

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP
CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
Số: 01/BC-LQN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 12 tháng năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi.
- Địa chỉ trụ sở chính: 35 Hai Bà Trưng, Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: +84 0255-3822.519 Fax: +84 0255-3826919
- Email: licogiqngai@gmail.com
- Website: www.licogiqn.com
- Vốn điều lệ: 18.935.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán: LQN
- Mô hình quản trị công ty: Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Thanh Hợp | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Phùng Hải Phong | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Đặng Quang Thành | - Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Bà: Đặng Thu Oanh | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Thành viên ban kiểm soát |
| - Ông: Võ Hữu Nhơn | - Thành viên ban kiểm soát |

Giám đốc:

Ông **Phùng Hải Phong** – Giám đốc công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi.

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

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

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	02/NQ-HĐQT	11/01/2023	Xin chủ trương của HĐQT đầu tư container làm phòng bảo vệ
2	05/NQ/2023/HĐQT	17/04/2023	Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.
3	08/QĐ-HĐQT-LQN	24/05/2023	Quyết định gia hạn thời gian giữ chức vụ phụ trách kế toán công ty
4	10/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/05/2023	Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	11CT-2023/QĐ-HĐQT	26/05/2023	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch, Giám đốc
6	13B/NQ-HĐQT-LQN	27/05/2023	Nghị quyết về việc tổ chức công tác các bộ.
7	16/NQ-HĐQT	01/06/2023	Về việc tiếp tục áp dụng mức lương và phụ cấp hàng tháng đối với Giám đốc và Kế toán trưởng
8	17/NQ-HĐQT-LQN	17/07/2023	Về việc công tác giao khoán Mô đá Cà ty và tổ chức cán bộ
9	25/NQ-HĐQT-LQN	25/09/23	Nghị quyết về việc tổ chức công tác các bộ.

9	29CT/NQ-HĐQT	18/11/2023	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023)
---	--------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm 2023)

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	Nguyễn Thanh Hợp	Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	
2	Phùng Hải Phong	Phó Chủ tịch	26/05/2023	
3	Đặng Quang Thành	Thành viên HĐQT	26/05/2023	

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	Nguyễn Thanh Hợp	6	4/4	
2	Phùng Hải Phong	6	4/4	
3	Đặng Quang Thành	6	4/4	

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

- Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2023.
- Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông Công ty đã giao.

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

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 12 tháng/năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thu Oanh	Trưởng Ban KS	Thạc sỹ quản lý Kinh tế	26/05/2023	
2	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Thành viên BKS	Cử nhân Kế toán	26/05/2023	
3	Võ Hữu Nhơn	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế	26/05/2023	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thu Oanh	01	1/1	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Thùy	01	1/1	100%	
3	Phạm Hồng Thanh	01	1/1	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời Ban kiểm soát cũng trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Theo đó công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ cũng như phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Năm 2023, HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để đi đến thống nhất trong các thành viên nhằm phân tích tình hình, định hướng, chỉ đạo và quyết định các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT chủ động trong việc giám sát và điều hành, điều chỉnh kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp với tình hình mới, phân cấp quản lý, nâng cao vai trò cho các phòng ban đơn vị, xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, sắp xếp quy hoạch lại bộ máy quản lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính trước khi trình Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành Công ty trình đại hội.

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát; tham gia ý kiến đóng góp trong quản lý điều hành, sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, phòng ban chuyên môn cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm	
				Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phùng Hải Phong	Giám đốc	Thạc sỹ XD đường ô tô và đường thành phố	26/5/2023	
2	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	24/7/2023	
3	Lê Trường Khánh	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	24/7/2023	

V. Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán).

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm	
				Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thị Mỹ Xuân	01/04/1984	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp		25/09/2023
2	Nguyễn Thị Hải	27/08/1980	Cử nhân Kinh tế,	25/09/2023	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS,

Giám đốc (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:

- Trong năm 2023, Công ty không cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 12 tháng/năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

* Danh sách về người có liên quan của công ty:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp - Chủ tịch HĐQT

1.1 Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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 NSH	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
1	Tổng Công ty LICOGI- CTCP		Phó TGD TCT LICOGI-CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	05/2022			Người đại diện phần vốn
2	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Thành viên HĐTV		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	01/11/2018			Người đại diện phần vốn
3	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD Licogi 2		Chủ tịch HĐTV		Tổ 6, Khu 8, p. Hồng Hải, TP.Hà Long, Quảng Ninh	31/07/2019			Người đại diện phần vốn

4	Công ty Cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam		Giám đốc Dự án		Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà Center số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	03/2019			Người đại diện phần vốn
5	Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi		Chủ tịch HĐQT		Tầng 1B, Chung Cư Licogi 13, 164 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	20/05/2022			Người đại diện phần vốn
6	Công ty Cổ phần Licogi 17		Chủ tịch HĐQT		Số 2, Phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	21/4/2023			Người đại diện phần vốn

1.2 Danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/HỘ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Huệ	038051008830	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Tập	038152015147	0	Mẹ đẻ
3	Lê Liên Kiều	03304500788	0	Bồ vợ
4	Lê Thị Thu	038149014190	0	Mẹ Vợ
5	Lê Thị Minh Nguyệt	038183000012	0	Vợ
6	Nguyễn Thanh Hòa	038083018868	0	Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Hằng	024188006096	0	Em dâu
8	Nguyễn Thanh Hưng	Còn nhỏ	0	Con trai
9	Nguyễn Thanh Xuân	Còn nhỏ	0	Con gái

2. Ông Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nam giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc	001177017099	0	Vợ
2	Phùng Đức Trung	Còn nhỏ	0	Con đẻ
3	Phùng Thái Tuệ	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Phùng Văn Phú	001044004803	0	Bố đẻ
5	Lương Thị Liên	001141004927	0	Mẹ đẻ
6	Phùng Thị Ngọc Iru	001170026965	0	Chị ruột
7	Phùng Thị Thanh Nhân	001175036333	0	Em ruột
8	Phùng Thị Ngọc Linh	001182012278	0	Em ruột

3. Ông Đặng Quang Thành - Thành viên HĐQT

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

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 NSH	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
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		TP Quản lý VTTB		Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/6/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)
2	Công ty CP Lắp máy điện nước LICOGI		UV HĐQT		Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	12/2020			Người đại diện vốn

3.2 Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/HỘ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Bé Ngọc	040185002225	0	Vợ
2	Đặng Nguyên Như	Còn nhỏ	0	Con gái
3	Hoàng Thị Lan	042151007205	0	Mẹ đẻ
4	Đặng Quang Trung	042077003734	0	Anh trai
5	Đặng Thị Hiếu	040179015842	0	Chị gái

6	Đặng Thị Thảo	040180005383	0	Chị gái
7	Giãn Quốc Đồng	040079016937	0	Anh rể
8	Võ Đức Vinh	040081039064	0	Anh rể
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	040189010204	0	Chị dâu
10	Dương Thị Hường	040151007848	0	Mẹ vợ

B. Ban kiểm soát:

1: Bà Đặng Thu Oanh - Trưởng Ban kiểm soát:

1.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ tiên 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
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Chuyên viên VP HĐQT TCT LICOGI - CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/06/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

1.2 Danh sách người có tiên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nam giữ	Mối quan hệ
1	Hồ Thị Miện	060582654		Mẹ đẻ
2	Bùi Thị Cúc	060704221		Mẹ chồng
3	Đình Quang Huy	015082000008		Chồng
4	Đình Lâm Hoàng	Còn nhỏ		Con trai
5	Đình Lâm An	Còn nhỏ		Con gái
6	Đặng Anh Tuấn	015088011343		Em trai

7	Lê Thu Trang	015188000813		Em dâu
8	Đinh Thanh Mai	060834377		Em chồng

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên Ban kiểm soát:**2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:**

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 NSH	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
1	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán TCT LICOGI-CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	23/06/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Hoàng Đăng Năng	012403903		Chồng
2	Nguyễn Văn Hải	040060001551		Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Huyền	040162001107		Mẹ đẻ
4	Hoàng Đăng Vinh	001062028528		Bố chồng
5	Nguyễn thị Kim Lan	001163030093		Mẹ chồng
6	Nguyễn Văn Thành	040091011908		Em trai
7	Huỳnh Thị Hiếu	230820817		Em dâu
8	Hoàng Đăng Vịnh	001087046095		Em chồng
9	Lưu Thị Bắc	079185017861		Em dâu
10	Hoàng Đăng Thái	Còn nhỏ		Con trai
11	Hoàng Nguyễn Anh Thu	Còn nhỏ		Con gái

3. Ông Võ Hữu Nhơn - Thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Võ Thứ			Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thành			Mẹ đẻ
3	Võ Khoán			Bố vợ
4	Nguyễn Thị Bân	051137002533		Mẹ vợ
5	Võ Thị Kim Phúc	'051165008432		Vợ
6	Võ Hữu Nhất	'051095006009		Con trai
7	Võ Thúy Hằng	'051199012131		Con gái
8	Võ Thanh Tuyên			Anh ruột
9	Võ Thị Kim Lan	'051161005532		Chị vợ
10	Võ Thị Kim Hòa	'051169016000		Em vợ

C. Ban Điều hành:

1. Ông Phùng Hải Phong - Giám đốc

1.1 Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

1.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/H0 chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Ngọc	001177017099	0	Vợ
2	Phùng Đức Trung	Còn nhỏ	0	Con đẻ
3	Phùng Thái Tuệ	Còn nhỏ	0	Con đẻ
4	Phùng Văn Phú	001044004803	0	Bố đẻ
5	Lương Thị Liên	001141004927	0	Mẹ đẻ
6	Phùng Thị Ngọc Lưu	001170026965	0	Chị ruột
7	Phùng Thị Thanh Nhân	001175036333	0	Em ruột
8	Phùng Thị Ngọc Linh	001182012278	0	Em ruột

2. Bà Nguyễn Thị Hải - Phụ trách kế toán.

2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm	Mối quan hệ
1	Lê Đức Chính	034075015899	0	Chồng
2	Lê Nguyễn Hải Châu	051308012186	0	Con đẻ
3	Lê Bảo Trân		0	Con đẻ
4	Vũ Thị Then	034149003565	0	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Ngọc Minh	034072020416	0	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Vân	034188008846	0	Em ruột

3. Ông Nguyễn Văn Hải - Phó giám đốc

3.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan			vợ
2	Nguyễn Tuấn Vỹ			con đẻ
3	Nguyễn Nhật Vương			con đẻ
4	Nguyễn Thị Hoa			mẹ đẻ
5	Nguyễn Âu			bố đẻ
6	Nguyễn Thị Tường vi			chị ruột
7	Nguyễn Thị Hà			em ruột
8	Nguyễn Văn Cường			em ruột

4. Ông Lê Trường Khánh - Phó giám đốc

4.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

4.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm	Mối quan hệ
1	Lê Văn Tùng	210906503		Bố đẻ
2	Lê Thị Thiệu	210031731		Mẹ đẻ
3	Tân Ngọc Tài	051056002143		Bố vợ
4	Hồ Thị Yến	051160009031		Mẹ vợ
5	Tân Thị Thanh Thương	212198985		Vợ
6	Lê Trường Thọ	212630207		Em trai
7	Lê Trường An	212651399		Em gái
8	Lê Tân Khánh Toàn			Con trai

Lê Tân Khánh Tường		Con gái
--------------------	--	---------

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.*

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT HĐQT
- Như kính gửi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thanh Hợp