



TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi,
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân,
thành phố Hà Nội
Mã số DN: 0100106440

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **58** /2021/LICOGI-CBTT

(V/v CBTT Báo cáo quản trị)

Hà Nội, ngày **29** tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: **TỔNG CÔNG TY LICOGI - CTCP**
Địa chỉ trụ sở chính: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043 8542 365
Fax: 043 8542 655
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Thanh Hải
Địa chỉ: nhà G1, số 491 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0905955896
Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu
☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty LICOGI-CTCP công bố thông tin về Báo cáo quản trị
(**Có Báo cáo kèm theo**).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào
ngày /01/2021 tại đường dẫn: <http://www.licogi.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LICOGI-CTCP**



Phan Thanh Hải

Số: ...59...../BC-TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty : Tổng công ty Licogi - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính : Nhà G1, số 491 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại : + 84 024 38542365; Fax: + 84 024 38542655;
Email: info@licogi.vn
- Vốn điều lệ : 900.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LIC
- Mô hình quản trị công ty: Tổng công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần.

Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| Ông Đinh Việt Tùng | - Chủ tịch HĐQT |
| Ông Phan Thanh Hải | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Nguyễn Danh Quân | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ưng Tiến Đỗ | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Thanh Hợp | - Thành viên HĐQT |

Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Khánh Phương | - Trưởng Ban kiểm soát |
| Bà Kiều Bích Hoa | - Thành viên BKS |
| Bà Nguyễn Thu Trang | - Thành viên BKS |

Tổng Giám đốc:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| Ông Phan Thanh Hải | - Tổng giám đốc |
|--------------------|-----------------|

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có phòng kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã tổ chức vào ngày 29/06/2020; Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 116/2020/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020.

II. Hội đồng quản trị :

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đinh Việt Tùng	Chủ tịch HĐQT	21/06/2019	
2	Phan Thanh Hải	Phó Chủ tịch kiêm TGĐ	22/12/2016	
3	Nguyễn Danh Quân	Thành viên HĐQT	21/06/2019	
4	Ung Tiến Đỗ	Thành viên HĐQT	21/06/2019	
5	Nguyễn Thanh Hợp	Thành viên HĐQT	23/10/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đinh Việt Tùng	14	14/14	
2	Phan Thanh Hải	14	14/14	
3	Nguyễn Danh Quân	14	14/14	
4	Ung Tiến Đỗ	14	14/14	

5	Nguyễn Thanh Hợp	14	14/14	
---	------------------	----	-------	--

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

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư hàng quý, năm.
- Giám sát công tác quyết toán, thu hồi công nợ.
- Giám sát công tác quản lý tài chính.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT và của ĐHĐCĐ;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban tư vấn cho Hội đồng quản trị.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	Trưởng Ban kiểm soát	21/06/2019	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
2	Kiều Bích hoa	Thành viên BKS	21/06/2019	Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính
3	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS	21/06/2019	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Khánh Phương	05	05/05	100%	
2	Kiều Bích hoa	05	05/05	100%	
3	Nguyễn Thu Trang	05	05/05	100%	

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

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Phối hợp tổ chức chương trình làm việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại một số Công ty con có vốn góp lớn, chịu sự chi phối của LICOGL.
- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm; Tư vấn cho Hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Tổng Công ty; Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phan Thanh Hải	20/06/1972	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	11/01/2018
2	Lê Khắc Duy	12/11/1980	Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sĩ Xây dựng công trình thủy	14/10/2016
3	Phan Đức Hùng	07/12/1961	Kỹ sư xây dựng	16/01/2016
4	Phan Lan Anh	04/04/1967	Thạc sĩ kinh tế	16/02/2017

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Anh Dũng	18/01/1979	Cử nhân Tài chính, Thạc sĩ Kinh tế	15/12/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Năm 2020 do đại dịch Covid 19 nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

A. Hội đồng quản trị:

1. Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Đầu tư và KD vốn nhà nước (SCIC)		Phó Tổng giám đốc TCT		Tầng 23, Tòa nhà Charm Vít Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	21/06/2019			Chủ sở hữu vốn Nhà nước

1.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Thị Hồng Lua	Số CMTND: 012287783	0	Mẹ
2	Đinh Thị Hằng Nga	Số CMTND: 012265419	0	Chị
3	Đinh Thị Ngọc Anh	Số CMTND: 012034589	0	Chị

4	Nguyễn Thị Nguyệt	Số CMTND: 131326738	0	Vợ
5	Đinh Nguyễn Khánh Phương	Còn nhỏ	0	Con
6	Đinh Nguyễn Minh Khuê	Còn nhỏ	0	Con

2: Ông Phan Thanh Hải – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp & VLXD Đông Anh		Chủ tịch HĐQT		Km 23, Quốc lộ 3 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	17/04/2017			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ giới số 9		Chủ tịch HĐQT		Số 35, đường 2, Khu phố 4 Phường An Phú, Quận 2, TP HCM	22/12/2016			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi		Phó chủ tịch HĐQT		Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	22/12/2016			Công ty con
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà		Phó chủ tịch HĐQT		Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai	22/12/2016			Công ty liên kết

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Khánh Trường	Số CMTND: 001036001586 cấp ngày 14/09/2018	0	Bố
2	Kim Thị Phương	Số CMTND: 010437076 cấp ngày 18/01/2008	0	Mẹ
3	Vũ Lan Phương	Số CMTND: 013373017	0	Vợ

		cấp ngày 22/12/2010		
4	Phan Hồng Sơn	Số CMTND 025069000009 cấp ngày 26/06/2013	0	Anh
5	Phan Khôi Nguyên	Còn nhỏ	0	Con
6	Phan Thế Dân	Còn nhỏ	0	Con

3: Ông Nguyễn Danh Quân - Thành viên HĐQT

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty CP Thủy điện Bắc Hà		Ủy viên HĐQT		Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai	20/04/2016			Công ty liên kết
2	Công ty Cổ phần Licogi 20		Chủ tịch HĐQT		61E Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội	04/12/2015			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Licogi 10		Chủ tịch HĐQT		382 Núi Thành, Hòa Cường, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	06/04/2018			Công ty con

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Danh Truy	Số hộ chiếu: B5284917 cấp ngày 10/05/2011	0	Bố
2	Nguyễn Thị Tor	Đã mất	0	Mẹ
3	Trần Thị Minh	Số CMTND: 038174000159 cấp ngày 12/10/2015	0	Vợ
4	Nguyễn Thị Việt	B5217985 cấp ngày 10/05/2011	0	Chị
5	Nguyễn Danh Quốc	024498403 cấp ngày 06/02/2012	0	Anh

6	Nguyễn Thị Hằng	Sê CCCD: 001161010311 cấp ngày 14/08/2017	0	Chị
7	Nguyễn Thị Anh Ninh	B6062689 cấp ngày 19/03/2012	0	Chị
8	Nguyễn Ngọc Anh	Định cư tại Mỹ		Chị
9	Nguyễn Thị Hồng Hà	C2000698 cấp ngày 22/07/2016	0	Chị
10	Nguyễn Dang Vương	001204005822 cấp ngày 02/10/2015	0	Con
11	Nguyễn Phương Nguyên	C2162018 cấp ngày 09/11/2016	0	Con

4: Ông Ứng Tiến Đỗ - Ủy viên HĐQT

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

4.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Ứng Sỹ Hy	Đã mất	0	Bố
2	Quách Thị Sáu	Đã mất	0	Mẹ
3	Ứng Thị Kim Cúc	Số CMTND: 125828807 cấp ngày 10/06/2014	0	Chị
4	Ứng Thị Ngọc Tảo	Số CMTND: 125694889 cấp ngày 21/05/2012	0	Chị
5	Ứng Mạnh Dy	Số CMTND: 273397495 cấp ngày 10/08/2010	0	Anh
6	Ứng Sỹ Giang	Số CCCD: 027059000238 cấp ngày 21/05/2019	0	Anh
7	Ứng Hoàng Hà	Số CMTND: 125657670 cấp ngày 09/01/2012	0	Em
8	Ứng Sỹ Hùng	Số CMTND: 125559710 cấp ngày 20/05/2010	0	Em
9	Nguyễn Thị Hồng	Số CMTND: 125689237 cấp ngày 30/05/2012	0	Vợ
10	Ứng Thị Bích Thủy	Số CCCD: 027185000114 cấp ngày 17/12/2014	0	Con
11	Ứng Thị Phương Thúy	Số CMTND: 013064953 cấp ngày 12/04/2008	0	Con
12	Ứng Hoàng Tuấn	Số CCCD: 027096000011 cấp ngày 12/03/2015	0	Con

13	Ứng Hoàng Tú	Số CCCD: 027096000010 cấp ngày 12/03/2015	0	Con
----	--------------	--	---	-----

5: Ông Nguyễn Thanh Hợp - Ủy viên HĐQT

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Thành viên HĐQTV		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	01/11/2018			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Đầu tư & XD Licogi 2		Chủ tịch HĐQTV		Tổ 6, Khu 8, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	31/07/2019			Công ty con

5.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Huệ	Số CMTND: 174144929 cấp ngày 06/01/2010	0	Bố
2	Phạm Thị Tập	Số CMTND: 171234200 cấp năm 2016	0	Mẹ
3	Lê Thị Minh Nguyệt	Số CCCD: 038183000012 cấp ngày 15/12/2014	0	Vợ
4	Nguyễn Thanh Hòa	Số CMTND: 013279511 cấp ngày 26/03/2010	0	Em
5	Nguyễn Thanh Hưng	Còn nhỏ	0	Con
6	Nguyễn Thanh Xuân	Còn nhỏ	0	Con

B. Ban kiểm soát:

1: Bà Nguyễn Thị Khánh Phương - Trưởng Ban kiểm soát:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Kiểm soát viên		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	20/12/2019			Công ty con

1.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Hữu Ngọc	Đã mất	0	Bố
2	Lương Thị Danh	Số CMTND: 010116752 cấp ngày 06/10/2011	0	Mẹ
3	Nguyễn Lương Giang	Số CMTND: 011634431, cấp ngày 22/12/2010	0	Anh
4	Nguyễn Việt Anh	Số CCCD: 001070012553 cấp ngày 19/06/2017	0	Chồng
5	Nguyễn Anh Hoa	Còn nhỏ	0	Con
6	Nguyễn Phương Hoa	Còn nhỏ	0	Con

2. Bà Kiều Bích Hoa - Thành viên ban kiểm soát:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		Phó Ban Đầu tư 2		Tầng 23, Tòa nhà Charm Vit Số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy,	21/06/2019			Chủ sở hữu Vốn Nhà nước

					Hà Nội				
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Kiều Tiến Hùng	Số CCCD: 001054009673 cấp ngày 29/03/2019	0	Bố
2	Bùi Thị Huệ	Số CCCD: 001162002244 cấp ngày 29/11/2014	0	Mẹ
3	Đặng Quốc Phong	Số CMTND: 011852317 cấp ngày 31/05/2010	0	Chồng
4	Kiều Tiến Cường	Số : N1319338 cấp ngày 25/02/2010; nơi cấp Nhật Bản	0	Em
5	Kiều Bích Hạnh	Số : C7290252 cấp ngày 06/05/2019; nơi cấp Nhật Bản	0	Em
6	Kiều Thu Hương	Số CMTND: 012810513 cấp ngày 13/05/2008	0	Em
7	Đặng Nguyên Phương	Còn nhỏ	0	Con
8	Đặng Thị Kim Khánh	Còn nhỏ	0	Con

3: Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát

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

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thanh Bình	Số CMTND: 011281184 cấp ngày 18/04/2005	0	Bố
2	Phạm Thị Việt Chung	Số CMTND: 011051959 cấp ngày 18/04/2005	0	Mẹ
3	Đặng Xuân Trịnh	Số CCCD: 034082001249 cấp ngày 13/01/2015	0	Chồng
4	Đặng Anh Thu	Còn nhỏ	0	Con
5	Đặng Khánh Ngọc	Còn nhỏ	0	Con

C. Ban Điều hành:

1. Ông Phan Đức Hùng – Phó Tổng giám đốc:

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH MTV Nhà ở và Đô thị Licogi		Thành viên HĐQT		Khu Đô thị mới Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	25/03/2016			Công ty con

1.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phan Đức Lượng	Số CMTND: 0400260000005 cấp ngày 08/10/2015	0	Bố
2	Phan Thị Ảnh	Số CMTND: 0401220000003 cấp ngày 08/10/2015	0	Mẹ
3	Phan Thị Miên	Số CMTND: 1821055544 cấp ngày 26/08/2014	0	Chị
4	Phan Thị Quang	Số CMTND: 040153000010 cấp ngày 21/01/2014	0	Chị
5	Phan Thị Hương	Số CMTND: 201803234 cấp ngày 02/02/2016	0	Chị
6	Phan Thị Hoa	Số CMTND: 181070482 cấp ngày 26/09/2014	0	Em
7	Ngô Hương Lan	Số CMTND: 012122672 cấp ngày 02/05/2013	0	Vợ
8	Phan Thị Trà My	Số CMTND: 001194007989 cấp ngày 03/02/2017	0	Con
9	Phan Thu Phương	Số CMTND: 001300001263 cấp ngày 28/11/2014	0	Con

2. Ông Lê Khắc Duy – Phó Tổng giám đốc

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Licogi 17		Chủ tịch HĐQT, TGD		Số 20 Nguyễn Thái Học, P.Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương	30/06/2020			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước licogi		Chủ tịch HĐQT		Số 1, ngõ 489, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	14/10/2016			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Licogi 13		Người đại diện vốn của Licogi		164 Đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	14/10/2016			Công ty liên kết
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkđrinh		Người đại diện vốn của Licogi		Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi	14/10/2016			Công ty liên kết

2.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Lê Khắc Khoan	Số CMTND: 150197304; cấp ngày 15/05/2004	0	Bố
2	Bùi Thị Rào	Số CMTND: 150197420; cấp ngày 15/05/2004	0	Mẹ
3	Lê Thị Duyệt	Số MTND: 034175005568; cấp ngày 24/08/2017	0	Chị
4	Lê Thị Dung	Số CCCD: 034178003094; cấp ngày 05/07/2016	0	Chị

5	Phạm Thị Hảo	Số CCCD:034180008053; cấp ngày 01/02/2019	0	Vợ
6	Lê Duy Anh	Số CCCD:034205000004; cấp ngày 06/08/2019	0	Con
7	Lê Chí Đức	Còn nhỏ	0	Con

3. Bà Phan Lan Anh - Phó Tổng giám đốc

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi		Chủ tịch HĐQT		Số 35, Đường Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi	06/04/2018			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi		Chủ tịch HĐQT		Tầng 1B, Chung Cư Licogi 13, 164 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội	10/04/2018			Công ty con
3	Công ty Cổ phần Licogi 14		Thành viên HĐQT		2068 Đại Lộ Hùng Vương, P.Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	20/03/2018			Công ty liên kết

3.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phan Tuyên	Đã mất	0	Bố
2	Nguyễn Thị Mai	Đã mất	0	Mẹ
3	Nguyễn Việt Anh	Số CMTND: 013113590	0	Chồng

		cấp ngày 06/01/2009		
4	Phan Tú Lan	Đã mất	0	Chị
5	Phan Tú Anh	Số CMTND: 011682547 cấp ngày 14/05/2011	0	Anh
6	Phan Chí Trung		0	Em
7	Phan Tú Uyên	Số CMTND: 011976749 cấp ngày 28/01/2010	0	Em
8	Nguyễn Minh Anh	Số CMTND: 012952506 cấp ngày 01/09/2011	0	Con
9	Nguyễn Đức Anh	Số CCCD: 001203015032 cấp ngày 12/03/2018	0	Con

4. Ông Nguyễn Anh Dũng – Kế toán trưởng

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Licogi 18		Thành viên HĐQT		Nhà H2A, số 471 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Hà Nội	15/12/2017			Công ty liên kết
2	Công ty Cổ phần Licogi 19		Thành viên HĐQT		Tầng 15, Tòa nhà 25 tầng, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	15/12/2017			Công ty liên kết
3	Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9		Trưởng Ban kiểm soát		Số 35, đường 2, Khu phố 4 Phường An Phú, Quận 2, TP HCM	15/12/2017			Công ty con
4	Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi		Trưởng Ban kiểm soát		Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội	15/12/2017			Công ty con

5	Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà		TV Ban kiểm soát		Xã Cốc Ly, Huyện Bắc Hà, Lào Cai	15/12/2017		Công ty liên kết
---	----------------------------------	--	------------------	--	----------------------------------	------------	--	------------------

4.2. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMT/Hộ chiếu, ngày cấp đối với cá nhân	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Danh Tâm	Số CMTND: 040050000098 cấp ngày 20/10/2015	0	Bố
2	Trịnh Thị Ngọc	Số CMTND: 030661699 cấp ngày 07/11/2011	0	Mẹ
3	Trần Thanh Nga	Số CMTND: 001185011093 cấp ngày 17/05/2016	0	Vợ
4	Nguyễn Danh Tuấn	Số CMTND: 031001665 cấp ngày 17/05/2016	0	Anh
5	Nguyễn Thúy Nguyệt	Số CMTND: 013381567 cấp ngày 12/02/2011	0	Em
6	Nguyễn Tâm Anh	Còn nhỏ	0	Con
7	Nguyễn Khánh Quân	Còn nhỏ	0	Con

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.

STT	Số Hợp đồng	Ngày tháng hợp đồng	Nội dung	Tên đơn vị
1	Số 2808/2020/HĐN-MB	28/08/2020	Mua bán hàng hóa, vật tư	Công ty Cổ phần Licogi 17
2	Số 2120/2020/HĐMB	21/02/2020	Mua bán hàng hóa, vật tư	Công ty Cổ phần Licogi 9
3	Số 100-3/2020 / HĐMB	10/01/2020	Mua bán hàng hóa, vật tư	Công ty Cổ phần Licogi 9

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:
Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons* công ty : Không có

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP-HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *20*
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dinh Việt Hùng

