

Số: 01 /2023/LG9
V/v Báo cáo tình hình quản trị năm 2022

Biên Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: -Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1.Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
- 2.Mã chứng khoán: LG9
- 3.Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- 4.Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- 5.Người được thực hiện công bố thông tin: Đào Duy Hiền
- 6.Người được UQ CBTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
- 7.Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- 8.Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- 9.Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị của Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 năm 2022.
- 10.Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 03/08/2022 tại đường dẫn: <http://www.licogi9.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

-Như trên;
-Lưu VT.TC.

Đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 .

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

Số: 21.../2022/BC-LG9

v/v Tình hình quản trị công ty năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày . 01. tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2022

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9
Mã chứng khoán: LG9 Sản phẩm yết: UPCOM
Số giấy ĐKKD: 0301442322 Nơi cấp: Đồng Nai
Trụ sở chính tại: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hoà 1, P.An Bình, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.684.576

Fax: 02513.684.570

Email: licogi9.jsc@gmail.com

Website: licogi9.com.vn

-Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty.

-Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 71/2021/NQ-LG9	28/06/2022	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 5. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022; 6. Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022; 7. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến 2022; 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; 10. Tờ trình Thông qua số lượng bầu bổ sung thay thế HĐQT, BKS Công ty;

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Thanh Hải	Chủ tịch-Thành viên HDQT độc lập không tham gia điều hành	22/06/2018	28/06/2022
2	Vũ Nguyên Vũ	Chủ tịch-Thành viên HDQT độc lập không tham gia điều hành	28/06/2022	
3	Đào Duy Hiền	Tổng giám đốc-Thành viên HDQT độc lập tham gia điều hành	22/06/2018	
4	Đào Hồng Khánh	Phó Tổng giám đốc-Thành viên HDQT độc lập tham gia điều hành	22/06/2018	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự / phiếu lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp/ phiếu lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Phan Thanh Hải	13	100%		Ngày miễn nhiệm ngày 28/06/2022
2	Vũ Nguyên Vũ				Ngày bổ nhiệm 28/06/2022
3	Đào Duy Hiền	13	100%		
4	Đào Hồng Khánh	13	86,95%		

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban giám đốc.:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT (nếu có):

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HDQT 06 tháng đầu năm 2022:

- Trong năm 2022 vừa qua, Hội đồng quản trị LICOGI 9 đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.

- Tổ chức các phiên họp HDQT định kỳ hoặc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HDQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HDQT đảm bảo cho công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của HDQT được thông qua khi đa số thành viên HDQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong năm 2020, HDQT đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ, 01 kỳ họp ĐHCĐ thường niên và 01 phiên họp bất thường để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền HDQT.

- Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, thông qua các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo về thể thức, nội dung văn bản và đều dựa trên sự thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

- Các Nghị quyết và quyết định HĐQT ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 3/3 thành viên HĐQT, cụ thể đã ban hành 17 Nghị quyết, 10 Quyết định;

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
1	NQ v/ v Ký Hợp đồng Thi công Nhà máy thủy điện Đăk mi I-Kon Tum	04/2022/NQ-HĐQT	2/3	27/01/2022
2	QĐ VV Bổ nhiệm mới Phó phòng kiêm phụ trách phòng TCKT	06/2022/QĐ-HĐQT	2/3	09/02/2022
3	NQ v/v Ký hợp đồng khoán gọn với công ty Bình Long	01B/2022/NQ-HĐQT	2/3	22/01/2022
4	NQ VV Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2022	13/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/03/2022
5	NQ VV Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2022	33/2022/NQ-HĐQT	3/3	04/05/2022
6	NQ v/ v Ký Hợp đồng Thi công Nhà máy thủy điện Mường Mương-Điện Biên	20/2022/QĐ-HĐQT	2/3	21/03/2022
7	NQ V/v Đầu tư mua trạm bê tông 60m ³ /h cho công trình thủy điện Mường Mương-Điện Biên	22/2022/NQ-HĐQT	3/3	04/04/2022
8	QĐ V/v Thành lập đoàn công tác kiểm tra rà soát và đánh giá toàn diện tình trạng của Công ty	31/QĐ/CG9-HĐQT	3/3	12/04/2022
9	NQ V/v Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP VCB- CN Biên Hòa	37/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/05/2022
10	NQ V/v Chấp thuận và Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ	53/2022/NQ-HĐQT	3/3	11/06/2022
11	NQ V/v Thông qua phương án thay đổi ngân hàng giao dịch	54/2022/NQ-HĐQT	3/3	11/06/2022
12	NQ v/v Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	71/2022/NQ-LG9	3/3	28/06/2022
13	NQ V/v Kiện toàn nhân sự HĐQT	73/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/06/2022
14	NQ V/v Thông qua phương án vay hạn mức và ủy quyền cho người giao dịch tại ngân hàng Việt Á	59/2022/NQ-HĐQT	3/3	27/06/2022
15	NQ v/v Kiện toán nhân sự về người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2	61/2022/NQ-HĐQT	3/3	21/06/2022
16	QĐ v/v Miễn nhiệm người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại	62/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
	công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Nguyễn Đức Tiên			
17	QĐ v/v Miễn nhiệm người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Đào Duy Hiền	63/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
18	QĐ v/v Cử người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Trần Hữu Dũng	64/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
19	QĐ v/v Cử người đại phần vốn và phương án công tác cán bộ tại công ty CP Licogi 9.2 đối với ông Phạm Mạnh Dũng	65A/2022/QĐ-HĐQT	3/3	21/06/2022
20	NQ v/v Người đại diện pháp luật và Kế toán trưởng	75/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/06/2022
21	QĐ v/v Bổ Nhiệm Người đại diện pháp luật với ông Đào Duy Hiền	76/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
22	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách phòng TCKT đối với ông Phạm Mạnh Dũng	77/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
23	QĐ v/v Bổ nhiệm mới Kế toán trưởng đối với ông Hà Hoàng Giang	78/2022/QĐ-HĐQT	3/3	28/06/2022
24	QĐ V/v Phân công nhiệm vụ của HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023	79/2022/QĐ-HĐQT	3/3	20/07/2022
25	QĐ V/v Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV –CN Đồng Nai	81/2022/QĐ-HĐQT	3/3	26/07/2022
26	NQ v/v Ký kết Hợp đồng dịch vụ thu hồi công nợ công ty Licogi 9.1	85/2022/NQ-HĐQT	3/3	05/08/2022
27	NQ v/v Miễn nhiệm kế toán trưởng và Bổ nhiệm Phụ trách phòng kế toán	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	19/08/2022
28	QĐ v/v Miễn nhiệm Phụ trách phòng TCKT đối với ông Hà Hoàng Giang	91/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/08/2022
29	QĐ v/v Bổ nhiệm mới Kế toán trưởng đối với ông Phạm Mạnh Dũng	92/2022/QĐ-HĐQT	3/3	19/08/2022
30	NQ V/v Thông qua các nội dung vay vốn và cử người ký kết các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Việt Á	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/08/2022
31	NQ V/v Thông qua thanh lý tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng	99/2022/NQ-HĐQT	3/3	16/09/2022
32	QĐ v/v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	100/2022/QĐ-HĐQT	3/3	16/09/2022
33	NQ V/v Hợp HĐQT thường kỳ Quý	90/2022/NQ-HĐQT	3/3	28/10/2022

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
	4/2022			
34	NQ V/v Phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá tài sản còn lại tại công trình thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng	110/2022/NQ-HĐQT	3/3	09/11/2022
35	QĐ v/v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	111/2022/QĐ-HĐQT	3/3	14/11/2022
36	NQ V/v Ký Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật tư với Tổng Công ty	114/2022/NQ-HĐQT	2/3	29/11/2022
37	NQ V/v Ký Hợp đồng Thi công xây dựng công trình tại dự án nhà máy thủy điện Mưong Mưon- Điện Biên với Công ty Licogi 2	117/2022/NQ-HĐQT	3/3	14/12/2022
38	NQ V/v Kết quả và đề xuất phương án với tài sản đấu giá không thành công tại Công trình Thủy điện Đại Bình, tỉnh Lâm Đồng	120/2022/NQ-HĐQT	3/3	22/12/2022

III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2022:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng ban kiểm soát	22/06/2018	
2	Hoàng Như Thái	Kiểm soát viên	22/06/2018	
3	Trần Thị Ngọc Huyền	Kiểm soát viên chuyên trách	22/06/2018	24/06/2020
4	Ứng Thị Bích Thủy	Kiểm soát viên	28/06/2022	Có đơn xin từ nhiệm ngày 28/07/2022

2. Các cuộc họp BKS:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Anh Dũng	02	100%	Không
2	Hoàng Như Thái	02	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc và cổ đông.:

-Thực hiện quy định trong điều lệ công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành họp định kỳ đầy đủ theo quy chế BKS và thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát phần lớn các hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của HĐQT, Ban điều hành trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty.

-Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp HĐQT về việc định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển công ty và chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2022.

-Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

-Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT, tập trung hỗ trợ HĐQT để triển khai tốt nghị quyết.

-Kết quả Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Qua thẩm định Ban kiểm soát thống nhất với nội dung như sau:

-Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty đã lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam đã phản ánh trung thực tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2021.

-Việc ghi chép, mở sổ kế toán theo chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành.

-Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 đề ra:

*** Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH và thực hiện quy chế quản trị nội bộ:**

-HĐQT đã triển khai, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của cổ đông công ty, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi cổ đông và chế độ chính sách với người lao động.

-Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ quản lý công ty đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong điều lệ công ty. Tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT.

-Ban Tổng giám đốc cùng cán bộ quản lý công ty tuân thủ tốt các quá trình hoạt động theo các yêu cầu của hệ thống quản lý nội bộ, các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

-Ban kiểm soát chưa phát hiện các thành viên HĐQT, các cán bộ quản lý của công ty vi phạm pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị và các quy định khác của công ty.

*** Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát:**

a. Lương, thù lao của HĐQT, BTGD và BKS

a.1. Lương:

Các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát là thành viên kiêm nhiệm: thang bảng lương của thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các chức danh quản lý trong công ty được áp dụng theo quy định thang bảng lương của công ty đã đăng ký với Sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai.

a.2. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát công ty:

-Căn cứ theo phương án chi trả Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT công ty đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên công ty;

-Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh của năm HĐQT công ty sẽ xác định quyền chi trong năm;

-Căn cứ theo từng công việc đảm nhiệm của từng thành viên, Chủ tịch HĐQT công ty quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên;

-Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 71/2022/NQ-LG9 ngày 29/06/2022 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 (không bao gồm tiền lương chi trả cho các vị trí chuyên trách):

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát:	4.000.000 đồng/tháng;
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng;
+ Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng;

1. Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9
2. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: Vào cuối mỗi quý;
3. Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát bao gồm các chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2022. Đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2022, giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn với những người có liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Trong năm 2022, Không có hợp đồng hoặc giao dịch nào được ký giữa công ty với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn với những người có liên quan tới các đối tượng nói trên.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị công ty. Thực hiện theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Luật doanh nghiệp mới được ban hành ngày 26/11/2014.

IV. Ban Tổng giám đốc:

1. Thông tin về thành viên Ban tổng giám đốc (BTGD):

STT	Thành viên BTGD	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đào Duy Hiền	1977	Cử nhân tài chính kế toán	29/06/2018	
2	Đào Hồng Khánh	1966	Kỹ sư Ô tô máy kéo	29/11/2018	
3	Nguyễn Văn Thành	1972	Kỹ sư cầu đường	29/11/2018	
4	Phạm Mạnh Dũng	1976	Cử nhân kế toán	25/09/2020 và bổ nhiệm lại 19/08/2022	01/07/2022
5	Hà Hoàng Giang	1982	Cử nhân kế toán	01/07/2022	19/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc, các cán bộ khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty:

Tên cổ đông lớn	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP	Nhà G1, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	2.563.566	51,00
Nguyễn Thị Hoàng Vân	L3-20-12A-KĐT VINHOMES CENTRAL PARK-720A Điện Biên Phủ-P22- Q.Bình Thạnh-TP.HCM	548.198	10,90
Nguyễn Văn Vinh	15 Khu Mỹ Giang 2B-Phú Mỹ Hưng-P. Tân Phong, Q.7,	842.903	16,76

Tên cổ đông lớn	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
	Tp.HCM		

Nguồn: 792/2021-LG9/VSD-ĐK ngày 24/05/2021 của LG9 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TPHCM cấp nói trên.

2. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên hệ	Lý do	Mối liên hệ với công ty
	Nguyễn Thị Hoàng Vân			271409747	L3-20-12A-KĐT VINHOMES CENTRAL PARK-720A Điện Biên Phủ-P22-Q.Bình Thạnh-TP.HCM				-Là vợ của ông Đào Duy Hiền – Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT công ty

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 nội bộ.

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CMND/C CCD, Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban TGD trong thời gian ba năm trở lại đây.

5.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc.

5.3. 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 BKS, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên hệ	Lý do	Mối liên hệ với công ty

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

STT	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,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề khác cần lưu ý:

Như nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT;

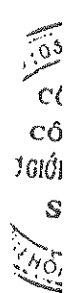
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ NGUYỄN VŨ

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên hệ	Lý do	Mối liên hệ với công ty
1	Vũ Nguyên Vũ		Chủ tịch HĐQT			28/06/2022			
2	Đào Duy Hiền		Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc			22/06/2018			
3	Đào Hồng Khánh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc			22/06/2018			
4	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng Ban kiểm soát			22/06/2018			
5	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS			22/06/2018			
6	Ứng Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			28/06/2022			
7	Phạm Mạnh Dũng		Phụ trách phòng kế toán			25/09/2020			



 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

S	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vũ Nguyên Vũ		Chủ tịch HĐQT					
	Bố đẻ: Vũ Tư Nguyên							
	Mẹ đẻ: Lê Thị Yên							
	Vợ: Nguyễn Thị Minh Huyền							
	Chị gái: Vũ Phương Thảo							
	Em gái: Vũ Yến Lan							
	Con: Vũ Tư Thành							
	Con: Vũ Đan Thanh							
2	Đào Duy Hiền		Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc			71.140	1,415	
	Bố đẻ: Đào Văn Đức							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Phiếu							
	Em: Đào Duy Hiền							
	Vợ: Nguyễn Thị Hoàng Vân					548.198	10,90	
	Con: Đào Hoàng Giang							
	Con: Đào Duy Khang							
3	Đào Hồng Khánh		Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc			20.877	0,415	

S	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Vợ: Lê Thị Lan							
	Con:Đào Lan Phương							
	Con:Đào Hồng Yến							
	Con:Đào Khánh Linh							
	Bố đẻ:Đào Ngọc Hào							
	Mẹ đẻ:Nguyễn Thị Tài							
	Chị ruột : Đào Thị Mỹ							
	Em ruột : Đào Thị Ngọc Quyên							
	Em ruột : Đào Hương Liên							
	Cha vợ : Lê Quang Lân							
	Mẹ vợ : Nguyễn Thị Quyết							
4	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng Ban kiểm soát					
	Bố đẻ: Nguyễn Danh Tâm							
	Mẹ đẻ: Trịnh Thị Ngọc Anh: Nguyễn Danh Tuấn							
	Em: Nguyễn Thúy Nguyệt							
	Vợ: Trần Thanh Nga							
	Con: Nguyễn Tâm Anh							
	Con: Nguyễn Khánh Quân							
5	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS					
	Bố đẻ: Hoàng Như							

S	T	T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Quang							
			Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hà							
			Chị: Nguyễn Thị Hòa							
			Anh: Hoàng Như Vinh							
			Anh: Hoành Như Khang							
			Em: Hoàng Như Bình							
			Vợ: Nguyễn Thị Quế							
			Con: Hoàng Tuấn Nghĩa							
			Con: Hoàng Duy Khôi							
6			Ứng Thị Bích Thủy		Thành viên BKS			2.000	0,039	
			Bố đẻ: Ứng Tiến Đỗ							
			Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hồng							
			Chồng: Nguyễn Hữu Tiến							
			Em gái: Ứng Thị Bích Thủy							
			Em: Ứng Hoàng Tuấn							
			Em: Ứng Hoàng Tú							
			Con: Nguyễn Minh Vũ							
			Con: Nguyễn Tiến Minh							
7			Phạm Mạnh Dũng		Phụ trách phòng kế toán					
			Bố đẻ: Phạm Minh							

S	T	T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu Số cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Khang							
			Mẹ đẻ: Đỗ Thị Mão							
			Vợ: Trịnh Thị Giang							
			Con: Phạm Thảo Nhi							
			Con: Phạm Thị Phương Anh							
			Con: Phạm Trung Hiếu							
			Con: Phạm Đức Hòa							

