

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Số: 226-BC/LICOGI12-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.8691534; - Số FAX: 0243.8685014; - WEBSITE: www.licogi12.com
- Mã chứng khoán: L12
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm lần thứ 20 năm 2024 ngày 16/05/2024.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Từ tháng 01/2024 đến hết 15/5/2024 Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	10/05/2022	



2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	10/05/2022	
3	Ông Dương Xuân Tứ	Thành viên HĐQT	10/05/2022	
4	Ông Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên HĐQT	10/05/2022	Từ ngày 16/05/2024 (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông số 168/NQĐHĐCĐ-LICOGI12 (Ông Cường đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 10/01/2024)
5	Bà Nguyễn Thị Chung	Thành viên HĐQT	10/05/2022	
6	Ông Dương Mạnh Tùng	Thành viên HĐQT	Từ ngày 16/05/2024 (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông số 168/NQĐHĐCĐ-LICOGI12	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	10	100%	
3	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	10	100%	
4	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT	09	90%	Đã miễn nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/05/2024
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	10	100%	
6	Dương Mạnh Tùng	Ủy viên HĐQT	01	10%	Bỏ nhiệm làm UV HĐQT từ ngày 16/05/2024

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Công bố thông tin số 12-CBTT/LICOGI12-HĐQT	10/01/2024	CBTT nội dung Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần LICOGI12
2	Nghị quyết số 46-NQ/LICOGI12-HĐQT	29/02/2024	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2024 và chương trình nghị sự dự kiến
3	Nghị quyết số 106-NQ/LICOGI12-HĐQT	09/04/2024	Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2024
4	Nghị quyết số 114-NQ/LICOGI12-HĐQT	12/04/2024	Nội dung các vấn đề trình ĐHĐCĐ lần thứ 20 năm 2024
5	Thông báo số 122-TB/LICOGI12-HĐQT	16/04/2024	Thông báo về việc: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT – Công ty cổ phần LICOGI12 nhiệm kỳ V (2022-2027)
6	Nghị quyết số 126-NQ/LICOGI12-HĐQT	17/04/2024	Ban hành quy chế lương năm 2024 – Công ty cổ phần LICOGI12
7	Công bố thông tin số 138-CBTT/LICOGI12-HĐQT	22/04/2024	Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	Công bố thông tin số 152-CBTT/LICOGI12-HĐQT	04/05/2024	Tờ trình đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 – nhiệm kỳ V (2022-2027)
9	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 168/NQĐHĐCĐ-LICOGI12	16/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2024 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Thông qua quyết toán tiền PCTN cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và Dự trữ tổng mức tiền PCTN cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024. - Thông qua Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 - Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu bổ sung ông Dương Mạnh Tùng vào HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 12 nhiệm kỳ V (2022-2027) - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập.

10	Nghị quyết số 172A-NQ/LICOGI12-HĐQT	18/06/2024	Ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Tây Hà Nội năm 2024
----	-------------------------------------	------------	---

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 20 năm 2024 (đã công bố theo quy định của Pháp luật), tình hình thị trường xây dựng chung, tình hình Sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp kịp thời ra các Nghị quyết, Quyết định giao cho Tổng giám đốc điều hành công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đồng thời giám sát việc điều hành SXKD, đầu tư thiết bị máy móc phục vụ SXKD của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Ngô Hương Lan	Trưởng ban Kiểm soát	10/05/2022	
2	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên BKS	10/05/2022	
3	Ông Phan Thế Nghĩa	Thành viên BKS	10/05/2022	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Bà Ngô Hương Lan	1	100%	100%	
	Ông Nguyễn Hoài Nam	1	100%	100%	
	Ông Phan Thế Nghĩa	1	100%	100%	

- **Nội dung:** Triển khai công việc theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.

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

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023,2024.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và cả việc chấp hành các quy định về tài chính – kế toán Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT đều có Ban kiểm soát tham dự, thảo luận, bàn bạc lên chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong cuộc họp, đều có cơ sở, ý kiến đóng góp của BKS.

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 Dương Mạnh Tùng – Tổng giám đốc	17/5/1981	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	05/7/2023
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường – Phó tổng giám đốc	18/7/1986	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	10/05/2022

V. Kế toán trưởng

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	Bà Nguyễn Thị Chung	22/5/1981	Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán	10/5/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty
- Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L12	Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT		CMTND	010062000001	3/7/2013	24/6/2004	
2	L12	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT		CMND	012636307	4/9/2011	24/06/2004	
3	L12	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT		CMND	036071007384	7/10/2021	05/2017	
4	L12	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng		CMND	027181000465	6/2/2017	05/2017	
5		Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc		CMND	001086019146	19/6/2017	05/2017	Miễn nhiệm UV HĐQT từ ngày 16/05/2024
6		Dương Mạnh Tùng	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty		CCCD	036081000056	10/07/2021	7/2024	Bổ nhiệm làm UV HĐQT từ ngày 16/5/2024
7		Ngô Hương Lan	Trưởng ban kiểm soát		CMND	026171001275	3/2/2017	10/5/2008	

Q.H
M.S.D
10/11

8	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên Ban kiểm soát	CMND	001070021657	29/4/2021	10/5/2022
9	Phan Thế Nghĩa	Ủy viên ban kiểm soát	CCCD	042085003046	4/16/2021	10/5/2022

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, Tổng Giám đốc:

- 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:

- 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:

- Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Dương Xuân Quang		Chủ tịch HĐQT	Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	1,633,607	23,34	
1.1	Dương Quốc Hân				0	-	Bố đẻ, đã mất
1.2	Đới Thị Sơn				0	-	Mẹ đẻ, đã mất
1.3	Phạm Xuân An				0	-	Bố vợ, đã mất
1.4	Trần Thị Tính			Số 12, ngõ 94, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	0	-	Mẹ vợ, đã mất
1.5	Phạm Thị Bích Thủy	002C13204 5		Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	382,130	5.46	Vợ
1.6	Dương Quang Thăng			Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	0	-	Con ruột
1.7	Dương Quang Tùng			Số nhà 32 N7B Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	0	-	Con ruột
1.8	Dương Thị Hà					-	Chị ruột, đã mất
1.9	Dương Thị Hạnh			21/20C đường Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.		-	Chị ruột
1.10	Dương Thị Vinh			57/1, đường Thống Nhất, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh		-	Chị ruột

CÔNG TY CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VIỆT NAM

1.11	Phạm Thị Châm Anh			Nước Cộng Hòa Ba Lan			-	Em vợ
1.12	Phạm Xuân Hùng			178 Ngô Quyền, Kim Tân, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai			-	Em vợ
1.13	Phạm Thị Thúy Hằng			104 tổ 18B Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội			-	Em vợ
1.14	Phạm Xuân Hồng			Số 12, ngõ 94, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội			-	Em vợ
2	Hoàng Minh Tuấn		Phó CT HĐQT	P1301 Chung cư số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội	360,129	5.14		
2.1	Hoàng Văn Tự				0		-	Bố đẻ, đã mất
2.2	Nguyễn Thị Kim Oanh				0		-	Mẹ đẻ, đã mất
2.3	Dương Vũ Bình				0		-	Bố vợ, đã mất
2.4	Ngô Thị Hệ			Quang Minh – Hiệp Hòa – Bắc Giang	0		-	Mẹ vợ
2.5	Dương Thị Phương			P1301 Chung cư số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội	0		-	Vợ
2.6	Hoàng Minh Ngọc			P1301 Chung cư số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội	0		-	Con ruột
2.7	Hoàng Ngọc Minh			P1301 Chung cư số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội	0		-	Con ruột
2.8	Hoàng Tuấn Hùng			P1301 Chung cư số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội	0		-	Con ruột, còn nhỏ
2.9	Hoàng Tuấn Mạnh			P1301 Chung cư số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội	0		-	Con ruột, còn nhỏ
2.10	Hoàng Nguyên Hưng			Yên Thành – Ý Yên – Nam Định	0		-	Anh ruột
2.11	Dương Văn Quỳnh			Tập thể LICOGI12, Thanh Xuân, Hà Nội	0		-	Anh vợ
2.12	Dương Hồng Diệp			Thị trấn Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang	0		-	Chị vợ
3	Dương Xuân Tứ	068c61050 7	Ủy viên HĐQT	Nhà Bx1, Lô B Dự Án 15 Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	542,615	7.75		
3.1	Dương Danh Tuệ				0		-	Bố đẻ, đã mất
3.2	Khuông Thị Hàm			Nghĩa Đồng – Nghĩa Hưng – Nam Định	0		-	Mẹ đẻ

3.3	Nguyễn Văn Đông			Yên Định – Hải Hậu – Nam Định	0	-	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Hiến			Yên Định – Hải Hậu – Nam Định	0	-	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thị Phương			Nhà Bx1, Lô B Dự Án 15 Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Vợ
3.6	Dương Minh Đức			Nhà Bx1, Lô B Dự Án 15 Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Con ruột
3.7	Dương Minh Khôi			Nhà Bx1, Lô B Dự Án 15 Đông Quan, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Con ruột
3.8	Dương Văn Minh			Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội	0	-	Anh ruột
3.9	Dương Văn Thi			Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội	0	-	Anh ruột
3.10	Dương Văn Kim			Nghĩa Đồng – Nghĩa Hưng – Nam Định	0	-	Em ruột
3.11	Dương Thị Thúy			Nghĩa Đồng – Nghĩa Hưng – Nam Định	0	-	Em ruột
3.12	Nguyễn Thị Thủy			Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội	0	-	Em vợ
3.13	Nguyễn Văn An			Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội	0	-	Em vợ
4	Nguyễn Thị Chung	1326551	Ủy viên HĐQT	11B7 Tập thể quân đội, ngõ 217 Mai Dịch, tổ 11 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	240,000	3.43	
4.1	Nguyễn Đức Ngọ			Xã Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh	0	-	Bố đẻ
4.2	Trần Thị Ngà			Xã Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh	0	-	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Kim Đích			Ngô Nội – Yên Phong – Bắc Ninh	0	-	Bố chồng
4.4	Phùng Thị Miết			Ngô Nội – Yên Phong – Bắc Ninh	0	-	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Kim Hoàn	320475		11B7 Tập thể quân đội, ngõ 217 Mai Dịch, tổ 11 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Chồng
4.6	Nguyễn Tuệ Phương			11B7 Tập thể quân đội, ngõ 217 Mai Dịch, tổ 11 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Con ruột, còn nhỏ
4.7	Nguyễn Tú Quyên			11B7 Tập thể quân đội, ngõ 217 Mai Dịch, tổ 11 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Con ruột, còn nhỏ
4.8	Nguyễn Thị Vui			Xã Song Hồ - Thuận Thành – Bắc Ninh	0	-	Chị ruột
4.9	Nguyễn Đức Khởi			Tập thể Đại học Kiến Trúc, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	-	Em ruột

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN

4.10	Nguyễn Kim Đáng			Đã mất	0	-	Anh chồng
4.11	Nguyễn Kim Đoàn			Ngô Nội – Yên Phong – Bắc Ninh	0	-	Anh chồng
4.12	Nguyễn Thị Học			Nông trường chè Vân Lĩnh – Thanh Ba – Phú Thọ	0	-	Chị chồng
5	Nguyễn Tuấn Cường		Ủy viên HĐQT	Số 37 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	-	Từ nhiệm ngày 16/5/2024
5.1	Nguyễn Minh Tuấn			Số 37 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	209,889	3.00	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Bích Hà			Số 37 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	-	Mẹ đẻ
5.3	Phạm Văn Hội			30 ngách 3/2 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	-	Bố vợ
5.4	Dương Thị Thơm			30 ngách 3/2 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	0	-	Mẹ vợ
5.5	Phạm Thùy Dương			Số 37 ngõ 157 Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	-	Vợ
5.6	Nguyễn Tuấn Dũng			Melbourne - Úc	0	-	Em ruột
6.	Dương Mạnh Tùng		Ủy viên HĐQT Tổng giám đốc	Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	-	Bổ nhiệm UV HĐQT ngày 16/5/2024
6.1	Dương Văn Tạo			Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	-	Bố đẻ
6.2	Trần Thị Nhung			Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	-	Mẹ đẻ
6.3	Triệu Đức Vân			Số nhà 38, Tổ 10, Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	0	-	Bố vợ
6.4	Phạm Thị Tân			Số nhà 38, Tổ 10, Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	0	-	Mẹ vợ
6.5	Triệu Minh Hạnh			Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	-	Vợ
6.6	Dương Hạnh Nguyên			Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	-	Con gái

6.7	Dương Tùng Anh			Số 3, ngõ 111, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	-	Con trai
6.8	Dương Thanh Tân				0	-	Anh trai, chưa cung cấp thông tin
7	Ngô Hương Lan		Trưởng ban KS	0609 R3B - Royal City, Số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	9,984	0.18	
7.1	Ngô Văn Châu			Số 66 phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Bố đẻ
7.2	Lê Thị Nhâm			Số 66 phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Mẹ đẻ
7.3	Phan Đức Vượng			Ngõ Ao Sen 8, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.	0	-	Bố chồng
7.4	Phan Thị Ảnh			Ngõ Ao Sen 8, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.	0	-	Mẹ chồng
7.5	Phan Đức Hùng			0609 R3B - Royal City, Số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	Chồng
7.6	Phan Thị Trà My			0609 R3B - Royal City, Số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	Con ruột
7.7	Phan Thu Phương			0609 R3B - Royal City, Số 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	Con ruột
7.8	Ngô Hiếu Kỳ			Số 66 phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Em ruột
7.9	Ngô Hiếu Hùng			Số 66 phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội	0	-	Em ruột
7.10	Ngô Hương Mai			Số 27 ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	Em ruột
7.11	Phan Thị Miên			Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	0	-	Chị chồng
7.12	Phan Thị Hoa			Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An	0	-	Em chồng
7.13	Phan Đức Thắng			Tập thể Sông Đà, Thanh Xuân, Hà Nội	0	-	Em chồng
8	Nguyễn Hoài Nam		Thành viên BKS	Số nhà 53 tập thể Đai phát tín-Ngọc Đại-Đại Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà Nội	0	-	
8.1	Nguyễn Quốc Ca				0	-	Bố đẻ, đã mất
8.2	Nguyễn Thị Hồng			Số nhà 53 tập thể Đai phát tín-Ngọc Đại-Đại Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà Nội	0	-	Mẹ đẻ
8.3	Lê Xuân Kham				0	-	Bố vợ, đã mất

PHỤ LỤC 1
 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHẤM ĐÁNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO VÀ CHẤM ĐÁNH
 PHỤ LỤC 2
 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHẤM ĐÁNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO VÀ CHẤM ĐÁNH

8.4	Nguyễn Thị Huyền			Tiểu khu Yên Vực 1, phường Tào Xuyên – Hoàng Hóa – Thanh Hóa	0	-	Mẹ vợ
8.5	Lê Thị Hiền			Số nhà 53 tập thể Đài phát tín-Ngọc Đại- Đại Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà Nội	0	-	Vợ
8.6	Nguyễn Sơn Tùng			Số nhà 53 tập thể Đài phát tín-Ngọc Đại- Đại Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà Nội	0	-	Con ruột
8.7	Nguyễn Thùy Dương			Số nhà 53 tập thể Đài phát tín-Ngọc Đại- Đại Mỗ-Nam Từ Liêm-Hà Nội	0	-	Con ruột
8.8	Nguyễn Thanh Hải			phường Đội Cung – Thành phố Vinh – Nghệ An	0	-	Em ruột
8.9	Nguyễn Thị Anh Thơ			E75, Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội	0	-	Em ruột
8.10	Lê Thị Thanh Hồng			Tập thể Đại học Luật – Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội	0	-	Chị vợ
8.11	Lê Xuân Hưng			Công tác tại binh đoàn 16 – Đăknông	0	-	Anh vợ
8.12	Lê Thị Quế			CT12 Linh Đàm – Hà Nội	0	-	Em vợ
9	Phan Thế Nghĩa		Thành viên BKS	Số 21 Đại từ, Đại kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	-	
9.1	Phan Đình Chuẩn					-	Bố đẻ, đã mất
9.2	Nguyễn Thị Thê			Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Mẹ đẻ
9.3	Đình Thị Hằng			Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Vợ
9.4	Phan Viễn Sơn			Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Anh trai
9.5	Nguyễn Thị Soa			Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Chị dâu
9.6	Phan Công Trường			Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Anh trai
9.7	Lê Thị Tuyết			Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An		-	Chị dâu
9.8	Trần Văn Diệt			Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Anh rể
9.9	Phan Thị Ánh Hồng			Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Chị gái
9.10	Đình Văn Nhuận			Thuận lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Bố vợ
9.11	Trần Thị Lý			Thuận lộc, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh		-	Mẹ vợ

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: *Dương Xuân Quang*