

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần LICOGI12.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100106433.
- Vốn Điều lệ: 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ đồng.)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.8691534; - Số FAX: 0243.8685014; - WEBSITE: www.licogi12.com
- Mã chứng khoán: L12
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Không có

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	10/05/2022	
2	Ông Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	10/05/2022	



3	Ông Dương Xuân Tứ	Thành viên HĐQT	10/05/2022	
4	Ông Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên HĐQT	10/05/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Chung	Thành viên HĐQT	10/05/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT	16	100%	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	16	100%	
3	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT	16	100%	
4	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT	16	100%	
5	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT	16	100%	

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2023):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 14/NQ-LICOGI12	10/01/2023	Phê duyệt phương án bù trừ công nợ với Công ty cổ phần Bột giấy VNT-19
2	Nghị quyết số 34/NQ-LICOGI12 (đã CBTT)	15/02/2023	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm gồm 6 nội dung.
3	Biên bản số 39A-BB/ LICOGI12- HĐQT	16/02/2023	Xin ý kiến HĐQT về việc: Vay vốn/phát hành, bảo lãnh Tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hoàng Quốc Việt

4	Nghị quyết số 97-NQ/LICOGI12-HĐQT	03/04/2023	Bổ nhiệm trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật & Trưởng phòng Quản lý thiết bị
5	Nghị quyết số 104/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	06/04/2023	Thông qua nội dung các vấn đề trình Đại hội đồng CĐ thường niên lần thứ 19 năm 2023
6	CBTT 116/CBTT-LICOGI12 (Đã CBTT)	12/04/2023	CBTT: Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 19 năm 2023 số 145/NQ-LICOGI12 (Đã CBTT)	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2023 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua quyết toán tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 và Dự trù tổng mức tiền lương cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023. - Thông qua Sửa đổi bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 12 - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập. - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
8	Nghị quyết số 14A-NQ/LICOGI12-HĐQT	04/05/2023	Ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – CN Tây Hà Nội
9	Nghị quyết số 190-NQ/LICOGI12-HĐQT (đã CBTT)	12/06/2023	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Licogi 12
10	Nghị quyết số 219-NQ/LICOGI12-HĐQT	5/7/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Xuân Quang; Bổ nhiệm chức vụ TGDĐ đối với ông Dương Mạnh Tùng
11	Quyết định số 246-QĐ/LICOGI12-TCNS	24/7/2023	QĐ CDHĐLĐ và miễn nhiệm chức vụ phó TGDĐ đối với ông Nguyễn Hữu Tuấn
12	Nghị quyết số 275-NQ/LICOGI12-HĐQT	14/8/2023	Bán toàn bộ số cổ phần của Công ty cổ phần LICOGI 12 đầu tư tại Công ty cổ phần LICOGI 12.1

13	Nghị quyết số 296-NQ/LICOGI12-HĐQT	23/8/2023	Thực hiện cơ cấu nợ; thế chấp/cầm cố tài sản và cử người đại diện ký kết văn bản, văn kiện với Mb tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt
14	Nghị quyết số 346B-NQ/LICOGI12-HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt chủ trương Đầu tư thiết bị sản xuất cơ khí đã qua sử dụng
15	Nghị quyết số 383-NQ/LICOGI12-HĐQT	17/11/2023	Phê duyệt kết quả đấu thầu mua thiết bị sản xuất cơ khí đã qua sử dụng
16	Nghị quyết số 349-NQ/LICOGI12-HĐQT	28/11/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 Công ty cổ phần LICOGI 12

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

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 năm 2023 (đã công bố theo quy định của Pháp luật), tình hình thị trường xây dựng chung, tình hình Sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp kịp thời ra các Nghị quyết, Quyết định giao cho Tổng giám đốc điều hành công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đồng thời giám sát việc điều hành SXKD, đầu tư thiết bị máy móc phục vụ SXKD của Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Ngô Hương Lan	Trưởng ban Kiểm soát	10/05/2022	
2	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên BKS	10/05/2022	
3	Ông Phan Thế Nghĩa	Thành viên BKS	10/05/2022	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
	Bà Ngô Hương Lan	3	100%	100%	
	Ông Nguyễn Hoài Nam	3	100%	100%	
	Ông Phan Thế Nghĩa	3	100%	100%	

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

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và cả việc chấp hành các quy định về tài chính – kế toán Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT đều có Ban kiểm soát tham dự, thảo luận, bàn bạc lên chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong cuộc họp, đều có cơ sở, ý kiến đóng góp của BKS.

IV. Ban Điều Hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Dương Mạnh Tùng	17/5/1981	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	05/7/2023
2	Ông Nguyễn Tuấn Cường	18/7/1986	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	10/05/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Nguyễn Thị Chung	22/5/1981	Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán	10/5/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm trở thành NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	Dương Xuân Quang	Chủ tịch HĐQT		24/6/2004	
1.01	Dương Quốc Hân		Bố đẻ	24/6/2004	đã mất
1.02	Đới Thị Sơn		Mẹ đẻ	24/6/2004	đã mất
1.03	Phạm Xuân An		Bố vợ	24/6/2004	đã mất
1.04	Trần Thị Tính		Mẹ vợ	24/6/2004	
1.05	Phạm Thị Bích Thủy		Vợ	24/6/2004	
1.06	Dương Quang Thắng		Con ruột	24/6/2004	
1.07	Dương Quang Tùng		Con ruột	24/6/2004	
1.08	Dương Thị Hà		Chị ruột	24/6/2004	đã mất
1.09	Dương Thị Hạnh		Chị ruột	24/6/2004	
1.10	Dương Thị Vinh		Chị ruột	24/6/2004	
1.11	Phạm Thị Châm Anh		Em vợ	24/6/2004	

1.12	Phạm Xuân Hùng		Em vợ	24/6/2004	
1.13	Phạm Thị Thúy Hằng		Em vợ	24/6/2004	
1.14	Phạm Xuân Hồng		Em vợ	24/6/2004	
2	Hoàng Minh Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT		24/06/2004	
2.01	Hoàng Văn Tự		Bố đẻ	24/06/2004	đã mất
2.02	Nguyễn Thị Kim Oanh		Mẹ đẻ	24/06/2004	đã mất
2.03	Dương Vũ Bình		Bố vợ	24/06/2004	đã mất
2.04	Ngô Thị Hệ		Mẹ vợ	24/06/2004	
2.05	Dương Thị Phượng		Vợ	24/06/2004	
2.06	Hoàng Minh Ngọc		Con ruột	24/06/2004	
2.07	Hoàng Ngọc Minh		Con ruột	24/06/2004	
2.08	Hoàng Tuấn Hùng		Con ruột	24/06/2004	còn nhỏ
2.09	Hoàng Tuấn Mạnh		Con ruột	24/06/2004	còn nhỏ
2.10	Hoàng Nguyên Hưng		Anh ruột	24/06/2004	
2.11	Dương Văn Quỳnh		Anh vợ	24/06/2004	
2.12	Dương Hồng Diệp		Chị vợ	24/06/2004	
3	Dương Xuân Tứ	Ủy viên HĐQT		05/2017	
3.01	Dương Danh Tuệ		Bố đẻ	05/2017	đã mất
3.02	Khuông Thị Hàm		Mẹ đẻ	05/2017	
3.03	Nguyễn Văn Đông		Bố vợ	05/2017	
3.04	Nguyễn Thị Hiến		Mẹ vợ	05/2017	
3.05	Nguyễn Thị Phượng		Vợ	05/2017	
3.06	Dương Minh Đức		Con ruột	05/2017	
3.07	Dương Minh Khôi		Con ruột	05/2017	
3.08	Dương Văn Minh		Anh ruột	05/2017	
3.09	Dương Văn Thi		Anh ruột	05/2017	
3.10	Dương Văn Kim		Em ruột	05/2017	
3.11	Dương Thị Thúy		Em ruột	05/2017	
3.12	Nguyễn Thị Thủy		Em vợ	05/2017	
3.13	Nguyễn Văn An		Em vợ	05/2017	
4	Nguyễn Thị Chung	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng		05/2017	
4.1	Nguyễn Đức Ngọc		Bố đẻ	05/2017	

4.2	Trần Thị Ngái		Mẹ đẻ	05/2017	
4.3	Nguyễn Kim Đích		Bố chồng	05/2017	
4.4	Phùng Thị Miết		Mẹ chồng	05/2017	
4.5	Nguyễn Kim Hoàn		Chồng	05/2017	
4.6	Nguyễn Tuệ Phương		Con ruột	05/2017	còn nhỏ
4.7	Nguyễn Tú Quyên		Con ruột	05/2017	còn nhỏ
4.8	Nguyễn Thị Vui		Chị ruột	05/2017	
4.9	Nguyễn Đức Khởi		Em ruột	05/2017	
4.10	Nguyễn Kim Đáng		Anh chồng	05/2017	
4.11	Nguyễn Kim Đoàn		Anh chồng	05/2017	
4.12	Nguyễn Thị Học		Chị chồng	05/2017	
5	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc		05/2017	
5.1	Nguyễn Minh Tuấn		Bố đẻ	05/2017	
5.2	Nguyễn Bích Hà		Mẹ đẻ	05/2017	
5.3	Phạm Văn Hội		Bố vợ	05/2017	
5.4	Dương Thị Thơm		Mẹ vợ	05/2017	
5.5	Phạm Thùy Dương		Vợ	05/2017	
5.6	Nguyễn Tuấn Dũng		Em ruột	05/2017	Đang ở nước ngoài
6.	Dương Mạnh Tùng	Tổng giám đốc Công ty		7/2023	
6.1	Dương Văn Tạo		Bố đẻ	7/2023	
6.2	Trần Thị Nhung		Mẹ đẻ	7/2023	
6.3	Triệu Đức Vân		Bố vợ	7/2023	
6.4	Phạm Thị Tân		Mẹ vợ	7/2023	
6.5	Triệu Minh Hạnh		Vợ	7/2023	
6.6	Dương Hạnh Nguyên		Con gái	7/2023	Còn nhỏ
6.7	Dương Tùng Anh		Con trai	7/2023	Còn nhỏ
6.8	Dương Thanh Tân		Anh trai		Chưa cung cấp
7	Ngô Hương Lan	Trưởng ban kiểm soát		10/5/2008	
7.1	Ngô Văn Châu		Bố đẻ	5/10/2008	
7.2	Lê Thị Nhâm		Mẹ đẻ	5/10/2008	
7.3	Phan Đức Vượng		Bố chồng	5/10/2008	
7.4	Phan Thị Ảnh		Mẹ chồng	5/10/2008	
7.5	Phan Đức Hùng		Chồng	5/10/2008	

7.6	Phan Thị Trà My		Con ruột	5/10/2008	
7.7	Phan Thu Phương		Con ruột	5/10/2008	
7.8	Ngô Hiếu Kỳ		Em ruột	5/10/2008	
7.9	Ngô Hiếu Hùng		Em ruột	5/10/2008	
7.10	Ngô Hương Mai		Em ruột	5/10/2008	
7.11	Phan Thị Miên		Chị chồng	5/10/2008	
7.12	Phan Thị Hoa		Em chồng	5/10/2008	
7.13	Phan Đức Thắng		Em chồng	5/10/2008	
8	Nguyễn Hoài Nam	Thành viên Ban kiểm soát		10/5/2022	
8.1	Nguyễn Quốc Ca		Bố đẻ	10/5/2022	đã mất
8.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ đẻ	10/5/2022	
8.3	Lê Xuân Kham		Bố vợ	10/5/2022	đã mất
8.4	Nguyễn Thị Huyền		Mẹ vợ	10/5/2022	
8.5	Lê Thị Hiền		Vợ	10/5/2022	
8.6	Nguyễn Sơn Tùng		Con ruột	10/5/2022	
8.7	Nguyễn Thùy Dương		Con ruột	10/5/2022	
8.8	Nguyễn Thanh Hải		Em ruột	10/5/2022	
8.9	Nguyễn Thị Anh Thơ		Em ruột	10/5/2022	
8.10	Lê Thị Thanh Hồng		Chị vợ	10/5/2022	
8.11	Lê Xuân Hưng		Anh vợ	10/5/2022	
8.12	Lê Thị Quế		Em vợ	10/5/2022	
9	Phan Thế Nghĩa	Ủy viên ban kiểm soát		10/5/2022	
9.1	Phan Đình Chuẩn		Bố đẻ	10/5/2022	đã mất
9.2	Nguyễn Thị Thể		Mẹ đẻ	10/5/2022	
9.3	Đình Thị Hằng		Vợ	10/5/2022	
9.4	Phan Viễn Sơn		Anh trai	10/5/2022	
9.5	Nguyễn Thị Soa		Chị dâu	10/5/2022	
9.6	Phan Công Trường		Anh trai	10/5/2022	
9.7	Lê Thị Tuyết		Chị dâu	10/5/2022	
9.8	Trần Văn Diệt		Anh rể	10/5/2022	
9.9	Phan Thị Ánh Hồng		Chị gái	10/5/2022	
9.10	Đình Văn Nhuận		Bố vợ	10/5/2022	
9.11	Trần Thị Lý		Mẹ vợ	10/5/2022	

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, Tổng Giám đốc:

- 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, Tổng Giám đốc:

- 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, tổng Giám đốc:

- Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	3		4	5	9	10
1	Dương Xuân Quang		Chủ tịch HĐQT	1.633.607	23,347	
1.01	Dương Quốc Hân			-	-	
1.02	Đới Thị Sơn			-	-	
1.03	Phạm Xuân An			-	-	
1.04	Trần Thị Tính			-	-	

1.05	Phạm Thị Bích Thủy	002C132045		382.130	5,46	
1.06	Đương Quang Thắng			-	-	
1.07	Đương Quang Tùng			-	-	
1.08	Đương Thị Hà			-	-	
1.09	Đương Thị Hạnh			-	-	
1.10	Đương Thị Vinh			-	-	
1.11	Phạm Thị Châm Anh			-	-	
1.12	Phạm Xuân Hùng			-	-	
1.13	Phạm Thị Thúy Hằng			-	-	
1.14	Phạm Xuân Hồng			-	-	
2	Hoàng Minh Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT	360.129	4,14	
2.01	Hoàng Văn Tự			-	-	
2.02	Nguyễn Thị Kim Oanh			-	-	
2.03	Đương Vũ Bình			-	-	
2.04	Ngô Thị Hệ			-	-	
2.05	Đương Thị Phượng			-	-	
2.06	Hoàng Minh Ngọc			-	-	
2.07	Hoàng Ngọc Minh			-	-	
2.08	Hoàng Tuấn Hùng			-	-	
2.09	Hoàng Tuấn Mạnh			-	-	
2.10	Hoàng Nguyên Hưng			-	-	
2.11	Đương Văn Quỳnh			-	-	
2.12	Đương Hồng Diệp			-	-	
3	Đương Xuân Tứ	068C610507	Ủy viên HĐQT	542.615	7,75	
3.01	Đương Danh Tuệ			-	-	
3.02	Khương Thị Hàm			-	-	
3.03	Nguyễn Văn Đông			-	-	
3.04	Nguyễn Thị Hiến			-	-	
3.05	Nguyễn Thị Phượng			-	-	
3.06	Đương Minh Đức			-	-	
3.07	Đương Minh Khôi			-	-	
3.08	Đương Văn Minh			-	-	
3.09	Đương Văn Thi			-	-	
3.10	Đương Văn Kim			-	-	

3.11	Dương Thị Thúy			-	-	
3.12	Nguyễn Thị Thúy			-	-	
3.13	Nguyễn Văn An			33,400	0,48	
4	Nguyễn Thị Chung	1326551	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	240.000	3,43	
4.1	Nguyễn Đức Ngọc			-	-	
4.2	Trần Thị Ngái			-	-	
4.3	Nguyễn Kim Đích			-	-	
4.4	Phùng Thị Miết			-	-	
4.5	Nguyễn Kim Hoàn			-	-	
4.6	Nguyễn Tuệ Phương			-	-	
4.7	Nguyễn Tú Quyên			-	-	
4.8	Nguyễn Thị Vui			-	-	
4.9	Nguyễn Đức Khởi			-	-	
4.10	Nguyễn Kim Đăng			-	-	
4.11	Nguyễn Kim Đoàn			-	-	
4.12	Nguyễn Thị Học			-	-	
5	Nguyễn Tuấn Cường		Ủy viên HĐQT - Phó tổng giám đốc	-	-	
5.1	Nguyễn Minh Tuấn			-	-	
5.2	Nguyễn Bích Hà			-	-	
5.3	Phạm Văn Hội			-	-	
5.4	Dương Thị Thơm			-	-	
5.5	Phạm Thùy Dương			-	-	
5.6	Nguyễn Tuấn Dũng			-	-	
6.	Dương Mạnh Tùng		Tổng giám đốc Công ty	-	-	
6.1	Dương Văn Tạo			-	-	
6.2	Trần Thị Nhung			-	-	
6.3	Triệu Đức Vân			-	-	
6.4	Phạm Thị Tân			-	-	
6.5	Triệu Minh Hạnh			-	-	
6.6	Dương Hạnh Nguyên			-	-	
6.7	Dương Tùng Anh			-	-	
6.8	Dương Thanh Tân			-	-	

7	Ngô Hương Lan		Trưởng ban kiểm soát	9,984	0,18	
7.1	Ngô Văn Châu			-	-	
7.2	Lê Thị Nhâm			-	-	
7.3	Phan Đức Vượng			-	-	
7.4	Phan Thị Ánh			-	-	
7.5	Phan Đức Hùng			-	-	
7.6	Phan Thị Trà My			-	-	
7.7	Phan Thu Phương			-	-	
7.8	Ngô Hiếu Kỳ			-	-	
7.9	Ngô Hiếu Hùng			-	-	
7.10	Ngô Hương Mai			-	-	
7.11	Phan Thị Miên			-	-	
7.12	Phan Thị Hoa			-	-	
7.13	Phan Đức Thắng			-	-	
8	Nguyễn Hoài Nam		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	
8.1	Nguyễn Quốc Ca			-	-	
8.2	Nguyễn Thị Hồng			-	-	
8.3	Lê Xuân Kham			-	-	
8.4	Nguyễn Thị Huyền			-	-	
8.5	Lê Thị Hiền			-	-	
8.6	Nguyễn Sơn Tùng			-	-	
8.7	Nguyễn Thùy Dương			-	-	
8.8	Nguyễn Thanh Hải			-	-	
8.9	Nguyễn Thị Anh Thơ			-	-	
8.10	Lê Thị Thanh Hồng			-	-	
8.11	Lê Xuân Hưng			-	-	
8.12	Lê Thị Quế			-	-	
9	Phan Thế Nghĩa		Ủy viên ban kiểm soát	-	-	
9.1	Phan Đình Chuẩn			-	-	
9.2	Nguyễn Thị Thề			-	-	
9.3	Đình Thị Hằng			-	-	
9.4	Phan Viễn Sơn			-	-	
9.5	Nguyễn Thị Soa			-	-	
9.6	Phan Công Trường			-	-	

9.7	Lê Thị Tuyết			-	-	
9.8	Trần Văn Điệt			-	-	
9.9	Phan Thị Ánh Hồng			-	-	
9.10	Đinh Văn Nhuận			-	-	
9.11	Trần Thị Lý			-	-	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ths: Dương Xuân Quang

