

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN  
LIZEN JOINT STOCK COMPANY**

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 880 /LIZEN-PL&KSNB  
No: 880 /LIZEN-PL&KSNB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 07 năm 2023  
Hochiminh City, 8 July 2023

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2023  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF SEMI – ANNUAL 2023**

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

To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN LIZEN/ LIZEN JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of head office: 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại/Telephone: 028.3841.1375 Fax: 028.3841.1376 Email: info@lizen.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 1.916.411.700.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: LCG
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ The implementation of internal audit: Implemented

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-LIZEN-DHDCĐ	22/04/2023	Thông qua các báo cáo và nội dung các tờ trình do Đoàn chủ tịch công bố trước Đại hội. Approval of the reports and the report content presented by the Presidium at the Meeting.

### II. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) (Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/ Mr. Bùi Dương Hùng	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	28/02/2006	

2	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc	Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the BOD; Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	19/04/2022	
3	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	30/05/2020	
4	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of the BOD; Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	03/04/2021	22/04/2023
5	Ông/ Mr. Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of the BOD; Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	23/04/2016	
6	Ông/ Mr. Budiman Satrio Sudono Liem	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of the BOD; Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	23/04/2016	
7	Ông/ Mr. Dương Kim Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent member of the BOD; Thành viên HĐQT không điều hành/ Non-executive member of the BOD	22/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/ Meetings of the Board of Directors:  
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lizen đã tổ chức 2 cuộc họp chính vào các ngày 17/02/2023, 04/05/2023.

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/ Mr. Bùi Dương Hùng	Chủ tịch/ Chairman	100%	
2	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc	Phó Chủ tịch/ Vice Chairman	100%	
3	Ông/ Mr. Budiman Satrio Sudono Liem	Thành viên/ Member	80%	Bận công tác
4	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang	Thành viên/ Member	100%	
5	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên/ Member	100%	

6	Ông/ Mr. Phan Ngọc Hiếu	Thành viên/ Member	100%
7	Ông/Mr. Dương Kim Ngọc	Thành viên/ Member	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.
- Chú trọng tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, việc chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/ Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

- LIZEN thực hiện mô hình quản trị Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT Công ty. Ủy ban hoạt động theo nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Ủy ban Kiểm toán tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc mà Quy chế hoạt động quy định.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị / Main Resolutions/Decisions of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	03/NQ-LIZEN-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần LIZEN để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	04/NQ-LIZEN-HĐQT	22/04/2023	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị nhằm phục vụ các công trình mới trong năm 2023-2024 với tổng mức đầu tư được phê duyệt không quá 150 tỷ đồng; phân công nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo điều hành công tác đầu tư góp vốn của Công ty Cổ phần LIZEN	100%

				<p>vào các doanh nghiệp khác đối với Ông Tăng Quốc Thuộc, Phó Chủ tịch HĐQT; cử Ông Luyện Trung Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần bất động sản LIZEN làm người đại diện quản lý 40% phần vốn góp của Công ty Cổ phần LIZEN tại Công ty TNHH Xây dựng &amp; Thương mại 12 thay ông Trần Việt Khoa; thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hà Nội, thành lập các Văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội và Khánh Hoà; Thông qua chủ trương về việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng với các bên liên quan của Công ty trong năm 2023.</p>	
3	06/ NQ-LIZEN-HĐQT	07/03/2023	<p>Nghị quyết về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LIZEN với thời gian tổ chức đại hội: Ngày 22/04/2023</p>	100%	
4	07/ NQ-LIZEN-HĐQT	04/05/2023	<p>Nghị quyết về việc thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 với ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2023; tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng)</p>	100%	

**III. Ủy ban Kiểm toán / Audit Committee:**

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of the Audit Committee:

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of the Internal Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming the member of the Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang	Trưởng ban	26/01/2022	Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính Đầu tư BĐS, Kỹ sư Xây dựng
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	Thành viên	26/01/2022	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán/ Meetings of Board of the Audit Committee

Stt No.	Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Members of the Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang	1	100%	100%	
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by the Audit Committee:  
Ủy ban kiểm toán hoạt động theo nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả cho HĐQT trong công tác giám sát, tổ chức và quản trị thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/  
*The coordination among the Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*  
 Ủy ban kiểm toán luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có)/ *Other activities of the Audit Committee (if any):*  
 Không có/ *None.*

**IV. Ban điều hành/ Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management</i>
1	Ông/ Mr. Cao Ngọc Phương	20/11/1986	Kỹ sư Kỹ thuật Công trình	19/04/2022
2	Ông/ Mr. Phí Ngọc Anh	10/09/1972	Kỹ sư đường bộ	06/12/2019
3	Bà/ Mrs. Lê Thị Phương Nam	19/04/1976	Luật sư	06/12/2019

**V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant**

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt	15/12/1985	Cử nhân Kinh tế	01/02/2018

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Audit Committee, General Director, other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

Trong 6 tháng năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác không tham gia 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/ The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/ individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reason	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Ông/ Mr. Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT			28/02/2006			
2	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc		Phó Chủ tịch HĐQT			19/04/2022			
3	Ông/ Mr. Budiman Satrio		Thành viên HĐQT			23/04/2016			

	Sudono Liem												
4	Ông/ Mr. Dương Kim Ngọc				Thành viên HĐQT				22/04/2023				
5	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa				Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT				30/05/2020				
6	Ông/ Mr. Phan Ngọc Hiếu				Thành viên HĐQT				23/04/2016				
7	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang				Thành viên HĐQT, Trưởng ban UBKT				03/04/2021	22/04/2023		Miễn nhiệm	
8	Ông/ Mr. Cao Ngọc Phương				Tổng Giám đốc				19/04/2022				
9	Ông/ Mr. Phí Ngọc Anh				Phó Tổng Giám đốc				06/12/2019				
10	Bà/ Mrs. Lê Thị Phương Nam				Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT				06/12/2019				

11	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt		Kế toán trưởng				01/02/2018				
12	Công ty Cổ phần Dầu tư Hạ tầng LIZEN						26/05/2017				Công ty con
13	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12						2010				Công ty con
14	Công ty Cổ phần Dầu tư Tiện ích LICOGI 16						18/10/2017				Công ty con
15	Công ty Cổ phần Licons Việt Nam						03/08/2018				Công ty con
16	Công ty Cổ phần Dầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16						09/04/2018				Công ty con
17	Công ty Cổ phần Bất động sản LIZEN						01/11/2018				Công ty con

18	Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc					09/11/2021			Công ty con
19	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị								Công ty liên kết
20	Công ty Cổ phần Điện lực LICOGI 16					2010			Công ty liên kết

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. 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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. * date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HQQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

						Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ LIZEN	Công ty con	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	2023	Nghị quyết số 01/NQ-LICOGI16-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023;	Cung cấp dịch vụ xây dựng cho Lizen: 73.616.500.569 VND	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16	Công ty con	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		Nghị quyết số 04/NQ-LIZEN-HDQT ngày 22/04/2023	Cung cấp dịch vụ xây dựng cho Lizen: 27.485.146.033 VND	
3	Công ty Cổ phần Điện lực LICOGI 16	Công ty liên kết	Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty			Cung cấp dịch vụ xây dựng cho Lizen: 51.148.154.610 VND. Lizen ghi nhận doanh thu khác từ giao dịch với Điện lực LICOGI 16: 4.456.730.673 VND.	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power:

Không có/ None.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Audit Committee, General Director have been founding members or members of Board of Directors, the Audit Committee or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*

Không có/ *None.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, the Audit Committee, General Director and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

Không có/ *None.*

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 Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Audit Committee, General Director and other managers.*

Không có/ *None.*

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng 2023)/ *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (semi annual report)***

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 / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./ Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at	Ghi chú Note
------------	----------------	--	--	---	-------------------------------	---	---	-----------------

		account (if any)			end of the period	the end of the period
I	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS</b>					
1	Ông/ Mr. Bùi Dương Hùng		Chủ tịch HĐQT		5.800.052	3,03%
	Ông/ Mr. Bùi Đình Căn				0	0
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Nga				0	0
	Bà/ Mrs. Bùi Hà Thanh				0	0
	Bà/ Mrs. Bùi Phương Thanh				0	0
	Ông/ Mr. Bùi Đình Sơn				0	0
	Bà/ Mrs. Bùi Thị Hương				0	0
	Bà/ Mrs. Bùi Thị Tuyết				0	0
	Ông/ Mr. Bùi Văn Sinh				0	0

	Bà/ Mrs. Bùi Thị Mai					0	0	Em
	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LIZEN			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	0	Tổ chức có liên quan
2	Ông/ Mr. Tăng Quốc Thuộc		Phó Chủ tịch HĐQT		1.232.263	0,64%		
	Ông/ Mr. Tăng Văn Đăng				0	0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Huỳnh Phương Ngọc				0	0	0	Vợ
	Bà/ Ms. Tăng Ngọc Lam Anh				0	0	0	Con
	Bà/ Ms. Tăng Ngọc Bảo Anh				0	0	0	Con
	Bà/ Mrs. Tăng Tuyết Nhung				0	0	0	Chị

	Bà/ <i>Mrs.</i> Tuyết Thu	Tăng					0	0	Chị
	Ông/ <i>Mr.</i> Quốc Trung	Tăng					0	0	Em
	Công ty Cổ phần Bất động sản LIZEN				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Tiên ích LICOGI 16				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LIZEN				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
3	Ông/ <i>Mr.</i> Ngọc Hiếu	Phan		Thành viên HĐQT			24	0%	

	Ông/ Mr. Phan Ngọc Diệm						0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị An						0	0	Mẹ
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Thanh Mai						0	0	Vợ
	Ông/ Mr. Phan Trọng Duy						0	0	Con
	Ông/ Mr. Phan Minh Đăng						0	0	Con
	Ông/ Mr. Phan Minh Đức						0	0	Con
	Bà/ Mrs. Phan Ngọc Thảo						0	0	Em
	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng						0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam						0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung						0	0	Tổ chức có liên quan

	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty					Tổ chức có liên quan
4	Ông/ Mr. Budiman Satrio Sudono Liem	Thành viên HĐQT			0	0	0	0	
	Bà/ Mrs. Lie Dhamadinna Swan Tju				0	0	0	0	Vợ
	Bà/ Mrs. Nadya Putri Amalia Sudono				0	0	0	0	Con
	Ông/ Mr. Christopher Putra Dharma Sudono				0	0	0	0	Con
5	Ông/ Mr. Dương Kim Ngọc	Thành viên HĐQT			0	0	0	0	
	Bà/ Mrs. Quách Thị Mai Anh				0	0	0	0	Vợ
	Dương Phương Mai				0	0	0	0	Con gái
	Nguyễn Trung Thu Linh				0	0	0	0	Con rể
	Dương Đức Huy				0	0	0	0	Con trai
	Dương Thị Minh Châu				0	0	0	0	Chị ruột
	Lê Công Lương				0	0	0	0	Anh rể

	Dương Thị Bích Nguyễn					0	0	0	Chị ruột
	Tạ Văn Thức					0	0	0	Anh rể
	Quách Văn Ngự					0	0	0	Bố vợ (Đã mất)
	Quách Thị Khang					0	0	0	Mẹ vợ
6	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa			Thành viên HQQT		9.782.506	5,1%		
	Bà/ Mrs. Phạm Thị Hồng Nhung					0	0	0	Vợ
	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Tuấn					0	0	0	Con
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hợp					0	0	0	Chị
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hải					0	0	0	Chị
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Tình					0	0	0	Em
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Kim Thanh					0	0	0	Em
	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Tâm					0	0	0	Em

	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Thanh Long						0	0	Tổ chức liên quan
	Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc						0	0	Tổ chức liên quan
7	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang			TB Ủy ban Kiểm toán			0	0	
	Bà/ Mrs. Đỗ Thị A						0	0	Mẹ
	Bà/ Mrs. Ngọc Thị Lành						0	0	Vợ
	Bà/ Ms. Nguyễn H. Thanh Tâm						0	0	Con
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Phương Khanh						0	0	Chị
	Ông/ Mr. Nguyễn Duy Khương						0	0	Em
	Ông/ Mr. Nguyễn Hoàng Khải						0	0	Em
	Công ty CP Đầu tư LDG						0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty CP ĐT & PT Địa ốc Nam Sài Gòn						0	0	Tổ chức có liên quan

Công ty CP ĐTXD Đại Thịnh Phát											0	0	Tổ chức có liên quan
<b>II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ BOARD OF MANAGEMENT</b>													
							Tổng Giám đốc			221.100	0,12%		
1	Ông/ Mr. Cao Ngọc Phương									0	0	0	0,12%
	Ông/ Mr. Cao Văn Dũng									0	0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Trần Thị Diễm									0	0	0	Mẹ
	Bà/ Mrs. Lê Thị Út									0	0	0	Mẹ vợ
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Thùy									0	0	0	Vợ
	Bà/ Ms. Cao Nguyễn Bảo Quyền									0	0	0	Con
	Ông/ Mr. Cao Quý Hải									0	0	0	Con
	Bà/ Mrs. Cao Thị Ái Xuân									0	0	0	Chị
	Bà/ Mrs. Cao Thị Ái Thanh									0	0	0	Em

	Bà/ Mrs. Cao Thị Ái Châu							0	0	Em
	Ông/ Mr. Cao Ngọc Trung							0	0	Em
	Công ty Cổ phần Điện mặt trời Chư Ngọc							0	0	Tổ chức có liên quan
2	Ông/ Mr. Phí Ngọc Anh			Phó Tổng Giám đốc			28.807	0,02%		
	Ông/ Mr. Phí Ngọc Bái						0	0		Cha
	Bà/ Mrs. Trịnh Thị Bé						0	0		Mẹ
	Bà/ Mrs. Phan Thị Vân Anh						0	0		Vợ
	Ông/ Mr. Phí Gia Bảo						0	0		Con
	Ông/ Mr. Phí Ngọc Gia An						0	0		Con
	Bà/ Mrs. Phí Thị Hồng Yến						0	0		Em
	Bà/ Mrs. Phí Thị Khánh Uyên						0	0		Em
	Bà/ Mrs. Phí Ngọc Khanh						0	0		Em

	Bà/ Mrs. Phí Thị Bình							0	0	Em
	Ông/ Mr. Phí Ngọc Thanh							0	0	Em
	Công ty Cổ phần Licons Việt Nam			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty			0	0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn – Hữu Nghị			Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty			0	0	0	Tổ chức có liên quan
3	Bà/ Mrs. Lê Thị Phương Nam				Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT; Người quản trị công ty		374.000	0,20%		
	Ông/ Mr. Lê Thọ Kia						0	0	0	Cha
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Thời						0	0	0	Mẹ
	Ông/ Mr. Phạm Nam Anh						0	0	0	Con
	Bà/ Ms. Phạm Lê Anh Thy						0	0	0	Con

	Ông/ Mr. Lê Thọ Sinh							0	0	0	Anh
	Ông/ Mr. Lê Thọ Viên							0	0	0	Anh
	Ông/ Mr. Lê Thọ Việt							0	0	0	Anh
	Công ty Cổ phần Bất động sản LIZEN						Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty	0	0	0	Tổ chức có liên quan
III	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG/ CHIEF ACCOUNTANT</b>										
	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Việt						Kế toán trưởng	387.248	0,20%		
	Bà/ Mrs. Phan Thị Rang							0	0	0	Mẹ
	Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hồng Lý							0	0	0	Vợ
	Bà/ Ms. Nguyễn Bích Phong							0	0	0	Con
	Ông/ Mr. Nguyễn Phúc Thịnh							0	0	0	Con

	Bà/ Mrs. Nguyễn Kim Loan						0	0	Chị
	Bà/ Mrs. Nguyễn Kim Phượng						0	0	Chị
	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Phương						0	0	Anh
	Bà/ Mrs. Nguyễn Kim Lan						0	0	Chị
	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Trung						0	0	Anh
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng LIZEN				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty Cổ phần Bất động sản LIZEN				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12				Xem mục VII.1. Danh sách về người có liên quan của công ty		0	0	Tổ chức có liên quan
<b>IV</b>	<b>NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION</b>								
	Bà/ Mrs. Lê Thị Phương Nam				Phó Tổng Giám đốc, Người được UQ CBTT		Xem Ban Tổng Giám đốc		
<b>V</b>	<b>ỦY BAN KIỂM TOÁN / AUDIT COMMITTEE</b>								

1	Ông/ Mr. Nguyễn Minh Khang		Thành viên HĐQT, TB UBKT	Xem Hội đồng quản trị
2	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa		Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT	Xem Hội đồng quản trị

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Ông/ Mr. Nguyễn Văn Nghĩa	NNB	14.782.506	7,71%	9.782.506	5,1%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
2	Bà/ Mrs. Quách Thị Mai Anh	Người liên quan NNB	40.500	0,02%	0	0%	Giảm tỷ lệ nắm giữ
3	Bà/ Mrs. Dương Phương Mai	Người liên quan NNB	17.500	0,01%	0	0%	Giảm tỷ lệ nắm giữ

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/Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power – Không có.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:**

- Không có/ None.

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên/ As above;

- Lưu/ Archived: PL&KSNB. 

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



*Bùi Dương Hùng*