



CTCP HOÁ CHẤT  
ĐỨC GIANG LÀO CAI

Số: 01/2018/BCQT-DLC

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

Lào Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
Năm 2017**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang Lào Cai
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng loàng, Bảo Thắng, Lào Cai
- Điện thoại: 84 – 0203 774 556 Fax: 84 - 0203 867 214; Email:
- Vốn điều lệ: 997.854.630.000 đồng (Chín trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: DGL

**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	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của HĐQT.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của BKS.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016.</li><li>4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2016.</li><li>5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017; Kế hoạch đầu tư, XDCB.</li><li>6. Thông qua việc đầu tư, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện 100MW.</li><li>7. Thông qua phương án vay vốn tài trợ dự án Nhà máy Nhiệt điện 100MW.</li><li>8. Thông qua Phương án nhận sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC); Thông qua việc phát hành cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập LFC, BTC và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.</li></ol>



			<p>9. Thông qua Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>10. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.</p>
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ	29/12/2017	<p>1. Thông qua việc điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.</p> <p>2. Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án sáp nhập;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau sáp nhập;</li> <li>- Thông qua Điều lệ Công ty sau sáp nhập;</li> <li>- Thông qua Hợp đồng sáp nhập;</li> <li>- Thông qua việc hủy niêm yết trên HNX để thực hiện hoán đổi cổ phiếu với DGC.</li> </ul>

## 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 là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	28/3/2009	15	100%	
2	Ông Phạm Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	22/3/2014	15	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Trung	Ủy viên HĐQT	28/3/2009	15	100%	
4	Ông Ninh Ngọc Cử	Ủy viên HĐQT	22/3/2014	15	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	22/3/2014	15	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.
- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban lãnh đạo công ty theo từng quý, từng tháng.
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch của công ty con và công ty liên kết.

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

- Công ty không có các tiêu ban trực thuộc HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thông qua Hồ sơ hợp ĐHĐCĐ; thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	13/3/2017	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký với Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai; và Hợp đồng sáp nhập ký với Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng
4	04/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu để hoán đổi
5	05/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; và Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của LFC và BTC
6	06/2017/NQ-HĐQT	08/6/2017	Thông qua lộ trình chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi; và Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng (thay thế Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐQT)
7	07/2017/NQ-HĐQT	08/6/2017	Thông qua thực hiện chi tiết đầu tư nhà máy nhiệt điện 100MW
8	08/2017/NQ-HĐQT	08/6/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng (thay thế Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐQT)
9	09/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập
10	10/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua thực hiện chi tiết phương án chào bán cổ phiếu DGL để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Hóa chất Phân bón Lào cai (LFC) và CTCP Hóa chất Bảo Thắng (BTC)
11	11/2017/NQ-HĐQT	26/6/2017	Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu để hoán đổi
12	12/2017/NQ-HĐQT	03/7/2017	Thông qua thực hiện chi tiết đầu tư nhà máy nhiệt điện 100MW
13	13/2017/NQ-HĐQT	10/7/2017	Thông qua việc tạm hoãn phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng
14	14/2017/NQ-HĐQT	18/8/2017	Phê duyệt nội dung Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai; và Hợp đồng sáp nhập ký giữa Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai và Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng
15	15/2017/NQ-HĐQT	15/9/2017	Chốt room về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại DGL
16	16/2017/NQ-HĐQT	27/10/2017	Thông qua Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC) và Danh sách

			cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng (BTC) để thực hiện hoán đổi; Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu DGL để hoán đổi
17	17/2017/NQ-HĐQT	30/10/2017	Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ
18	18/2017/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
19	19/2017/NQ-HĐQT	22/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (thay thế cho Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT)
20	20/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Thông qua Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gửi cổ đông
21	21/2017/NQ-HĐQT	30/12/2017	Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Tạ Phương Thảo	Trưởng BKS	28/3/2009	2	100%	
2	Bà Hoàng Thuý Hà	Thành viên BKS	28/3/2009	2	100%	
3	Ông Trần Văn Phương	Thành viên BKS	28/3/2009	2	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông

#### 3. 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:

Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

### 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.

**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 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 NSH	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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT			28/3/2009		
2	Phạm Văn Hùng		Thành viên HĐQT			22/3/2014		
3	Nguyễn Quốc Trung		Thành viên HĐQT			28/3/2009		
4	Ninh Ngọc Cử		Thành viên HĐQT, PGĐ			22/3/2014		
5	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT			22/3/2014		
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							
1	Tạ Phương Thảo		Trưởng ban			28/3/2009		
2	Hoàng Thuý Hà		TV			28/3/2009		
3	Trần Văn Phương		TV			28/3/2009		
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>							
1	Hồ Mạnh Linh		Giám đốc			12/4/2015		
2	Đặng Tiến Đức		PGĐ			15/4/2011		



	giao dịch	nội bộ		ngày cấp, nơi cấp		công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	dịch	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	

#### 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).

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.

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.

### 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
1	2		3	5	4	6	7	10
1	Đào Hữu Huyền		Chủ tịch HĐQT			6.916.397	6,93%	
-	Đào Hữu Kế		Bố			647.500	0,65%	
-	Đào Thị Cừ		Mẹ			17.500	0,02%	
-	Nguyễn thị Hồng Lan		Vợ			3.206.392	3,21%	
-	Đào Hữu Duy Anh		Con trai			2.214.865	2,22%	
-	Đào Hồng Hạnh		Con gái			1.517.720	1,52%	
-	Đào thị Huệ		Em gái			76.446	0,08%	
-	Bùi Văn Hàm		Em rể			0	0	
-	Đào thị Huyền		Em gái			277.099	0,28%	
-	Đào Hữu Quyền		Em trai			0	0	
-	Nguyễn Thu Hồng		Em dâu			11.000	0,01%	

-	Đào Hữu Uyên		Em trai		0	0	
-	Lê Thị Lựu		Em dâu		197.902	0,2%	
-	Đào Thị Quyên		Em gái		183.197	0,18%	
-	Bùi Hải Nam		Em rể		0	0	
-	Đào Hữu Kha		Em trai		2.906.009	2,91%	
-	Ngô Thị Ngọc Lan		Em dâu		3.757.304	3,77%	
2	Nguyễn Quốc Trung		UV HDQT		368.555	0,37%	
-	Nguyễn Hồng Ngân		Bố đẻ		0	0	
-	Nguyễn Thị Lăng		Mẹ đẻ		0	0	
-	Hà Thị Hằng		Vợ		49.766	0,05%	
-	Nguyễn Thị Hồng Vân		Con		0	0	
-	Nguyễn Thị Hồng Trang		Con		0	0	
-	Nguyễn Quốc Đạt		Con		0	0	
-	Nguyễn Thị Chinh		Em		0	0	
-	Nguyễn Thị Thuận		Em		0	0	
-	Nguyễn Văn Hòa		Em		0	0	
3	Ninh Ngọc Cử		UV HDQT, Phó GD		91.798	0,09%	
-	Ninh Ngọc Liễn		Bố đẻ		0	0	
-	Ngô Thị Thanh		Mẹ đẻ		0	0	
-	Phan Thị Gấm		Vợ		39.533	0,04%	
-	Ninh Ngọc Hưng		Con		0	0	
-	Ninh Thanh Bình		Con		0	0	
-	Ninh Ngọc Thắng		Em trai		12.644	0,01%	



-	Võ thị Hương		Em dâu		3.433	0,003%	
-	Ninh Ngọc Long		Em trai		0	0	
-	Đỗ Thị Tân		Em dâu		0	0	
-	Ninh Văn Tuấn		Anh trai		0	0	
-	Hồ Thị Hòa		Chị dâu		30.020	0,03%	
-	Ninh Ngọc Tú		Anh trai		0	0	
-	Ngô Thị Tươi		Chị dâu		0	0	
4	Phạm Văn Hùng		UV HDQT		69.831	0,07%	
-	Phạm Văn Hận		Bố đẻ		0	0	
-	Bùi Thị Phú		Mẹ đẻ		0	0	
-	Đặng Thị Loan		Vợ		0	0	
-	Phạm Nhật Anh		Con		0	0	
-	Phạm Bảo An		Con		0	0	
-	Phạm Nhật Minh		Con		0	0	
-	Phạm Thị Phương Bình		Em gái		340	0,0003%	
-	Đỗ Thành Công		Em rể		6.800	0,01%	
5	Nguyễn Văn Tuấn		UV HDQT		14.666	0,01%	
-	Nguyễn Văn Liên		Bố đẻ		0	0	
-	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ		0	0	
-	Đông Thị Quỳnh Giang		Vợ		8.073	0,01%	
-	Nguyễn Anh Khang		Con		0	0	
-	Nguyễn Thị Thắm		Chị		0	0	
-	Trần Văn Năm		Anh rể		0	0	
-	Nguyễn Văn Đông		Em		0	0	
-	Lê Thị Hằng		Em dâu		0	0	
6	Hồ Mạnh Linh		Giám đốc		70.966	0,07%	

-	Hồ Mạnh Chuẩn		Bố đẻ		0	0	
-	Vũ Thị Thụy		Mẹ đẻ		0	0	
-	Nguyễn Thị Phương		Vợ		0	0	
-	Hồ Mạnh Cường		Con		0	0	
-	Hồ Nguyệt Thanh		Con		0	0	
-	Hàn Thị Quý		Em		0	0	
7	Đặng Tiến Đức		P. Giám đốc		37.477	0,04%	
-	Đặng Văn Sinh		Bố đẻ		0	0	
-	Trần Thị Sâm		Mẹ đẻ		0	0	
-	Đặng Thị Bích Ngọc		Em		0	0	
8	Vũ Văn Lâm		P. Giám đốc		22.600	0,02%	
-	Vũ Văn Hạch		Bố đẻ		0	0	
-	Hoàng Thị Mái		Mẹ đẻ		0	0	
-	Đặng Thị Dung		Vợ		0	0	
-	Vũ Khánh Linh		Con		0	0	
-	Vũ Thị Hoài		Chị gái		0	0	
-	Vũ Xuân Học		Anh rể		0	0	
-	Vũ Thị Hiền		Chị gái		0	0	
-	Nguyễn Hồng Hải		Anh rể		0	0	
-	Vũ Thị Hậu		Chị gái		0	0	
-	Lê Bá Đồng		Anh rể		0	0	
9	Tạ Phương Thảo		TB. Kiểm soát		16.078	0,02%	
-	Tạ Quốc Khánh		Bố đẻ		0	0	
-	Trần Thị Phúc		Mẹ đẻ		12.166	0,01%	
-	Giang Văn Trọng		Chồng		0	0	
-	Giang Thuận Hải		Con		0	0	
-	Tạ Quốc Thành		Em trai		800	0,001%	
-	Đồng Thị Mai Anh		Em dâu		0	0	
10	Hoàng Thúy Hà		TV BKS		20.065	0,02%	

-	Hoàng Lê Hùng		Bố đẻ			0	0	
-	Ngô Thị Nạp		Mẹ đẻ			0	0	
-	Vũ Đình Xúng		Chồng			0	0	
-	Vũ Hoàng Ngọc Diệp		Con			0	0	
-	Vũ Đình Tuấn Sang		Con			0	0	
-	Hoàng Ngọc Ánh		Anh			0	0	
-	Hoàng Văn Ánh		Anh			0	0	
-	Hoàng Văn Thành		Anh			0	0	
-	Hoàng Đức Phổ		Anh			0	0	
-	Hoàng Đức Dũng		Anh			0	0	
-	Hoàng Thụy Thơi		Chị			0	0	
11	Trần Văn Phương		TV BKS			66.109	0,07%	
-	Trần Văn Tý		Bố đẻ			0	0	
-	Trần Thị Hoa		Mẹ đẻ			0	0	
-	Nguyễn Thị Phú		Vợ			0	0	
-	Trần Thùy Linh		Con			0	0	
-	Trần Anh Đức		Con			0	0	
-	Trần Thị Hồng		Chị			0	0	
-	Trần Văn Tường		Em			0	0	
-	Trần Văn Tùng		Em			0	0	
-	Trần Văn Tài		Em			2.333	0,002%	
-	Trần Văn Chính		Em			12.000	0,012%	
12	Phạm Thị Bích Phương		KTT			8.432	0,01%	
-	Phạm Ngọc Chiến		Bố đẻ			0	0	
-	Đình Thị Loan		Mẹ đẻ			0	0	
-	Nguyễn Xuân Mạnh		Chồng			0	0	
-	Nguyễn Vy Anh		Con			0	0	
-	Nguyễn Quang		Con			0	0	

	Anh						
-	Phạm Ngọc Chung		Em			0	0

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

Stt No.	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	Đào Hữu Huyền	Chủ tịch HĐQT	3.871.417	8,34%	6.916.397	6,93%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Hữu Kế	Bố	0	0	647.500	0,65%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đào Thị Cử	Mẹ	0	0	17.500	0,02%	
-	Nguyễn thị Hồng Lan	Vợ	1.140.907	2,46%	3.206.392	3,21%	
-	Đào Hữu Duy Anh	Con	51.032	0,11%	2.214.865	2,22%	
-	Đào Hồng Hạnh	Con	18.417	0,04%	1.517.720	1,52%	
-	Đào thị Huê	Em	0	0	76.446	0,08%	
-	Đào thị Huyền	Em	114.099	0,25%	277.099	0,28%	
-	Nguyễn Thu Hồng	Em dâu	0	0	11.000	0,01%	
-	Lê Thị Lựu	Em dâu	0	0	197.902	0,2%	
-	Đào Thị Quyên	Em	50.197	0,11%	183.197	0,18%	
-	Đào Hữu Kha	Em	902.726	1,95%	2.906.009	2,91%	
-	Ngô Thị Ngọc Lan	Em dâu	1.786.104	3,85%	3.757.304	3,77%	
2	Phạm Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	69.831	0,15%	118.825	0,12%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Em: Phạm Thị Phương Bình	Em	0	0	340	0,0003%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đỗ Thành Công	Em rể	0	0	6.800	0,01%	
3	Nguyễn Quốc Trung	Ủy viên HĐQT	222.432	0,48%	368.555	0,37%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Hà Thị Hằng	Vợ	0	0	49.766	0,05%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
4	Ninh Ngọc Cử	Ủy viên HĐQT, PGĐ	37.618	0,08%	91.798	0,09%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Phan Thị Gấm	Vợ	0	0	39.533	0,04%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Ninh Ngọc Thắng	Em	7.613	0,02%	12.644	0,01%	
-	Võ thị Hương	Em dâu	0	0	3.433	0,003%	
-	Hồ Thị Hòa	Chị dâu	0	0	30.020	0,03%	
5	Nguyễn Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT	5.000	0,01%	14.666	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Đồng Thị Quỳnh Giang	Vợ	73	0,0002%	8.073	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
6	Hồ Mạnh Linh	Giám đốc	38.666	0,08%	70.966	0,07%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
7	Đặng Tiến Đức	Phó Giám đốc	4.964	0,01%	37.477	0,04%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi

8	Vũ Văn Lâm	P. Giám đốc	0	0	22.600	0,02%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
9	Tạ Phương Thảo	Trưởng ban Kiểm soát	10.420	0,02%	16.078	0,02%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Trần Thị Phúc	Mẹ	0	0	12.166	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Tạ Quốc Thành	Em	0	0	800	0,001%	
10	Hoàng Thuý Hà	Thành viên BKS	10.955	0,02%	20.065	0,02%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
11	Trần Văn Phương	Thành viên BKS	21.509	0,05%	66.109	0,07%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Trần Văn Tài		0	0	2.333	0,002%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
-	Trần Văn Chính		0	0	12.000	0,012%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi
12	Phạm Thị Bích Phương	KTT	1.252	0,003%	8.432	0,01%	Nhận cổ phiếu LFC, BTC hoán đổi

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

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**Đào Hữu Huyền**