

**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 LIZEN**  
**LIZEN 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: 225 /LIZEN-PL  
No: 225 /LIZEN-PL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2022  
Hochiminh City, 28<sup>th</sup> July 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2022**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF SEMI-ANNUAL 2022**

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

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

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN/ LIZEN 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@lizen.vn
- 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 Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit 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	01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ	16/04/2022	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 6 tháng)/ *Board of Directors (Semi-annual report):*

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

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lizen đã tổ chức 4 cuộc họp chính vào các ngày 14/01/2022, 21/02/2022, 25/03/2022, 02/06/2022

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/ <i>Mr.</i> Bùi Dương Hùng	Chủ tịch/ <i>Chairman</i>	100%	
2	Ông/ <i>Mr.</i> Tăng Quốc Thuộc	Phó Chủ tịch/ <i>Vice Chairman</i>	100%	
3	Ông/ <i>Mr.</i> Budiman Satrio Sudono Liem	Thành viên/ <i>Member</i>	80%	Bận công tác
4	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang	Thành viên/ <i>Member</i>	100%	
5	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên/ <i>Member</i>	100%	
6	Ông/ <i>Mr.</i> Phan Ngọc Hiếu	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.

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

LIZEN thực hiện mô hình quản trị Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT Công ty. Ủy 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 chính của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ *Main Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-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	14/01/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	100%
2	02/NQ-LICOGI16-HĐQT	14/01/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%
3	03/NQ-LICOGI16-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.	100%
4	04/NQ-LICOGI16-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.	100%
5	07/NQ-LICOGI16-HĐQT	19/04/2022	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương khảo sát và nghiên cứu đầu tư các Dự án bất động sản ở Thanh Hóa, Ninh Thuận, triển khai phần còn lại của dự án Bảo Lộc; bầu ông Tăng Quốc Thuộc giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT; miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Tăng Quốc Thuộc, bổ nhiệm ông Cao Ngọc Phương làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty sẽ giao Tổng Giám đốc làm đại diện; công bố nhận diện thương hiệu mới: thay đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần LIZEN; thông qua chủ trương đầu tư máy móc thiết bị năm 2022 và các năm tiếp theo với tổng mức đầu tư là 100 tỷ.	100%
6	08/NQ-LICOGI16-HĐQT	16/04/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.	100%
7	11/NQ-LIZEN-HĐQT	02/06/2022	Nghị quyết về việc thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.	100%
8	12/NQ-LIZEN-HĐQT	24/06/2022	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán (báo cáo 6 tháng)/ *Audit Committee (Semi-annual report):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of the Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of the Internal Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming the member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang	Trưởng ban	26/01/2022	Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính Đầu tư BĐS, Kỹ sư Xây dựng
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên	26/01/2022	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán/ *Meetings of Board of the Audit Committee*

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of the 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> Nguyễn Văn Nghĩa	2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/ *Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by the Audit Committee:*

Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán (nếu có)/ *Other activities of the Audit 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> Cao Ngọc Phương		Kỹ sư Kỹ thuật Công trình	03/06/2021
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> Tăng Quốc Thuộc		Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế và Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày: 26/04/2016 Miễn nhiệm ngày: 19/04/2022

**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/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông/ <i>Mr.</i> 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 Ủy ban kiểm toán, 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 Audit Committee, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

6 tháng đầu năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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**

STT 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 affiliate d person</i>	Lý do <i>Reason</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationshi p with the Company</i>
1	Ông/ Mr. Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT			03/04/2021			
2	Ông/ Mr. Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT			03/04/2021			



3	Ông/ Mr. Budiman Satrio Sudono Liem		Thành viên HĐQT			03/04/2021			
4	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT, Trưởng ban UBKT			03/04/2021			
5	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT			03/04/2021			
6	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc		Phó Chủ tịch HĐQT			03/04/2021			
7	Ông/ Mr. Cao Ngọc Phương		Tổng Giám đốc			30/07/2020			
8	Ông/ Mr. Phí Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc			17/04/2013			
9	Ông/ Mr. Trần Hữu Phong		Phó Tổng Giám đốc			01/11/2019			
10	Bà/ Mrs. Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT			19/11/2018			

11	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt		Kế toán trưởng			01/02/2018			
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LIZEN (tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LICOGI 16)					26/05/2017			Công ty con
13	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12					2010			Công ty con
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Tiện ích LICOGI 16					18/10/2017			Công ty con
15	Công ty Cổ phần Licons Việt Nam					03/08/2018			Công ty con
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16					09/04/2018			Công ty con
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Ninh Thuận					02/07/2018			Công ty con



25	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị								Công ty liên kết
----	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

*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	Công ty con	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		01-06/2021		Cung cấp dịch vụ xây dựng, tổng giá trị: 191.332.054.729 VNĐ	

	Hạ tầng LIZEN					Nghị quyết số 01/NQ- LICOGI16- ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022	Doanh thu cho thuê máy móc thiết bị, tổng giá trị: 15.241.672.587 VNĐ	
2	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	01-06/2021			Cung cấp dịch vụ xây dựng, tổng giá trị: 27.161.036.999 VNĐ Doanh thu cho thuê máy móc thiết bị, tổng giá trị: 6.211.901.452 VNĐ	
3	Công ty Cổ phần Điện lực LICOGI 16	Công ty liên kết	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	01-06/2021			Cung cấp dịch vụ xây dựng, tổng giá trị: 14.531.818.795 VNĐ	

*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 Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, 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 Audit Committee, General Director have been founding members or members of Board of Directors, the 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 Ủy ban Kiểm toán, 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 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 Ủy ban Kiểm toán, 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 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 6 tháng)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-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>
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS</b>							
1	Ông/ <i>Mr.</i> Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT			5.272.775	3,02%	
	Ông/ <i>Mr.</i> Bùi Đình Cẩn					0	0	Cha
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Nga					0	0	Vợ
	Bà/ <i>Mrs.</i> Bùi Hà Thanh					0	0	Con
	Bà/ <i>Mrs.</i> 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 LIZEN			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		122	0,00%	
	Ông/ Mr. Phan Ngọc Diệm				0	0	Cha

	Bà/ <i>Mrs.</i> 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 Dững					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/ Mr. Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT			0	0	4
	Bà/ Mrs. Đỗ Thị A					0	0	Mẹ
	Bà/ Mrs. Ngọc Thị Lành					0	0	Vợ
	Bà/ Ms. Nguyễn H. Thanh Tâm					0	0	Con
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Phương Khanh					0	0	Chị
	Ông/ Mr. Nguyễn Duy Khương					0	0	Em
	Ông/ Mr. 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/ <i>Mrs.</i> Phạm Thị Hồng Nhung					0	0	Vợ
	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Tuấn					0	0	Con
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Hợp					0	0	Chị
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Hải					0	0	Chị
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Tình					0	0	Em
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Kim Thanh					0	0	Em
	Ông/ <i>Mr.</i> 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
6	Ông/ <i>Mr.</i> Tăng Quốc Thuộc		Thành viên HĐQT			1.120.240	0,64%	
	Ông/ <i>Mr.</i> Tăng Văn Đăng					0	0	Cha
	Bà/ <i>Mrs.</i> Huỳnh Phương Ngọc					0	0	Vợ
	Bà/ <i>Ms.</i> 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/ Mrs. Tăng Tuyết Thu					0	0	Chị
	Ông/ Mr. Tăng Quốc Trung					0	0	Em
	Công ty Cổ phần Bất động sản LIZEN			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
	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
<b>II</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ BOARD OF MANAGEMENT</b>							
1	Ông/ Mr. Cao Ngọc Phương		Tổng Giám đốc			201.000	0.12%	
	Ông/ Mr. 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
	Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
2	Ông/ <i>Mr.</i> Phí Ngọc Anh		Phó Tổng Giám đốc			32.689	0,02%	

	Ông/ <i>Mr.</i> Phí Ngọc Bái				0	0	Cha
	Bà/ <i>Mrs.</i> Trịnh Thị Bé				0	0	Mẹ
	Bà/ <i>Mrs.</i> Phan Thị Vân Anh				0	0	Vợ
	Ông/ <i>Mr.</i> Phí Gia Bảo				0	0	Con
	Ông/ <i>Mr.</i> Phí Ngọc Gia An				0	0	Con
	Bà/ <i>Mrs.</i> Phí Thị Hồng Yến				0	0	Em
	Bà/ <i>Mrs.</i> Phí Thị Khánh Uyên				0	0	Em
	Bà/ <i>Mrs.</i> Phí Ngọc Khanh				0	0	Em
	Bà/ <i>Mrs.</i> Phí Thị Bình				0	0	Em
	Ông/ <i>Mr.</i> Phí Ngọc Thanh				0	0	Em
	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
	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị			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> Trần Hữu Phong		Phó Tổng Giám đốc		0	0	
	Bà/ <i>Mrs.</i> 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			340.000	0,19%	
	Ông/ Mr. Lê Thọ Kia					0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Thời					0	0	Mẹ
	Ông/ Mr. Phạm Nam Anh					0	0	Con
	Bà/ Ms. Phạm Lê Anh Thy					0	0	Con
	Ông/ Mr. Lê Thọ Sinh					0	0	Anh
	Ông/ Mr. Lê Thọ Viên					0	0	Anh
	Ông/ Mr. Lê Thọ Việt					0	0	Anh
	Công ty Cổ phần Bất động sản LIZEN			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
<b>III</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT</b>							
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt		Kế toán trưởng			352.044	0,20%	

	Bà/ <i>Mrs.</i> Phan Thị Rang					0	0	Mẹ
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Thị Hồng Lý					0	0	Vợ
	Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Bích Phong					0	0	Con
	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Phúc Thịnh					0	0	Con
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Kim Loan					0	0	Chị
	Bà/ <i>Mrs.</i> Nguyễn Kim Phụng					0	0	Chị
	Ông/ <i>Mr.</i> 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 TNHH Đầu tư Thủy Nguyên Xanh					0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LIZEN				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 Bất động sản LIZEN				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	Tổ chức có liên quan

<b>IV</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ <i>AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION</i></b>			
	Bà/ <i>Mrs.</i> Lê Thị Phương Nam		Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT	Xem Ban Tổng Giám đốc
<b>V</b>	<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN / <i>AUDIT COMMITTEE</i></b>			
1	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT, Trưởng ban UBKT	Xem Hội đồng quản trị
2	Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Văn Nghĩa		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	Xem Hội đồng quản trị

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,</i>
------------	---	--	---	--	---



							<i>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		7.272.775	4,17%	5.272.775	3,02%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
2	Phan Ngọc Hiếu		89.022	0,05%	122	0.00%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
3	Cao Ngọc Phương		0	0%	201.000	0.12%	Tăng tỷ lệ nắm giữ
4	Lê Thị Phương Nam		722.000	0,41%	340.000	0.19%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
5	Nguyễn Văn Việt		32.044	0,02%	352.044	0.20%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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

- Không có/ None.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên/ As above;

- Lưu/ Archived: PL.

**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)



*Bùi Dương Hùng*

...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

THE BOARD OF DIRECTORS  
 OF THE BANK OF AMERICA  
 AND TRUST COMPANY OF NORTH CAROLINA

John D. ...