

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 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 12 tháng năm 2025

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: Hoàng Bích Ngọc - 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, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Giám đốc.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã tổ chức vào ngày 13/06/2025; Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 15/2025/NQ- ĐHDCTD ngày 13/06/2025.

T	Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung
	15/2025/NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2025	- Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. - Thông qua Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2025. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025. - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025. - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
	17CT/NQ-HĐQT	29/11/2025	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025)

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, TVHĐQT không điều hành)	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	23/06/202	
2	Phùng Hải Phong	Phó Chủ tịch	23/06/202	
3	Đặng Quang Thành	Thành viên HĐQT	23/06/202	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham dự họp không đầy đủ
1	Nguyễn Thanh Hợp	9	100%	
2	Phùng Hải Phong	9	100%	
3	Đặng Quang Thành	9	100%	

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 2025 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ và các công việc liên quan khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2025.
- 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 2025 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):

- Trong năm tiểu ban Thư ký HĐQT đã có những cố gắng để phục vụ HĐQT được tốt hơn.

III. Ban kiểm soát/ ủy ban Kiểm toán:

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

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên BKS	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thu Oanh	Trưởng Ban KS	Thạc sỹ quản lý Kinh tế	30/06/2022	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	Cử nhân Kế toán		13/06/2025
3	Võ Hữu Nhơn	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế	26/05/2023	
4	Hoàng Bích Ngọc	Thành viên BKS	Kỹ sư kinh tế xây dựng	13/06/2025	

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	Đặng Thu Oanh	08	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	04	50%	50%	
3	Võ Hữu Nhơn	08	100%	100%	
4	Hoàng Bích Ngọc	04	50%	50%	

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

Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Licogi Quảng Ngãi và Luật Doanh nghiệp, giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và người quản lý khác;

Giám sát tình hình tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính thống nhất, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính tại Công ty;

Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 03 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

3. 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.

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

4. Hoạt động khác của BKS/ ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành Công ty	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phùng Hải Phong	Giám đốc	Kỹ sư xây dựng	23/06/20	
2	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	01/08/20	
3	Lê Trường Khánh	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	26/05/20	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hải	27/08/1980	Cử nhân kinh tế	25/09/2023	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2025 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty. (Danh sách thay đổi người có liên quan)

*** 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:

TT	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
	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Ủy viên HĐQT TCT LICOGI-CTCP		Nhà G1, số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	06/2024			Người đại diện phần vốn
	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Thành viên HĐQT		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	01/11/2018			Người đại diện phần vốn
	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD Licogi 2		Chủ tịch HĐQT		Tổ 6, Khu 8, p. Hồng Hải, TP.Hà Long, Quảng Ninh	31/07/2019			Người đại diện phần vốn
	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, TP Hà Nội	03/2019			Người đại diện phần vốn

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
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

2. Ông Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT

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

3. Ông Đặng Quang Thành - Thành viên HĐQT

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SỐ Giấy NSH *ngày y 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
	Tổng Công ty LICOGL-CTCP		TP Quản lý VTTB		Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	23/6/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)
	Công ty Cổ Phần Lắp Máy Điện Nước Licogi		Thành viên Hội đồng quản trị		Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội				

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:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SỐ Giấy NSH *ngày y 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
	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán TCT LICOGI - CTCP		Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	23/6/2022			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

2. Bà Hoàng Bích Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát:**2.1. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có);	SỐ Giấy NSH* ngày y 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
	Tổng Công ty LICOGI-CTCP		Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch - Tổng công ty LICOGI - CTCP.		Nhà G1 số 491, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	13/06/2025			Tổng công ty (Cổ đông lớn)

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**

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.

2. Bà Nguyễn Thị Hải - Kế toán trưởng.

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

3. Ông Nguyễn Văn Hải - Phó giám đốc

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

4. Ông Lê Trường Khánh - Phó giám đốc

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

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.*

* 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

* 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.

* 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.

* 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:

* Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Hợp - Chủ tịch HĐQT

1.1 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	038045007878	0	Bố 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		Con trai
9	Nguyễn Thanh Xuân	Còn nhỏ		Con gái
10	Nguyễn Minh Châu	Còn nhỏ		Con gái

2. Ông Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT

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

2.3. 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 Lưu	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 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 Cấp ngày 17/08/2022	0	Vợ
2	Đặng Nguyên Như		0	Con gái
3	Hoàng Thị Lan	042151007205 Cấp ngày 08/09/2022	0	Mẹ đẻ
4	Đặng Quang Trung	042077003734 Cấp ngày 27/04/2021	0	Anh trai
5	Đặng Thị Hiếu	040179015842 Cấp ngày 01/08/2022	0	Chị gái
6	Đặng Thị Thảo	040180005383 Cấp ngày 22/04/2021	0	Chị gái
7	Giãn Quốc Đồng	040079016937 Cấp ngày 01/08/2022	0	Anh rể

8	Võ Đức Vinh	040081039064 Cấp ngày 07/06/2022	0	Anh rẻ
9	Nguyễn Thị Hồng Nhung	040189010204 Cấp ngày 27/04/2021	0	Chị dâu
10	Dương Thị Hường	040151007848 Cấp ngày 07/12/2021	0	Mẹ vợ

B. Ban kiểm soát:

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

1.1 Danh sách người có liên quan:

TT	S	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nam	Mối quan hệ
1		Hồ Thị Miện	060582654	0	Mẹ đẻ
2		Bùi Thị Cúc	060704221	0	Mẹ chồng
3		Đinh Quang Huy	015082000008	0	Chồng
4		Đinh Lâm Hoàng	Còn nhỏ	0	Con trai
5		Đinh Lâm An	Còn nhỏ	0	Con gái
6		Đặng Anh Tuấn	015088011343	0	Em trai
7		Lê Thu Trang	015188000813	0	Em dâu
8		Đinh Thanh Mai	060834377	0	Em chồng

2. Bà Hoàng Bích Ngọc - Thành viên Ban kiểm soát:

2.1. 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 năm	Mối quan hệ
1	Hoàng Xuân Thịnh	001053005458	0	Bố đẻ
2	Dương Thị Tuyết	001155008691	0	Mẹ Đẻ
3	Hoàng Bích Thủy		0	Chị gái
4	Hoàng Xuân Tùng		0	Em trai
5	Mạc Đức Hoàn	030079016794	0	Chồng
6	Mạc Gia Linh		0	Con gái
7	Mạc Đức Minh		0	Con trai
8	Mạc Khánh Linh		0	Con gái

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

3.1. 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 năm	Mối quan hệ
1	Võ Hữu Nhơn	051065011391	0	
2	Võ Thứ		0	Bố đẻ
3	Nguyễn Thị Thành		0	Mẹ đẻ
4	Võ Khoán		0	Bố vợ
5	Nguyễn Thị Bân	051137002533	0	Mẹ vợ
6	Võ Thị Kim Phúc	051165008432	0	Vợ
7	Võ Hữu Nhất	051095006009	0	Con trai
8	Võ Thúy Hằng	051199012131	0	Con gái
9	Võ Thanh Tuyên		0	Anh ruột
10	Võ Thị Kim Lan	051161005532	0	Chị vợ
11	Võ Thị Kim Hòa	051169016000	0	Em vợ

C. Ban Điều hành:

1. Ông Phùng Hải Phong - Giám đốc

1.1. 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 năm 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 - Kế toán trưởng.

2.1 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 năm giữ	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 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 năm	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 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 năm	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
9	Lê Tân Khánh Tường		Con gái

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:

- Như kính gửi.
- Lưu VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN THANH HỢP