

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: **82** /BC-CTLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Liên Cơ, Xã Lệ Ninh, Tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0323.3996215 Fax: 0323.3996211 Email:

leninhqb24121960@gmail.com

- Vốn điều lệ: **82.300.670.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).**

- Mã chứng khoán: LNC

- Sàn Giao dịch: UPCoM

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 276/2025/NQ-ĐHĐCĐ-LNC	21/4/2025	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025; 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024; 4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; 5. Thông qua tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Trưởng phòng KT-TK và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2025; 6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 7. Thông qua Tờ trình bổ sung vào khoản 1 Điều 5, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lệ Ninh nhiệm kỳ 2022-2027; 8. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh;



			9. Thông qua Tờ trình và toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lệ Ninh; 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Liên; 11. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	25/11/2022	
5	Ông Phan Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy sản xuất gỗ dăm	27/4/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	07/07	100%	
2	Ông Lê Thanh Hùng	07/07	100%	
3	Ông Trần Công Văn	07/07	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Thành	07/07	100%	
5	Ông Phan Thanh Tuấn	06/07	85,71%	Xin nghỉ phép

3. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2025, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

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

Năm 2025, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Lệ Ninh đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cộng đồng phối hợp cùng với HĐQT, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động trong thực thi nhiệm vụ được giao.

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các kế hoạch sản xuất được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ban hành.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc Công ty điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng

như các Nghị quyết của HĐQT.

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

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 287/HĐQT	03/4/2025	- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2025, triển khai nhiệm vụ quý II/2025; thông chủ trương cho công nhân khai thác mỏ đạt sản lượng cao, Công ty cho đi tham quan du lịch trong nước, cụ thể: + Những công nhân thuộc các đơn vị ở vùng 2, vùng 3 khai thác đạt sản lượng từ 5,8 tấn mỏ 3L trở lên; + Những công nhân thuộc các đơn vị ở vùng 1 khai thác đạt sản lượng từ 5,9 tấn mỏ 3L trở lên. - Lên chương trình, nội dung, tài liệu, chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến Đại hội vào ngày 21/4/2025.	100%
1	Số: 387/NQ-HĐQT	15/6/2025	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2025 và thông qua một số chủ trương thực hiện trong thời gian tới	100%
2	Số: 379/NQ-HĐQT-LNC	15/6/2025	Thông qua Phương án vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Bình	100%
3	Số: 801/NQ-HĐQT	09/9/2025	Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC	100%
4	Số: 845/NQ-HĐQT	30/9/2025	Đánh giá tình hình SXKD và công tác chuyển đổi số thực hiện đến quý III năm 2025; Triển khai nhiệm vụ	100%

			SXKD và công tác chuyển đổi sổ thực hiện trong quý IV năm 2025; Công tác khắc phục hậu quả thiệt hại tài sản sau bão số 10 (bão Bualoi)	
5	Số: 869/NQ-HĐQT	14/10/2025	Điều chỉnh tăng lương cho CBCNV-NLĐ trong Công ty	100%
6	Số: 913/NQ-HĐQT	06/11/2025	Thống nhất tổng mức đầu tư và chọn báo giá làm căn cứ lập dự toán, xác định tổng mức đầu tư: Dây chuyền bóc vỏ cây tại Chi nhánh nhà máy sản xuất gỗ dăm	100%
7	Số: 989/NQ-HĐQT	19/12/2025	Thống nhất mức thưởng Tết cho CBCNV-NLĐ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	25/11/2022	Cử nhân KT
2	Lê Tùng Định	Thành viên	25/11/2022	Cử nhân KT
3	Võ Mạnh Quỳnh	Thành viên	21/4/2025	Cử nhân KT

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp, tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hồng Sơn	03/03	100%	100%	0
2	Lê Tùng Định	03/03	100%	100%	0
3	Võ Mạnh Quỳnh	03/03	100%	100%	0

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Giám sát đối với HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT. Phối hợp cùng với Ban Giám đốc điều hành chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty.

3.2. Giám sát đối với Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật.

- Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

3.3. Đối với cổ đông:

- BKS luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

- Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các CBQL khác:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị thành viên trong Công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

- BKS được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT; họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, sơ kết, tổng kết, các phương án tiền lương hàng năm, phương án SXKD của Công ty và của các đơn vị trực thuộc. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

Đối với các CBQL khác: Khi BKS có yêu cầu điều tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS:

Tham gia vào các tiểu ban xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các nhà máy sản xuất gỗ dăm, nhà máy chế biến cao su; phương án tiền lương ngành cao su mua ngoài và mỏ Công ty,...

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Thanh Hùng	06/8/1983	Kỹ sư Bảo vệ thực vật	25/11/2022
2	Ông Trần Công Văn	02/10/1967	Cử nhân kinh tế	25/11/2022
3	Ông Lê Doãn Hiếu	18/2/1977	Cử nhân kinh tế	25/11/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Doãn Hiếu	18/2/1977	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	21/11/2024

VI. Người phụ trách quản trị Công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Văn Khiêm	12/05/1983	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển	21/11/2024

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VIII. 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

1. Danh sách về người liên quan của Công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có.*
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và

người quản lý khác: *Không có.*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*

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

X. Các vấn đề lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận: *M*
- Đăng trên trang TTĐT của UBCK nhà nước và Sở GD&ĐT nhà nước;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Đăng website: leninh.vn;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

cc/h
Nguyễn Mậu Hào

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Mậu Hào		Chủ tịch HĐQT			25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
2	Ông Lê Thanh Hùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
3	Ông Trần Công Văn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
4	Ông Phạm Ngọc Thành		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KH-KT			25/11/2022	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Ông Phan Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc NMSX Gỗ dăm			27/4/2023	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Ông Lê Hồng Sơn		Trưởng BKS			25/11/2022			Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
2	Ông Lê Tùng Định		Thành viên BKS			25/11/2022			Người nội bộ
	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
3	Ông Võ Mạnh Quỳnh		Thành viên BKS			21/4/2025			Người nội bộ
	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
III NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM THỦ KÝ CÔNG TY									
1	Ông Hoàng Văn Khiêm		Người phụ trách quản trị Công ty						Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY									
1	Ông Lê Doãn Hiếu		Kế toán trưởng			21/11/2024			
	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại phụ lục 2)								NCLQ
V BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Lê Thanh Hùng (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Trần Công Văn (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
3	Ông Lê Doãn Hiếu (Đã trình bày tại mục IV)		Kế toán trưởng						Người nội bộ
V TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỔ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/VỐN GÓP CÔNG									
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị								Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Mậu Hào		Chủ tịch HĐQT					23.600 CP	0,29%	
1.1	Tổ chức có liên quan									
-	UBND tỉnh Quảng Trị							7.468.367	90,74%	Ông Nguyễn Mậu Hào làm người đại diện phần vốn Nhà nước
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Mậu Tùng							0		Bố đẻ
-	Dương Thị Ánh Nhung							0		Vợ
-	Nguyễn Thị Ánh Phương							0		Con đẻ
-	Nguyễn Mạnh Hùng							0		Con đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Anh Khải							0		Con rể
-	Nguyễn Thị Hà							0		Chị ruột
-	Nguyễn Mậu Sơn							0		Anh ruột
-	Nguyễn Mậu Trung							0		Anh ruột
-	Nguyễn Thị Thu Hằng							0		Chị ruột
-	Nguyễn Thị Sáu							0		Em ruột
-	Nguyễn Thị Hạnh							0		Em ruột
2	Lê Thanh Hùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc					7.900	0,10%	
2.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
2.2	Cá nhân có liên quan									
-	Lê Thanh Khê							0		Bố đẻ
-	Lê Thị Dinh							0		Mẹ đẻ
-	Phạm Thị Giàu							0		Vợ
-	Lê Phạm Gia Hân							0		Con đẻ
-	Lê Phạm Bảo Hân							0		Con đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Phạm Ngọc Hân							0		Con đẻ
-	Lê Thị Hương							0		Chị ruột
-	Lê Thị Hậu							0		Em ruột
-	Nguyễn Xuân Minh							0		Anh rể
-	Trần Đức Hưng							0		Anh rể
-	Nguyễn Văn Phong							0		Em rể
3	Trần Công Văn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc					10.700	0,13%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Võ Thị Thanh Vị							2.500	0,03%	Vợ
-	Trần Thị Thanh Vân							2.000	0,024%	Con đẻ
-	Trần Thị Thúy							0		Con ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Đinh Duy Dũng							2.600	0,032%	Con rể
-	Trần Thị Huệ							1.100	0,013%	Em ruột
4	Phạm Ngọc Thành		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KH-KT					3.900	0,05%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phạm Quốc Gấm							0		Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Diệu							0		Mẹ đẻ
-	Trương Văn Sơn							0		Bố vợ
-	Nguyễn Thị Xăng							0		Mẹ vợ
-	Trương Thị Diệu Thúy							900	0,011%	Vợ
-	Phạm Ngọc Diệu Anh							0		Con đẻ
-	Phạm Ngọc Huyền Thanh							0		Con đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phạm Thị Thủy							0		Chị ruột
-	Phạm Ngọc Nam							0		Anh ruột
-	Phạm Ngọc Trung							0		Anh ruột
5	Phan Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT, Giám đốc NMSX Gổ dăm					1.900	0,02%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phan Thanh Tiến							0		Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Lan							0		Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thị Bi							0		Mẹ vợ
-	Dương Thị Tuyên							0		Vợ
-	Phan Thanh Gia Bảo							0		Con đẻ
-	Phan Thanh Tường Vy							0		Con đẻ
-	Phan Thị Linh							0		Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trần Văn Trọng							0		Em rể
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Lê Hồng Sơn		Trưởng BKS					12.000	0,15%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trương Thị Hoàng							0		Mẹ đẻ
-	Đặng Đình Trọng							0		Bố vợ
-	Nguyễn Thị Lục							0		Mẹ vợ
-	Đặng Thị Hợi							0		Vợ
-	Lê Hồng Phong							0		Con đẻ
-	Lê Thị Hồng Phú							0		Con đẻ
-	Lê Hồng Hải							0		Em ruột
-	Lê Thị Lan Hương							0		Em ruột
-	Lê Hồng Quang							0		Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thái Học							0		Em rể
-	Lê Thị Lệ Hà							0		Em dâu
-	Đoàn Thị Huệ							0		Em dâu
2	Lê Tùng Định		Thành viên BKS					1.200	0,015%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Bộ							0		Mẹ đẻ
-	Hoàng Văn Dũng							0		Bố vợ
-	Nguyễn Thị Lê							0		Mẹ vợ
-	Hoàng Thị Sang							0		Vợ
-	Lê Hoàng Hà My							0		Con đẻ
-	Lê Thị My							0		Chị ruột
-	Lê Thị Hương Lai							0		Chị ruột
-	Chu Văn Ngân							0		Anh rể

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Võ Mạnh Quỳnh		Thành viên BKS					3.200	0,039%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Võ Xuân Hòa							0		Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Ninh							0		Mẹ đẻ
-	Trương Thị Chớ							0		Mẹ vợ
-	Đoàn Thị Tuất							0		Vợ
-	Võ Đoàn Minh Đức							0		Con đẻ
-	Võ Đoàn Minh Quân							0		Con đẻ
-	Võ Xuân Hiệp							0		Anh ruột
-	Võ Thị Thanh Hương							0		Em ruột
-	Võ Thị Thúy Loan							0		Em ruột
-	Võ Hoàng Lân							0		Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Võ Thị Sen							0		Chị dâu
-	Trần Quang Dũng							0		Em rể
-	Trần Đức Thế							0		Em rể
III NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY										
1	Hoàng Văn Khiêm		Người phụ trách quản trị Công ty					4.800	0,058%	
1.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Hoàng Chúc							0		Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hồng							0		Mẹ đẻ
-	Lê Thị Thuý							0		Mẹ vợ
-	Ngô Thị Phương Thảo							900	0,011%	Vợ
-	Hoàng Lan Phương							0		Con đẻ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Hoàng Bảo Trâm							0		Con đẻ
-	Hoàng Huy Hoàng							0		Con đẻ
-	Hoàng Văn Thiện							0		Anh ruột
-	Hoàng Văn Phong							0		Em ruột
-	Hoàng Văn Huân							0		Em ruột
-	Hoàng Văn Đệ							0		Em ruột
-	Hoàng Thị Thu Thủy							0		Em ruột
-	Lê Thị Năm							0		Chị dâu
-	Trần Thị Ngân							0		Em dâu
-	Hoàng Thị Vân							0		Em dâu
-	Võ Văn Quyết							0		Em rể
-	Hoàng Thị Thủy							0		Em dâu

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY									
1	Lê Doãn Hiếu		Kế toán trưởng					4.500	0,054%	
1.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Thị Mỹ Nữ							0		Mẹ đẻ
-	Nguyễn Quang Dũng							0		Bố vợ
-	Hoàng Thị Lệ Hằng							0		Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Mỹ Hiền							0		Vợ
-	Lê Nguyễn Phương Thảo							0		Con đẻ
-	Lê Quang Huy							0		Anh ruột
-	Lê Doãn Hiệu							0		Anh ruột
-	Lê Thị Hằng							0		Chị ruột
-	Lê Doãn Hoan							0		Em ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Lê Thị Huyền							0		Em ruột
-	Lê Doãn Hóa							0		Em ruột
-	Trần Thị Đào							0		Chị dâu
-	Phan Thị Hiền							0		Chị dâu
-	Nguyễn Đồng Hoà							0		Anh rể
-	Võ Văn Tuấn							0		Em rể
-	Trần Thị Huyền							0		Em dâu
V BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Lê Thanh Hùng (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT, Giám đốc							
2	Trần Công Văn (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc							
3	Lê Doãn Hiếu (Đã trình bày ở trên)		Kế toán trưởng							

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	