

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16
LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 25 /LICOGI16-CN&TT
No: 25 /LICOGI16-CN&TT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Hochiminh City, 25th January 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

To: - *The State Securities Commission;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16/ *LICOGI 16 JOINT STOCK COMPANY*
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại/Telephone: 028.3841.1375 Fax: 028.3841.1376 Email: info@licogi16.com
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.744.048.240.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: LCG
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Tiểu ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Internal Audit Sub-Committee under the Board of Directors.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ *The implementation of internal audit: Implemented*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ *Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/ *Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	05/NQ-LICOGH16-ĐHĐCĐ	03/04/2021	Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội. <i>Approval of the reports and the report content presented by the Presidium at the Meeting.</i>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành) (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/ Mr. Bùi Dương Hùng	Chủ tịch HDQT/ Chairman of BOD	03/04/2021	
2	Ông/ Mr. Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HDQT độc lập/ Independent member of the BOD	03/04/2021	
3	Ông/ Mr. Budiman Satrio Sudono Liem	Thành viên HDQT độc lập/ Independent member of the BOD	03/04/2021	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang	Thành viên HDQT độc lập/ Independent member of the BOD	03/04/2021	
5	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên HDQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	03/04/2021	
6	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc	Thành viên HDQT/ Member of the BOD	03/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/ *Meetings of the Board of Directors:*

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 16 đã tổ chức 8 cuộc họp chính vào các ngày 15/01/2021, 03/04/2021, 13/05/2021, 26/07/2021, 08/09/2021, 07/10/2021, 29/10/2021, 30/11/2021.

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr. Bùi Dương Hùng	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	100%	
2	Ông/ Mr. Budiman Satrio Sudono Liem	Thành viên/ <i>Member</i>	87,5%	Bận công tác
3	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang	Thành viên/ <i>Member</i>	100%	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên/ <i>Member</i>	100%	
5	Ông/ Mr. Phan Ngọc Hiếu	Thành viên/ <i>Member</i>	100%	
6	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc	Thành viên/ <i>Member</i>	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

- Chú trọng tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, việc chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trước diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, Ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ *Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):*

LICOGI 16 thực hiện mô hình quản trị Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT Công ty. Tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Annual report)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/NQ-LICOGI16-HĐQT	29/01/2021	Nghị quyết về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tiện ích LICOGI 16 chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn Đan Kìa; Công ty Cổ phần đầu tư Năng lượng Tái tạo LICOGI 16 Ninh Thuận giảm vốn điều lệ còn 240 tỷ đồng; chủ trương thoái một phần vốn hoặc toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Điền Phước.	100%
2	02/NQ-LICOGI16-HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
3	06/NQ-LICOGI16-HĐQT	06/04/2021	Nghị quyết về việc bầu ông Bùi Dương Hùng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV; chủ trương hợp tác với KN Group thành lập Doanh nghiệp sản xuất phao phục vụ dự án điện mặt trời nổi; chủ trương thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án Điện gió Đình Lập, Lạng Sơn.	100%
4	08/NQ-LICOGI16-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2020 đợt 1.	100%
5	09/NQ-LICOGI16-HĐQT	13/05/2021	Nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
6	11/NQ-LICOGI16-HĐQT	03/06/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Cao Ngọc Phương giữ chức Phó Tổng Giám đốc.	100%
7	12/NQ-LICOGI16-HĐQT	30/06/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2021.	100%
8	13/NQ-LICOGI16-HĐQT	26/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua nội dung triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu và thành phần hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
9	14/NQ-LICOGI16-HĐQT	26/07/2021	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh một số ngành nghề của Công ty.	100%

10	15/NQ-LICOGI16-HĐQT	08/09/2021	Nghị quyết về việc thông qua cam kết đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 50% và giao dịch góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai.	100%
11	16/NQ-LICOGI16-HĐQT	07/10/2021	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
12	17/NQ-LICOGI16-HĐQT	08/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tham gia Liên danh đầu tư xây dựng khu tái định cư và khu dân cư nông thôn xã Hữu Khánh (Lạng Sơn), chủ trương tách Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai để thành lập Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc, chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các Doanh nghiệp dự án NM ĐMT Chư Ngọc, NM ĐMT Nhon Hải, mở tài khoản ngân hàng phục vụ chuyển nhượng, chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ vốn tại Công ty CP BOT BG-LS-HN.	100%
13	19/NQ-LICOGI16-HĐQT	01/11/2021	Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động dự án Trường Cao đẳng nghề Công nghệ LICOGI, chuyển mục đích sang đầu tư dự án nhà ở xã hội.	100%
14	20/NQ-LICOGI16-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết	100%

III. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (báo cáo năm)/ *Internal Audit Sub-Committee (annual report):*

1. Thông tin về thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ *Information about members of the Internal Audit SubCommittee:*

Stt No.	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ <i>Members of the Internal Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm toán nội bộ <i>The date becoming the member of the Internal Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang	Trưởng ban	30/07/2020	Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính Đầu tư BDS, Kỹ sư Xây dựng
2	Ông/ <i>Mr.</i> Cao Ngọc Phương	Thành viên	30/07/2020	Kỹ sư Kỹ thuật Công trình
3	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Trung Vũ	Thành viên	30/07/2020	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ/ *Meetings of Board of the Internal Audit Sub-Committee*

Stt No.	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ <i>Members of the Internal Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang	2	100%	100%	
2	Ông/ <i>Mr.</i> Cao Ngọc Phương	2	100%	100%	
3	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Trung Vũ	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by the Internal Audit Sub-Committee:*

Tiểu ban hoạt động theo nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Internal Audit Sub-Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*
Tiểu ban Kiểm toán nội bộ luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
5. Hoạt động khác của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (nếu có)/ *Other activities of the Internal Audit Sub-Committee (if any):*
Không có/ *None.*

IV. Ban điều hành/ *Board of Management*

STT <i>No.</i>	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Tăng Quốc Thuộc		Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh	26/04/2016
2	Ông/ <i>Mr.</i> Phí Ngọc Anh		Kỹ sư đường bộ	17/04/2013
3	Bà/ <i>Mrs.</i> Lê Thị Phương Nam		Luật sư	19/11/2018
4	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Hữu Phong		Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý	01/11/2019
5	Ông/ <i>Mr.</i> Cao Ngọc Phương		Kỹ sư Kỹ thuật Công trình	03/06/2021

V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>
Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt		Cử nhân Kinh tế	01/02/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, 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/ *Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Internal Audit Sub-committee, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác không tham gia đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/ *The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *The list of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/ cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT			03/04/2021			
2	Ông/ <i>Mr.</i> Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT			03/04/2021			
3	Ông/ <i>Mr.</i> Budiman Satrio Sudono Liem		Thành viên HĐQT			03/04/2021			

4	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang		Thành viên HDQT, Trưởng ban KTNB			03/04/2021			
5	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa		Thành viên HDQT			03/04/2021			
6	Ông/ <i>Mr.</i> Tăng Quốc Thuộc		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc			03/04/2021			
7	Ông/ <i>Mr.</i> Phí Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc			17/04/2013			
8	Ông/ <i>Mr.</i> Trần Hữu Phong		Phó Tổng Giám đốc			01/11/2019			
9	Bà/ <i>Mrs.</i> Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT			19/11/2018			

10	Ông/ Mr. Cao Ngọc Phương		Phó Tổng Giám đốc, Thành viên ban KTNB			30/07/2020			
11	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt		Kế toán trưởng			01/02/2018			
12	Ông/ Mr. Lê Trung Vũ		Thành viên ban KTNB			30/07/2020			
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LICOGI 16					26/05/2017			Công ty con
14	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12					2010			Công ty con
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Tiện ích LICOGI 16					18/10/2017			Công ty con
16	Công ty Cổ phần Licons Việt Nam					03/08/2018			Công ty con

17	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16					09/04/2018			Công ty con
18	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Ninh Thuận					02/07/2018			Công ty con
19	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai					04/07/2018			Công ty con
20	Công ty Cổ phần Bất động sản LICOGI 16					01/11/2018			Công ty con
21	Công ty Cổ phần Điện gió LICOGI 16 Quảng Trị 1					01/10/2019			Công ty con
22	Công ty Cổ phần Điện gió					30/09/2019			Công ty con

	LICOGI 16 Quảng Trị 2								
23	Công ty Cổ phần Điện lực LICOGI 16					2010			Công ty liên kết
24	Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông								Công ty liên kết
25	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị								Công ty liên kết
26	Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Điện Phước					01/07/2004	Thoái vốn từ 31/12/20 20		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. 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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No	Tên tổ chức/ cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LICOGI 16	Công con ty	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		01-12/2021		Cung cấp dịch vụ xây dựng công trình, tổng giá trị: 321.569.415.494 VNĐ	
2	Công ty Cổ phần Licons Việt Nam	Công con ty	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		01-12/2021	Nghị quyết số 05/NQ- LICOGI16- ĐHĐCĐ ngày 03/04/2021	Cung cấp dịch vụ xây dựng công trình, tổng giá trị: 30.181.682.626 VNĐ	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16	Công ty con	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		01-12/2021		Cung cấp dịch vụ xây dựng công trình, tổng giá trị: 355.924.297.183 VNĐ	
4	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12	Công ty liên kết	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		01-12/2021		Cung cấp dịch vụ cho thuê xe, tổng giá trị: 198.000.000VNĐ	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:*

Không có/ *None.*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Internal Audit Committee, General Director have been founding members or members of Board of Directors, the Internal Audit Committee or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*

Không có/ *None.*

a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, the Internal Audit Committee, General Director and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có/ *None.*

b. 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 toán nội bộ, Tổng Giám đốc và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Internal Audit Committee, General Director) and other managers.*

Không có/ *None.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *The list of internal persons and their affiliated persons công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./ Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ <i>BOARD OF DIRECTORS</i>							
1	Ông/ <i>Mr.</i> Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HDQT			7.272.775	4,17%	
	Ông/ <i>Mr.</i> Bùi Đình Cấn					0	0	Cha
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Nga					0	0	Vợ

	Bà/ Mrs. Bùi Hà Thanh					0	0	Con
	Bà/ Mrs. Bùi Phương Thanh					0	0	Con
	Ông/ Mr. Bùi Đình Sơn					0	0	Em
	Bà/ Mrs. Bùi Thị Hương					0	0	Em
	Bà/ Mrs. Bùi Thị Tuyết					0	0	Em
	Ông/ Mr. Bùi Văn Sinh					0	0	Em
	Bà/ Mrs. Bùi Thị Mai					0	0	Em

	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Ninh Thuận			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	Tổ chức có liên quan
2	Ông/ Mr. Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT		89.022	0,05%	
	Ông/ Mr. Phan Ngọc Diệm				0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị An				0	0	Mẹ

	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Thanh Mai					0	0	Vợ
	Ông/ <i>Mr.</i> Phan Trọng Duy					0	0	Con
	Ông/ <i>Mr.</i> Phan Minh Đăng					0	0	Con
	Ông/ <i>Mr.</i> Phan Minh Đức					0	0	Con
	Bà/ <i>Mrs.</i> Phan Ngọc Thảo					0	0	Em
	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng					0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	Tổ chức có liên quan
3	Ông/ <i>Mr.</i> Budiman Satrio Sudono Liem		Thành viên HĐQT			89.014	0,05%	
	Bà/ <i>Mrs.</i> Lie Dhamadinna Swan Tju					0	0	Vợ

	Bà/ <i>Mrs.</i> Nadya Putri Amalia Sudono					0	0	Con
	Ông/ <i>Mr.</i> Christopher Putra Dharma Sudono					0	0	Con
4	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT			0	0	
	Bà/ <i>Mrs.</i> Đỗ Thị A					0	0	Mẹ
	Bà/ <i>Mrs.</i> Ngọc Thị Lành					0	0	Vợ
	Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn H. Thanh Tâm					0	0	Con
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Phương Khanh					0	0	Chị
	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Duy Khương					0	0	Em
	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Hoàng Khải					0	0	Em

	Công ty CP Đầu tư LDG					0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty CP ĐT & PT Địa ốc Nam Sài Gòn					0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty CP ĐTXD Đại Thịnh Phát					0	0	Tổ chức có liên quan
5	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa		Thành viên HĐQT			13.438.643	7,71%	
	Bà/ Mrs. Phạm Thị Hồng Nhung					0	0	Vợ
	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Tuấn					0	0	Con

Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hợp						0	0	Chị
Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hải						0	0	Chị
Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Tình						0	0	Em
Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Kim Thanh						0	0	Em
Ông/ Mr. Nguyễn Văn Tâm						0	0	Em
Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Thanh Long						0	0	Tổ chức liên quan
Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc						0	0	Tổ chức liên quan

	Công ty Cổ phần Gạch men Tasa					0	0	Tổ chức liên quan
6	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			1.120.240	0,64%	
	Ông/ Mr. Tăng Văn Đặng					0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Huỳnh Phương Ngọc					0	0	Vợ
	Bà/ Ms. Tăng Ngọc Lam Anh					0	0	Con
	Bà/ Ms. Tăng Ngọc Bảo Anh					0	0	Con
	Bà/ Mrs. Tăng Tuyết Nhung					0	0	Chị

	Bà/ <i>Mrs.</i> Tăng Tuyết Thu					0	0	Chị
	Ông/ <i>Mr.</i> Tăng Quốc Trung					0	0	Em
	Công ty Cổ phần Bất động sản LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Tiện ích LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Licons Việt Nam			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
II	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ BOARD OF MANAGEMENT							
1	Ông/ <i>Mr.</i> Tăng Quốc Thuộc		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	Xem Hội đồng quản trị				

2	Ông/ Mr. Phí Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc			64.089	0,04%	
	Ông/ Mr. Phí Ngọc Bái					0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Trịnh Thị Bé					0	0	Mẹ
	Bà/ Mrs. Phan Thị Vân Anh					0	0	Vợ
	Ông/ Mr. Phí Gia Bảo					0	0	Con
	Ông/ Mr. Phí Ngọc Gia An					0	0	Con
	Bà/ Mrs. Phí Thị Hồng Yến					0	0	Em
	Bà/ Mrs. Phí Thị Khánh Uyên					0	0	Em
	Bà/ Mrs. Phí Ngọc Khanh					0	0	Em

	Bà/ Mrs. Phí Thị Bình					0	0	Em
	Ông/ Mr. Phí Ngọc Thanh					0	0	Em
3	Ông/ Mr. Trần Hữu Phong		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	Bà/ Mrs. Lê Thị Kim Thơ					0	0	Vợ
	Ông/ Mr. Trần Phong Điền					0	0	Con
	Bà/ Ms. Trần Phong Gia Nhi					0	0	Con
4	Bà/ Mrs. Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT			722.000	0,41%	
	Ông/ Mr. Lê Thọ Kia					0	0	Cha

	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Thời					0	0	Mẹ
	Ông/ <i>Mr.</i> Phạm Nam Anh					0	0	Con
	Bà/ <i>Ms.</i> Phạm Lê Anh Thy					0	0	Con
	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Thọ Sinh					0	0	Anh
	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Thọ Viên					0	0	Anh
	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Thọ Việt					0	0	Anh
	Công ty Cổ phần Bất động sản LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
5	Ông/ <i>Mr.</i> Cao Ngọc Phương		Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Ban			0	0	

			KTNB					
	Ông/ <i>Mr.</i> Cao Văn Dũng					0	0	Cha
	Bà/ <i>Mrs.</i> Trần Thị Diễm					0	0	Mẹ
	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Bá Ót					0	0	Cha vợ
	Bà/ <i>Mrs.</i> Lê Thị Út					0	0	Mẹ vợ
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Thủy					0	0	Vợ
	Bà/ <i>Ms.</i> Cao Nguyễn Bảo Quyên					0	0	Con

Ông/ <i>Mr.</i> Cao Quý Hải						0	0	Con
Bà/ <i>Mrs.</i> Cao Thị Ái Xuân						0	0	Chị
Bà/ <i>Mrs.</i> Cao Thị Ái Thanh						0	0	Em
Bà/ <i>Mrs.</i> Cao Thị Ái Châu						0	0	Em
Ông/ <i>Mr.</i> Cao Ngọc Trung						0	0	Em
Công ty TNHH Đầu tư Thủy Nguyên Xanh						0	0	Tổ chức có liên quan

III	KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT							
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt		Kế toán trưởng			32.044	0,02%	
	Bà/ Mrs. Phan Thị Rang					0	0	Mẹ
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hồng Lý					0	0	Vợ
	Bà/ Ms. Nguyễn Bích Phong					0	0	Con
	Ông/ Mr. Nguyễn Phúc Thịnh					0	0	Con
	Bà/ Mrs. Nguyễn Kim Loan					0	0	Chị
	Bà/ Mrs. Nguyễn Kim Phượng					0	0	Chị
	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Phương					0	0	Anh

	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Kim Lan					0	0	Chị
	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Trung					0	0	Anh
	Công ty Cổ phần Bất động sản LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
IV	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ <i>AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION</i>							
	Bà/ <i>Mrs.</i> Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBT		Xem Ban Tổng Giám đốc			
V	TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ/ <i>INTERNAL AUDIT SUB-COMMITTEE</i>							
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT, Trưởng ban KTNB		Xem Hội đồng quản trị			
2	Ông/ <i>Mr.</i> Cao Ngọc Phương		Thành viên		Xem Ban Tổng Giám đốc			

3	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Trung Vũ		Thành viên			0	0	
	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Văn Thảo					0	0	Cha
	Bà/ <i>Mrs.</i> Lê Thị Kim Hoa					0	0	Mẹ
	Bà/ <i>Mrs.</i> Hà Thị Mỹ Hạnh					0	0	Vợ
	Ông/ <i>Mr.</i> Lê Hoàng Bách					0	0	Con
	Bà/ <i>Ms.</i> Lê Hà Vi					0	0	Con
	Bà/ <i>Mrs.</i> Lê Thị Kim Phượng					0	0	Em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ *Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Bùi Dương Hùng		6.734.051	5,74%	7.272.775	4,17%	Nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu PHT
2	Nguyễn Văn Nghĩa		8.877.191	7,57%	13.438.643	7,71%	Nhận cổ tức, mua cổ phiếu PHT
3	Budiman Satrio Sudono Liem		58.800	0,05%	89.014	0,05%	Nhận cổ tức, mua cổ phiếu PHT
4	Phan Ngọc Hiếu		6.745.211	5,75%	58.811	0,05%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
			58.811	0,05%	89.022	0,05%	Nhận cổ tức, mua cổ phiếu PHT
5	Tăng Quốc Thuộc		739.997	0,63%	1.120.240	0,64%	Nhận cổ tức, mua cổ phiếu PHT
6	Phí Ngọc Anh		42.336	0,04%	64.089	0,04%	Nhận cổ tức, mua cổ phiếu PHT
7	Lê Thị Phương Nam		678.704	0,58%	672.704	0,57%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
			672.704	0,57%	727.000	0,42%	Nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu PHT

			727.000	0,42%	722.000	0,41%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
8	Nguyễn Văn Việt		21.168	0,02%	32.044	0,02%	Nhận cổ tức, mua cổ phiếu PHT

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:

- Không có/ None.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archived: CN&TT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 (Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Dương Hùng

