viên Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Phượng	24/04/2018	2	100%	-
2	Đinh Thị Kim Anh	25/04/2015	2	100%	-
3	Lê Văn Cường	26/6/2020	2	100%	-

3. Giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu năm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi, đánh giá việc tuân thủ các quy định tại điều lệ Công ty, luật doanh nghiệp của HĐQT, Ban TGD.

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:

- HĐQT, Ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu năm theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên.

- HĐQT, Ban TGD chủ động cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc ra các nghị quyết, quyết định.

- Trên cơ sở các tài liệu thông tin được cung cấp, BKS xem xét, đánh giá mức độ thực hiện và sự phù hợp với điều lệ cũng như các quy định của luật doanh nghiệp.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban tổng giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Văn Thăng	12/08/1977	Kỹ sư QTKD	20/4/2020
2	Ông Đỗ Thanh Hà	27/10/1973	Kỹ sư Xây dựng	01/5/2020
3	Bà Nguyễn Thanh Tú	10/02/1980	Thạc sỹ Kinh tế	01/5/2020
4	Ông Lê Xuân Thành	27/5/1979	Thạc sỹ Điện tử viễn thông	01/5/2020
5	Ông Nguyễn Nam Sơn	30/8/1961	Cử nhân Luật, cử nhân Chính trị	01/7/2021
6	Ông Trần Quang Huy	17/8/1972	Kỹ sư Thủy lợi	01/5/2020

V. Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm là kế toán trưởng
1	Nguyễn Thị Thơm	Kế toán trưởng	Cử nhân tài chính kế toán	22/6/2010

VI. 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: Không có

VII. 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1- Kèm theo báo cáo này)
- 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**
- 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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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):

- Hợp đồng số 2901/2021/HĐXD/LIG13-CNCMC về việc “*Thi công Gói thầu: Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài Nhà Shophouse thuộc dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh*” ký ngày 29/01/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu Xây dựng Chi nhánh Hà Nam với giá trị Hợp đồng 12.632.398.185 đồng (giá trị đã bao gồm VAT).

- Hợp đồng số 26/HĐXD/LIG-LIG.ICI về việc “*Xây dựng và lắp đặt thiết bị kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu Agribank chi nhánh Bình Phước*” ký ngày 20/04/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13 – ICI với giá trị Hợp đồng 3.407.278.000 đồng.

- Hợp đồng số 1711/2021/HĐXD/LIG-CMC.TN về việc “*Xây lắp và cung cấp lắp đặt trang thiết bị nội thất trung bày, kho lưu trữ Quốc Gia I*” ký ngày 17/11/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13 – Vật liệu xây dựng giá trị 4.202.345.171 đồng.

- Hợp đồng số 0103/2021/HĐXD/LIG13-CNCMC về việc “*Thi công phần móng và thân - Biệt thự 03 tầng thuộc Dự án KĐT và DL cao cấp Trà Cổ, Quảng Ninh*” ký ngày 01/03/2021 với Công ty cổ phần LICOGI13-Vật liệu xây dựng Chi nhánh Hà Nam với giá trị 2.280.000.000 đồng.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (Phụ lục 3 – kèm theo báo cáo này).

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

CHỦ TỊCH HĐQT 



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T
Bùi Đình Sơn

Mẫu 01_CBTT/SGDHN

Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **60** /CV-LICOGI13-HĐQT

“V/v Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn”

Hà nội, ngày **24** tháng 1 năm 2022.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: LIG

Ngày chốt danh sách sở hữu: 14/12/2021

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Phạm Văn Thăng		x	012928363	19/4/2008	3.481.631	5,4%	



PHỤ LỤC 1: Danh sách người có liên quan của Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Mã chứng khoán LIG
(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2021 số **59/2022/LICOGI13-BCQT** ngày **24/01/2022**)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Bùi Đình Sơn <i>Người có liên quan của Ông Bùi Đình Sơn</i>	Chủ tịch HĐQT	Trước 30/3/2010		
1.1	Bùi Đình Cẩn - Bố đẻ	Không			
1.2	Hoàng Thị Hằng - Vợ	Không			
1.3	Bùi Minh Thu - Con	Không			
1.4	Bùi Đình Phúc Hưng - Con	Không			
1.5	Bùi Dương Hùng - Anh trai	Không			
1.6	Bùi Thị Hương - Em gái	Không			
1.7	Bùi Thị Tuyết - Em gái	Không			
1.8	Bùi Văn Sinh - Em trai	Không			
1.9	Bùi Tuyết Mai - Em gái	Không			
2	Vũ Tuấn Dương <i>Người có liên quan của Ông Vũ Tuấn Dương</i>	Ủy viên HĐQT	Trước 30/3/2010		
2.1	Trần Thị Ry - Mẹ đẻ	Không			
2.2	Vũ Văn Dương - Em trai	Không			
2.3	Vũ Minh Kim - Em trai	Không			
2.4	Vũ Thị Nhung - Em gái	Không			
2.5	Vũ Thị Nường - Em gái	Không			
2.6	Vũ Thị Nhuận - Em gái	Không			
2.7	Vũ Thị Thơm - Vợ	Không			
2.8	Vũ Minh Đức - Con	Không			
2.9	Vũ Thanh Hà - Con	Không			
3	Nguyễn Văn Hiệp <i>Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Hiệp</i>	Ủy viên HĐQT	Trước 30/3/2010		
3.1	Phạm Thị Cúc - Mẹ đẻ	Không			
3.2	Hoàng Thị Khanh - Vợ	Không			
3.3	Nguyễn Khánh Huyền - Con	Không			
3.4	Nguyễn Khánh Hằng - Con	Không			
3.5	Nguyễn Văn Hải - Anh trai	Không			
3.6	Nguyễn Thị Ngọc - Chị gái	Không			
3.7	Nguyễn Thị Thu Hà - Chị gái	Không			
4	Nguyễn Quốc Hùng <i>Người có liên quan của Ông Nguyễn Quốc Hùng</i>	Ủy viên HĐQT	Trước 30/3/2010		
4.1	Nguyễn Lâm Tùng - Bố đẻ	Không			
4.2	Nguyễn Thị Bình - Mẹ đẻ	Không			
4.3	Nguyễn Quỳnh Anh - Con	Không			
4.4	Nguyễn Châu Anh - Con	Không			
4.5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Em gái	Không			
5	Nguyễn Thanh Tú <i>Người có liên quan của Bà Nguyễn Thanh Tú</i>	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	22/4/2010		
5.1	Nguyễn Thế Chất - Bố đẻ	Không			
5.2	Nguyễn Kim Thanh - Mẹ đẻ	Không			
5.3	Nguyễn Thế Chinh - Anh trai	Không			
5.4	Hoàng Nguyên Ngọc - Chồng	Không			
5.5	Hoàng Đức Quang - Con	Không			
5.6	Hoàng Đức Minh - Con	Không			



6	Phạm Văn Thăng	Tổng Giám đốc kiêm UV HĐQT	22/6/2010		
	<i>Người có liên quan của Ông Phạm Văn Thăng</i>				
6.1	Phạm Văn Thăng - Bồ đề	Không			
6.2	Nguyễn Thị Lành - Mẹ đẻ	Không			
6.3	Lâm Thị Thu Phương - Vợ	Không			
6.4	Phạm Lâm Đức Hùng - Con	Không			
6.5	Phạm Gia Bách - Con	Không			
6.6	Phạm Thị Kim Thoa - Em	Không			
7	Đỗ Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc kiêm UV HĐQT	22/4/2014		
	<i>Người có liên quan của Ông Đỗ Thanh Hà</i>				
7.1	Lê Thị Oanh - Mẹ đẻ	Không			
7.2	Đỗ Lan Hương - Em gái	Không			
7.3	Trần Thị Kim Hoa - Vợ	Không			
7.4	Đỗ Đức Thăng - Con	Không			
8	Trần Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	Trước 30/3/2010		
	<i>Người có liên quan của Ông Trần Quang Huy</i>				
8.1	Trần Văn Lộc - Bồ đề	Không			
8.2	Nguyễn Thị Bắc - Mẹ đẻ	Không			
8.3	Đoàn Thị Hiền - Vợ	Không			
8.4	Trần Khánh Linh - Con	Không			
8.5	Trần Hà Anh - Con	Không			
8.6	Trần Thị Hằng - Chị gái	Không			
8.7	Trần Thu Nga - Chị gái	Không			
8.8	Trần Mạnh Hùng - Anh trai	Không			
8.9	Trần Tú Hạnh - Em gái	Không			
9	Lê Xuân Thành	Phó Tổng Giám đốc			
	<i>Người có liên quan của Ông Lê Xuân Thành</i>				
9.1	Lê Thanh Quế - Bồ	Không			
9.2	Nguyễn Thị Chính - Mẹ	Không			
9.3	Nguyễn Thị Huyền Anh - Vợ	Không			
9.4	Lê Nguyễn Gia Bảo - Con	Không			
9.5	Lê Nguyễn Bảo Nam - Con	Không			
9.6	Lê Thị Kiều Minh - Chị gái	Không			
9.7	Lê Thị Minh Thu - Chị gái	Không			
10	Nguyễn Thị Thơm	Kế toán trưởng	22/6/2010		
	<i>Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thơm</i>				
10.1	Mai Văn Sử - Chồng	Không			
10.2	Mai Sơn - Con	Không			
10.3	Mai Lâm - Con	Không			
10.4	Nguyễn Công Thiệp - Anh trai	Không			
10.5	Nguyễn Ngọc Trinh - Anh trai	Không			
10.6	Nguyễn Thị Lụa - Chị gái	Không			
10.7	Nguyễn Thị Hợi - Chị gái	Không			
11	Dương Thị Phượng	Trưởng ban kiểm soát	21/4/2018		
	<i>Người có liên quan của Bà Dương Thị Phượng</i>				
11.1	Ngô Thị Hệ - Mẹ đẻ	Không			
11.2	Hoàng Minh Tuấn - Chồng	Không			
11.3	Hoàng Minh Ngọc - Con gái	Không			
11.4	Hoàng Ngọc Minh - Con gái	Không			
11.5	Hoàng Tuấn Hùng - Con trai	Không			
11.6	Hoàng Tuấn Mạnh - Con trai	Không			

06426
 G TY
 HÃN
 GI 1
 AN - T

12	Đinh Thị Kim Anh	Thành viên BKS	25/4/2015		
	<i>Người có liên quan của Bà Đinh Thị Kim Anh</i>				
12.1	Nguyễn Thị Mễ - Mẹ đẻ	Không			
12.2	Hoàng Mạnh Hưng - Chồng	Không			
12.3	Hoàng Anh Trúc - Con	Không			
12.4	Hoàng Gia Bách - Con	Không			
	Đinh Văn Tâm - Anh trai	Không			
	Đinh Quang Tuấn - Em trai	Không			
13	Lê Văn Cường	Thành viên BKS	26/6/2020		
	<i>Người có liên quan của Ông Lê Văn Cường</i>				
13.1	Lê Văn Cương - Bố	Không			
13.2	Lê Thị Quý - Mẹ	Không			
13.3	Lê Thị Thu Hà - Chị gái	Không			
13.4	Nguyễn Thanh Hà - Vợ	Không			
13.5	Lê Hà Minh - Con	Không			
13.6	Lê Chí Tùng - Con	Không			
14	Trần Thị Vân Anh	Người được UQ CBTT	22/4/2010		
	<i>Người có liên quan của Bà Trần Thị Vân Anh</i>				
14.1	Trần Thị Quỳnh - Mẹ đẻ	Không			
14.2	Tô Anh Tuấn - Con	Không			
14.3	Trần Thị Khánh Vân - Chị gái	Không			
14.4	Trần Thị Phương Hoa - Em gái	Không			
14.5	Trần Minh Đức - Em trai	Không			

Ghi chú:

- 30/03/2010 là ngày Công ty Cổ phần LICOGI 13 được chấp thuận niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



PHỤ LỤC 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Mã chứng khoán LIG

(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2021 số 59/2022/LICOGI13-BCQT ngày 24/01/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cp cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch HĐQT	1.887.500	2,9	
	<i>Người có liên quan của Ông Bùi Đình Sơn</i>				
1.1	Bùi Đình Cẩn - Bố đẻ	Không	0	0	
1.2	Hoàng Thị Hằng - Vợ	Không	0	0	
1.3	Bùi Minh Thu - Con	Không	0	0	
1.4	Bùi Đình Phúc Hưng - Con	Không	0	0	
1.5	Bùi Dương Hùng - Anh trai	Không	0	0	
1.6	Bùi Thị Hương - Em gái	Không	0	0	
1.7	Bùi Thị Tuyết - Em gái	Không	0	0	
1.8	Bùi Văn Sinh - Em trai	Không	0	0	
1.9	Bùi Tuyết Mai - Em gái	Không	0	0	
2	Vũ Tuấn Dương	Ủy viên HĐQT	577.604	0,9	
	<i>Người có liên quan của Ông Vũ Tuấn Dương</i>				
2.1	Trần Thị Ry - Mẹ đẻ	Không	0	0	
2.2	Vũ Văn Đường - Em trai	Không	0	0	
2.3	Vũ Minh Kim - Em trai	Không	0	0	
2.4	Vũ Thị Nhung - Em gái	Không	0	0	
2.5	Vũ Thị Nhường - Em gái	Không	0	0	
2.6	Vũ Thị Nhuận - Em gái	Không	0	0	
2.7	Vũ Thị Thơm - Vợ	Không	0	0	
2.8	Vũ Minh Đức - Con	Không	0	0	
2.9	Vũ Thanh Hà - Con	Không	0	0	
3	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên HĐQT	601.229	0,9	
	<i>Người có liên quan của Ông Nguyễn Văn Hiệp</i>				
3.1	Phạm Thị Cúc - Mẹ đẻ	Không	0	0	
3.2	Hoàng Thị Khanh - Vợ	Không	0	0	
3.3	Nguyễn Khánh Huyền - Con	Không	0	0	
3.4	Nguyễn Khánh Hằng - Con	Không	0	0	
3.5	Nguyễn Văn Hải - Anh trai	Không	0	0	
3.6	Nguyễn Thị Ngọc - Chị gái	Không	0	0	
3.7	Nguyễn Thị Thu Hà - Chị gái	Không	0	0	
4	Nguyễn Quốc Hùng	Ủy viên HĐQT	600.000	0,9	
	<i>Người có liên quan của Ông Nguyễn Quốc Hùng</i>				
4.1	Nguyễn Lâm Tùng - Bố đẻ	Không	0	0	
4.2	Nguyễn Thị Bình - Mẹ đẻ	Không	0	0	
4.3	Nguyễn Quỳnh Anh - Con	Không	0	0	
4.4	Nguyễn Châu Anh - Con	Không	0	0	
4.5	Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Em gái	Không	0	0	
5	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	257.202	0,59	



	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thanh Tú			
5.1	Nguyễn Thế Chất - Bố đẻ	Không	0	0
5.2	Nguyễn Kim Thanh - Mẹ đẻ	Không	0	0
5.3	Nguyễn Thế Chinh - Anh trai	Không	0	0
5.4	Hoàng Nguyên Ngọc - Chồng	Không	0	0
5.5	Hoàng Đức Quang - Con	Không	0	0
5.6	Hoàng Đức Minh - Con	Không	0	0
6	Phạm Văn Thăng	Tổng Giám đốc - UV HĐQT	3.481.631	5,40
	Người có liên quan của Ông Phạm Văn Thăng			
6.1	Phạm Văn Thăng - Bố đẻ	Không	0	0
6.2	Nguyễn Thị Lành - Mẹ đẻ	Không	0	0
6.3	Lâm Thị Thu Phương - Vợ	Không	0	0
6.4	Phạm Lâm Đức Hùng - Con	Không	0	0
6.5	Phạm Gia Bách - Con	Không	0	0
6.6	Phạm Thị Kim Thoa - Em	Không	0	0
7	Đỗ Thanh Hà	Phó Tổng Giám đốc - UV HĐQT	642.232	1,0
	Người có liên quan của Ông Đỗ Thanh Hà			
7.1	Lê Thị Oanh - Mẹ đẻ	Không	0	0
7.2	Đỗ Lan Hương - Em gái	Không	0	0
7.3	Trần Thị Kim Hoa - Vợ	Không	0	0
7.4	Đỗ Đức Thắng - Con	Không	0	0
8	Trần Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	0	0
	Người có liên quan của Ông Trần Quang Huy			
8.1	Trần Văn Lộc - Bố đẻ	Không	0	0
8.2	Nguyễn Thị Bắc - Mẹ đẻ	Không	0	0
8.3	Đoàn Thị Hiền - Vợ	Không	0	0
8.4	Trần Khánh Linh - Con	Không	0	0
8.5	Trần Hà Anh - Con	Không	0	0
8.6	Trần Thị Hằng - Chị gái	Không	0	0
8.7	Trần Thu Nga - Chị gái	Không	0	0
8.8	Trần Mạnh Hùng - Anh trai	Không	0	0
8.9	Trần Tú Hạnh - Em gái	Không	0	0
9	Lê Xuân Thành	Phó Tổng Giám đốc		
	Người có liên quan của Ông Lê Xuân Thành			
9.1	Lê Thanh Quế - Bố	Không	0	0
9.2	Nguyễn Thị Chinh - Mẹ	Không	0	0
9.3	Nguyễn Thị Huyền Anh - Vợ	Không	0	0
9.4	Lê Nguyễn Gia Bảo - Con	Không	0	0
9.5	Lê Nguyễn Bảo Nam - Con	Không	0	0
9.6	Lê Thị Kiều Minh - Chị gái	Không	0	0
9.7	Lê Thị Minh Thu - Chị gái	Không	0	0
10	Nguyễn Thị Thơm	Kế toán trưởng	95.749	0,2
	Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thơm			
10.1	Mai Văn Sử - Chồng	Không	0	0
10.2	Mai Sơn - Con	Không	0	0

106/20
 CÔNG TY
 PHẦN
 HỮU
 CÔNG TY
 AN - TP

10.3	Mai Lâm - Con	Không	0	0
10.4	Nguyễn Công Thiệp - Anh trai	Không	0	0
10.5	Nguyễn Ngọc Trinh - Anh trai	Không	0	0
10.6	Nguyễn Thị Lụa - Chị gái	Không	0	0
10.7	Nguyễn Thị Hợi - Chị gái	Không	0	0
11	Dương Thị Phượng	Trưởng ban kiểm soát	65	0
	<i>Người có liên quan của Bà Dương Thị Phượng</i>			
11.1	Ngô Thị Hệ - Mẹ đẻ	Không	0	0
11.2	Hoàng Minh Tuấn - Chồng	Không	0	0
11.3	Hoàng Minh Ngọc - Con gái	Không	0	0
11.4	Hoàng Ngọc Minh - Con gái	Không	0	0
11.5	Hoàng Tuấn Hùng - Con trai	Không	0	0
11.6	Hoàng Tuấn Mạnh - Con trai	Không	0	0
12	Đình Thị Kim Anh	Thành viên BKS	0	0
	<i>Người có liên quan của Bà Đình Thị Kim Anh</i>			
12.1	Đình Quang Trung - Bố đẻ	Không	0	0
12.2	Nguyễn Thị Mễ - Mẹ đẻ	Không	0	0
12.3	Hoàng Mạnh Hưng - Chồng	Không	0	0
12.4	Hoàng Anh Trúc - Con	Không	0	0
12.5	Hoàng Gia Bách - Con	Không	0	0
12.6	Đình Văn Tâm - Anh trai	Không	0	0
12.7	Đình Quang Tuấn - Em trai	Không	0	0
13	Lê Văn Cường	Thành viên BKS	0	0
	<i>Người có liên quan của Ông Lê Văn Cường</i>			
13.1	Lê Văn Cương - Bố	Không	0	0
13.2	Lê Thị Quý - Mẹ	Không	0	0
13.3	Lê Thị Thu Hà - Chị gái	Không	0	0
13.4	Nguyễn Thanh Hà - Vợ	Không		
13.4	Lê Hà Minh - Con	Không		
13.5	Lê Chí Tùng - Con	Không		
14	Trần Thị Vân Anh	Người được UQ CBTT	7.560	0,01
	<i>Người có liên quan của Bà Trần Thị Vân Anh</i>			
14.1	Trần Thị Quỳ - Mẹ đẻ	Không	0	0
14.2	Tô Anh Tuấn - Con	Không	0	0
14.3	Trần Thị Khánh Vân - Chị gái	Không	0	0
14.4	Trần Thị Phương Hoa - Em gái	Không	0	0
14.5	Trần Minh Đức - Em trai	Không	0	0





PHỤ LỤC 3: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
Công ty cổ phần LICOGI 13 - Mã chứng khoán LIG

(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2021 số **59**./2022/LICOGI13-BCQT ngày **24**./01/2022)

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	Bùi Đình Sơn	Chủ tịch HĐQT	1.887.500	2,9%	1.887.500	2,9%	
2	Nguyễn Văn Hiệp	UV HĐQT	601.229	0,9%	601.229	0,9%	
3	Nguyễn Quốc Hùng	UV HĐQT	600.000	0,9%	600.000	0,9%	
4	Vũ Tuấn Dương	UV HĐQT	577.604	0,9%	577.604	0,9%	
5	Phạm Văn Thăng	UV HĐQT - TGD	3.481.631	5,4%	3.481.631	5,4%	
6	Nguyễn Thanh Tú	UV HĐQT - Phó TGD	257.202	0,4%	257.202	0,4%	
7	Đỗ Thanh Hà	UV HĐQT - Phó TGD	642.232	1,0%	642.232	1,0%	
8	Lê Xuân Thành	Phó TGD	-		-		
9	Trần Quang Huy	Phó TGD	-		-		
10	Nguyễn Thị Thơm	KTT	95.749	0,2%	95.749	0,2%	
11	Trần Thị Vân Anh	Người CBTT	7.560	0,01%	7.560	0,01%	
12	Dương Thị Phượng	Trưởng BKS	-		-		
13	Đinh Thị Kim Anh	TV BKS	-		-		
14	Lê Văn Cường	TV BKS	-		-		



PHỤ LỤC 8: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2021 số 59/2022/LICOGI13-BCQT ngày 24/01/2022)

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	Vũ Tuấn Dương	Ủy viên HĐQT	577.604	0,90%	577.604	0,90%	Mua bán
2	Bùi Văn Sinh	Em Trai Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT	0	0%	0	0%	Mua bán