

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)**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 2022, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKDA) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2022 với các nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT;

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 2022	28/4/2022	Thông qua các vấn đề thuộc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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	28/4/2022
2	Ông Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch HĐQT	01/03/2019	28/4/2022
3	Ông Trần Văn Hải	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	28/4/2022
4	Ông Phan Thế Vinh	Ủy viên HĐQT	26/06/2020	28/4/2022
5	Ông Lã Quý Duẩn	Ủy viên HĐQT	01/03/2019	
6	Ông Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT	28/4/2022	
7	Ông Nguyễn Danh Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	28/4/2022	
8	Ông Phạm Việt Thắng	Ủy viên HĐQT	28/4/2022	
9	Bà Đỗ Thị Hiếu	Ủy viên HĐQT	28/4/2022	

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	2/2	100%	
2	Ông Phan Thanh Hải	1/2	50%	Vướng lịch công tác, ủy quyền cho đại diện tham dự
3	Ông Trần Văn Hải	2/2	100%	
4	Ông Phan Thế Vinh	2/2	100%	
5	Ông Lã Quý Duẩn	6/6	100%	
6	Ông Cao Trường Thụ	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Danh Quân	4/4	100%	
8	Ông Phạm Việt Thắng	4/4	100%	
9	Bà Đỗ Thị Hiếu	4/4	100%	

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. Trong năm 2022, việc giám sát này được thực hiện thông qua các 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: Ban Tái cấu trúc Công ty và các Tiểu ban: Không.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/CKĐA/HĐQT	21/1/2022	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy ĐKKD của TLIPC
2	25 NQ/CKĐA/HĐQT	25/2/2022	Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan tới hạn mức tín dụng giữa CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi với các Ngân hàng
3	02 NQ/CKĐA/HĐQT	16/3/2022	Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	03 NQ/CKĐA/HĐQT	31/3/2022	Phê duyệt chủ trương đầu tư, sửa chữa TSCĐ & XDCB năm 2022
5	04 QĐ/CKĐA/HĐQT	31/3/2022	Thành lập phòng Mua hàng 2 trực thuộc khối Kinh doanh
6	05 QĐ/CKĐA/HĐQT	31/3/2022	Phê duyệt nhân sự phòng Kinh doanh Đúc & Kết cấu thép
7	06 NQ/CKĐA/HĐQT	21/4/2022	Phê duyệt chi tiền ăn trưa cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
8	07 QĐ/CKĐA/HĐQT	21/4/2022	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tới dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
9	08 NQ/CKĐA/HĐQT	21/4/2022	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
10	17 NQ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Bầu chức vụ chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT
11	18 NQ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt một số giải pháp cấp bách để ổn định sản xuất kinh doanh, hướng tới việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua
12	19 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quyền GĐSX Đúc kiêm Trưởng phòng Luyện kim đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
13	20 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quyền GĐ Kinh doanh và MKT đối với ông Phạm Việt Long
14	21 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Trưởng phòng TMQT kiêm trợ lý kinh doanh của TGD đối với ông Lại Duy Thức
15	22 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đúc và Kết cấu thép đối với ông Nguyễn Hữu Trường
16	23 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Miễn nhiệm chức vụ GĐSX Đúc đối với ông Nguyễn Đình Hóa
17	24 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Miễn nhiệm chức vụ GĐ Kinh doanh và MKT đối với ông Nguyễn Bảo Linh
18	25 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TMQT đối với ông Dương Việt Hùng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	26 QĐ/CKĐA/HĐQT	28/4/2022	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đúc và Kết cấu thép đối với ông Trịnh Quốc Công
20	27 NQ/CKĐA/HĐQT	02/6/2022	Bổ nhiệm chức danh cố vấn HĐQT đối với ông Tô Dũng
21	28 NQ/CKĐA/HĐQT	10/6/2022	Dừng hợp tác triển khai phân phối mảng điều hòa Carrier với công ty An Gia Tiến
22	29 QĐ/CKĐA/HĐQT	10/6/2022	Phê duyệt thành lập Ban QLDA Đầu tư dây chuyền đùn ép nâng cao năng lực sản xuất nhôm định hình tại CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi
23	30 NQ/CKĐA/HĐQT	10/6/2022	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên và rà soát sắp xếp, bố trí lại nhân sự của Công ty
24	31 QĐ/CKĐA/HĐQT	10/6/2022	Ban hành Quy chế Tài chính, Quy chế Bán hàng, Quy chế Mua hàng
25	32 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí lại cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý theo SĐTC mới
26	33 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Miễn nhiệm chức vụ cũ, bổ nhiệm chức vụ mới đối với ông Bùi Thanh Tuệ
27	34 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quyền GĐSX Kết cấu thép đối với ông Doãn Huy Phương
28	35 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và BDTB đối với ông Nguyễn Tuấn Cường
29	36 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Gia công cơ khí đối với ông Lê Đình Xuân
30	37 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Đúc đối với ông Kim Hồng Yên
31	38 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ và SX Đúc đối với ông Trần Lê Minh
32	39 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Nhiệt luyện đối với ông Nguyễn Văn Tuyên
33	40 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Mua hàng đối với ông Lương Ngọc Hải
34	41 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/6/2022	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đối với ông Đỗ Hồng Quân
35	42 NQ/CKĐA/HĐQT	6/7/2022	Thông qua Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022
36	43 QĐ/CKĐA/HĐQT	7/7/2022	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2022
37	44 QĐ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Bổ nhiệm chức vụ chính thức Trưởng phòng Điều độ và KHSX nhôm đối với ông Lê Hải Sơn
38	45 QĐ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Bổ nhiệm chức vụ chính thức chức vụ Quản đốc Phân xưởng Gia công nhôm đối với ông Đình Huy Long
39	46 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 6 tháng đầu năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
40	47 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 tháng đầu năm 2022
41	48 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Đông Anh
42	49 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- Chi nhánh Chương Dương
43	50 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN- Chi nhánh Đông Hà Nội
44	51 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Đông Anh
45	52 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TNHH MTV HSBC VN- Chi nhánh Hà Nội
46	53 NQ/CKĐA/HĐQT	10/8/2022	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN- TT Giao dịch hội sở
47	54 NQ/CKĐA/HĐQT	24/8/2022	Chi trả cổ tức 2021 cho các cổ đông (ngày chốt 06/9- Thanh toán 28/09)
48	55A NQ/CKĐA/HĐQT	30/8/2022	Chi trả cổ tức 2021 cho các cổ đông (thay đổi ngày chốt 13/09- Thanh toán 30/09)
49	56 NQ/CKĐA/HĐQT	28/9/2022	Gia hạn Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng vay vốn của LICOGI và giải chấp tài sản đảm bảo cổ phần của L14

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	5/6	83%	100%	Vướng lịch công tác
2	Ông Hoàng Như Thái	6/6	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	6/6	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 6 tháng đầu năm 2022 và năm tài chính 2022, tham gia các cuộc họp trực tiếp với HĐQT và Ban điều hành, trao đổi các hoạt động của CKĐA.

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 2022.

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	Ông Lã Quý Duẩn	01/10/1973	Tổng Giám đốc	Cử nhân kinh tế	01/03/2019
2	Ông Phạm Việt Long	26/7/1965	Quyền Giám đốc Kinh doanh và Marketing	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	28/4/2022
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	12/9/1983	Quyền Giám đốc sản xuất Đúc	Kỹ sư đúc luyện kim	28/4/2022
4	Ông Doãn Huy Phương	23/8/1974	Quyền Giám đốc sản xuất Kết cấu thép	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	15/6/2022
5	Ông Thái Hồng Khanh	09/11/1975	Giám đốc sản xuất Nhôm	Kỹ sư cơ khí	04/08/2021

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Việt Hùng	01/09/1989	Cử nhân Kế toán kiểm toán	04/8/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT			28/4/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Danh Quân		Phó Chủ tịch HĐQT			28/4/2022			Người nội bộ
3	Phạm Việt Thắng		Thành viên HĐQT			28/4/2022			Người nội bộ
4	Đỗ Thị Hiếu		Thành viên HĐQT			28/4/2022			Người nội bộ
5	Lã Quý Duẩn		Thành viên HĐQT			01/03/2019			Người nội bộ
II Ban Điều hành									
1	Lã Quý Duẩn		Tổng Giám đốc			01/03/2019			Người nội bộ
2	Phạm Việt Long		Quyền Giám đốc Kinh doanh và Marketing			28/4/2022			Người nội bộ
3	Nguyễn Minh Ngọc		Quyền Giám đốc sản xuất Đức			28/4/2022			Người nội bộ
4	Doãn Huy Phương		Quyền Giám đốc sản xuất Kết cấu thép			15/6/2022			Người nội bộ
5	Thái Hồng Khanh		Giám đốc sản xuất Nhôm			04/8/2021			
III Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			01/03/2019			Người nội bộ
2	Hoàng Như Thái		Thành viên			01/03/2019			Người

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
			BKS						nội bộ
3	Lê Thị Thanh Nội		Thành viên BKS			01/03/2019			Người nội bộ
IV Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Việt Hùng		Kế toán trưởng			04/8/2021			Người nội bộ
V Người được UQ CBTT									
1	Trần Thị Hồng Vân		Người được UQ CBTT			03/04/2019			Người nội bộ
B Cổ đông lớn									
1	Tổng công ty LICOGI - CTCP		Cổ đông						Cổ đông

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 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

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	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Trần Thị Thanh Tâm							Vợ
	Cao Khánh Toàn							Con
	Cao Khánh Minh							Con
	Cao Văn Thịnh							Cha đẻ
	Nguyễn Thị Hương							Mẹ đẻ
	Lê Thị Mỹ Linh							Mẹ vợ
	Cao Việt Hưng							Anh trai
	Cao Thị Thanh Yên							Chị gái
	Trần Minh Thành							Anh vợ
	Trần Minh Trung							Em vợ
	Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP							TV.HĐQT kiêm TGD
	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Vitaly							Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần Hóa An							Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Danh Quân		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Danh Truy							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tơ							Mẹ đẻ
	Trần Anh Tuấn							Bố vợ
	Trịnh Thị Lưu							Mẹ vợ
	Trần Thị Minh							Vợ
	Nguyễn Phương							Con gái

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							
	Nguyễn Danh Vương							Con trai
	Nguyễn Thị Việt							Chị ruột
	Nguyễn Danh Quốc							Anh ruột
	Nguyễn Thị Hằng							Chị ruột
	Nguyễn Thị An Ninh							Chị ruột
	Nguyễn Ngọc Ánh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hà							Chị ruột
	Phạm Khôi							Anh rể
	Đàm Thị Tâm							Chị dâu
	Nguyễn Tiến The							Anh rể
	Phan Trọng Thuận							Anh rể
	Nguyễn Thanh Tuyên							Anh rể
	Nguyễn Đình Diên							Anh rể
	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà							Ủy viên HĐQT
	LICOGI 10							Chủ tịch HĐQT
	LICOGI 20							Chủ tịch HĐQT
3	Lã Quý Dẫn		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			101,500	0,33%	
	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							Con gái

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
	Khánh							
	Lã Thị Châu An							Con gái
4	Phạm Viết Thắng					0	0%	
	Vũ Hoàng Thu Trang							Vợ
	Phạm Quang Hiền							Cha đẻ
	Vũ Trọng Chung							Cha vợ
	Hoàng Thị Thu Thủy							Mẹ vợ
	Phạm Việt Bách							Con trai
	Phạm Hải Hà							Con gái
	Phạm Việt Hải							Anh trai
	Phạm Việt Thành							Em trai
	Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP							TV HĐQT kiêm Phó TGD
	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							Thành viên HĐQT
	Công ty CP Vitaly							Thành viên HĐQT
	Công ty cổ phần Hóa An							Trưởng BKS
5	Đỗ Thị Hiếu		Ủy viên HĐQT			0	0%	
	Đỗ Văn Điều							Cha
	Trịnh Thị Liên							Mẹ
	Đỗ Thị Bích							Chị
	Đỗ Thị Bích Thùy							Chị
	Nguyễn Nam Hưng							Chồng
	Nguyễn Hải Hà							Con
	Tổng công ty VLXD Số 1 -							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
	CTCP							
6	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			0	0%	
	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
7	Lê Thị Thanh Nội		TV BKS			0	0%	
	Lê Hữu Trí							Bố
	Hoàng Thị Thuận							Mẹ
	Lê Thị Hồng Minh							Chị gái
	Lê Thị Hồng Gấm							Chị gái
	Lê Thị Hồng Hà							Chị gái
	Lê Thị Thu Nguyên							Chị gái
	Phạm Ngọc Sơn							Em trai
	Phạm Phương Thảo							Chồng
	Phạm Quang Vinh							Con trai
8	Hoàng Như Thái		TV BKS			0	0%	
	Hoàng Như Quang							Bố
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ
	Hoàng Thị Hòa							Chị gái
	Hoàng Như Vinh							Anh trai
	Hoàng Như Khang							Anh trai
	Hoàng Như Bình							Em trai
	Nguyễn Thị Quế							Vợ
	Hoàng Tuấn Nghĩa							Con 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
	Hoàng Duy Khôi							Con trai
9	Nguyễn Việt Hùng		Kế toán trưởng – Trưởng ban Tài chính kế toán			0	0%	
	Nguyễn Văn Hiến						0%	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kim Loan						0%	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hoa Lý						0%	Em ruột
	Nguyễn Nhật Minh						0%	Con ruột
	Phan Thế Dũng						0%	Em rể
10	Phạm Việt Long		Quyền Giám đốc Kinh doanh và Marketing			22,600	0.07%	
	Phạm Văn Tuấn					0	0%	Anh ruột
	Phạm Thị Xuyên					0	0%	Chị ruột
	Phạm Ngọc Lanh					0	0%	Em ruột
	Phạm Thị Kim Nhung					0	0%	Em ruột
	Phạm Hồng Quân					0	0%	Em ruột
	Phạm Bá Nguyên					0	0%	Em ruột
	Nguyễn Thị Mai Anh					7,700	0.02%	Vợ
	Phạm Thanh Tùng					0	0%	Con trai
	Phạm Tùng Dương					0	0%	Con trai
11	Nguyễn Minh Ngọc		Quyền Giám đốc sản xuất Đúc kim TP Luyện kim			1,400	0.005%	
	Nguyễn Thị Chung						0%	Mẹ
	Nguyễn Minh Quang						0%	Anh trai
	Nguyễn Thị Thúy						0%	Chị gái

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
	Nga							
	Nguyễn Thị Phương Uyên						0%	Chị gái
	Nguyễn Thị Kim Thông						0%	Chị gái
	Nguyễn Thị Thúy						0%	Vợ
	Nguyễn Nhật Nam						0%	Con trai
	Nguyễn Minh Trí						0%	Con trai
12	Doãn Huy Phương		Quyền Giám đốc Sản xuất Kết cấu thép			11,400	0.037%	
	Doãn Huy Ngọc						0%	Bố
	Doãn Thị Thúy						0%	Chị Gái
	Doãn Thị Hương						0%	Em Gái
	Trần Thị Hồng Vân					6,400	0.02%	Vợ
	Doãn Ngân Hà						0%	Con
	Doãn Huy Thành						0%	Con
13	Thái Hồng Khanh		Giám đốc Sản xuất Nhôm			6,500	0.021%	
	Thái Kỳ						0%	Bố
	Tô Thị Phong						0%	Mẹ
	Thái Thị Thu Thủy						0%	Chị ruột
	Thái Thị Thanh Phương						0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Hoài Thu					3,800	0.012%	Vợ
	Thái Hoàng Hà						0%	Con
	Thái Hoàng Lâm						0%	Con
14	Trần Thị Hồng Vân		Người được ủy quyền CBTT			6,400	0.021%	
	Nguyễn Thị Liên						0%	Mẹ
	Trần Hồng Phú						0%	Anh 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
	Trần Hồng Phong						0%	Em trai
	Doãn Huy Phương					11,400	0.04%	Chồng
	Doãn Ngân Hà						0%	Con gái
	Doãn Huy Thành						0%	Con trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO TRƯỜNG THỤ

