

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 516./BC-CTLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH
(06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lệ Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình
- Điện thoại: 0323.3996215 Fax: 0323.3996211 Email: leninhqb@vn.com
- Vốn điều lệ: **82.300.670.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).**
- Mã chứng khoán: LNC
- Sàn Giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 283/2023/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và

		<p>kế hoạch năm 2023;</p> <p>3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022;</p> <p>4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023;</p> <p>7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p>
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	

2	Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán – Thống kê	25/11/2022	27/4/2023
5	Ông Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	25/11/2022	
6	Ông Phan Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy sản xuất gỗ dăm	27/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	03	100%	
2	Ông Lê Thanh Hùng	03	100%	
3	Ông Trần Công Văn	03	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Thành	03	100%	
5	Ông Lê Doãn Hiếu	02	100%	Miễn nhiệm ngày 27/4/2023
6	Ông Phan Thanh Tuấn	01	100%	Bỏ nhiệm ngày 27/4/2023

3. Hoạt động của HĐQT:

Trong 06 tháng đầu năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là

những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm năm 2023 của Công ty.

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

Trong 06 tháng đầu 2023, Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cộng đồng phối hợp cùng với HĐQT, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động trong thực thi nhiệm vụ được giao.

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các kế hoạch sản xuất được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ban hành.

Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2023

TT	Danh mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 06 đầu năm tháng 2023	% so KH
1	Doanh thu	triệu đồng	111.572	49.159	44,1
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.175	35	3,0
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	881	35	4,0
4	BHXH	triệu đồng	6.500	3.273,3	50,4
5	Nộp NSNN	triệu đồng	11.951	3.166	26,5
6	Mủ 3L	Tấn	985	377,7	38,3
7	Mủ V10	Tấn	278	121,3	43,6
8	Dăm gỗ	BDT	23.500	9.947,8	42,3
9	Lương BQ	trđ/ng/th	4,95	3,875	78,3

- Chi đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc Công ty điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 17/NQ-HĐQT	07/01/2023	Thông qua kết quả SXKD Quý IV/2022 và triển khai một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.	100%
2	Số: 228/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua chủ trương cho các B mượn đất, nhà làm việc ở các đơn vị của Công ty cổ phần Lê Ninh để làm mặt bằng tập kết nguyên vật liệu và lắp đặt các công trình phụ trợ phục vụ thi công đường cao tốc Bắc-Nam; Điều chỉnh tăng mức lương khoán cho CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty trong năm 2023	100%
3	Số: 288 /NQ-HĐQT	27/4/2023	Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022-2027	100%
4	Số: 499/QĐ-HĐQT	01/6/2023	Ban hành quy chế tài chính	100%

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	25/11/2022	Cử nhân KT
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	25/11/2022	Cử nhân KT
3	Lê Tùng Định	Thành viên	25/11/2022	Cử nhân KT

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp, tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hồng Sơn	02	100%	100%	0
2	Nguyễn Thị Liên	02	100%	100%	0
3	Lê Tùng Định	02	100%	100%	0

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Giám sát đối với HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT. Phối hợp cùng với Ban Giám đốc điều hành chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty.

3.2. Giám sát đối với Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật.

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

3.3. Đối với cổ đông:

- BKS luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

- Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các CBQL khác:



- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị thành viên trong Công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

- BKS được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết, các phương án tiền lương hàng năm., phương án SXKD của Công ty và của các đơn vị trực thuộc. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

Đối với các CBQL khác: Khi BKS có yêu cầu đều tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS

Tham gia vào các tiểu ban xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các nhà máy sản xuất gỗ dăm, nhà máy chế biến cao su; phương án tiền lương ngành cao kinh doanh, cao su KTCB; tham gia công tác nghiệm thu hàng tháng, giám sát mũ cao su mua ngoài và mũ Công ty,...

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	10/9/1970	Cử nhân kinh tế	25/11/2022
2	Ông Lê Thanh Hùng	06/8/1983	Kỹ sư Bảo vệ thực vật	25/11/2022
3	Ông Trần Công Văn	02/10/1967	Cử nhân kinh tế	25/11/2022
4	Ông Lê Doãn Hiếu	18/2/1977	Cử nhân kinh tế	25/11/2022

V. Kế toán trưởng:

Hiện tại, Công ty bổ nhiệm ông Lê Doãn Hiếu làm Trưởng phòng phụ trách kế toán Công ty đang trong thời gian thử thách theo dõi năng lực chuyên môn, năng lực điều hành để có thể bổ nhiệm kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Doãn Hiếu	18/2/1977	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	25/11/2022

VI. Người phụ trách quản trị Công ty:

Công ty chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty, chỉ định 01 cán bộ quản lý ở đơn vị trực thuộc Công ty kiêm nhiệm làm thêm Thư ký HĐQT.

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VIII. 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 về người liên quan của Công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Không có*
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: *Không có.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có.*
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: *Không có.*

IX. 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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *Không có.*



X. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Đăng trên trang TTĐT của UBCK nhà nước và Sở GD&ĐT nhà nước;
- HĐQT, BGD;
- Đăng website: leninh.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.



Nguyễn Mậu Hào

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Mậu Hào		Chủ tịch HĐQT			25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								NCLQ
2	Ông Lê Thanh Hùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								NCLQ
3	Ông Trần Công Văn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								NCLQ
4	Ông Phạm Ngọc Thành		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KH-KD			25/11/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Ông Phan Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc NMSX Gỗ dăm			27/4/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Lê Hồng Sơn		Trưởng BKS			25/11/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								
2	Bà Nguyễn Thị Liên		Thành viên BKS			25/11/2022			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Ông Lê Tùng Định		Thành viên BKS			25/11/2022			Người nội bộ
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								
III Thư ký HĐQT									
1	Ông Hoàng Văn Khiêm		Thư ký Công ty			25/11/2022			Người nội bộ
	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)</i>								
IV BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Nguyễn Mậu Hào <i>(Đã trình bày tại mục 1)</i>		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Ông Lê Thanh Hùng <i>(Đã trình bày tại mục 1)</i>		Giám đốc						Người nội bộ
3	Ông Trần Công Văn <i>(Đã trình bày tại mục 1)</i>		Phó Giám đốc						Người nội bộ
4	Ông Lê Doãn Hiếu		Trưởng phòng KT-TK			25/11/2022			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
V	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/VỐN GÓP CÔNG								
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình								Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Ông Nguyễn Mậu Hào		Chủ tịch HĐQT					23.600 CP (cá nhân)	0,29%	
								7.468.367 (đại diện vốn UBND tỉnh Quảng Bình)	90,74%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	UBND tỉnh Quảng Bình									Đại diện phần vốn UBND tỉnh Quảng Bình
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Mậu Tùng									Bố đẻ
-	Dương Thị Ánh Nhung									Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Ánh Phương									Con gái
-	Nguyễn Mạnh Hùng									Con trai
-	Lê Anh Khải									Con rể
-	Nguyễn Thị Hà									Chị gái
-	Nguyễn Mậu Sơn									Anh trai
-	Nguyễn Mậu Trung									Anh trai
-	Nguyễn Thị Thu Hằng									Chị gái
-	Nguyễn Thị Sáu									Em gái



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Hạnh									Em gái
2	Lê Thanh Hùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc					7.900	0,10%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lê Thanh Khê									Bố đẻ
-	Lê Thị Dinh									Mẹ đẻ
-	Phạm Thị Giàu									Vợ
-	Lê Phạm Gia Hân									Con gái
-	Lê Phạm Bảo Hân									Con gái
-	Lê Phạm Ngọc Hân									Con gái
-	Lê Thị Hương									Chị gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Thị Hiền								Chị gái	
-	Lê Thị Hậu								Em gái	
3	Trần Công Văn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc					10.700	0,13%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Thên									Mẹ đẻ
-	Võ Thị Thanh Vị							2.500	0,03%	Vợ
-	Trần Thị Thanh Vân							2.000	0,024%	Con gái
-	Trần Thị Thúy									Con gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Đinh Duy Dũng							2.600	0,032%	Con rể
-	Trần Thị Huệ							1.100	0,013%	Em gái
4	Phạm Ngọc Thành		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KH-KD					3.900	0,05%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phạm Quốc Gấm									Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Diệu									Mẹ đẻ
-	Trương Thị Diệu Thúy							900	0,011%	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phạm Ngọc Diệu Anh								Con gái	
-	Phạm Ngọc Huyền Thanh								Con gái	
-	Phạm Thị Thủy								Chị gái	
-	Phạm Ngọc Nam								Anh trai	
5	Phan Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc NMSX Gỗ dăm					1.900	0,02%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phan Thanh Tiến									Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Lan									Mẹ đẻ
-	Dương Thị Tuyền									Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phan Thanh Gia Bảo								Con trai	
-	Phan Thanh Tường Vi								Con gái	
-	Phan Thị Linh								Em gái	
-	Trần Văn Trọng								Em rể	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Lê Hồng Sơn		Trưởng BKS					12.000	0,15%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trương Thị Hoàng									Mẹ đẻ
-	Đặng Thị Hợi									Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Hồng Phong									Con trai
-	Lê Thị Hồng Phú									Con gái
-	Lê Hồng Hải									Em trai
-	Lê Thị Lan Hương									Em gái
-	Lê Hồng Quang									Em trai
2	Nguyễn Thị Liên		Thành viên BKS					5.000	0,06%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Lê Thị Tái									Mẹ đẻ
-	Trần Thanh Nam							900	0,011%	Chồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trần Thảo Nguyên									Con gái
	Trần Gia Hân									Con gái
-	Nguyễn Văn Nam									Anh trai
-	Nguyễn Văn Bắc									Anh trai
-	Trần Thị Lý									Chị dâu
-	Nguyễn Thị Loan									Chị dâu
3	Lê Tùng Định		Thành viên BKS					1.200	0,015%	
3.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
3.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Thị Bộ									Mẹ đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Hoàng Thị Sang									Vợ
-	Lê Hoàng Hà My									Con gái
-	Lê Thị My									Chị gái
-	Lê Thị Hương Lai									Chị gái
III THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Hoàng Văn Khiêm		Thư ký HĐQT (kiêm nhiệm)					4.800	0,058%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Hoàng Chức									Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thị Hồng								Mẹ đẻ	
-	Ngô Thị Phương Thảo						900	0,011%	Vợ	
-	Hoàng Lan Phương								Con gái	
-	Hoàng Bảo Trâm								Con gái	
-	Hoàng Huy Hoàng								Con trai	
-	Hoàng Văn Phong								Em trai	
-	Hoàng Văn Huân								Em trai	
-	Hoàng Văn Đệ								Em trai	
-	Hoàng Thị Thu Thủy								Em gái	
IV	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Lê Thanh Hùng (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT, Giám đốc							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Trần Công Văn (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc							
3	Lê Doãn Hiếu		Trưởng Phòng Kế toán-Thống kê				4.500	0,054%		
3.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
3.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Thị Mỹ Nữ								Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Mỹ Hiền								Vợ	
-	Lê Nguyễn Phương Thảo								Con gái	
-	Lê Doãn Hiệu								Anh trai	
-	Lê Quang Huy								Anh trai	
-	Lê Thị Hằng								Chị gái	
-	Lê Doãn Hoan								Em trai	
-	Lê Doãn Hóa								Em trai	
-	Lê Thị Huyền								Em gái	

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	