



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

Số: ~~02~~. CV/CKĐA/VP HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Đơn vị: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Trụ sở chính: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024 38833818

Fax: 024 38832718

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Vân

(theo Ủy quyền số 0304A/CKĐA/HĐQT ngày 03/4/2019 của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty)

Điện thoại: 0972 511 525

Loại thông tin cung cấp: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

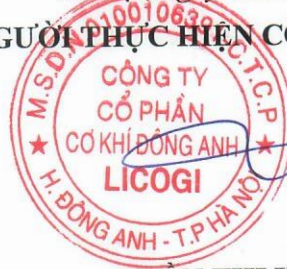
Nội dung thông tin cung cấp: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024

Địa chỉ website đăng tải về việc này: www.ckda.vn ngày 22/01/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin trên.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HỒNG VÂN

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 3883 3818 Fax: 024 3883 2718 Email: info@ckda.vn
- Vốn điều lệ: 310.000.000.000 (Ba trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CKD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKĐA) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/4/2024 với các nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Thông qua về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	23/4/2024	Thông qua các vấn đề thuộc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024



II. 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT	23/04/2024	
2	Ông Nguyễn Danh Quân	Phó Chủ tịch HĐQT	23/04/2024	
3	Ông Lã Quý Duẩn	Ủy viên HĐQT	23/04/2024	
4	Ông Phạm Việt Thắng	Ủy viên HĐQT	23/04/2024	
5	Bà Đỗ Thị Hiếu	Ủy viên HĐQT	23/04/2024	

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 Cao Trường Thụ	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Danh Quân	4/4	100%	
3	Ông Lã Quý Duẩn	4/4	100%	
4	Ông Phạm Việt Thắng	4/4	100%	
5	Bà Đỗ Thị Hiếu	4/4	100%	

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế quản trị của CKĐA, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Trong năm 2024, việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp của HĐQT, cùng các cuộc họp giữa HĐQT và Ban điều hành, HĐQT làm việc trực tiếp, trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/CKĐA/HĐQT	10/01/2024	Phê duyệt bổ sung hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đông Anh
2	02 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/01/2024	Giao nhiệm vụ phụ trách phân xưởng Nhiệt luyện đối với ông Nguyễn Đức Công
3	03 NQ/CKĐA/HĐQT	26/02/2024	Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04 NQ/CKĐA/HĐQT	25/03/2024	Phê duyệt chi tiền ăn trưa cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	05 QĐ/CKĐA/HĐQT	25/03/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
6	06 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/04/2024	Thôi giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tổ chức nhân sự đối với bà Trần Thị Hồng Vân
7	07 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/04/2024	Giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tổ chức nhân sự đối với ông Nguyễn Tuấn Thao
8	08 QĐ/CKĐA/HĐQT	15/04/2024	Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và BDTB đối với ông Nguyễn Hà Thọ
9	09 NQ/CKĐA/HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt ký Hợp đồng Gói thầu số 13 (XL-03-QT1) Thiết kế BVTC chế tạo và lắp đặt KCT mái kho than và tường lưới chắn gió kho than Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1
10	21 NQ/CKĐA/HĐQT	23/4/2024	Bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2029)
11	22 NQ/CKĐA/HĐQT	03/4/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng gia công, chế tạo và cung cấp đường ống thép áp lực Dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành, tỉnh Phú Thọ
12	23 NQ/CKĐA/HĐQT	13/05/2024	Phê duyệt đầu tư hệ thống phun bi làm sạch và hệ thống sơn ống thép
13	23ANQ/CKĐA/HĐQT	28/05/2024	Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024
14	24 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/06/2024	Miễn nhiệm các chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty đối với ông Nguyễn Việt Hùng
15	25 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/06/2024	Bổ nhiệm chức vụ phụ trách kế toán, Trưởng ban Tài chính kế toán Công ty đối với bà Hoàng Thị Kim Liên
16	26 QĐ/CKĐA/HĐQT	04/06/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh đối với ông Nguyễn Việt Hùng
17	27 QĐ/CKĐA/HĐQT	04/06/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Chi nhánh Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh đối với bà Hoàng Thị Kim Liên
18	28 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng năm 2024-2025 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Đông Anh
19	29 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng năm 2024-2025 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Chương Dương
20	30 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng năm 2024-2025 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Đông Hà Nội

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
21	31 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng năm 2024-2025 với Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) CN Hà Nội
22	32 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng năm 2024-2025 với Ngân hàng TMCP Quân đội CN Đông Anh
23	33 NQ/CKĐA/HĐQT	05/06/2024	Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng năm 2024-2025 với Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam – Trung tâm giao dịch Hội sở.
24	34 NQ/CKĐA/HĐQT	10/06/2024	Phê duyệt khoản vay của Tổng công ty LICOGI - CTCP
25	35 NQ/CKĐA/HĐQT	24/06/2024	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Lã Quý Duẩn
26	36 NQ/CKĐA/HĐQT	24/06/2024	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh & Marketing đối với ông Phạm Việt Long
27	37 QĐ/CKĐA/HĐQT	01/07/2024	Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm soát/soát xét BCTC năm 2024
28	38 NQ/CKĐA/HĐQT	01/07/2024	Chuyển vốn sở hữu của Tập đoàn Sumitomo Corporation tại TLIP từ Summit Global Management II B.V về Sumitomo Corporation.
29	39 QĐ/CKĐA/HĐQT	24/06/2024	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
30	40 QĐ/CKĐA/HĐQT	24/06/2024	Cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc
31	41 NQ/CKĐA/HĐQT	12/07/2024	Sắp xếp lại nhân sự quản lý tại khối sản xuất đúc
32	42 QĐ/CKĐA/HĐQT	12/7/2024	Bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng đúc với ông Trần Lê Minh
33	43 QĐ/CKĐA/HĐQT	12/7/2024	Giao nhiệm vụ kiêm nhiệm phụ trách PKTCN Sản xuất Đúc đối với ông Nguyễn Minh Ngọc
34	44 QĐ/CKĐA/HĐQT	12/7/2024	Bổ nhiệm chức vụ phó phòng KTCN Sản xuất Đúc đối với ông Kim Hồng Yến
35	46 NQ/CKĐA/HĐQT	19/7/2024	Phê duyệt khoản vay của Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu
36	47 NQ/CKĐA/HĐQT	24/7/2024	Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu 6 tháng cuối năm 2023
37	47B NQ/CKĐA/HĐQT	24/7/2024	Phê duyệt trích, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 tháng cuối năm 2023
38	48A NQ/CKĐA/HĐQT	24/7/2024	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư và sửa chữa lớn 2024
39	48 NQ/CKĐA/HĐQT	21/8/2024	Phê duyệt đầu tư dự án cải tạo sửa chữa nâng cao năng lực sản xuất Phân xưởng Đúc

11/01/2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
40	49 NQ/CKĐA/HĐQT	21/8/2024	Phê duyệt đầu tư dự án Đúc áp lực
41	50 NQ/CKĐA/HĐQT	29/8/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo sửa chữa nâng cao năng lực sản xuất Phân xưởng Đúc
42	51 QĐ/CKĐA/HĐQT	04/9/2024	Cử cán bộ công tác Trung Quốc
43	52 NQ/CKĐA/HĐQT	20/9/2024	Chi trả cổ tức 2023 cho cổ đông
44	53 NQ/CKĐA/HĐQT	01/10/2024	Phê duyệt đơn vị tài trợ vốn vay trung hạn cho dự án: Cải tạo sửa chữa nâng cao năng lực sản xuất Phân xưởng Đúc
45	53-1 QĐ/CKĐA/HĐQT	10/10/2024	Điều chỉnh gói thầu, giá trị gói thầu thuộc dự án cải tạo sửa chữa nâng cao năng lực sản xuất Phân xưởng Đúc
46	54 NQ/CKĐA/HĐQT	10/10/2024	Phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu số 3 thiết bị làm khuôn và phụ kiện thuộc Dự án cải tạo sửa chữa nâng cao năng lực sản xuất Phân xưởng Đúc
47	55 NQ/CKĐA/HĐQT	10/10/2024	Phê duyệt kết quả chỉ định gói thầu số 4 thiết bị phá khuôn, vận chuyển nguyên liệu... thuộc Dự án cải tạo sửa chữa nâng cao năng lực sản xuất Phân xưởng Đúc
48	56 NQ/CKĐA/HĐQT	18/10/2024	Thay đổi nhân sự cán bộ quản lý Phòng Kinh doanh nhóm, Phòng TCNS
49	57 NQ/CKĐA/HĐQT	18/10/2024	Quyết định thôi giao nhiệm vụ ông Nguyễn Tuấn Thao – PT phòng TCNS
50	58 NQ/CKĐA/HĐQT	18/10/2024	Miễn nhiệm TP kinh doanh nhóm đối với bà Trần Thị Hồng Vân
51	59 NQ/CKĐA/HĐQT	18/10/2024	Bổ nhiệm chức Trưởng Phòng TCNS đối với bà Trần Thị Hồng Vân
52	60 NQ/CKĐA/HĐQT	18/10/2024	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Kiên TP CKĐA Windows kiêm giữ chức TP Kinh doanh nhóm
53	62 NQ/CKĐA/HĐQT	22/10/2024	Hoãn ngày thanh toán cổ tức năm 2023
54	62.1 NQ/CKĐA/HĐQT	16/11/2024	Phê duyệt ĐTTSCĐ các hạng mục thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng
55	63 QĐ/CKĐA/HĐQT	26/11/2024	Cử cán bộ đi công tác Trung Quốc
56	64 NQ/CKĐA/HĐQT	17/12/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	23/04/2024	Thạc sĩ Kinh tế Cử nhân tài chính kế toán
2	Ông Hoàng Như Thái	Thành viên Ban kiểm soát	23/04/2024	Thạc sĩ Quản lý xây dựng Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	Thành viên Ban kiểm soát	23/04/2024	Thạc sĩ Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	2/2	100%	100%	
2	Ông Hoàng Như Thái	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Nội	2/2	100%	100%	

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

BKS xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024, tham gia các cuộc họp trực tiếp với HĐQT và Ban điều hành, trao đổi các hoạt động của CKĐA.

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: BKS đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS trong năm 2024.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lã Quý Duẩn	01/10/1973	Tổng Giám đốc	Cử nhân kinh tế	24/06/2024
2	Ông Phạm Viết Long	26/07/1965	Phó TGD kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	24/06/2024
3	Ông Nguyễn Minh Ngọc	12/09/1983	Giám đốc sản xuất Đúc	Kỹ sư đúc luyện kim	28/04/2022
4	Ông Nguyễn Tuấn Cường	21/09/1973	Q. Giám đốc sản xuất Kết cấu thép	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	01/10/2023
5	Ông Thái Hồng Khanh	09/11/1975	Giám đốc sản xuất Nhôm	Kỹ sư cơ khí	04/08/2022

V. Phụ trách Kế toán, Trưởng ban Tài chính kế toán

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Hoàng Thị Kim Liên	08/11/1980	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán	01/06/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	Người nội bộ và người liên quan							
I	Hội đồng quản trị							
1	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT			23/04/2024		Người nội bộ
2	Nguyễn Danh Quân		Phó Chủ tịch HĐQT			23/04/2024		Người nội bộ
3	Phạm Việt Thắng		Thành viên HĐQT			23/04/2024		Người nội bộ
4	Đỗ Thị Hiếu		Thành viên HĐQT			23/04/2024		Người nội bộ
5	Lã Quý Duân		Thành viên HĐQT			23/04/2024		Người nội bộ
II	Ban Điều hành							
1	Lã Quý Duân		Tổng Giám đốc			24/06/2024		Người nội bộ
2	Phạm Việt Long		Phó TGĐ kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing			24/06/2024		Người nội bộ
3	Nguyễn Minh Ngọc		Giám đốc sản xuất Đúc			28/04/2022		Người nội bộ
4	Nguyễn Tuấn Cường		Q. Giám đốc sản xuất Kết cấu thép			01/10/2023		Người nội bộ
5	Thái Hồng Khanh		Giám đốc sản xuất Nhôm			04/08/2022		
III	Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			23/04/2024		Người nội bộ
2	Hoàng Như Thái		Thành viên BKS			23/04/2024		Người nội bộ
3	Lê Thị Thanh Nội		Thành viên			23/04/2024		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
			BKS						bộ
IV	Phụ trách Kế toán, Trưởng ban Tài chính kế toán								
1	Hoàng Thị Kim Liên		Phụ trách Kế toán, Trưởng ban Tài chính kế toán			01/06/2024			Người nội bộ
V	Người được UQ CBTT								
1	Trần Thị Hồng Vân		Người được UQ CBTT			03/04/2019			Người nội bộ
B	Cổ đông lớn								
1	Tổng công ty LICOGI - CTCP		Cổ đông						Cổ đông

2. 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 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.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

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	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Trường Thụ		Chủ tịch HĐQT			0	0%	Vợ
	Trần Thị Thanh Tâm							Con
	Cao Khánh Toàn							Con
	Cao Khánh Minh							Cha đẻ
	Cao Văn Thịnh							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hương							Mẹ vợ
	Lê Thị Mỹ Linh							Anh trai
	Cao Việt Hưng							Chị gái
	Cao Thị Thanh Yên	001C519239						Anh vợ
	Trần Minh Thành							Em vợ
	Trần Minh Trung							TV.HĐQT kiêm TGD
	Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP							Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Vitaly							Chủ tịch HĐQT
	Công ty cổ phần Hóa An							Chủ tịch HĐQT
	Tổng Công ty LICOGI - CTCP					27.609.700	89.06%	Người đại diện vốn
2	Nguyễn Danh Quân		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	Bố đẻ
	Nguyễn Danh Truy							Bố vợ
	Trần Anh Tuấn							Mẹ vợ
	Trịnh Thị Lưu							Vợ
	Trần Thị Minh							Con trai
	Nguyễn Danh Vương							Con gái
	Nguyễn Phương Nguyễn							Con gái
	Nguyễn Thị Việt							Chị ruột
	Nguyễn Danh Quốc							Anh ruột

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hằng							Chị ruột
	Nguyễn Thị An Ninh							Chị ruột
	Nguyễn Ngọc Ánh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Hồng Hà							Chị ruột
	Phạm Khôi							Anh rể
	Đàm Thị Tâm							Chị dâu
	Nguyễn Tiến The							Anh rể
	Phan Trọng Thuận							Anh rể
	Nguyễn Thanh Tuyền							Anh rể
	Nguyễn Đình Diên							Anh rể
	LICOGI 10							Chủ tịch HĐQT
	LICOGI 20							Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà							Ủy viên HĐQT
	Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp LICOGI							Chủ tịch HĐQT
	Tổng Công ty LICOGI - CTCP					27.609.700	89.06%	TV HĐQT, Người đại diện vốn
3	Lã Quý Duẩn		TV HĐQT, Tổng Giám đốc			101,500	0,33%	
	Mai Thị Pháy							Mẹ đẻ
	Lã Thị Dung							Em gái
	Lã Thị Quế							Em gái
	Lã Thị Quyên							Em gái
	Lê Bảo Châu							Vợ
	Lã Quý Khai							Con trai
	Lã Thị Ngọc Khánh							Con gái

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lã Thị Châu An							Con gái
	Tổng Công ty LICOGI - CTCP					27.609.700	89.06%	Người đại diện vốn
4	Phạm Viết Thắng	069C163879				0	0%	Vợ
	Vũ Hoàng Thu Trang							Cha đẻ
	Phạm Quang Hiền							Cha vợ
	Vũ Trọng Chung							Mẹ vợ
	Hoàng Thị Thu Thủy							Con trai
	Phạm Việt Bách							Con gái
	Phạm Hải Hà							Anh trai
	Phạm Việt Hải							Em trai
	Phạm Việt Thành							TV HĐQT
	Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP							kiếm Phó TGĐ
	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh							Thành viên HĐQT
	Công ty CP Vitaly							Thành viên HĐQT
	Công ty cổ phần Hóa An							Trưởng BKS
5	Đỗ Thị Hiếu		Ủy viên HĐQT			0	0%	
	Đỗ Văn Điều							Cha
	Trịnh Thị Liên							Mẹ
	Đỗ Thị Bích							Chị
	Đỗ Thị Bích Thùy							Chị
	Nguyễn Nam Hưng							Chồng
	Nguyễn Hải Hà							Con
	Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP							Chủ tịch HĐQT
	Tổng Công ty LICOGI - CTCP					27.609.700	89.06%	Người đại diện vốn
6	Nguyễn Anh Dũng		Trưởng BKS			0	0%	

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Danh Tâm							Bố đẻ
	Trịnh Thị Ngọc							Mẹ đẻ
	Trần Văn Ngọc							Bố vợ
	Đình Thị Nhung							Mẹ vợ
	Nguyễn Danh Tuấn							Anh trai
	Phạm Thị Liệu							Chị dâu
	Nguyễn Thúy Nguyệt							Em gái
	Trần Thanh Nga							Vợ
	Nguyễn Tâm Anh							Con
	Nguyễn Khánh Quân							Con
	Công ty cổ phần Licogi19							Thành viên HĐQT
	Công ty cổ phần Licogi14							Thành viên HĐQT
	Công ty CP LICOGI 20					27.609.700	89.06%	Trưởng ban kiểm soát
	Tổng công ty LICOGI - CTCP							Phó tổng giám đốc
	Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà							TV Ban kiểm soát
7	Lê Thị Thanh Nội		TV BKS			0	0%	
	Lê Hữu Trí							Bố
	Hoàng Thị Thuận							Mẹ
	Lê Thị Hồng Minh							Chị
	Lê Thị Hồng Gấm							Chị
	Lê Thị Hồng Hà							Chị
	Lê Thị Trung Thành							Em
	Lê Thị Thu Nguyễn							Em
	Phạm Ngọc Sơn							Chồng
	Phạm Phương Thảo							Con
	Phạm Quang Vinh							Con

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tổng công ty LICOGI - CTCP					27.609.700	89.06%	Phó trưởng phòng TCKT Kiểm soát viên
	Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Licogi 2							Trưởng BKS
	LICOGI 10							Trưởng BKS
	Công ty CP lắp máy điện nước - Licogi Licogi 12							Người Đại diện vốn
8	Hoàng Như Thái		TV BKS			0	0%	Bố
	Hoàng Như Quang							Mẹ
	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							Con
	Tổng công ty LICOGI - CTCP					27.609.700	89.06%	Trưởng phòng KTKH
	Công ty CP LICOGI 14							TV Ban Kiểm soát,
	Công ty CP LICOGI 9							TV Ban Kiểm soát,
	Công ty CP Thủy điện Đăkđrink							Người quản lý vốn
9	Hoàng Thị Kim Liên		Phụ trách Kế toán – Trưởng ban Tài chính kế toán			5,100	0.016%	

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tô Văn Dư					5,000	0.016%	Chồng
	Tô Quỳnh Anh					0		Con đẻ
	Tô Hoàng Anh					0		Con đẻ
	Trịnh Thị Viên					0		Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Hồng Hạnh					0		Em gái
	Hoàng Tiến Đạt					0		Em trai
	Tô Văn Túy					0		Anh chồng
	Tô Thị Minh					0		Chị chồng
	Tô Văn Chính					0		Anh chồng
	Tô Thị Bích					0		Chị chồng
10	Phạm Viết Long		Phó TGD kiêm Giám đốc Kinh doanh và Marketing			22,600	0.07%	
	Phạm Thị Xuyên							Chị ruột
	Phạm Ngọc Lanh							Em ruột
	Phạm Thị Kim Nhung							Em ruột
	Phạm Hồng Quân	007C237769				9,900	0.031%	Em ruột
	Phạm Bá Nguyễn					7,700	0.025%	Em ruột
	Nguyễn Thị Mai Anh	001C136573						Vợ
	Phạm Thanh Tùng							Con trai
	Phạm Tùng Dương							Con trai
11	Nguyễn Minh Ngọc		Giám đốc sản xuất Đúc			1,400	0.005%	
	Nguyễn Thị Chung							Mẹ
	Nguyễn Minh Quang							Anh trai
	Nguyễn Thị Thúy Nga							Chị gái
	Nguyễn Thị Phương Uyên							Chị gái

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim Thông							Chị gái
	Nguyễn Thị Thúy							Vợ
	Nguyễn Nhật Nam							Con trai
	Nguyễn Minh Trí							Con trai
12	Nguyễn Tuấn Cường					6,100	0.0197%	Vợ
	Nguyễn Thị Phương							Con
	Nguyễn Thị Diệu Hương							Con
	Nguyễn Thị Diệu Hoài							Con
	Nguyễn Tuấn Thành							Con
	Mai Thị Đào							Mẹ đẻ
	Nguyễn Ngọc Lâm							Anh trai
	Hà Thị Thanh							Chị dâu
	Nguyễn Hoài Thứ							Em trai
	Lê Thị Bích Hồng							Em dâu
	Nguyễn Đức Tuệ					6,200	0.02%	Em trai
	Nguyễn Thị Hoa							Em dâu
	Nguyễn Minh Huệ		Nhân viên			2,700	0.0087%	Em gái
	Đỗ Phong Nhuận							Em rể
	Nguyễn Ngọc Minh							Bố vợ
	Nguyễn Thị Mâu							Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Nam							Em vợ
13	Thái Hồng Khanh		Giám đốc Sản xuất Nhóm			6,500	0.021%	
	Thái Kỳ						0%	Bố

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tô Thị Phong						0%	Mẹ
	Thái Thị Thu Thủy						0%	Chị ruột
	Thái Thị Thanh Phương						0%	Chị ruột
	Nguyễn Thị Hoài Thu					3,800	0.012%	Vợ
	Thái Hoàng Hà						0%	Con
	Thái Hoàng Lâm						0%	Con
14	Trần Thị Hồng Vân		Người được ủy quyền CBTT			6,400	0.021%	Mẹ
	Nguyễn Thị Liên						0%	Anh trai
	Trần Hồng Phú						0%	Em trai
	Trần Hồng Phong					11,400	0.04%	Chồng
	Doãn Huy Phương						0%	Con gái
	Doãn Ngân Hà						0%	Con gái
	Doãn Huy Thành						0%	Con trai

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CAO TRƯỜNG THỤ

