

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Số: 45 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**

Mã chứng khoán: LMI

Trụ sở chính: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437

Email: lama@lmaidico.com.vn ; Website: www.lmaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như

Điện thoại: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437

ĐT Di động: 0934 188 909

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lmaidico.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 thông tin công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan
- Bản chi tiết và bản rút gọn

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 47/BC-CT

Đồng Nai, ngày 22 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.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO.**
- Địa chỉ trụ sở chính: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;
- Điện thoại: 0251 3569 439; Fax: 0251 3569 437
- Email: lama@lamaidico.com.vn; Web: lamaidico.com.vn
- Vốn điều lệ: 55 tỷ đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: LMI
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	65/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	26/04/2023	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch năm 2023.- Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023.- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2023.- Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.- Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua Tờ trình Thông qua việc thoái vốn tại Công ty LAMA IDICO TRADING - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2018-2023. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Thông qua Tờ trình Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình Phê chuẩn danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Chủ tịch HĐQT không điều hành	26/04/2023	
2	Ông Nguyễn Cao Hà	TV HĐQT Giám đốc Công ty	26/04/2023	
3	Ông Nguyễn Văn Vinh	TV HĐQT Phó Giám đốc công ty (thôi bổ nhiệm lại PGĐ Công ty ngày 27/9/2023)	26/04/2023	
4	Bà Vũ Thị Hiền	TV HĐQT không điều hành	26/04/2023	
5	Ông Mai Quốc Chính	TV HĐQT không điều hành	26/04/2023	

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	Bà Nguyễn Thị Thủy	35/35	100%	
2	Ông Nguyễn Cao Hà	35/35	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Vinh	35/35	100%	

4	Bà Vũ Thị Hiền	35/35	100%	
5	Ông Mai Quốc Chính	35/35	100%	

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

Giám sát các công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc và các các bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Chỉ đạo, giám sát, phân công thành viên HĐQT theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.... để đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra;

Đôn đốc giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại các công ty có vốn góp;

Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT	03/02/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 902.032.745đ	100%
2	08/NQ-HĐQT	07/02/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng với đơn vị Kiểm toán ASSC	100%
3	10/NQ-HĐQT	01/3/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 181.823.976đ	100%
4	12/NQ-HĐQT	09/3/2023	Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	16/NQ-HĐQT	21/3/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 3.173.467.669đ	100%
6	18/NQ-HĐQT	21/3/2023	Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và đồng ý chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Nguyễn Quang Đồng	100%
7	22/NQ-HĐQT	01/4/2023	Nghị quyết v/v bổ nhiệm cán bộ Ông Nguyễn Khánh Duy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
8	23/QĐ-HĐQT	01/4/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Khánh Duy	100%
9	29/NQ-HĐQT	03/4/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 2.435.624.486đ	100%
10	33/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị Công ty trước Cổ đông	100%

11	58/NQ-HĐQT	17/4/2023	Nghị quyết v/v thoái vốn tại Công ty TNHH năng lượng LAMA IDICO và V/v mua bán vật tư hàng hóa, sắt thép các loại với Công ty cổ phần Đầu tư TM DV LAMA IDICO 3.937.911.633đ	100%
12	62/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết V/v phê chuẩn danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
13	65/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
14	67/NQ-HĐQT	26/4/2023	Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	100%
15	68/QĐ-HĐQT	26/4/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT - Bà Nguyễn Thị Thủy	100%
16	69/QĐ-HĐQT	26/4/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty - Ông Nguyễn Cao Hà	100%
17	74/NQ-HĐQT	15/5/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 2.212.489.255đ	100%
18	78/NQ-HĐQT	28/06/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 3.371.924.036đ	100%
19	80/NQ-HĐQT	13/7/2023	Nghị Quyết v/v bổ nhiệm lại chức danh Kế toán Trưởng - Bà Vũ Thị Hiền	100%
20	81/QĐ-HĐQT	13/7/2023	Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán Trưởng – Bà Vũ Thị Hiền	100%
21	88/2023/NQ-HĐQT	21/7/2023	Nghị Quyết vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng BIDV	100%
22	90/NQ-HĐQT	25/7/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 3.692.765.639	100%
23	92/NQ-HĐQT	28/8/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 4.441.456.609	100%
24	94/NQ-HĐQT	06/9/2023	Nghị quyết phương án thoái vốn tại Công ty Trading	100%
25	97/NQ-HĐQT	27/9/2023	Nghị quyết không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Văn Vinh	100%
26	98/QĐ-HĐQT	27/9/2023	Quyết định không bổ nhiệm lại Chức vụ Phó Giám đốc Công ty – Ông Nguyễn Văn Vinh	100%
27	100/NQ-HĐQT	29/9/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 401.668.811	100%
28	102/NQ-HĐQT	29/9/2023	Nghị quyết v/v báo cáo hoàn thành việc thoái vốn Công ty Trading	100%
29	106/NQ-HĐQT	06/11/2023	Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022	100%
30	108/NQ-HĐQT	21/11/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 2.983.089.896	100%
31	110/NQ-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 9.548.060.485	100%

32	112/NQ-HĐQT	19/12/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 820.244.423	100%
33	114/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết v/v ký hợp đồng mua vật tư, hàng hóa, sắt thép các loại với đơn vị liên quan giá trị 143.094.866	100%
34	116/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết v/v vay vốn tại ngân hàng Vietcombank	100%
35	118/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết v/v Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Trưởng Ban	26/04/2023	Cử nhân kinh tế
2	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên	26/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hàn Thị Hằng	Thành viên	26/04/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan	02	100%	100%	
2	Ông Phạm Minh Hải	02	100%	100%	
3	Bà Hàn Thị Hằng	02	100%	100%	

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

Thực hiện kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có ý kiến phù hợp.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

Kiểm tra giám sát quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế quản lý nội bộ của Công ty

Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

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

Tăng cường trao đổi, thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác. BKS tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và của Ban điều hành.

Toàn bộ tài liệu họp HĐQT đều được gửi đến BKS để nghiên cứu và có ý kiến góp ý kịp thời.

Các biên bản Họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, thông báo kết luận giao ban của Công ty đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

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

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 Nguyễn Cao Hà - Giám đốc công ty	08/04/1957	Kỹ sư Kinh tế	26/04/2023
2	Ông Nguyễn Quang Đồng - Phó giám đốc công ty	14/09/1972	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm: 17/05/2018 Miễn nhiệm: 21/03/2023
3	Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó giám đốc công ty	08/11/1979	Cử nhân Kinh tế	27/09/2023 không bổ nhiệm lại chức danh Phó GD Công ty do hết nhiệm kỳ
4	Ông Nguyễn Khánh Duy - Phó Giám đốc Công ty	15/12/1983	Thạc sỹ quản lý dự án	Bổ nhiệm 01/4/2023
5	Ông Nguyễn Đăng Hưng - Phó giám đốc Công ty	22/02/1978	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 21/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Hiền	28/06/1982	Cử nhân kinh tế	13/07/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Hầu hết các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các bộ phận quản lý đều tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị Công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm 2023) 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Công ty góp vốn								
1	Tổng công ty IDICO-CTCP								
2	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO								
3	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO								
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị IDICO								
II	Công ty con, công ty liên kết								
1	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)								

1.1	Ông Nguyễn Cao Hà								
1.2	Ông Nguyễn Văn Vinh								
1.3	Ông Nguyễn Đặng Hưng								
1.4	Ông Thái Hữu Hùng								
1.5	Bà Vũ Thị Hiền								

1.6	Phạm Minh Hải								
1.7	Trần Văn Ngọc								
2	Công ty TNHH Năng Lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO POWER)								
2.1	Ông Nguyễn Quang Đông								
2.2	Ông Nguyễn Văn Vinh								
2.3	Ông Thái Hữu Hùng								
2.4	Bà Vũ Thị Hiền								

III	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc								
1	Bà Nguyễn Thị Thủy								
2	Ông Nguyễn Cao Hà								
3	Ông Nguyễn Văn Vinh								
4	Ông Mai Quốc Chính								
5	Bà Vũ Thị Hiền								
6	Ông Nguyễn Đăng Hưng								
7	Ông Nguyễn Quang Đông								

8	Ông Nguyễn Khánh Duy								
III Ban kiểm soát									
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan								
2	Ông Phạm Minh Hải								
3	Bà Hàn Thị Hằng								
IV Kế toán trưởng									
1	Bà Vũ Thị Hiền								

Ghi chú: 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)*

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------

1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị IDICO							
2	Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO							

Ghi chú: 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)*

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**.

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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)	TV HĐQT Công ty là CT HĐQT LAMA IDICO TRADING	3603628657 Cấp ngày 07/03/2019 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Km23, Q151, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	03/02/2021	06/NQ-HĐQT ngày 03/02/2021	2.204.081.739đ	Mua vật tư thép
					26/02/2021	10/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021	12.276.264đ	Mua vật tư thép
					30/03/2021	18/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021	1.698.312.960đ	Mua vật tư thép
					07/04/2021	24/NQ-HĐQT ngày 07/04/2021	HĐ bán: 2.122.896.000đ HĐ mua: 5.666.400.571đ	Mua vật tư thép

					26/04/2021	51/NQ-HĐQT ngày 26/04/2021	HĐ bán: 261.047.538đ HĐ mua: 3.330.494.621đ Phụ lục HĐ cho thuê nhà VP: gia hạn thời gian thuế đến 21/02/2021 HĐ nguyên tắc: Cắt tôn 1 đường (225đ/kg); cắt tôn từ 2 đường (673đ/kg); cắt thanh la (1.055đ/kg); cắt, chấn, lóc (2.009đ/kg)	Bán xà gỗ kẽm, mua vật tư thép
					07/05/2021	65/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021	522.665.684đ	Mua vật tư thép
					19/05/2021	69/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021	Phụ lục HĐ cho thuê nhà VP: gia hạn thời gian thuê VP đến 21/02/2022 Phụ lục HĐ thuê kho, bãi tại Nhà máy: gia hạn thời gian thuê đến 21/02/2022	Phụ lục HĐ cho thuê nhà Văn phòng và thuê kho, bãi
2	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)	TV HĐQT Công ty là CT HĐQT LAMA IDICO TRADING	3603628657 Cấp ngày 07/03/2019 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Km23, Q151, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	05/07/2021	79/NQ-HĐQT ngày 05/07/2021	2.402.718.906đ	Mua vật tư thép
					12/07/2021	81/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021	2.002.669.369đ	Mua vật tư thép
					14/09/2021	85/NQ-HĐQT ngày 14/09/2021	3.853.234.890đ	Mua vật tư thép
					01/12/2021	96/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021	1.521.598.319đ	Mua vật tư thép
					08/12/2021	101/NQ-HĐQT ngày 08/12/2021	3.741.121.828đ	Mua vật tư thép
					31/12/2021	107/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021	1.429.434.579đ	Mua vật tư thép
3	Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO	TV HĐQT Công ty là CT HĐQT LAMA IDICO TRADING	3603628657 Cấp ngày 07/03/2019 tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Km23, Q151, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh	02/3/2022	12/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ gia công sắt, thép các loại	Mua vật tư thép
					14/3/2022	16/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022	Hợp đồng: 6.187.027.956đ Hợp đồng: 663.414.885đ	Mua vật tư thép

(LAMA
IDICO
TRADING)

Đồng
Nai

23/3/2022	18/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022	Hợp đồng mua: 2.225.704.338đ	Mua vật tư thép
05/05/2022	51/NQ-HĐQT ngày 05/5/2022	Hợp đồng mua: 253.995.555đ Hợp đồng mua: 3.154.693.452đ	Mua vật tư thép
13/6/2022	59/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022	Hợp đồng mua: 4.848.254.050đ	Mua vật tư thép
28/06/2022	64/NQ-HĐQT, ngày 28/06/2022	Hợp đồng mua: 2.655.392.640đ	Mua vật tư thép
20/7/2022	72/NQ-HĐQT, ngày 20/7/2022	Hợp đồng mua: 14.226.037.715đ	Mua vật tư thép
17/08/2022	78/NQ-HĐQT, ngày 17/08/2022	Hợp đồng mua: 77,373,085đ	Mua vật tư thép
24/08/2022	80/NQ-HĐQT, ngày 24/08/2022	Hợp đồng mua: 727,493,885đ	Mua vật tư thép
30/9/2022	84/NQ-HĐQT, ngày 30/9/2022	Hợp đồng mua: 461.942.454đ	Mua vật tư thép
19/10/2022	86/NQ-HĐQT, ngày 19/10/2022	Hợp đồng mua: 380.509.344đ	Mua vật tư thép
25/11/2022	91/NQ-HĐQT, ngày 25/11/2022	Hợp đồng mua: 81.128.524đ Hợp đồng mua: 1.218.533.663đ Hợp đồng mua: 3.686.323.596đ	Mua vật tư thép
08/12/2022	95/NQ-HĐQT, ngày 25/11/2022	Hợp đồng mua: 230.336.251đ	Mua vật tư thép
30/12/2022	100/NQ- HĐQT, ngày 30/12/2022	Hợp đồng mua bán : 917.312.382đ	Mua bán vật tư thép
03/02/2023	06/NQ-HĐQT, ngày 03/02/2023	Hợp đồng mua bán: 902.032.745đ	Mua bán vật tư thép
01/3/2023	10/NQ-HĐQT, ngày 01/3/2023	Hợp đồng mua bán: 181.823.976đ	Mua bán vật tư thép
21/3/2023	16/NQ-HĐQT, ngày 21/3/2023	Hợp đồng mua bán: 3.173.467.669đ	Mua bán vật tư thép
03/4/2023	29/NQ-HĐQT, ngày 03/4/2023	Hợp đồng mua bán: 2.435.624.486đ	Mua bán vật tư thép
17/4/2023	58/NQ-HĐQT, ngày 17/4/2023	Hợp đồng mua bán: 3.937.911.633đ	Mua bán vật tư thép
15/5/2023	74/NQ-HĐQT, ngày 15/5/2023	Hợp đồng mua bán: 2.212.489.255đ	Mua bán vật tư thép

				28/06/2023	78/NQ-HĐQT, ngày 28/06/2023	Hợp đồng mua bán: 3.371.924.036đ	Mua bán vật tư thép
				25/7/2023	90/NQ-HĐQT, ngày 25/7/2023	Hợp đồng mua: 3.692.765.639	Mua vật tư thép
				28/8/2023	92/NQ-HĐQT, ngày 28/8/2023	Hợp đồng mua: 4.441.456.609	Mua vật tư thép
				29/9/2023	100/NQ-HĐQT, ngày 29/9/2023	Hợp đồng mua: 401.668.811	Mua vật tư thép
				21/11/2023	108/NQ-HĐQT, ngày 21/11/2023	Hợp đồng mua: 2.983.089.896	Mua vật tư thép
				01/12/2023	110/NQ-HĐQT, ngày 01/12/2023	Hợp đồng mua: 9.548.060.485	Mua vật tư thép
				19/12/2023	112/NQ-HĐQT, ngày 19/12/2023	Hợp đồng mua: 820.244.423	Mua vật tư thép
				28/12/2023	114/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023	Hợp đồng mua 143.094.866	Mua vật tư thép

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**.

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:

- Cho LAMA TRADING thuê 125m² văn phòng tại tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty; kho bãi, nâng hạ vật tư tại kho; cấp dịch vụ cắt tôn, lóc tôn theo yêu cầu.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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

(Có danh sách kèm theo)

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đăng Hưng	không	0 CP	0%	70.000CP	1,27%	Đầu tư cá nhân
2	Ngô Ngọc Quỳnh Như	Không	3,000 CP	0.05%	23.000CP	0.41%	Đầu tư cá nhân
3	Hàn Thị Hằng	Không	0 CP	0%	25.000CP	0,455%	Đầu tư cá nhân

4	Vũ Thị Hiền	Không	25.500 CP	0,46%	107.500CP	1.95%	Đầu tư cá nhân
5	Phạm Minh Hải	Không	50.000 CP	0.91%	102.000CP	1.855%	Đầu tư cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: *20/12*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VPTH.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2023

(Đính kèm Báo cáo số 47/BC-CT Về việc "Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023" ngày 22/01/2024)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu /CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thủy		CT HĐQT					403,060	7.33%	
1.1	Nguyễn Cao Hà							1,253,400	23.00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy - Chồng
1.1	Nguyễn Khánh Duy							0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy - Con ruột
1.2	Hồ Thị Như Vui							0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy - Con dâu
1.3	Nguyễn Thị Hồng Nhung							0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy - Con ruột
1.4	Đào Vinh Quang							0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy - Con rể
2	Nguyễn Cao Hà		TV HĐQT, Giám đốc Công ty					1,253,400	23.00%	
2.1	Nguyễn Thị Thủy							403,060	7.33%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Cao Hà - Vợ
2.2	Nguyễn Khánh Duy							0	0.00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Cao Hà - Con ruột
2.3	Hồ Thị Như Vui							0	0.00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Cao Hà - Con dâu

2.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung						0	0.00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Cao Hà - Con ruột	
2.5	Đào Vinh Quang						0	0.00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Cao Hà - Con rể	
2.6	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)									Từ chức cơ nên quan đến Ông Nguyễn Cao Hà - CT HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đăng lý lần đầu: ngày 07/03/2019 Đăng ký thay đổi lần thứ 1: ngày 07/03/2019
3	Nguyễn Văn Vinh		TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty				97,847	1.78%		
3.1	Nguyễn Thị Hạnh								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em ruột	
3.2	Đình Huy Đức								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em rể	
3.3	Nguyễn Văn Phúc								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em ruột	
3.4	Nguyễn Thị Phương								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em dâu	
3.5	Nguyễn Văn Đức								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em ruột	
3.6	Nguyễn Thị Hồng Lan								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em dâu	
3.7	Nguyễn Thị Nhung								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em ruột	
3.8	Hồ Tiến Dũng								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Em rể	
3.9	Phan Tuyết Minh								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Vợ	
3.10	Phan Huy Tuệ								- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Vinh - Bố vợ	

5	Bà Vũ Thị Hiền		TV HĐQT, Kế toán trưởng					107,500	1.95%		
5.1	Vũ Văn Hậu									- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Bố ruột	
5.2	Nguyễn Thị Đề									- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Mẹ ruột	
5.3	Vũ Văn Văn							5,000	0.09%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Em ruột	
5.4	Võ Kim Ngân									- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Em dâu	
5.5	Nguyễn Văn Hải									- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Chồng	
5.6	Nguyễn Đức Hoàng									- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Con ruột	
5.7	Nguyễn Vũ Gia Hân									- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ	
5.8	Nguyễn Gia Huy									- Người có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ	
5.9	Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)										Tổ chức có liên quan đến Bà Vũ Thị Hiền - Trưởng BKS
5.10	Công ty TNHH Năng Lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO POWER)										
6	Bà Trần Thị Ngọc Loan		Trưởng ban kiểm soát					600	0.91%		
6.1	Trần Thị Điệp									- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Ngọc Loan - Mẹ ruột	

8.2	Đặng Thị Bầy										- Người có liên quan đến Bà Hàn Thị Hằng - Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Hữu Đạt										- Người có liên quan đến Bà Hàn Thị Hằng - Chồng
8.4	Nguyễn Thị Gái										- Người có liên quan đến Bà Hàn Thị Hằng - Mẹ chồng
8.5	Nguyễn Hàn Long										- Người có liên quan đến Bà Hàn Thị Hằng - Con ruột
8.6	Nguyễn Hàn Diệu Linh										- Người có liên quan đến Bà Hàn Thị Hằng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
9	Nguyễn Đăng Hưng		Phó Giám đốc Công ty					70,000	1.27%		Thay đổi CMND 125588577, ngày cấp: 01/07/2010, Bắc Ninh
9.1	Đinh Thị Hoa										- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Vợ
9.2	Nguyễn Thùy Tiên										- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
9.3	Nguyễn Tường Vy										- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
9.4	Nguyễn Hoàng Hà										- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
9.5	Nguyễn Đăng Trường										- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em ruột
9.6	Bùi Thị Mỹ Hạnh										- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em dâu

9.7	Nguyễn Thị Duyên									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em dâu
9.8	Nguyễn Thị Núi									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em ruột
9.9	Nguyễn Văn Đông									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em rể
9.10	Nguyễn Đăng Cao									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Em ruột
9.11	Nguyễn Thị Luận									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Hưng - Mẹ ruột
10	Ngô Ngọc Quỳnh Như		Người UQ CBTT					23,000	0.41%	Thay đổi CMND 271923141 ngày cấp: 08/08/2016, Đồng Nai
10.1	Lê Thị Hằng									- Người có liên quan đến Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như - Mẹ ruột
10.2	Ngô Lê Duy Quang									- Người có liên quan đến Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như - Anh ruột
10.3	Ngô Minh Quân									- Người có liên quan đến Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như - Em ruột
10.4	Trần Hữu Thiên Phước									- Người có liên quan đến Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11	Nguyễn Khánh Duy		Phó Giám đốc Công ty							
11.1	Nguyễn Thị Thủy									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Mẹ ruột
11.2	Nguyễn Cao Hà									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Bó ruột
11.3	Hồ Thị Như Vui									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Vợ

11.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Em ruột
11.5	Đào Vinh Quang									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Em rể
11.6	Nguyễn Hồ Khánh My									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11.7	Nguyễn Khánh Sơn									- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Khánh Duy - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy