

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2022)**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 2022, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (CKDA) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/4/2022 với các nội dung cụ thể như sau:

- + Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- + Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- + Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT;

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 2022 | 28/4/2022 | Thông qua các vấn đề thuộc nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 |

## 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 Tô Dũng          | Chủ tịch HĐQT     | 01/03/2019                                | 28/4/2022       |
| 2   | Ông Phan Thanh Hải   | Phó Chủ tịch HĐQT | 01/03/2019                                | 28/4/2022       |
| 3   | Ông Trần Văn Hải     | Ủy viên HĐQT      | 01/03/2019                                | 28/4/2022       |
| 4   | Ông Phan Thế Vinh    | Ủy viên HĐQT      | 26/06/2020                                | 28/4/2022       |
| 5   | Ông Lã Quý Duẩn      | Ủy viên HĐQT      | 01/03/2019                                |                 |
| 6   | Ông Cao Trường Thụ   | Chủ tịch HĐQT     | 28/4/2022                                 |                 |
| 7   | Ông Nguyễn Danh Quân | Phó Chủ tịch HĐQT | 28/4/2022                                 |                 |
| 8   | Ông Phạm Việt Thắng  | Ủy viên HĐQT      | 28/4/2022                                 |                 |
| 9   | Bà Đỗ Thị Hiếu       | Ủy viên HĐQT      | 28/4/2022                                 |                 |

### 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 Tô Dũng          | 2/2                      | 100%              |                                                    |
| 2   | Ông Phan Thanh Hải   | 1/2                      | 50%               | Vướng lịch công tác, ủy quyền cho đại diện tham dự |
| 3   | Ông Trần Văn Hải     | 2/2                      | 100%              |                                                    |
| 4   | Ông Phan Thế Vinh    | 2/2                      | 100%              |                                                    |
| 5   | Ông Lã Quý Duẩn      | 6/6                      | 100%              |                                                    |
| 6   | Ông Cao Trường Thụ   | 4/4                      | 100%              |                                                    |
| 7   | Ông Nguyễn Danh Quân | 4/4                      | 100%              |                                                    |
| 8   | Ông Phạm Việt Thắng  | 4/4                      | 100%              |                                                    |
| 9   | 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 2022, 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: Ban Tái cấu trúc Công ty và các Tiểu ban: 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           | 21/1/2022 | Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy ĐKKD của TLIPC                                                                                                                     |
| 2   | 25 NQ/CKĐA/HĐQT           | 25/2/2022 | Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan tới hạn mức tín dụng giữa CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi với các Ngân hàng                                           |
| 3   | 02 NQ/CKĐA/HĐQT           | 16/3/2022 | Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022                                                                                                                      |
| 4   | 03 NQ/CKĐA/HĐQT           | 31/3/2022 | Phê duyệt chủ trương đầu tư, sửa chữa TSCĐ & XDCB năm 2022                                                                                                                   |
| 5   | 04 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 31/3/2022 | Thành lập phòng Mua hàng 2 trực thuộc khối Kinh doanh                                                                                                                        |
| 6   | 05 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 31/3/2022 | Phê duyệt nhân sự phòng Kinh doanh Đúc & Kết cấu thép                                                                                                                        |
| 7   | 06 NQ/CKĐA/HĐQT           | 21/4/2022 | Phê duyệt chi tiền ăn trưa cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022                                                                                                    |
| 8   | 07 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 21/4/2022 | Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tới dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022                                                                                                     |
| 9   | 08 NQ/CKĐA/HĐQT           | 21/4/2022 | Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022                                                                                                   |
| 10  | 17 NQ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Bầu chức vụ chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT                                                                                                                                 |
| 11  | 18 NQ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Phê duyệt một số giải pháp cấp bách để ổn định sản xuất kinh doanh, hướng tới việc thực hiện và hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua |
| 12  | 19 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quyền GĐSX Đúc kiêm Trưởng phòng Luyện kim đối với ông Nguyễn Minh Ngọc                                                                                     |
| 13  | 20 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quyền GĐ Kinh doanh và MKT đối với ông Phạm Việt Long                                                                                                       |
| 14  | 21 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quyền Trưởng phòng TMQT kiêm trợ lý kinh doanh của TGD đối với ông Lại Duy Thức                                                                             |
| 15  | 22 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đúc và Kết cấu thép đối với ông Nguyễn Hữu Trường                                                                                   |
| 16  | 23 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Miễn nhiệm chức vụ GĐSX Đúc đối với ông Nguyễn Đình Hóa                                                                                                                      |
| 17  | 24 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Miễn nhiệm chức vụ GĐ Kinh doanh và MKT đối với ông Nguyễn Bảo Linh                                                                                                          |
| 18  | 25 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng TMQT đối với ông Dương Việt Hùng                                                                                                             |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                                                                        |
|-----|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | 26 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 28/4/2022 | Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh đúc và Kết cấu thép đối với ông Trịnh Quốc Công                                      |
| 20  | 27 NQ/CKĐA/HĐQT           | 02/6/2022 | Bổ nhiệm chức danh cố vấn HĐQT đối với ông Tô Dũng                                                                              |
| 21  | 28 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/6/2022 | Dừng hợp tác triển khai phân phối mảng điều hòa Carrier với công ty An Gia Tiến                                                 |
| 22  | 29 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 10/6/2022 | Phê duyệt thành lập Ban QLDA Đầu tư dây chuyền đùn ép nâng cao năng lực sản xuất nhôm định hình tại CTCP Cơ khí Đồng Anh Licogi |
| 23  | 30 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/6/2022 | Điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên và rà soát sắp xếp, bố trí lại nhân sự của Công ty                     |
| 24  | 31 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 10/6/2022 | Ban hành Quy chế Tài chính, Quy chế Bán hàng, Quy chế Mua hàng                                                                  |
| 25  | 32 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí lại cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý theo SĐTC mới                                    |
| 26  | 33 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Miễn nhiệm chức vụ cũ, bổ nhiệm chức vụ mới đối với ông Bùi Thanh Tuệ                                                           |
| 27  | 34 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quyền GĐSX Kết cấu thép đối với ông Doãn Huy Phương                                                            |
| 28  | 35 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Cơ điện và BDTB đối với ông Nguyễn Tuấn Cường                                              |
| 29  | 36 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Gia công cơ khí đối với ông Lê Đình Xuân                                                   |
| 30  | 37 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Đúc đối với ông Kim Hồng Yển                                                               |
| 31  | 38 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ và SX Đúc đối với ông Trần Lê Minh                                             |
| 32  | 39 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc Phân xưởng Nhiệt luyện đối với ông Nguyễn Văn Tuyển                                                   |
| 33  | 40 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Mua hàng đối với ông Lương Ngọc Hải                                                               |
| 34  | 41 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 15/6/2022 | Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng đối với ông Đỗ Hồng Quân                                                       |
| 35  | 42 NQ/CKĐA/HĐQT           | 6/7/2022  | Thông qua Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022                                                                    |
| 36  | 43 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 7/7/2022  | Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2022                                              |
| 37  | 44 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Bổ nhiệm chức vụ chính thức Trưởng phòng Điều độ và KHSX nhôm đối với ông Lê Hải Sơn                                            |
| 38  | 45 QĐ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Bổ nhiệm chức vụ chính thức chức vụ Quản đốc Phân xưởng Gia công nhôm đối với ông Đình Huy Long                                 |
| 39  | 46 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi 6 tháng đầu năm 2022                                      |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung                                                                                                   |
|-----|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40  | 47 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt trích lập, hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 6 tháng đầu năm 2022                         |
| 41  | 48 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Công thương VN- Chi nhánh Đông Anh             |
| 42  | 49 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN- Chi nhánh Chương Dương        |
| 43  | 50 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN- Chi nhánh Đông Hà Nội |
| 44  | 51 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Đông Anh                   |
| 45  | 52 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TNHH MTV HSBC VN- Chi nhánh Hà Nội                  |
| 46  | 53 NQ/CKĐA/HĐQT           | 10/8/2022 | Phê duyệt ký hợp đồng tín dụng 2022-2023 với Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN- TT Giao dịch hội sở              |
| 47  | 54 NQ/CKĐA/HĐQT           | 24/8/2022 | Chi trả cổ tức 2021 cho các cổ đông (ngày chốt 06/9- Thanh toán 28/09)                                     |
| 48  | 55A NQ/CKĐA/HĐQT          | 30/8/2022 | Chi trả cổ tức 2021 cho các cổ đông (thay đổi ngày chốt 13/09- Thanh toán 30/09)                           |
| 49  | 56 NQ/CKĐA/HĐQT           | 28/9/2022 | Gia hạn Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng vay vốn của LICOGI và giải chấp tài sản đảm bảo cổ phần của L14         |

### 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     | 01/03/2019                     | Thạc sĩ Kinh tế<br>Cử nhân tài chính kế toán       |
| 2   | Ông Hoàng Như Thái  | Thành viên Ban kiểm soát | 01/03/2019                     | Thạc sĩ Quản lý xây dựng<br>Kỹ sư kinh tế xây dựng |
| 3   | Bà Lê Thị Thanh Nội | Thành viên Ban kiểm soát | 01/03/2019                     | 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 | 5/6                 | 83%               | 100%             | Vướng lịch công tác     |
| 2   | Ông Hoàng Như Thái  | 6/6                 | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Bà Lê Thị Thanh Nội | 6/6                 | 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 6 tháng đầu năm 2022 và năm tài chính 2022, 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 2022.

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          | 01/03/2019    |
| 2   | Ông Phạm Việt Long       | 26/7/1965           | Quyền Giám đốc Kinh doanh và Marketing | Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy | 28/4/2022     |
| 3   | Ông Nguyễn Minh Ngọc     | 12/9/1983           | Quyền Giám đốc sản xuất Đúc            | Kỹ sư đúc luyện kim      | 28/4/2022     |
| 4   | Ông Doãn Huy Phương      | 23/8/1974           | Quyền Giám đốc sản xuất Kết cấu thép   | Kỹ sư cơ khí chế tạo máy | 15/6/2022     |
| 5   | Ông Thái Hồng Khanh      | 09/11/1975          | Giám đốc sản xuất Nhôm                 | Kỹ sư cơ khí             | 04/08/2021    |

#### **V. Kế toán trưởng**

| TT | Họ và tên        | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | Nguyễn Việt Hùng | 01/09/1989          | Cử nhân Kế toán kiểm toán     | 04/8/2021     |

**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 | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>A Người nội bộ và người liên quan</b> |                     |                                          |                                        |                                 |                                       |                                         |                                           |       |                                   |
| <b>I Hội đồng quản trị</b>               |                     |                                          |                                        |                                 |                                       |                                         |                                           |       |                                   |
| 1                                        | Cao Trường Thụ      |                                          | Chủ tịch HĐQT                          |                                 |                                       | 28/4/2022                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 2                                        | Nguyễn Danh Quân    |                                          | Phó Chủ tịch HĐQT                      |                                 |                                       | 28/4/2022                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 3                                        | Phạm Việt Thắng     |                                          | Thành viên HĐQT                        |                                 |                                       | 28/4/2022                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 4                                        | Đỗ Thị Hiếu         |                                          | Thành viên HĐQT                        |                                 |                                       | 28/4/2022                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 5                                        | Lã Quý Duẩn         |                                          | Thành viên HĐQT                        |                                 |                                       | 01/03/2019                              |                                           |       | Người nội bộ                      |
| <b>II Ban Điều hành</b>                  |                     |                                          |                                        |                                 |                                       |                                         |                                           |       |                                   |
| 1                                        | Lã Quý Duẩn         |                                          | Tổng Giám đốc                          |                                 |                                       | 01/03/2019                              |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 2                                        | Phạm Viết Long      |                                          | Quyền Giám đốc Kinh doanh và Marketing |                                 |                                       | 28/4/2022                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 3                                        | Nguyễn Minh Ngọc    |                                          | Quyền Giám đốc sản xuất Đúc            |                                 |                                       | 28/4/2022                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 4                                        | Doãn Huy Phương     |                                          | Quyền Giám đốc sản xuất Kết cấu thép   |                                 |                                       | 15/6/2022                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 5                                        | Thái Hồng Khanh     |                                          | Giám đốc sản xuất Nhôm                 |                                 |                                       | 04/8/2021                               |                                           |       |                                   |
| <b>III Ban Kiểm soát</b>                 |                     |                                          |                                        |                                 |                                       |                                         |                                           |       |                                   |
| 1                                        | Nguyễn Anh Dũng     |                                          | Trưởng BKS                             |                                 |                                       | 01/03/2019                              |                                           |       | Người nội bộ                      |
| 2                                        | Hoàng Như Thái      |                                          | Thành viên                             |                                 |                                       | 01/03/2019                              |                                           |       | Người                             |

| 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                          |                                 |                                       |                                         |                                           |       | nội bộ                            |
| 3                           | Lê Thị Thanh Nội           |                                          | Thành viên BKS               |                                 |                                       | 01/03/2019                              |                                           |       | Người nội bộ                      |
| <b>IV Kế toán trưởng</b>    |                            |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |                                   |
| 1                           | Nguyễn Việt Hùng           |                                          | Kế toán trưởng               |                                 |                                       | 04/8/2021                               |                                           |       | Người nội bộ                      |
| <b>V Người được UQ CBTT</b> |                            |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |                                   |
| 1                           | Trần Thị Hồng Vân          |                                          | Người được UQ CBTT           |                                 |                                       | 03/04/2019                              |                                           |       | Người nội bộ                      |
| <b>B Cổ đông lớn</b>        |                            |                                          |                              |                                 |                                       |                                         |                                           |       |                                   |
| 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   | <b>Cao Trường Thụ</b>           |                                          | Chủ tịch HĐQT                |                                      |                 | 0                          | 0%                            |                  |
|     | Trần Thị Thanh Tâm              |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Vợ               |
|     | Cao Khánh Toàn                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con              |
|     | Cao Khánh Minh                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con              |
|     | Cao Văn Thịnh                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Cha đẻ           |
|     | Nguyễn Thị Hương                |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ đẻ            |
|     | Lê Thị Mỹ Linh                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ vợ            |
|     | Cao Việt Hưng                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Anh trai         |
|     | Cao Thị Thanh Yên               |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị gái          |
|     | Trần Minh Thành                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Anh vợ           |
|     | Trần Minh Trung                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em vợ            |
|     | Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | TV.HĐQT kiêm TGD |
|     | 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    |
| 2   | <b>Nguyễn Danh Quân</b>         |                                          | Phó Chủ tịch HĐQT            |                                      |                 | 0                          | 0%                            |                  |
|     | Nguyễn Danh Truy                |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Bố đẻ            |
|     | Nguyễn Thị Tơ                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ đẻ            |
|     | Trần Anh Tuấn                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Bố vợ            |
|     | Trịnh Thị Lưu                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ vợ            |
|     | Trần Thị Minh                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Vợ               |
|     | Nguyễn Phương                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | 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       |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
|     | Nguyễn                      |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               |               |
|     | Nguyễn Danh Vương           |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con trai      |
|     | Nguyễn Thị Việt             |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị ruột      |
|     | Nguyễn Danh Quốc            |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Anh ruột      |
|     | 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        |
|     | Công ty CP Thủy điện Bắc Hà |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Ủy viên HĐQT  |
|     | LICOGI 10                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chủ tịch HĐQT |
|     | LICOGI 20                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chủ tịch HĐQT |
| 3   | <b>Lã Quý Dẫn</b>           |                                          | TV HĐQT,<br>Tổng Giám đốc    |                                      |                 | 101,500                    | 0,33%                         |               |
|     | Mai Thị Phây                |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ đẻ         |
|     | Lã Thị Dung                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em gái        |
|     | Lã Thị Quế                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em gái        |
|     | Lã Thị Quyên                |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em gái        |
|     | Lê Bảo Châu                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Vợ            |
|     | Lã Quý Khải                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con trai      |
|     | Lã Thị Ngọc                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | 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              |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
|     | Khánh                           |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               |                      |
|     | Lã Thị Châu An                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con gái              |
| 4   | <b>Phạm Viết Thắng</b>          |                                          |                              |                                      |                 | 0                          | 0%                            |                      |
|     | Vũ Hoàng Thu Trang              |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Vợ                   |
|     | Phạm Quang Hiền                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Cha đẻ               |
|     | Vũ Trọng Chung                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Cha vợ               |
|     | Hoàng Thị Thu Thủy              |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ vợ                |
|     | Phạm Việt Bách                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con trai             |
|     | Phạm Hải Hà                     |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con gái              |
|     | Phạm Việt Hải                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Anh trai             |
|     | Phạm Việt Thành                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em trai              |
|     | Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | TV HĐQT kiêm 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   | <b>Đỗ Thị Hiếu</b>              |                                          | Ủy viên HĐQT                 |                                      |                 | 0                          | 0%                            |                      |
|     | Đỗ Văn Điều                     |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Cha                  |
|     | Trịnh Thị Liên                  |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ                   |
|     | Đỗ Thị Bích                     |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị                  |
|     | Đỗ Thị Bích Thủy                |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị                  |
|     | Nguyễn Nam Hưng                 |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chồng                |
|     | Nguyễn Hải Hà                   |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con                  |
|     | Tổng công ty VLXD Số 1 -        |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chủ tịch HĐQT        |

| 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  |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
|     | CTCP                    |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               |          |
| 6   | <b>Nguyễn Anh Dũng</b>  |                                          | Trưởng BKS                   |                                      |                 | 0                          | 0%                            |          |
|     | Nguyễn Danh Tâm         |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Bố       |
|     | Trịnh Thị Ngọc          |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ       |
|     | Nguyễn Danh Tuấn        |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Anh      |
|     | Nguyễn Thúy Nguyệt      |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em       |
|     | Trần Thanh Nga          |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Vợ       |
|     | Nguyễn Tâm Anh          |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con      |
|     | Nguyễn Khánh Quân       |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con      |
| 7   | <b>Lê Thị Thanh Nội</b> |                                          | TV BKS                       |                                      |                 | 0                          | 0%                            |          |
|     | Lê Hữu Trí              |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Bố       |
|     | Hoàng Thị Thuận         |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ       |
|     | Lê Thị Hồng Minh        |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị gái  |
|     | Lê Thị Hồng Gấm         |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị gái  |
|     | Lê Thị Hồng Hà          |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị gái  |
|     | Lê Thị Thu Nguyên       |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị gái  |
|     | Phạm Ngọc Sơn           |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em trai  |
|     | Phạm Phương Thảo        |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chồng    |
|     | Phạm Quang Vinh         |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con trai |
| 8   | <b>Hoàng Như Thái</b>   |                                          | TV BKS                       |                                      |                 | 0                          | 0%                            |          |
|     | Hoàng Như Quang         |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Bố       |
|     | Nguyễn Thị Hà           |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Mẹ       |
|     | Hoàng Thị Hòa           |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Chị gái  |
|     | Hoàng Như Vinh          |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Anh trai |
|     | Hoàng Như Khang         |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Anh trai |
|     | Hoàng Như Bình          |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Em trai  |
|     | Nguyễn Thị Quế          |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Vợ       |
|     | Hoàng Tuấn Nghĩa        |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               | Con trai |

| 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  |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
|     | Hoàng Duy Khôi          |                                          |                                                  |                                      |                 |                            |                               | Con trai |
| 9   | <b>Nguyễn Việt Hùng</b> |                                          | Kế toán trưởng<br>– Trưởng ban Tài chính kế toán |                                      |                 | 0                          | 0%                            |          |
|     | Nguyễn Văn Hiến         |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | Bố đẻ    |
|     | Nguyễn Thị Kim Loan     |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | Mẹ đẻ    |
|     | Nguyễn Thị Hoa Lý       |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | Em ruột  |
|     | Nguyễn Nhật Minh        |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | Con ruột |
|     | Phan Thế Dũng           |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | Em rể    |
| 10  | <b>Phạm Viết Long</b>   |                                          | Quyền Giám đốc Kinh doanh và Marketing           |                                      |                 | 22,600                     | 0.07%                         |          |
|     | Phạm Văn Tuấn           |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Anh ruột |
|     | Phạm Thị Xuyên          |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Chị ruột |
|     | Phạm Ngọc Lanh          |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Phạm Thị Kim Nhung      |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Phạm Hồng Quân          |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Phạm Bá Nguyên          |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Em ruột  |
|     | Nguyễn Thị Mai Anh      |                                          |                                                  |                                      |                 | 7,700                      | 0.02%                         | Vợ       |
|     | Phạm Thanh Tùng         |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Con trai |
|     | Phạm Tùng Dương         |                                          |                                                  |                                      |                 | 0                          | 0%                            | Con trai |
| 11  | <b>Nguyễn Minh Ngọc</b> |                                          | Quyền Giám đốc sản xuất Đức kiêm TP Luyện kim    |                                      |                 | 1,400                      | 0.005%                        |          |
|     | Nguyễn Thị Chung        |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | Mẹ       |
|     | Nguyễn Minh Quang       |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | Anh trai |
|     | Nguyễn Thị Thúy         |                                          |                                                  |                                      |                 |                            | 0%                            | 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  |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
|     | Nga                      |                                          |                                      |                                      |                 |                            |                               |          |
|     | Nguyễn Thị Phương Uyên   |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Chị gái  |
|     | Nguyễn Thị Kim Thông     |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Chị gái  |
|     | Nguyễn Thị Thúy          |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Vợ       |
|     | Nguyễn Nhật Nam          |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Con trai |
|     | Nguyễn Minh Trí          |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Con trai |
| 12  | <b>Doãn Huy Phương</b>   |                                          | Quyền Giám đốc Sản xuất Kết cấu thép |                                      |                 | 11,400                     | 0.037%                        |          |
|     | Doãn Huy Ngọc            |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Bố       |
|     | Doãn Thị Thúy            |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Chị Gái  |
|     | Doãn Thị Hương           |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Em Gái   |
|     | Trần Thị Hồng Vân        |                                          |                                      |                                      |                 | 6,400                      | 0.02%                         | Vợ       |
|     | Doãn Ngân Hà             |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Con      |
|     | Doãn Huy Thành           |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Con      |
| 13  | <b>Thái Hồng Khanh</b>   |                                          | Giám đốc Sản xuất Nhôm               |                                      |                 | 6,500                      | 0.021%                        |          |
|     | Thái Kỳ                  |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Bố       |
|     | 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  | <b>Trần Thị Hồng Vân</b> |                                          | Người được ủy quyền CBTT             |                                      |                 | 6,400                      | 0.021%                        |          |
|     | Nguyễn Thị Liên          |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Mẹ       |
|     | Trần Hồng Phú            |                                          |                                      |                                      |                 |                            | 0%                            | Anh trai |

