

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2012)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**  
- Địa chỉ trụ sở chính : Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai  
- Điện thoại : 0203 830 036 Fax: 0203 830 036  
- Vốn điều lệ : 85.680.000.000 đồng  
- Mã chứng khoán : LCM

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ         | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự                                                        |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ông Bùi Đức Thanh    | Chủ tịch HĐQT   | 04                  | 100%  |                                                                            |
| 2   | Bà Lưu Thị Thanh Mai | Thành viên HĐQT | 04                  | 100%  |                                                                            |
| 3   | Ông Vũ Anh Tuấn      | Thành viên HĐQT | 04                  | 100%  |                                                                            |
| 4   | Ông Phạm Bá Huy      | Thành viên HĐQT | 01                  | 100%  | Thành viên mới thay thế thành viên Bùi Thị Hồng Nhung từ ngày 16/04/2012   |
| 5   | Ông Nguyễn Khắc Kim  | Thành viên HĐQT | 01                  | 100%  | Thành viên mới thay thế thành viên Phạm Thị Hoài Thương từ ngày 16/04/2012 |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối Tổng Giám đốc:

Theo dõi các hoạt động SXKD của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ hàng quý của Công ty, ra nghị quyết chỉ đạo Ban Giám đốc thực thi kế hoạch từng quý, phê duyệt các chủ trương, đề xuất của Ban Giám đốc và các vấn đề ngoài thẩm quyền của Ban Giám đốc.

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

**II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:**

| STT | Số nghị quyết/Quyết định      | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐQT | 09/03/2012 | Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2011; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐQT | 20/03/2012 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐQT | 28/03/2012 | Thông qua nội dung chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Quyết định số 01/QĐ-HĐQT      | 16/04/2012 | Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Bá Huy làm thành viên HĐQT thay thế Bà Bùi Thị Hồng Nhung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | Quyết định số 02/QĐ-HĐQT      | 16/04/2012 | Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Kim làm thành viên HĐQT thay thế Bà Phạm Thị Hoài Thương.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | Nghị quyết số 15/NQ/2012      | 25/04/2012 | 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.<br>2. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.<br>3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.<br>4. Thông qua việc tiến hành xây dựng nhà máy chế biến vàng tại Hòa Bình.<br>5. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT.<br>6. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.<br>7. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012.<br>8. Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2012.<br>9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.<br>10. Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. |



|   |                                 |            |                                                                                                                                        |
|---|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                 |            | 11. Tờ trình tách bạch chức danh Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.<br>12. Tờ trình thông qua khoản vay ngắn hạn. |
| 7 | Quyết định số<br>21/QĐ-LCM/2012 | 16/05/2012 | Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty                                                                                              |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**  
(Báo cáo 6 tháng):

| STT | Tên tổ chức/cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ                                     | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                             |
|-----|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Nguyễn Khắc Kim      |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 011674624    | 27/07/2009         | CA Hà Nội         | P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội           | 16/04/2012                              |                                           | Bổ nhiệm thay thế thành viên HĐQT |
| 2   | Bùi Thị Hồng Nhung   |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 012750804    | 01/06/2006         | CA Hà Nội         | Số 18 ngõ 165 Cầu Giấy - Dịch Vọng - Hà Nội |                                         | 16/04/2012                                | Xin rút thành viên HĐQT           |
| 3   | Phạm Thị Hoài Thương |                                          | Ủy viên HĐQT                 | 151736941    | 21/07/2004         | CA Thái Bình      | 165 Cầu Giấy - P.Dịch Vọng - Hà Nội         |                                         | 16/04/2012                                | Xin rút thành viên HĐQT           |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| STT      | Tên tổ chức/cá nhân      | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD     | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ                                                       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>I</b> | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |                                          |                              |                  |                    |                   |                                                               |                            |                               |         |
| <b>1</b> | <b>Bùi Đức Thanh</b>     |                                          | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         | <b>012750826</b> | <b>25/03/2005</b>  | <b>CA Hà Nội</b>  | <b>Số 18 ngõ 165 đường Cầu Giấy - P.Dịch Vọng - TP Hà Nội</b> | <b>1,500,000</b>           | <b>17,5%</b>                  |         |
|          | Em - Bùi Văn Dũng        |                                          |                              | 164014629        | 25/5/2004          | C.A Ninh Bình     | Yên Tử - Yên Mô - Ninh Bình                                   | 10,000                     | 0,116%                        |         |
|          | Em - Bùi Văn Hậu         |                                          |                              | 164014630        | 28/08/2006         | C.A Ninh Bình     | Yên Tử - Yên Mô - Ninh Bình                                   | 10,000                     | 0,116%                        |         |
|          | Em - Bùi Hoàng Năm       |                                          |                              | 161867525        | 09/06/1988         | C.A Hà Nam Ninh   | Yên Tử - Yên Mô - Ninh Bình                                   | 5,000                      | 0,058%                        |         |
|          | Em - Bùi Quốc Bình       |                                          |                              | 161905985        | 08/08/1998         | C.A Ninh Bình     | Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình                                  | 10,000                     | 0,116%                        |         |
|          | Con - Bùi Thái Linh      |                                          |                              | 012845987        | 01/06/2006         | C.A Hà Nội        | 165-Cầu Giấy-Dịch Vọng-Cầu Giấy-Hà Nội                        | 10,000                     | 0,116%                        |         |
|          | Con - Bùi Thị Hồng Nhung |                                          |                              | 012750804        | 01/06/2006         | C.A Hà Nội        | 165-Cầu Giấy-Dịch Vọng-Cầu Giấy-Hà Nội                        | 10,000                     | 0,116%                        |         |
|          | Vợ - Phùng Thị Thủy      |                                          |                              | 012750803        | 23/03/2005         | C.A Hà Nội        | 165-Cầu Giấy-Dịch Vọng-Cầu Giấy-Hà Nội                        | 10,000                     | 0,116%                        |         |



|          |                          |  |                     |                  |                   |                        |                                                                 |                |              |         |
|----------|--------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|          | Em - Bùi Văn Lệ          |  |                     | 160869311        | 16/01/1979        | C.A Hà Nam Ninh        | Yên Tử - Yên Mô - Ninh Bình                                     | 5,000          | 0,058%       |         |
|          | Em -Bùi Văn Lưu          |  |                     | 090889596        | 19/01/1998        | C.A Thái Nguyên        | Phường Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên                              | 0              |              |         |
| <b>2</b> | <b>Lưu Thị Thanh Mai</b> |  | <b>Ủy viên HĐQT</b> | <b>013083214</b> | <b>26/04/2008</b> | <b>CA Hà Nội</b>       | <b>Số 165 đường Cầu Giấy -P.Dịch Vọng - TP Hà Nội</b>           | <b>800,000</b> | <b>9,34%</b> |         |
|          | Con - Nguyễn Quốc Việt   |  |                     | 013083215        | 26/04/2008        | C.A Hà Nội             | 165-Đường Cầu Giấy-P.Dịch Vọng-Q.Cầu Giấy-Hà Nội                | 40,000         | 0,466%       |         |
|          | Anh - Lưu Công Sơn       |  |                     | 090585916        | 03/07/2010        | C.A Thái Nguyên        | Quang Trung - Tp Thái Nguyên                                    | 10,000         | 0,116%       |         |
|          | Anh - Lưu Công Thái      |  |                     | 090590708        | 10/06/2008        | C.A Thái Nguyên        | Quang Trung - Tp Thái Nguyên                                    | 5,000          | 0,058%       |         |
|          | Em - Lưu Công Cường      |  |                     | 090038969        | 17/06/2004        | C.A Thái Nguyên        | Quang Trung - Tp Thái Nguyên                                    | 10,000         | 0,116%       |         |
| <b>3</b> | <b>Vũ Anh Tuấn</b>       |  | <b>Ủy viên HĐQT</b> | <b>090615973</b> | <b>05/01/2010</b> | <b>C.A Thái Nguyên</b> | <b>Tổ 12, phường Trung Thành, tp Thái Nguyên, Thái Nguyên</b>   | <b>66,040</b>  | <b>0,77%</b> |         |
|          | Bố - Vũ Văn Nức          |  |                     |                  |                   |                        |                                                                 | 0              |              | Đã mất  |
|          | Mẹ - An Thị Nga          |  |                     |                  |                   |                        |                                                                 | 0              |              | Đã mất  |
|          | Vợ - Dương Thị Hào       |  |                     | 090556886        | 13/11/2010        | C.A Thái Nguyên        | Tổ 12 , phường Trung Thành , TP. Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên | 0              |              |         |
|          | Con - Vũ Ngọc Tân        |  |                     |                  |                   |                        | Tổ 12 , phường Trung Thành , TP. Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên | 0              |              | Còn nhỏ |

|          |                                                                                |  |                                                                      |                  |                                                 |                  |                                                                                                        |          |           |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
|          | Con - Vũ Tấn Dũng                                                              |  |                                                                      |                  |                                                 |                  | Tổ 12, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên                                           | 0        |           | Còn nhỏ |
|          | Anh - Vũ Văn Thành                                                             |  |                                                                      | 121512909        | 21/12/2001                                      | Bắc Giang        | Yên Thế, Bắc Giang                                                                                     | 0        |           |         |
|          | Anh - Vũ Thị Thịnh                                                             |  |                                                                      | 120016319        | 04/03/1978                                      | Bắc Giang        | Yên Thế, Bắc Giang                                                                                     | 0        |           |         |
|          | <b>Công ty TNHH TM và xây dựng Tân Hiệp Phát</b><br>(Nơi giữ chức vụ Giám đốc) |  |                                                                      | 4600794168       | Lần đầu<br>27/01/2010<br>Thay đổi<br>12/01/2011 | Thái Nguyên      | Tầng 3, số 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 16A, Phường Hương Sơn, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. | 0        |           |         |
| <b>4</b> | <b>Phạm Bá Huy</b>                                                             |  | <b>Ủy viên HĐQT,<br/>Tổng Giám đốc,<br/>Người được ủy quyền CBTT</b> | <b>168108970</b> | <b>06/12/2000</b>                               | <b>CA Hà Nam</b> | <b>Cổ động, Thanh Hải, thanh Liêm, Hà Nam</b>                                                          | <b>0</b> | <b>0%</b> |         |
|          | Bố - Phạm Bá Đào                                                               |  |                                                                      | 141593300        |                                                 | CA Hà Nam        | Cổ động, Thanh Hải, thanh Liêm, Hà Nam                                                                 | 0        |           |         |
|          | Mẹ - Trương Thị Thừa                                                           |  |                                                                      | 161145929        | 07/01/1982                                      | CA Hà Nam        | Cổ động, Thanh Hải, thanh Liêm, Hà Nam                                                                 | 0        |           |         |
|          | Vợ - Dương Thị Hằng                                                            |  |                                                                      | 162563460        | 05/03/2000                                      | CA Nam Định      | Cổ động, Thanh Hải, thanh Liêm, Hà Nam                                                                 | 0        |           |         |
|          | Con - Phạm Dương Hà Vy                                                         |  |                                                                      |                  |                                                 |                  | Cổ động, Thanh Hải, thanh Liêm, Hà Nam                                                                 | 0        |           | Còn nhỏ |



|    |                                               |  |               |           |            |                 |                                           |       |        |         |
|----|-----------------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|--------|---------|
|    | Anh - Phạm Bá Hạnh                            |  |               | 168003160 | 25/07/2001 | CA Hà Nam       | Cổ động , Thanh Hải , thanh Liêm , Hà Nam | 0     |        |         |
|    | Chị - Phạm Thị Trâm                           |  |               | 168048776 | 22/03/1999 | CA Hà Nam       | Cổ động , Thanh Hải , thanh Liêm , Hà Nam | 0     |        |         |
| 5  | Nguyễn Khắc Kim                               |  | Ủy viên HDQT  | 011674624 | 27/07/2009 | CA Hà Nội       | P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội         | 0     | 0%     |         |
|    | Bố - Nguyễn Khắc Đăng                         |  |               |           |            |                 |                                           | 0     |        | Đã mất  |
|    | Mẹ - Vũ Thị Ngọc Hoài                         |  |               | 010083042 | 15/06/2009 | CA Hà nội       | P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội         | 0     |        |         |
|    | Vợ - Nguyễn Thị Hạnh                          |  |               | 011787534 | 15/06/2009 | CA Hà nội       | P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội         | 0     |        |         |
|    | Em - Nguyễn Thị Ngân                          |  |               | 012022939 | 09/04/1997 | CA Hà nội       | P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội         | 0     |        |         |
|    | Con - Nguyễn Khắc Nhật Nam                    |  |               |           |            |                 | P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội         | 0     |        | Còn nhỏ |
|    | Con - Nguyễn Khắc Nam Phong                   |  |               |           |            |                 | P63-B6, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội         | 0     |        | Còn nhỏ |
| II | <b>BAN GIÁM ĐỐC</b>                           |  |               |           |            |                 |                                           |       |        |         |
| 1  | Phạm Bá Huy<br>(Như đã trình bày ở phần HDQT) |  | Tổng Giám đốc |           |            |                 |                                           |       |        |         |
| 2  | Ngô Trường An                                 |  | Phó Giám đốc  | 090783419 | 29/09/2005 | CA Thái Nguyên  | Xuân Tân – Xuân Trường – Nam Định         | 2,000 | 0,023% |         |
|    | Mẹ - Cung Thị Thanh Bình                      |  |               | 090029035 | 04/04/1978 | C.A Bắc Thái    | Tổ 2 – Quang Trung – Thái Nguyên          | 0     |        |         |
|    | Bố - Ngô Văn Thư                              |  |               | 090432959 | 22/05/1997 | C.A Thái Nguyên | Tổ 2 – Quang Trung – Thái Nguyên          | 0     |        |         |

|            |                             |  |                                             |                  |                   |                         |                                                         |              |               |           |
|------------|-----------------------------|--|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|
|            | Anh - Ngô Quang Thảo        |  |                                             | 090761546        | 28/06/2008        | C.A Thái<br>Nguyễn      | Tổ 2 – Quang Trung<br>– Thái Nguyên                     | 0            |               |           |
| <b>III</b> | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>        |  |                                             |                  |                   |                         |                                                         |              |               |           |
| <b>1</b>   | <b>Nguyễn Thị Mai Hương</b> |  | <b>Trưởng<br/>ban<br/>kiểm<br/>soát</b>     | <b>135137573</b> | <b>26/03/2001</b> | <b>CA Vinh<br/>Phúc</b> | <b>Xuân Đức, Phúc<br/>Yên, Vĩnh phúc</b>                | <b>5,000</b> | <b>0,058%</b> |           |
|            | Bố - Nguyễn Ngọc Lưu        |  |                                             | 135021040        | 09/11/1997        | CA Vinh<br>Phúc         | Phúc Yên – Vĩnh<br>Phúc                                 | 0            |               |           |
|            | Mẹ - Trần Thị Hương         |  |                                             | 135012260        | 09/04/1997        | CA Vinh<br>Phúc         | Phúc Yên – Vĩnh<br>Phúc                                 | 0            |               |           |
|            | Chị - Nguyễn Thị Xuyên      |  |                                             | 135083788        | 19/07/1999        | CA Vinh<br>Phúc         | Phúc Yên – Vĩnh<br>Phúc                                 | 0            |               |           |
| <b>2</b>   | <b>Nguyễn Hữu Việt</b>      |  | <b>Thành<br/>viên ban<br/>kiểm<br/>soát</b> | <b>060797728</b> | <b>15/02/2008</b> | <b>CA Yên<br/>Bái</b>   | <b>Tổ 13, Thị trấn Yên<br/>Bình, Tỉnh Yên Bái</b>       | <b>0</b>     | <b>0%</b>     |           |
|            | Bố - Nguyễn Hữu Khoa        |  |                                             | 060212428        | 17/05/2001        | CA Yên<br>Bái           | Tổ 13, Thị trấn Yên<br>Bình, tỉnh Yên Bái               | 0            |               |           |
|            | Mẹ - Nguyễn Thị Tài         |  |                                             | 060295633        | 11/05/2001        | CA Yên<br>Bái           | Tổ 13, Thị trấn Yên<br>Bình, tỉnh Yên Bái               | 0            |               |           |
|            | Em - Nguyễn Hữu Tiệp        |  |                                             | 060956780        | 06/01/2010        | CA Yên<br>Bái           | Tổ 13, Thị trấn Yên<br>Bình, tỉnh Yên Bái               | 0            |               |           |
| <b>3</b>   | <b>Lê Văn Nam</b>           |  | <b>Thành<br/>viên ban<br/>kiểm<br/>soát</b> | <b>013226372</b> | <b>17/08/2009</b> | <b>Hà Nội</b>           | <b>Thôn Đình Thôn,<br/>Mỹ Đình, Từ Liêm,<br/>Hà Nội</b> | <b>5,000</b> | <b>0,058%</b> |           |
|            | Bố - Lê Văn Bái             |  |                                             |                  |                   |                         |                                                         | 0            |               | Đã<br>mất |
|            | Mẹ - Trần thị Ngọc          |  |                                             | 180948693        | 17/5/1979         | CA Nghệ<br>Tĩnh         | Yên Thành- Nghệ An                                      | 0            |               |           |
|            | Chị - Lê Thị Phương Hoa     |  |                                             |                  |                   |                         |                                                         | 0            |               | Đã<br>mất |



|           |                                                         |  |                                             |                  |                   |                       |                                                  |               |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|           | Anh - Lê Văn Hà                                         |  |                                             | 181480325        | 10/8/84           | CA.Nghệ<br>Tĩnh       | Yên Thành- Nghệ An                               | 0             |               |  |
|           | Anh - Lê Bình Minh                                      |  |                                             | 181648805        | 15/5/2009         | CA.Nghệ<br>An         | Yên Thành- Nghệ An                               | 0             |               |  |
| <b>IV</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>                                   |  |                                             |                  |                   |                       |                                                  |               |               |  |
| <b>1</b>  | <b>Nguyễn Thị Hoa</b>                                   |  | <b>Kế toán<br/>trưởng</b>                   | <b>063034972</b> | <b>21/11/2007</b> | <b>CA Lào<br/>Cai</b> | <b>Đường K3 - P.Phố<br/>Mới - TP Lào<br/>Cai</b> | <b>10,000</b> | <b>0,116%</b> |  |
|           | Mẹ - Nguyễn Thị Huệ                                     |  |                                             | 131012425        | 15/02/1978        | CA Phú<br>Thọ         | Phố Mới - TP Lào Cai                             | 0             |               |  |
|           | Chồng - Trần Văn Hòa                                    |  |                                             | 131330244        | 28/09/1997        | CA Phú<br>Thọ         | Phố Mới - TP Lào Cai                             | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Trọng<br>Hồng                               |  |                                             | 131562656        | 10/6/02           | CA Phú<br>Thọ         | Hạ giáp - Phù Ninh -<br>Phú Thọ                  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Thị Nhân                                    |  |                                             | 131383491        | 01/03/2004        | CA Phú<br>Thọ         | Hạ giáp - Phù Ninh -<br>Phú Thọ                  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Minh<br>Chuyên                              |  |                                             | 131562623        | 05/02/2010        | CA Phú<br>Thọ         | Hạ giáp - Phù Ninh -<br>Phú Thọ                  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Trọng Gia                                   |  |                                             | 131562622        | 10/6/02           | CA Phú<br>Thọ         | Hạ giáp - Phù Ninh -<br>Phú Thọ                  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Trọng Oai                                   |  |                                             | 131330243        | 28/09/1997        | CA Phú<br>Thọ         | Tả Thành - Mông<br>Khong - Lào Cai               | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Thị Thanh<br>Toan                           |  |                                             | 063067102        | 04/02/2005        | CA Lào<br>Cai         | Bán Cái - Bắc Hà -<br>Lào Cai                    | 0             |               |  |
|           | Con - Trần Thị Thanh<br>Huyền                           |  |                                             | 063191209        | 17/04/2003        | CA Lào<br>Cai         | Phố Mới - Thành<br>Phố Lào cai                   | 0             |               |  |
|           | Con - Trần Xuân Huy                                     |  |                                             | 063140821        | 19/02/2003        | CA Lào<br>Cai         | Phố Mới - Thành<br>Phố Lào cai                   | 0             |               |  |
| <b>V</b>  | <b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>            |  |                                             |                  |                   |                       |                                                  |               |               |  |
|           | <b>Phạm Bá Huy</b><br>(Như đã trình bày ở phần<br>HDQT) |  | <b>Người<br/>được ủy<br/>quyền<br/>CBTT</b> |                  |                   |                       |                                                  |               |               |  |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT      | Người thực hiện giao dịch                            | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|          |                                                      |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                                                    |
| 1        | Phạm Thị Phương Hòa                                  | Cổ đông lớn                | 447.000                   | 5,22% | 0                          | 0%    | Do nhu cầu tài chính cá nhân                       |
| 2        | Bùi Đức Thanh                                        | Cổ đông nội bộ             | 1.400.000                 | 16,3% | 1.500.000                  | 17,5% | Nâng tỷ lệ sở hữu                                  |
| 3        | Vũ Anh Tuấn                                          | Cổ đông nội bộ             | 38.700                    | 0,45% | 212.840                    | 2,48% | Nâng tỷ lệ sở hữu                                  |
| 4        | Vũ Anh Tuấn                                          | Cổ đông nội bộ             | 212.840                   | 2,48% | 66.040                     | 0,77% | Cơ cấu lại danh mục đầu tư                         |
| <b>V</b> | <b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>         |                            |                           |       |                            |       |                                                    |
| 1        | <b>Phạm Bá Huy</b><br>(Như đã trình bày ở phần HĐQT) |                            |                           |       |                            |       |                                                    |

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)

