

Ngày 09 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai**

Mã chứng khoán: **LCM**

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Vũ Hoài Duy**

Địa chỉ: Số nhà 045, đường Phan Đình Phùng, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0203 830 036

Fax: 0203 830 036

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/02/2017 tại đường dẫn [www.khoangsanlaocai.com.vn](http://www.khoangsanlaocai.com.vn) của Công ty.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

**Người được ủy quyền Công bố thông tin**

  
**VŨ HOÀI DUY**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( năm 2016 )

( Để Công bố thông tin )

**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 : 246.330.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCM

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

#### 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   | 2/9                 | 100%  | Từ nhiệm Thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 14/4/2016 |
| 2   | Ông Phạm Bá Huy   | Thành viên HĐQT | 4/9                 | 100%  |                                                                        |
| 3   | Ông Vũ Anh Tuấn   | Thành viên HĐQT | 2/9                 | 100%  | Từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016                          |



|   |                      |                                                             |     |      |                                                                     |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------|
| 4 | Ông Nguyễn Huy Quảng | Thành viên HĐQT                                             | 2/9 | 100% | Không còn là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới                           |
| 5 | Ông Ngô Trường An    | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc                           | 9/9 | 100% |                                                                     |
| 6 | Ông Nguyễn Khắc Kim  | Chủ tịch HĐQT                                               | 7/9 | 100% | Thành viên HĐQT mới kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 14/4/2016 |
| 7 | Ông Nguyễn Đức Thắng | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc                          | 6/9 | 100% | Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016           |
| 8 | Ông Lê Hồng Vượng    | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh | 6/9 | 100% | Được bầu làm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016   |
| 9 | Ông Vũ Hoài Duy      | Thành viên HĐQT                                             | 2/9 | 100% | Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty kể ngày 24/08/2016     |

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

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và việc lập Báo cáo tài chính các Quý của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2016):**

| STT | Số nghị quyết/Quyết định      | Ngày       | Nội dung                                                                                                       |
|-----|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐQT | 08/03/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016                                                 |
| 2   | Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐQT | 14/04/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT mới và bầu bổ sung thành viên HĐQT |

|   |                                  |            |                                                                                                           |
|---|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Nghị quyết số<br>28/2016/NQ-HĐQT | 26/05/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021                      |
| 4 | Nghị quyết số<br>30/2016/NQ-HĐQT | 20/06/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016                                                |
| 5 | Quyết định số<br>32/2016/NQ-HĐQT | 22/06/2016 | Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty |
| 6 | Quyết định số<br>33/2016/NQ-HĐQT | 22/06/2016 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty   |
| 7 | Nghị quyết số<br>40/2016/NQ-HĐQT | 20/07/2016 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh                     |
| 8 | Nghị quyết số<br>44/2016/NQ-HĐQT | 24/08/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.                    |
| 9 | Nghị quyết số<br>49/2016/NQ-HĐQT | 18/10/2016 | Nghị quyết HĐQT về việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện dự án mở vàng tại tỉnh Hòa Bình.                |

**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 năm 2016):**

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 14/04/2016 về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Khắc Kim và ông Nguyễn Đức Thắng làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Bùi Đức Thanh và ông Vũ Anh Tuấn đã có đơn từ nhiệm.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty đã bầu bổ sung ông Lê Hồng Vượng làm thành viên HĐQT và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 24/08/2016 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Bá Huy và bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới đối với ông Vũ Hoài Duy. do đó danh sách những người có liên quan của ông Nguyễn Khắc Kim, ông Nguyễn Đức Thắng, ông Lê Hồng Vượng, ông Vũ Hoài Duy và các thành viên Ban kiểm soát được bổ sung thêm như sau:



| 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      |                                          | Chủ tịch HĐQT                |              |                    |                   |         |                                         |                                           | Thành viên HĐQT mới kiêm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Bùi Đức Thanh kể từ ngày 14/4/2016 |
| 1.1 | Nguyễn Khắc Đăng     |                                          | Bố                           |              |                    |                   |         |                                         |                                           |                                                                                                |
| 1.2 | Vũ Thị Ngọc Hoài     |                                          | Mẹ                           |              |                    |                   |         |                                         |                                           |                                                                                                |
| 1.3 | Nguyễn Thị Hạnh      |                                          | Vợ                           |              |                    |                   |         |                                         |                                           |                                                                                                |
| 1.4 | Nguyễn Thị Ngân      |                                          | Em                           |              |                    |                   |         |                                         |                                           |                                                                                                |
| 1.5 | Nguyễn Khắc Nhật Nam |                                          | Con                          |              |                    |                   |         |                                         |                                           |                                                                                                |

|     |                       |  |                                 |  |  |  |  |  |  |                                                           |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
| 1.6 | Nguyễn Khắc Nam Phong |  | Con                             |  |  |  |  |  |  |                                                           |
| 2   | Nguyễn Đức Thắng      |  | <b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b> |  |  |  |  |  |  | Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016 |
| 2.1 | Nguyễn Đức Bộ         |  | Bố                              |  |  |  |  |  |  |                                                           |
| 2.2 | Dương Thị Hồng        |  | Mẹ                              |  |  |  |  |  |  |                                                           |
| 2.3 | Đinh thị Phương Liên  |  | Vợ                              |  |  |  |  |  |  |                                                           |
| 2.4 | Nguyễn Thị Thu Hà     |  | Chị                             |  |  |  |  |  |  |                                                           |
| 2.5 | Nguyễn Thị Bắc        |  | Chị                             |  |  |  |  |  |  |                                                           |

|     |                          |  |                                |  |  |  |  |  |  |                                                                               |
|-----|--------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6 | Nguyễn<br>Bảo Hiền       |  | Con                            |  |  |  |  |  |  |                                                                               |
| 2.7 | Nguyễn<br>Tùng<br>Lương  |  | Con                            |  |  |  |  |  |  |                                                                               |
| 3   | <b>Lê Hồng<br/>Vượng</b> |  | <b>Thành<br/>viên<br/>HĐQT</b> |  |  |  |  |  |  | Được bầu làm<br>Thành viên HĐQT<br>tại ĐHĐCĐ<br>thường niên ngày<br>20/5/2016 |
| 3.1 | Lê Văn<br>Quý            |  | Bố                             |  |  |  |  |  |  |                                                                               |
| 3.2 | Trần Thị<br>Bè           |  | Mẹ                             |  |  |  |  |  |  |                                                                               |
| 3.3 | Đỗ Thu<br>Hiền           |  | Vợ                             |  |  |  |  |  |  |                                                                               |
| 3.4 | Lê Hữu<br>Tuất           |  | Anh                            |  |  |  |  |  |  |                                                                               |

|     |                   |  |            |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
|-----|-------------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| 3.5 | Lê thị Thanh Thủy |  | Chị        |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 3.6 | Lê Minh           |  | Con        |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 3.7 | Lê Yên Vi         |  | Con        |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 4   | Vũ Thị Dung       |  | Trưởng BKS |  |  |  |  |  |  | Được bầu vào Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016 |
| 4.1 | Vũ Văn Khoa       |  | Bố         |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 4.2 | Nguyễn Thị Huệ    |  | Mẹ         |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 4.3 | Vũ Văn Thảo       |  | Anh        |  |  |  |  |  |  |                                                                 |



|      |                  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 4.4  | Vũ Văn Hà        |  | Anh |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5  | Vũ Thị Xuân      |  | Chị |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6  | Vũ Thị Mai Hương |  | Chị |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7  | Vũ Thị Ngọc Hoài |  | Chị |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8  | Vũ Thị Nga       |  | Em  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9  | Vũ Thị Tuyết     |  | Em  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Vũ Thị Tuyết Mai |  | Em  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |                  |  |                |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
|-----|------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| 5   | Ngô Gia Huy      |  | Thành viên BKS |  |  |  |  |  |  | Được bầu vào Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016 |
| 5.1 | Ngô Gia Lợi      |  | Bố             |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 5.2 | Hà Thị Mai Lương |  | Mẹ             |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 5.3 | Ngô Gia Minh     |  | Em             |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 6   | Bà Bùi Lan Anh   |  | Thành viên BKS |  |  |  |  |  |  | Được bầu vào Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/5/2016 |
| 6.1 | Bùi Văn Vóc      |  | Bố             |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 6.2 | Đỗ Thị Oanh      |  | Mẹ             |  |  |  |  |  |  |                                                                 |

|     |                  |  |                        |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
|-----|------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| 6.3 | Bùi Thanh Bình   |  | Anh                    |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 7   | Vũ Hoài Duy      |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |  |  |  |  |  | Được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT Công ty kể ngày 24/08/2016 |
| 7.1 | Vũ Duy An        |  | Bố                     |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 7.2 | Lê Thị Phương    |  | Mẹ                     |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 7.3 | Đỗ Thị Hồng Hạnh |  | Vợ                     |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 7.4 | Vũ Quang Minh    |  | Con                    |  |  |  |  |  |  |                                                                 |
| 7.5 | Vũ Hoàng Quân    |  | Con                    |  |  |  |  |  |  |                                                                 |



|     |                      |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 7.6 | Vũ<br>Thành<br>Trung |  | Em |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):**

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>068C<br/>60363<br/>8</b>              | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         |              |                    |                   |         | <b>1,237,500</b>           | <b>0%</b>                     |         |
|          | Em - Bùi Văn Dũng        |                                          |                              |              |                    |                   |         | 28,750                     | 0,116%                        |         |
|          | Em - Bùi Văn Hậu         |                                          |                              |              |                    |                   |         | 28,750                     | 0,116%                        |         |
|          | Em - Bùi Hoàng Năm       |                                          |                              |              |                    |                   |         | 14,375                     | 0,058%                        |         |
|          | Em - Bùi Quốc Bình       |                                          |                              |              |                    |                   |         | 28,750                     | 0,116%                        |         |
|          | Con - Bùi Thái Linh      |                                          |                              |              |                    |                   |         | 28,750                     | 0,116%                        |         |
|          | Con - Bùi Thị Hồng Nhung |                                          |                              |              |                    |                   |         | 28,750                     | 0,116%                        |         |

|   |                        |                    |                                          |  |  |  |  |         |        |         |
|---|------------------------|--------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|---------|--------|---------|
|   | Vợ -Phùng Thị Thủy     |                    |                                          |  |  |  |  | 28,750  | 0,116% |         |
|   | Em - Bùi Văn Lệ        |                    |                                          |  |  |  |  | 14,375  | 0,058% |         |
|   | Em -Bùi Văn Lưu        |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        |         |
| 2 | Phạm Bá Huy            | 005C<br>06997<br>0 | Ủy viên<br>HĐQT,<br>Tổng<br>Giám<br>đốc, |  |  |  |  | 69,000  | 0,28%  |         |
|   | Bố - Phạm Bá Đào       |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        |         |
|   | Mẹ - Trương Thị Thừa   |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        |         |
|   | Vợ - Dương Thị Hằng    |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        |         |
|   | Con - Phạm Dương Hà Vy |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        | Còn nhỏ |
|   | Anh - Phạm Bá Hạnh     |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        |         |
|   | Chị - Phạm Thị Trâm    |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        |         |
| 3 | Vũ Anh Tuấn            | 068C<br>6036<br>38 | Ủy viên<br>HĐQT                          |  |  |  |  | 113,919 | 0,46%  |         |
|   | Bố - Vũ Văn Nức        |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        | Đã mất  |
|   | Mẹ - An Thị Nga        |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        | Đã mất  |
|   | Vợ - Dương Thị Hảo     |                    |                                          |  |  |  |  | 0       |        |         |

|          |                                                                                |  |                        |  |  |  |  |          |           |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|---------|
|          | Con - Vũ Ngọc Tân                                                              |  |                        |  |  |  |  | 0        |           | Còn nhỏ |
|          | Con - Vũ Tấn Dũng                                                              |  |                        |  |  |  |  | 0        |           | Còn nhỏ |
|          | Anh - Vũ Văn Thành                                                             |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
|          | Anh - Vũ Thị Thịnh                                                             |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
|          | <b>Công ty TNHH TM và xây dựng Tân Hiệp Phát</b><br>(Nơi giữ chức vụ Giám đốc) |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
| <b>4</b> | <b>Nguyễn Huy Quảng</b>                                                        |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0%</b> |         |
|          | Bố - Nguyễn Văn Cương                                                          |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
|          | Mẹ - Nguyễn Thị Út                                                             |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
|          | Em - Nguyễn Văn Nam                                                            |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
|          | Em - Nguyễn Thị Thu Phương                                                     |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
|          | Vợ - Dương Thị Kim Oanh                                                        |  |                        |  |  |  |  | 0        |           |         |
|          | Con - Nguyễn Lan Chi                                                           |  |                        |  |  |  |  | 0        |           | Còn nhỏ |

|     |                          |  |                                          |  |  |  |  |       |        |                                                    |
|-----|--------------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------|--------|----------------------------------------------------|
| 5   | Ngô Trường An            |  | TV<br>HĐQT<br>Kiêm<br>Phó<br>Giám<br>đốc |  |  |  |  | 5,750 | 0,023% |                                                    |
|     | Bố - Ngô Văn Thư         |  |                                          |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
|     | Mẹ - Cung Thị Thanh Bình |  |                                          |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
|     | Anh - Ngô Quang Thảo     |  |                                          |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
|     | Vợ - Mai Thị Hiền        |  |                                          |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
| 6   | Nguyễn Khắc Kim          |  | Chủ tịch<br>HĐQT                         |  |  |  |  | 15000 | 0.061% | Chủ tịch<br>HĐQT<br>kể từ<br>ngày<br>14/4/20<br>16 |
| 6.1 | Nguyễn Khắc Đăng         |  | Bố                                       |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
| 6.2 | Vũ Thị Ngọc Hoài         |  | Mẹ                                       |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
| 6.3 | Nguyễn Thị Hạnh          |  | Vợ                                       |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
| 6.4 | Nguyễn Thị Ngân          |  | Em                                       |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
| 6.5 | Nguyễn Khắc Nhật Nam     |  | Con                                      |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |
| 6.6 | Nguyễn Khắc Nam<br>Phong |  | Con                                      |  |  |  |  | 0     |        |                                                    |



|     |                      |  |                           |  |  |  |  |       |        |                                              |
|-----|----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-------|--------|----------------------------------------------|
| 7   | Nguyễn Đức Thắng     |  | TV<br>HĐQT<br>kiêm<br>TGD |  |  |  |  | 14000 | 0.057% | TV<br>HĐQT<br>kể từ<br>ngày<br>14/4/20<br>16 |
| 7.1 | Nguyễn Đắc Bộ        |  | Bố                        |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 7.2 | Dương Thị Hồng       |  | Mẹ                        |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 7.3 | Đinh thị Phương Liên |  | Vợ                        |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 7.4 | Nguyễn Thị Thu Hà    |  | Chị                       |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 7.5 | Nguyễn Thị Bắc       |  | Chị                       |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 7.6 | Nguyễn Bảo Hiền      |  | Con                       |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 7.7 | Nguyễn Tùng Lương    |  | Con                       |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 8   | Lê Hồng Vượng        |  | Thành<br>viên             |  |  |  |  | 0     | 0%     | TV<br>HĐQT<br>kể từ<br>ngày<br>20/5/20<br>16 |
| 8.1 | Lê Văn Quý           |  | Bố                        |  |  |  |  | 0     |        |                                              |
| 8.2 | Trần Thị Bè          |  | Mẹ                        |  |  |  |  | 0     |        |                                              |

|           |                                                         |  |                                   |  |  |  |  |          |           |                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|-----------------------------------------------|
| 8.3       | Đỗ Thu Hiền                                             |  | Vợ                                |  |  |  |  | 0        |           |                                               |
| 8.4       | Lê Hữu Tuất                                             |  | Anh                               |  |  |  |  | 0        |           |                                               |
| 8.5       | Lê thị Thanh Thủy                                       |  | Chị                               |  |  |  |  | 0        |           |                                               |
| 8.6       | Lê Minh                                                 |  | Con                               |  |  |  |  | 0        |           |                                               |
| 8.7       | Lê Yên Vi                                               |  | Con                               |  |  |  |  |          |           |                                               |
| 9         | <b>Vũ Hoài Duy</b>                                      |  | <b>Thành viên</b>                 |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0%</b> | TV<br>HĐQT<br>kể từ<br>ngày<br>24/08/20<br>16 |
| 9.1       | Vũ Duy An                                               |  | Bố                                |  |  |  |  |          |           |                                               |
| 9.2       | Lê Thị Phương                                           |  | Mẹ                                |  |  |  |  |          |           | Đã Mất                                        |
| 9.3       | Đỗ Thị Hồng Hạnh                                        |  | Vợ                                |  |  |  |  |          |           |                                               |
| 9.4       | Vũ Quang Minh                                           |  | Con                               |  |  |  |  |          |           |                                               |
| 9.5       | Vũ Hoàng Quân                                           |  | Con                               |  |  |  |  |          |           |                                               |
| 9.6       | Vũ Thành Trung                                          |  | Em                                |  |  |  |  |          |           |                                               |
| <b>II</b> | <b>BAN GIÁM ĐỐC</b>                                     |  |                                   |  |  |  |  |          |           |                                               |
| <b>1</b>  | <b>Phạm Bá Huy</b><br>(Như đã trình bày ở phần<br>HĐQT) |  | <b>Tổng<br/>Giám<br/>đốc (cũ)</b> |  |  |  |  |          |           |                                               |

|                          |                                                           |  |                                      |  |  |  |  |        |        |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--------|
| 2                        | <b>Nguyễn Đức Thắng</b><br>(Như đã trình bày ở phần HDQT) |  | <b>Tổng Giám đốc (mới)</b>           |  |  |  |  |        |        |        |
| 2                        | <b>Ngô Trường An</b><br>(Như đã trình bày ở phần HDQT)    |  | <b>Phó Giám đốc</b>                  |  |  |  |  |        |        |        |
| <b>III BAN KIỂM SOÁT</b> |                                                           |  |                                      |  |  |  |  |        |        |        |
| 1                        | <b>Nguyễn Thị Mai Hương</b>                               |  | <b>Trưởng ban kiểm soát (cũ)</b>     |  |  |  |  | 0      | 0%     |        |
|                          | Bố - Nguyễn Ngọc Lưu                                      |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        |        |
|                          | Mẹ - Trần Thị Hương                                       |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        |        |
|                          | Chị - Nguyễn Thị Xuyên                                    |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        |        |
| 2                        | <b>Nguyễn Hữu Việt</b>                                    |  | <b>TV ban kiểm soát (cũ)</b>         |  |  |  |  | 0      | 0%     |        |
|                          | Bố - Nguyễn Hữu Khoa                                      |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        |        |
|                          | Mẹ - Nguyễn Thị Tài                                       |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        |        |
|                          | Em - Nguyễn Hữu Tiệp                                      |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        |        |
| 3                        | <b>Lê Văn Nam</b>                                         |  | <b>Thành viên ban kiểm soát (cũ)</b> |  |  |  |  | 14,375 | 0,058% |        |
|                          | Bố - Lê Văn Bài                                           |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        | Đã mất |
|                          | Mẹ - Trần thị Ngọc                                        |  |                                      |  |  |  |  | 0      |        |        |

|          |                         |  |                                         |  |  |  |  |          |           |        |
|----------|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|----------|-----------|--------|
|          | Chị - Lê Thị Phương Hoa |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           | Đã mất |
|          | Anh - Lê Văn Hà         |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |
|          | Anh - Lê Bình Minh      |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |
| <b>4</b> | <b>Vũ Thị Dung</b>      |  | <b>Trưởng<br/>BKS<br/>(mới)</b>         |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0%</b> |        |
|          | Bố - Vũ Văn Khoa        |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           | Đã mất |
|          | Mẹ - Nguyễn Thị Huệ     |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           | Đã mất |
|          | Anh - Vũ Văn Thảo       |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           | Đã mất |
|          | Anh - Vũ Văn Hà         |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           | Đã mất |
|          | Chị - Vũ Thị Xuân       |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           | Đã mất |
|          | Chị - Vũ Thị Mai Hương  |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |
|          | Chị - Vũ Thị Ngọc Hoài  |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |
|          | Em - Vũ Thị Nga         |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |
|          | Em - Vũ Thị Tuyết       |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |
|          | Em - Vũ Thị Tuyết Mai   |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |
| <b>5</b> | <b>Ngô Gia Huy</b>      |  | <b>Thành<br/>viên<br/>BKS<br/>(mới)</b> |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0%</b> |        |
|          | Bố - Ngô Gia Lợi        |  |                                         |  |  |  |  | 0        |           |        |



|           |                            |  |                           |  |  |  |  |               |               |  |
|-----------|----------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
|           | Mẹ - Hà Thị Mai Lương      |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Em - Ngô Gia Minh          |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
| <b>6</b>  | <b>Bà Bùi Lan Anh</b>      |  | <b>TV BKS<br/>(mới)</b>   |  |  |  |  | <b>0</b>      | <b>0%</b>     |  |
|           | Bố - Bùi Văn Vóc           |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Mẹ - Đỗ Thị Oanh           |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Anh - Bùi Thanh Bình       |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
| <b>IV</b> | <b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>      |  |                           |  |  |  |  |               |               |  |
| <b>1</b>  | <b>Nguyễn Thị Hoa</b>      |  | <b>Kế toán<br/>trưởng</b> |  |  |  |  | <b>28,750</b> | <b>0,116%</b> |  |
|           | Mẹ - Nguyễn Thị Huệ        |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Chồng - Trần Văn Hòa       |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Trọng<br>Hồng  |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Thị Nhàn       |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Minh<br>Chuyên |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Trọng Gia      |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |
|           | Em - Nguyễn Trọng Oai      |  |                           |  |  |  |  | 0             |               |  |

