

Số : 158/2023/LG9
V/v Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng
đầu năm 2023

Biên Hòa, ngày 03 tháng 07 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 06 tháng đầu năm 2023.
- 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
06 tháng đầu năm 2023 .

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



Tổng Giám đốc
Đào Duy Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9
Số: 133A/2023/BC-LG9

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

Đồng Nai, ngày 12 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023

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 Sàn niêm 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 2023 số 61/2023/NQ-LG9	12/05/2023	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 5. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023; 6. Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023; 7. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến 2023; 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 6 theo luật doanh nghiệp năm 2020; 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS; 10. Tờ trình Thông qua số lượng bầu HĐQT, BKS Công ty;

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm Nhiệm kỳ 2023-2028	Ngày miễn nhiệm Nhiệm kỳ 2023-2028
1	Vũ Nguyên Vũ	Chủ tịch-Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	12/05/2023	
2	Đào Duy Hiền	Tổng giám đốc-Thành viên HĐQT độc lập tham gia điều hành	12/05/2023	
3	Đào Hồng Khánh	Thành viên HĐQT độc lập tham gia điều hành	12/05/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự / phiếu lấy ý kiến	Tỷ lệ tham dự họp/ phiếu lấy ý kiến	Lý do không tham dự họp	Ghi chú
1	Vũ Nguyên Vũ				Ngày bổ nhiệm 12/05/2023
2	Đào Duy Hiền	13	100%		
3	Đào Hồng Khánh	13	86,95%		

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

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT 06 tháng đầu năm 2023:

- Trong 06 tháng đầu năm 2023 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 HĐQT 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 HĐQT, 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 HĐQT 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 HĐQT được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành. Trong 06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 0 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 HĐQT.

- 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 11 Nghị quyết, 08 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 đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình)	04/2023/NQ-HĐQT	3/3	17/02/2023
2	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình) lần 2	04C/2023/NQ-HĐQT	3/3	19/02/2023
3	NQ v/ v đề xuất tiếp tục thanh lý tài sản và phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá Trạm bê tông 60m3/h (Đại Bình) lần 3	10/2023/NQ-HĐQT	3/3	17/03/2023
4	NQ VV Xin gia hạn t/g tổ chức ĐHCĐ TN 2023	14/2023/NQ-HĐQT	3/3	31/03/2023
5	NQ v/ v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2023	16/2023/NQ-HĐQT	3/3	31/03/2023
6	NQ VV Thông qua tổ chức ĐHCĐTN 2023 Công ty CP LICOGI 9.2	21/2023/NQ-HĐQT	2/3	03/04/2023
7	NQ VV Phương án nhân sự người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2	23/2023/NQ-HĐQT	3/3	05/04/2023
8	QĐ V/v Miễn nhiệm người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Phạm Mạnh Dũng	24/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
9	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Trần Hữu Dũng	25/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
10	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Hoàng Hương Sơn	26/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
11	QĐ V/v Cử người đại diện vốn Công ty LICOGI 9 tại Công ty CP LICOGI 9.2 đv Nguyễn Đình Trình	27/2023/QĐ-HĐQT	3/3	05/04/2023
12	NQ v/v Phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP LICOGI 9.2 nhiệm kỳ 2023-2028	30/2023/QĐ-HĐQT	3/3	08/04/2023

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Ký hiệu văn bản	Kết quả TV thông qua	Ngày ban hành
13	NQ v/v Thông qua Phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty CP LICOGI 9.2 nhiệm kỳ 2023-2028	53/2023/NQ-HĐQT	3/3	09/05/2023
14	NQ V/v Nghị quyết ĐHCĐTN 2023	61/2023/NQ-HĐQT	3/3	12/05/2023
15	NQ V/v Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, TGD, Phó TGD, Phụ trách phòng kế toán Cty	63/2023/NQ-HĐQT	3/3	12/05/2023
16	QĐ v/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cty nhiệm kỳ 2023-2028 với ông Đào Duy Hiền	64/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023
17	QĐ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Cty nhiệm kỳ 2023-2028 với ông Trần Hữu Dũng	65/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023
18	QĐ v/v Giao nhiệm Phụ trách phòng kế toán Công ty với ông Phạm Mạnh Dũng	66/2023/QĐ-HĐQT	3/3	12/05/2023
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	69/2023/QĐ-HĐQT	3/3	15/05/2023

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		12/05/2023
2	Phùng Quang Minh	Trưởng ban kiểm soát	12/05/2023	
3	Hoàng Như Thái	Kiểm soát viên	12/05/2023	
4	Vũ Thành An	Kiểm soát viên	12/05/2023	

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	Phùng Quang Minh	01	100%	Không
2	Hoàng Như Thái	01	100%	Không
3	V4 Thành An	01	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 2023.

-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 2023:

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 31/12/2022.

-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 2023 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 2023 số 61/2023/NQ-LG9 ngày 12/05/2023 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023:

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

- + 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;
Thù lao cho thành viên HĐQT chuyên trách:	14.000.000 đồng/tháng;

1. Thời gian trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS: Vào cuối mỗi quý;
2. 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 2023. 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 6 tháng đầu năm 2023, 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 6 tháng đầu năm 2023, 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	12/05/2023
3	Nguyễn Văn Thành	1972	Kỹ sư cầu đường	29/11/2018	12/05/2023
4	Phạm Mạnh Dũng	1976	Cử nhân kế toán	25/09/2020 và bổ nhiệm lại 19/08/2022	01/07/2022
5	Trần Hữu Dũng	1981	Cử nhân Kinh tế phát triển	12/05/2023	

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	L3-20-12A-KĐT	548.198	10,90

Tên cổ đông lớn	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Vân	VINHOMES CENTRAL PARK-720A Điện Biên Phủ-P22-Q.Bình Thạnh-TP.HCM		
Nguyễn Văn Vinh	15 Khu Mỹ Giang 2B-Phú Mỹ Hưng-P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM	842.903	16,76

Nguồn: 657/2023-LG9/VSD-ĐK ngày 24/04/2023 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-KẾT 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 ĐHĐCĐ, 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;
- Luu 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 Nguyễn 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	Phùng Quang Minh		Trưởng Ban kiểm soát			12/05/2023			
5	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS			12/05/2023			
6	Vũ Thành An		Thành viên BKS			12/05/2023			
7	Phạm Mạnh Dũng		Phụ trách phòng kế toán			25/09/2020			

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 (%)	Chi 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	Phùng Quang Minh		Trưởng Ban kiểm soát					
	Bố đẻ: Phùng Đức Thoại							
	Mẹ đẻ: Phạm Thị Thanh							
	Em trai: Phùng Minh Quang							
	Em gái: Phùng Thị Thùy Dung							
	Vợ: Phạm Phương Thúy							
	Con: Phùng Minh Tuấn							
	Con: Phùng Minh Dũng							
5	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS					

NH
 HỒI S
 : Đ
 : ON
 14

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
	Bố đẻ: Hoàng Như Quang							
	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hà							
	Chị: Hoàng Thị Hòa							
	Anh: Hoàng Như Vinh							
	Anh: Hoàng Như Khang							
	Em: Hoàng Như Bình							
	Vợ: Nguyễn Thị Quế							
	Con: Hoàng Tuấn Nghĩa							
	Con: Hoàng Duy Khôi							
6	Vũ Thành An		Thành viên BKS					
	Bố đẻ: Vũ Văn Lăng đã mất							
	Mẹ đẻ: Bùi Thị Xuân							
	Vợ: Bùi Thị Diệu							
	Anh Trai: Vũ Kim Quân							
	Anh Trai: Vũ Đình Hồng							
	Em gái: Vũ Thị Thu Hà							
7	Phạm Mạnh Dũng		Phụ trách phòng kế toán					
	Bố đẻ: Phạm Minh Khang							
	Mẹ đẻ: Đỗ Thị Mão							

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
	Vợ: Trịnh Thị Giang							
	Con: Phạm Thảo Nhi							
	Con: Phạm Thị Phương Anh							
	Con: Phạm Trung Hiếu							
	Con: Phạm Đức Hòa							

