

Số: 04/2024/LG9
V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Biên Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9**
- Mã chứng khoán: LG9
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.684.576 Fax: 02513.684.570
- Người được thực hiện công bố thông tin:
- Người được UQ C
BTT: Trần Thị Ngọc Huyền – Quản lý hồ sơ chứng khoán
- Điện thoại: Cá nhân: 09136167130 – Công ty: 02513.684.575
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Khác Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Chúng tôi trân trọng thông báo các nội dung của Công ty như sau:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-LG9 ngày 10/01/2025.

10. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2025 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 công ty 2024.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/ NGƯỜI CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Duy Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9
Số: 01/2025/BC-LG9

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024

**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

Vốn điều lệ : 50.266.000.000 VND

-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 2024 số 55/2024/NQ-LG9	28/06/2024	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư TSCĐ năm 2024; 3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; 5. Thông qua tờ trình phê duyệt báo cáo KQSXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD, đầu tư TSCĐ năm 2024; 6. Tờ trình phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024; 7. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến 2024; 8. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 9. Tờ trình Thực hiện di dời địa điểm Trụ sở Công ty cổ phần cơ giới và xây lắp số 9;

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 không 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	19	100%		
2	Đào Duy Hiền	19	100%		
3	Đào Hồng Khánh	19	100%		

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 năm 2024:

- Trong năm 2024 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 năm 2024, HĐQT đã tổ chức **02** phiên họp định kỳ, **01** kỳ họp ĐHCĐ thường niên và **03** 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 **13** 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 Thông qua phương án Vay hạn mức tín dụng tại Việt Á bank -CN Đồng Nai	05/2024/NQ-HĐQT	3/3	05/01/2024
2	QĐ v/ v Kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	03/2024/QĐ-HĐQT	3/3	05/01/2024
3	NQ v/ v Họp HĐQT thường kỳ Quý 1/2024	07/2024/NQ-HĐQT	3/3	06/01/2024
4	NQ v/v Chủ trương nâng hạn mức tín dụng 260 tỷ và ủy quyền cho TGĐký Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tại các ngân hàng thương mại.	11/2024/NQ-HĐQT	3/3	14/03/2024
5	NQ v/ v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về Chủ trương nâng hạn mức tín dụng 260 tỷ và ủy quyền cho TGĐký Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp tại các ngân hàng thương mại.	12/2024/NQ-HĐQT	3/3	06/03/2024
6	NQ VV Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2024 Công ty CP LICOGI 9	17/2024/NQ-HĐQT	3/3	22/03/2024
7	NQ v/v Thực hiện di dời trụ sở Công ty LICOGI 9	19/2024/NQ-HĐQT	3/3	22/03/2024
8	NQ v/v Đầu tư tài sản bằng phương thức thuê tài chính	24/2024/NQ-HĐQT	3/3	10/04/2024
9	NQ v/v Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty CP LICOGI 9	27/2024/NQ-HĐQT	3/3	10/05/2024
10	QĐ V/v Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP LICOGI 9 đối với ông Lã Quảng Bình	28/2024/QĐ-HĐQT	3/3	10/05/2024
11	QĐ V/v Bổ nhiệm nhân sự giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP LICOGI 9 đối với bà Nguyễn Thị Lan Hương	29/2024/QĐ-HĐQT	3/3	10/05/2024
12	QĐ V/v Giao nhiệm vụ Trưởng phòng Kỹ thuật cơ giới Công ty CP LICOGI 9 đối với ông Lã Quảng Bình	30/2024/QĐ-HĐQT	3/3	10/05/2024



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 thanh lý tài sản Công ty năm 2024	48/2024/NQ-HĐQT	3/3	05/06/2024
14	NQ v/v Thông qua Phương án hạn mức vay tín dụng 120 tỷ tại Việt Á bank- CN Đồng Nai	32/2024/NQ-HĐQT	3/3	06/06/2024
15	NQ V/v Nghị quyết ĐHCĐTN 2024	55/2024/NQ-HĐQT	3/3	28/06/2024
16	NQ v/v Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại BIDV -CN Đồng Nai	57/2024/NQ-HĐQT	3/3	01/07/2024
17	NQ V/v Họp HĐQT thường kỳ Quý 4/2024	59/2024/NQ-HĐQT	3/3	04/12/2024
18	NQ v/v Công tác nhân sự BDH Cty, nhiệm kỳ 2023-2028	63/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
19	QĐ v/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thôi giao nhiệm vụ Trưởng phòng KTCG đối với ông Lã Quảng Bình, nhiệm kỳ 2023-2028	64/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
20	QĐ v/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Đỗ Tiến Nam, nhiệm kỳ 2023-2028	65/2024/NQ-HĐQT	3/3	31/12/2024
21	QĐ v/v Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thôi giao nhiệm vụ Trưởng phòng TCHC đối với ông Trần Hữu Dũng, nhiệm kỳ 2023-2028	66/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
22	QĐ v/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách thi công đối với ông Trương Công Trung, nhiệm kỳ 2023-2028	67/2024/QĐ-HĐQT	3/3	31/12/2024
23	NQ v/v Thông qua giá khởi điểm và Ủy quyền cho TGD tổ chức thực hiện thanh lý tài sản Công ty năm 2024	68/2024/QĐ-HĐQT	2/3	31/12/2024

III. Ban kiểm soát năm 2024:

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	Phùng Quang Minh	Trưởng ban kiểm soát	12/05/2023	
2	Hoàng Như Thái	Kiểm soát viên	12/05/2023	
3	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	Vũ 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 2024.

-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 2024:

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 kiểm toán Quốc tế đã phản ánh trung thực tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2023.

-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 2024 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 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và Ban kiểm soát (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 2024 số **55/2024/NQ-LG9** ngày 28/06/2024 về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024:

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 tháng*;

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 2024. 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 2024, 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: Ngày 22/07/2024 cổ đông lớn Nguyễn Văn Vinh-CCCD số 036065005854 giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: 12.000 cổ phiếu, chiếm 0,24% vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:854.903 cổ phiếu chiếm 17,01% vốn điều lệ.

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

Trong năm 2024, 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

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

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	Đỗ Tiến Nam	1979	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	13/11/2023	31/12/2024
3	Lã Quảng Bình	1982	Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	10/05/2024	31/12/2024
4	Trần Hữu Dũng	1981	Cử nhân Kinh tế phát triển	12/05/2023	31/12/2024
5	Trương Công Trung	1974	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	31/12/2024	

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên BTGD	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Lan Hương	1978	Cử nhân kế toán	10/05/2024	

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 động 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, Tp.HCM	854.903	17,01

Nguồn: 4252/2024-LG9/VSD-ĐK ngày 28/05/2024 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			075181000718	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 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 năm 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:

- Nhu 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, Người đại diện pháp luật			22/06/2018			
3	Đào Hồng Khánh		Thành viên HĐQT			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	Nguyễn Thị Lan Hương		Kế toán trưởng phòng kế toán			10/05/2024			

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

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
1	Vũ Nguyễn Vũ		Chủ tịch HĐQT	001070021336 ngày cấp 18/05/2020 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	25 Hàng Đồng, Hàng Bò, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
1.1	Bố đẻ: Vũ Tư Nguyễn							
1.2	Mẹ đẻ: Lê Thị Yên							
1.3	Vợ: Nguyễn Thị Minh Huyền							
1.4	Chị gái: Vũ Phương Thảo							
1.5	Em gái: Vũ Yên Lan							
1.6	Con: Vũ Tư Thành							
1.7	Con: Vũ Đan Thanh							
1.8	Tổng công ty LICOGI- CTCP		Người đại diện phần vốn TCT			1.794.496	35,70	
2	Đào Duy Hiền		Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng giám đốc	033077003390 ngày 11/09/2018 Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	L3-20-12A-KĐT VINHOMES CENTRAL PARK-720A Điện Biên Phủ-P22-Q.Bình Thạnh- TP.HCM	71.140	1,415	
2.1	Bố đẻ: Đào Văn Đức							
2.2	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Phiếu							
2.3	Em: Đào Duy Hiền							



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
2.4			Vợ : Nguyễn Thị Hoàng Vân					548.198	10,90	
2.5			Con: Đào Hoàng Giang							
2.6			Con: Đào Duy Khang							
2.7			Tổng công ty LICOGI-CTCP		Người đại diện phân vốn TCT			769.070	15,3	
3			Đào Hồng Khánh		Thành viên HĐQT	272433441 ngày 17/08/2010 do CA Đồng Nai cấp	N49, KP7, Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	20.877	0,415	
3.1			Vợ: Lê Thị Lan							
3.2			Con:Đào Lan Phương							
3.3			Con:Đào Hồng Yên							
3.4			Con:Đào Khánh Linh							
3.5			Bố đẻ:Đào Ngọc Hào							
3.6			Mẹ đẻ:Nguyễn Thị Tài							
3.7			Chị ruột : Đào Thị Mỹ							
3.8			Em ruột : Đào Thị Ngọc Quyên							
3.9			Em ruột : Đào Hương Liên							
3.10			Cha vợ : Lê Quang Lân							
3.11			Mẹ vợ : Nguyễn Thị Quyết							
4			Phùng Quang Minh		Trưởng Ban kiểm soát					
4.1			Bố đẻ: Phùng Đức Thoại							
4.2			Mẹ đẻ: Phạm Thị Thanh							

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
4.3	Em trai: Phùng Minh Quang							
4.4	Em gái: Phùng Thị Thùy Dung							
4.5	Vợ: Phạm Phương Thúy							
4.6	Con: Phùng Minh Tuấn							
4.7	Con: Phùng Minh Dũng							
5	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS	017409342 ngày 04/08/2012 do CA Hà Nội cấp	Thôn Hà Tân, Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội			
5.1	Bố đẻ: Hoàng Như Quang							
5.2	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Hà							
5.3	Chị: Hoàng Thị Hòa							
5.4	Anh: Hoàng Như Vinh							
5.5	Anh: Hoàn NHư Khang							
5.6	Em: Hoàng Như Bình							
5.7	Vợ: Nguyễn Thị Quế							
5.8	Con: Hoàng Tuấn Nghĩa							
5.9	Con: Hoàng Duy Khôi							
6	Vũ Thành An		Thành viên BKS	271609709; cấp ngày 29/05/2012 tại CA Đông Nai	Tổ 1, KP Bình Dương, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.			
6.1	Bố đẻ: Vũ Văn Lãng đã mất							
6.2	Mẹ đẻ: Bùi Thị Xuân							
6.3	Vợ: Bùi Thị Dịu							

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
6.4	Anh Trai: Vũ Kim Quân							
7	Nguyễn Thị Lan Hương		Kế toán trưởng	001178041424 ngày cấp 10/07/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	108/E13, Cộng Hòa, P04, Q.Tân Bình, TP. HCM			
7.1	Bố đẻ: Nguyễn Đình Bình							
7.2	Mẹ đẻ: Lê Thị Thơm							
7.3	Chồng: Mai Quốc Việt							
7.4	Con: Mai Trọng Bách							
7.5	Con: Mai Trung Quân							
7.6	Em gái: Nguyễn Phương Thảo							
7.7	Em gái: Nguyễn Thanh Hiền							
8	Trương Công Trung		Phó Tổng giám đốc	001074026177 ngày cấp 22/05/2022 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	Thôn 1, Láng Cổ Bát Trảng, Bát Trảng, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
8.1	Bố đẻ: Trương Công Chính							
8.2	Mẹ đẻ: Trần Thị Thủy							
8.3	Em gái: Trương Thị Hiếu							
8.4	Em gái: Trương Thị Hồng							
8.5	Con gái: Trương Quỳnh Anh							
8.6	Con gái: Trương Thùy Dương							