

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**

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

Số: 29/BC-LQN

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

**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 Nghĩa Lộ, 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: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Ông: Đặng Quang Thành | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Phùng Hải Phong | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông : Phạm Kim Ngọc | - Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà: Nguyễn Thu Trang | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà: Hứa Thị Hồng Hải | - Thành viên ban kiểm soát |
| - Bà: Hoàng Bích Ngọc | - 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.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã tổ chức vào ngày 15/05/2026; Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2026.

STT	Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	25/2026/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2026.	Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026. Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026. Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Điều 5 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026. Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. Điều 7: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026. Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026. Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Hợp theo nguyện vọng. Điều 10: ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thu Oanh và ông Võ Hữu Nhơn theo nguyện vọng. Điều 11. ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028: Ông Phạm Kim Ngọc, sinh ngày 14/10/1995, Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Xây dựng cầu đường, Cử nhân tiếng Anh, Thư ký của Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. Điều 12. ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LICOGI Quảng

			Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028: - Bà Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 11/08/1985, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty LICOGI đã trúng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Bà Hứa Thị Hồng Hải, sinh ngày 26/6/1972, Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty CP LICOGI Quảng Ngãi đã trúng cử Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
--	--	--	--

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	Đặng Quang Thành	Thành viên HĐQT không điều hành – Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	
2	Phùng Hải Phong	Thành viên HĐQT điều hành – Phó Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	
3	Phạm Kim Ngọc	Thành viên HĐQT không điều hành	15/05/2026	

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	Đặng Quang Thành	5	100%	
2	Phùng Hải Phong	5	100%	
3	Phạm Kim Ngọc	5	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 2026 phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị năm 2026.

- 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 2026 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):

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	05/NQ	27/3/2026	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thanh Hợp
2	06/QĐ	28/3/2026	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thanh Hợp
3	08/NQ	08/04/2026	Nghị quyết Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Quang Thành
4	09/QĐ	08/04/2026	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Quang Thành
5	25/NQ	15/05/2026	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2026

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	Nguyễn Thu Trang	Trưởng BKS	Cử nhân kinh tế	15/05/2026	
2	Hoàng Bích Ngọc	Thành viên BKS	Kỹ sư kinh tế xây dựng	13/06/2025	
3	Hứa Thị Hồng Hải	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế	15/05/2026	
4	Đặng Thu Oanh	Trưởng BKS	Thạc sỹ quản lý Kinh tế	26/05/2023	15/05/2026
5	Võ Hữu Nhơn	Thành viên BKS	Cử nhân Kinh tế	26/05/2023	15/05/2026

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	Nguyễn Thu Trang	02	100%	100%	
2	Hoàng Bích Ngọc	06	100%	100%	
3	Hứa Thị Hồng Hải	02	100%	100%	
4	Đặng Thu Oanh	04	100%	100%	
5	Võ Hữu Nhơn	04	100%	100%	

3. 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 cẩn 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; giám sát việc công bố thông tin; giám sát trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác, đảm bảo phối hợp hoạt động chặt chẽ với HĐQT, với Tổng giám đốc và cổ đông.

- Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty và về quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

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:

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.

5. Hoạt động khác của BKS/ ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không 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	26/05/2023	
2	Nguyễn Văn Hải	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	24/07/2023	
3	Lê Trường Khánh	Phó giám đốc	Kỹ sư xây dựng	24/07/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hải	27/08/1980	Cử nhân kinh tế	20/05/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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 Đặng Quang Thành - 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	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, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	26/05/2023			Tổng công ty (Cổ đông lớn)
2	Công ty Cổ Phần Lắp Máy Điện Nước Licogi		Thành viên Hội đồng quản trị		Nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	26/05/2023			

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 Phạm Kim Ngọc - 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	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		Thư ký của Tổng giám đốc		Nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	15/05/2026			Tổng công ty (Cổ đông lớn)
2	Công ty cổ phần LICOGI 17		Trợ lý của Chủ tịch HĐQT		Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng	15/05/2026			
3	Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9		Trợ lý của Chủ tịch HĐQT		Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai	15/05/2026			

B. Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thu Trang - 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 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	Công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20		Thành viên Ban kiểm soát		Số 61E La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội	15/05/2026			
2	Công ty cơ giới và xây lắp số 9		Thành viên Ban kiểm soát		Số 200 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai	15/05/2026			
3	Tổng công ty LICOGI - CTCP		Thành viên Ban kiểm soát		Nhà G1, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	26/06/2026			

2. Bà Hoàng Bích Ngọc - 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 LICOGLI-CTCP		Chuyên viên phòng Kỹ thuật công nghệ		Nhà GI, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội	13/06/2025			Tổng công ty (Cổ đông lớn)
---	---------------------------	--	--------------------------------------	--	---	------------	--	--	----------------------------

3. Bà Hứa Thị Hồng Hải - 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

1.2. 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

*** 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 các đối tượng khác:**

- 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 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: 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 Đặng Quang Thành - Chủ tịch HĐQT

1.1. Danh sách người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu năm 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 rể
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

2. Ông Phùng Hải Phong - Phó chủ tịch HĐQT

2.1. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CC/CCCD/Hộ 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

3. Ông Phạm Kim Ngọc - Thành viên HĐQT

3.1. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Đinh Thị Vân Anh	040198024450 Cấp ngày 29/12/2025	0	Vợ
2	Phạm Ngọc Đan Thanh	Còn nhỏ	0	Con gái
3	Kim Thị Ngọc Diệp	025175000098 Cấp ngày 29/12/2025	0	Mẹ đẻ
4	Phạm Ngọc Oanh	025064000131 Cấp ngày 17/10/2025	0	Bố đẻ
5	Phạm Ngọc Hà	025200000119 Cấp ngày 17/10/2025	0	Em trai
6	Đinh Bạt Định	040072001513 Cấp ngày 14/04/2021	0	Bố vợ
7	Nguyễn Thị Thơ	040176033278 Cấp ngày 19/08/2021	0	Mẹ vợ

B. Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát:

1.1. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Bình	027061000205 Ngày cấp: 23/03/2026	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Việt Chúng	001160023318 Ngày cấp: 23/03/2026	0	Mẹ đẻ
3	Đặng Xuân Trịnh	034082001249 Ngày cấp: 27/09/2021	0	Chồng
4	Đặng Anh Thư	001312009553	0	Con đẻ
5	Đặng Khánh Ngọc	001315015015	0	Con đẻ
6	Nguyễn Trà My	001192040334 Ngày cấp: 27/09/2021	0	Em ruột

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 CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm	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. Bà Hứa Thị Hồng Hải - Thành viên Ban kiểm soát:**3.1. Danh sách người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm	Mối quan hệ
1	Bùi Đức Phú Chân	051074013702	118	Chồng
2	Bùi Thị Uyên Nhi	051302007406	0	Con gái
3	Bùi Đức Phú Thành	051212005134	0	Con trai
4	Hứa Cảnh Thu	051047002837	0	Ba đẻ
5	Nguyễn Thị Đây	049151002090	0	Mẹ đẻ
6	Hứa Thị Hồng Hạnh	051170017419	0	Chị gái
7	Hứa Thị Hồng Diệp	051177000068	0	Em gái
8	Hứa Anh Trúc	051085011045	0	Em trai

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 CC/CCCD/Hộ 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 - Kế toán trưởng

2.1. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm 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 CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Ngọc Lan	051206010145		Vợ
2	Nguyễn Tuấn Vỹ	051206010145		Con đẻ
3	Nguyễn Nhật Vương	051212016127		Con đẻ
4	Nguyễn Thị Hoa	051153004702		Mẹ đẻ
5	Nguyễn Âu	051046003159		Bố đẻ
6	Nguyễn Thị Tường vi	051179016023		Chị ruột
7	Nguyễn Thị Hà	051183010070		Em ruột
8	Nguyễn Văn Cường	051088012957		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 CC/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	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

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,
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Thành