

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẬP MÁY LILAMA

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

Số: 203/CBTT-L35/2016

Ninh Bình, ngày 12 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 6 tháng/năm 2016)

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẬP MÁY LILAMA**
- Địa chỉ trụ sở chính: 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
- Điện thoại: 0303.871.125 - Fax:0303.873.074 - Email: lilamaenc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L35

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 11/NQ-DHDCD-2016 | 26/04/2016 | <p>Nghị quyết DHDCD thường niên 2016 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kết quả SXKD 2015 - Kế hoạch SXKD 2016.- Báo cáo của Hội đồng quản trị.- Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 và Phân phối lợi nhuận năm 2015.- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Thù lao và tiền lương cho HĐQT, TGD, BKS, Thư ký.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016.- Sửa đổi Điều lệ Công ty.- Điều chỉnh bổ sung Đề án tái cấu trúc Công ty.- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2016-2021) |

II. Hội đồng quản trị:

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

| STT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên HBQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Ông Lê Hữu Điều | Chủ tịch | 24/04/2011 | 4 | 100% | |
| 2 | Ông Phùng Quang Minh | Thành viên | 24/04/2011 | 4 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Triều | Thành viên | 01/09/2011 | 4 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Tất Linh | Thành viên | 26/04/2016 | 1 | 100% | Bắt đầu là thành viên HDQT từ 26/4/2016 |
| 5 | Ông Vũ Sơn Lâm | Thành viên | 26/04/2016 | 1 | 100% | Bắt đầu là thành viên HDQT từ 26/4/2016 |

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc: 6 tháng đầu năm 2016, HDQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HDQT.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiêu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 64/NQ-HDQT-2016 | 11/03/2016 | Thông qua: Thông qua việc thanh lý tài sản có định đã hỏng, không cần dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. |
| 2 | 65/NQ-HDQT-2016 | 11/03/2016 | Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2015; Kế hoạch và tình hình thực hiện SXKD quý I/2016; Chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức cho năm tài chính 2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; Chương trình, nội dung các báo cáo, tờ trình và văn bản trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2016. |
| 3 | 66/NQ-HDQT-2016 | 15/04/2016 | Thông qua: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 01 cần trục thủy lực bánh lốp 80 tấn. |
| 4 | 67/NQ-HDQT-2016 | 14/06/2016 | Thông qua: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. |

III. Ban kiểm soát:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Hồng Tàn | Trưởng ban | 26/04/2016 | 01 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Tuấn Minh | Thành viên | 26/04/2016 | 01 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Mạnh Đức | Thành viên | 27/04/2013 | 01 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: 6 tháng đầu năm 2016, BKS thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết DHDCE, việc tuân thủ Pháp luật của HĐQT và các thành viên HĐQT, kiểm tra tình hình pháp lý của các Nghị quyết HĐQT, tham dự các cuộc họp của HĐQT.
 - Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của DHDCE, Nghị quyết HĐQT, kiểm tra kiểm soát các báo cáo tài chính của Công ty;
 - Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông; tiếp nhận các thông tin và yêu cầu của cổ đông theo quy định.
3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý khác: BKS phối hợp tốt với HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| ST T | 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 hiện hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
|------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------|
|------|---------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-------|

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|----------------------------------|---|-------------------------------|------------|--|--|
| 1 | Tổng công ty LILAMA | | Công ty mẹ | ĐKCD 0100106313 cấp ngày 09/01/2010 tại Hà Nội | 124 Minh Khai, Hà Nội | 19/06/2006 | | |
| 2 | Lê Hữu Điều | 069C003510 | Chủ tịch HĐQT | CMND: 142499594 cấp ngày 02/04/2007 tại Hải Dương | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 24/04/2011 | | |
| 3 | Nguyễn Văn Triều | | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc | CMND: 013250611 cấp ngày 19/01/2010 tại Hà Nội | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 01/09/2011 | | |
| 4 | Phùng Quang Minh | | Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng | CMND: 012266297 cấp ngày 22/05/2012 tại Hà Nội | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 24/04/2011 | | |
| 5 | Bùi Sỹ Chiến | 069C003456 | Phó T. giám đốc | CMND: 031171267 cấp ngày 13/03/2000 tại Hải Phòng | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 24/04/2011 | | |
| 6 | Vũ Sơn Lâm | | Thành viên HĐQT | CMND: 164413942 cấp ngày 24/2/2010 tại Ninh Bình | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 26/04/2016 | | |
| 7 | Phạm Mạnh Đức | 009C085892 | Thành viên BKS | CMND: 013457409 cấp ngày 30/07/2011 tại Hà Nội | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 27/04/2013 | | |
| 8 | Nguyễn Tất Linh | 069C003684 | Thành viên HĐQT | CMND: 164555752 cấp ngày 13/06/2010 tại Ninh Bình | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 24/04/2011 | | |
| 9 | Nguyễn Thị Hồng Tân | 069C003461 | Trưởng BKS | CMND: 164594573 cấp ngày 01/02/2012 tại Ninh Bình | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 26/04/2016 | | |
| 10 | Nguyễn Văn Hoàn | 069C003826 | Phó Tổng giám đốc | CMND: 164135276 cấp ngày 19/04/2000 tại Ninh Bình | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 01/10/2011 | | |
| 11 | Nguyễn Thanh Quang | | Phó Tổng giám đốc | CMND: 141756980 cấp ngày 20/05/2010 tại Hải Dương | 72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình | 01/11/2014 | | |
| 12 | Lê Tuấn Minh | | Thành viên BKS | CMND: 151056117 cấp ngày 05/05/2003 tại Thái Bình | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình | 26/04/2016 | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VI. 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:

| 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 |
|----------|-------------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Lê Hữu Điều | 069C003510 | Chủ tịch HĐQT | 142499594 | 02/04/2007 | Hải Dương | 196B, Quang Trung, TP Hải Dương | 27.243 | 0,83 | |
| 1.1 | Lê Thị Cúc | | Vợ | 142578568 | 31/08/2009 | Hải Dương | 196B, Quang Trung, TP Hải Dương | 0 | 0 | |
| 1.2 | Lê Anh Đức | | Con | 142491861 | 2/12/2013 | Hải Dương | 196B, Quang Trung, TP Hải Dương | 0 | 0 | |
| 1.3 | Lê Thu Hà | | Con | 142746086 | 26/04/2011 | Hải Dương | 196B, Quang Trung, TP Hải Dương | 0 | 0 | |
| 1.4 | Lê Hữu Sinh | | Anh | | | | Thủy Lương, Thái Thụy, Thái Bình | 0 | 0 | |
| 2 | Nguyễn Văn Triệu | | TV HĐQT, Tổng giám đốc | 013250611 | 19/01/2010 | Hà Nội | P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội | 0 | 0 | |
| 2.1 | Vũ Thị Thủy | | Vợ | 013250612 | 19/01/2010 | Hà Nội | P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội | 0 | 0 | |
| 2.2 | Nguyễn Vũ Thanh Hải | | Con | | | | P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội | 0 | 0 | |
| 2.3 | Nguyễn Vũ Hải Sơn | | Con | | | | P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội | 0 | 0 | |
| 2.4 | Nguyễn Văn Nhuận | | Cha | | | | Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên | 0 | 0 | |
| 2.5 | Đỗ Thị Phê | | Mẹ | | | | Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên | 0 | 0 | |
| 2.6 | Nguyễn Thị Tinh | | Chị | 090124079 | 01-08-2011 | Thái Nguyên | Phường Cải Đan - Sông Công-Thái Nguyên | 0 | 0 | |
| 2.7 | Nguyễn Văn Dư | | Anh | 013290785 | 03/06/2010 | Hà Nội | Phường Quan Hoa-Quận Cầu Giấy-TP. Hà Nội | 0 | 0 | |
| 2.8 | Nguyễn Thị Thư | | Chị | 140681060 | 13/03/1979 | Hưng Yên | Phường thồng nhát-TP.Nam Định - Nam Định | 0 | 0 | |
| 2.9 | Nguyễn Quang Thưa | | Anh | 145098637 | 02/12/1999 | Hưng Yên | Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên | 0 | 0 | |
| 3 | Phòng Quang Minh | | TV HĐQT, Kế toán trưởng | 012266297 | 22/05/2012 | Hà Nội | 41A, ngõ 109 đường Trương Chính, Hà nội | - | 0 | |
| 3.1 | Phạm Phương Thúy | | Vợ | 013250019 | 30/11/2009 | Hà Nội | 41A, ngõ 109 đường Trương Chính, Hà nội | 0 | 0 | |
| 3.2 | Phòng Minh Tuấn | | Con | | | | 41A, ngõ 109 đường Trương Chính, Hà nội | 0 | 0 | |
| 3.3 | Phòng Đức Thoại | | Cha | 011027800 | 17/11/2005 | Hà Nội | 41A, ngõ 109 đường Trương Chính, Hà nội | 0 | 0 | |
| 3.4 | Phạm Thị Thanh | | Mẹ | 012266295 | 12/09/2013 | Hà Nội | 41A, ngõ 109 đường Trương Chính, Hà nội | 0 | 0 | |
| 3.5 | Phòng Minh Quang | | Em | 012266298 | 16/08/2012 | Hà Nội | 41A, ngõ 109 đường Trương Chính, Hà nội | 0 | 0 | |
| 3.6 | Phòng Thị Thủy Dung | | Em | 012266296 | 16/08/1999 | Hà Nội | 41A, ngõ 109 đường Trương Chính, Hà nội | 0 | 0 | |


| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|---------------|-------------|
| 4 | Nguyễn Tất Linh | 069C003684 | Thành viên HBQT | 164555752 | 13/06/2010 | Ninh Bình | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 14.670 | 0,45 |
| 4.1 | Trần Thị Ngọc Cẩm | | Mẹ | 16454219 | 03/09/2009 | Ninh Bình | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 4.2 | Phạm Thị Vân | | Vợ | 161710552 | 04/06/2010 | Ninh Bình | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 4.3 | Nguyễn Tất Hoàng | | Con | 164361217 | 22/12/2005 | Ninh Bình | Phượng Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 |
| 4.4 | Nguyễn Thị Phương Thảo | | Con | | | | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 4.5 | Nguyễn Thị Mai Lan | | Chị | 270008232 | 19/02/2004 | BR V. Tàu | 10 - Vi Ba - TP Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu | 0 | 0 |
| 4.6 | Nguyễn Thị Mai Lý | | Em | 013190773 | 14/12/2009 | Hà Nội | 291, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội | 0 | 0 |
| 5 | Vũ Sơn Lâm | | Thành viên HBQT | 164413942 | 24/2/2010 | Ninh Bình | Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu- TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình | 2.960 | 0,09 |
| 5.1 | Phạm Thị Thơm | | Vợ | 162007089 | 39000 | Ninh Bình | Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu- TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình | 0 | 0 |
| 5.2 | Vũ Hồng Quân | | Con | 164644226 | 27/11/2013 | Ninh Bình | Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu- TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình | 0 | 0 |
| 5.3 | Vũ Sơn Tùng | | Con | | | | Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu- TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình | 0 | 0 |
| 5.4 | Vũ Trọng Từu | | Cha | 160737306 | 39692 | Nam Định | Vinh Hào, Vụ Bản, Nam Định | 0 | 0 |
| 5.5 | Nguyễn Thị Khiếu | | Mẹ | 160737307 | 41153 | Nam Định | Vinh Hào, Vụ Bản, Nam Định | 0 | 0 |
| 5.6 | Vũ Thị Thu Hải | | Em | 162294149 | 25/6/2013 | Nam Định | SN21 - Đường Tú Xương - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP HCM | 0 | 0 |
| 5.7 | Vũ Thị Thu Hà | | Em | 162351847 | 24/10/2012 | Nam Định | Vinh Hào - Vụ Bản - Nam Định | 0 | 0 |
| 5.8 | Vũ Anh Trà | | Em | 162454606 | 28/1/2008 | | Thị trấn Đông Anh - Hà Nội | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Văn Huân | 069C003826 | Phó Tổng giám đốc | 164135276 | 19/04/2000 | Ninh Bình | Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 18.365 | 0,56 |
| 6.1 | Nguyễn Thị Như | | Vợ | 164433831 | 06/02/2007 | Ninh Bình | Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 6.2 | Nguyễn Văn Quân | | Con | | | Ninh Bình | Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 6.3 | Nguyễn Công Đoàn | | Con | 164459602 | | Ninh Bình | Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 6.4 | Nguyễn Văn Lê | | Cha | | | | Hà Nam | 0 | 0 |
| 6.5 | Nguyễn Thị Nghién | | Mẹ | | | | Hà Nam | 0 | 0 |
| 6.6 | Nguyễn Văn Thắng | | Em | | | | Hà Nam | 0 | 0 |
| 6.7 | Nguyễn Thị Yên | | Em | | | | Hà Nam | 0 | 0 |
| 6.8 | Nguyễn Thị Huệ | | Em | | | | Hà Nam | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Thanh Quang | | Phó Tổng giám đốc | 141756980 | 20/05/2010 | Hải Dương | TP Hải Dương, Hải Dương | 0 | 0 |
| 7.1 | Nguyễn Thị Hằng | | Vợ | 142748525 | 08/09/2011 | Hải Dương | TP Hải Dương, Hải Dương | 0 | 0 |
| 7.2 | Nguyễn Xuân Thành | | Con | | | | TP Hải Dương, Hải Dương | 0 | 0 |
| 7.3 | Nguyễn Xuân Trung | | Con | | | | TP Hải Dương, Hải Dương | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------|---|---------------|---------------|
| 7.4 | Nguyễn Xuân Ruyễn | | Cha | | | | Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 7.5 | Nguyễn Thị Nhóm | | Mẹ | | | | Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 7.6 | Xuân Thị Ru | | Chị | | | | Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 7.7 | Nguyễn Xuân Thịnh | | Anh | | | | TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 |
| 7.8 | Nguyễn Xuân Chấp | | Em | 201302802 | 23/07/2009 | Đà Nẵng | 299/9 Hải Phòng, Đà Nẵng | 4.000 | 0,12 |
| 7.9 | Nguyễn Xuân Tư | | Em | | | | Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 8 | Nguyễn Thị Hồng Tân | 069C003461 | Trưởng Ban kiểm soát | | | | Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 13,100 | 0,401 |
| 8.1 | Lê Chí Cường | | Chồng | 164594573 | 1/2/2012 | Ninh Bình | Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 8.2 | Lê Chí Kiên | | Con | 164624872 | 5/21/2013 | | Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 8.3 | Lê Nguyễn Hải Yên | | Con | | | | Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 8.4 | Lê Thị Thành | | Mẹ | | | | Thành phố Phủ Lý - Hà Nam | 0 | 0 |
| 8.5 | Nguyễn Ngọc Bích | | Anh | 172298418 | 3/30/2001 | Thanh Hóa | Khu 2 Thị trấn Vĩnh Lộc - Thanh Hóa | 20 | 0,0006 |
| 8.6 | Nguyễn Thị Ngọc | | Chị | 168432010 | 9/26/2009 | Hà Nam | Tiền Nội - Duy Tiên - Hà Nam | 0 | 0 |
| 8.7 | Nguyễn Lê Bá Khánh | | Em | 035081000207 | 10/19/2015 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý - Hà Nam | 0 | 0 |
| 9 | Phạm Mạnh Đức | 009C085892 | Kiểm soát viên | | | | 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 |
| 9.1 | Hoàng Thị Quỳnh Lưu | | Vợ | 036189000090 | 26/05/2014 | Hà Nội | 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | 0 |
| 9.2 | Phạm Văn Ngọc | | Cha | 161416595 | 20/06/2007 | Nam Định | Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định | 0 | 0 |
| 9.3 | Nguyễn Thị Hồng | | Mẹ | 160179260 | 29/08/2007 | Nam Định | Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định | 0 | 0 |
| 9.4 | Phạm Thị Hoa | | Chị | 162084597 | 08/06/1994 | Nam Định | Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định | 0 | 0 |
| 9.5 | Phạm Thanh Hương | | Chị | 013005137 | 16/08/2007 | Hà Nội | Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 |
| 9.6 | Phạm Thị Nga | | Chị | 013457408 | 30/07/2011 | Hà Nội | Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 |
| 9.7 | Phạm Trường Thịnh | | Em | 013472311 | 01/10/2011 | Hà Nội | Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 |
| 10 | Lê Tuấn Minh | | Kiểm soát viên | | | | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình | 99,761 | 3,055 |
| 10.1 | Hoàng Thị Lan | | Vợ | 034174002328 | 14/03/2016 | Thái Bình | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 10.2 | Lê Thị Hương | | Con | | | | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 10.3 | Lê Mạnh Cường | | Con | | | | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 10.4 | Phạm Thị Nguyệt | | Mẹ | 150340605 | 04/10/1978 | Thái Bình | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình | 0 | 0 |
| 10.5 | Lê Minh Thành | | Chị | 142362635 | 23/11/2003 | Hải Dương | Phố Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương | 0 | 0 |
| 10.6 | Lê Thị Dung | | Chị | 100019510 | 23/06/2012 | Quảng Ninh | Công ty Thương mại Quảng Ninh - Quảng Ninh | 77,679 | 2,379 |
| 10.7 | Lê Thị Diệp | | Chị | 100558845 | 26/05/2010 | Quảng Ninh | Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh | 0 | 0 |
| 10.8 | Lê Thị Cúc | | Chị | 142578568 | 31/08/2009 | Hải Dương | Phố Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương | 0 | 0 |
| 11 | Văn Việt Hưng | 069C003463 | Người được ủy quyền CBTT | | | | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 35 | 0,0001 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----|------------|------------|-----------|--|---|---|
| 11.1 | Vũ Thị Thúy Hòa | Vợ | 0311001189 | 23/07/2004 | Hải Phòng | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 11.2 | Vân Thị Hà Anh | Con | | | | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 11.3 | Vân Tiên Bình | Con | | | | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0 | 0 |
| 11.4 | Bùi Thị Kim Nhung | Mẹ | | | | Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh | 0 | 0 |
| 11.5 | Vân Việt Hùng | Anh | | | | Thành phố Vinh, Nghệ An | 0 | 0 |
| 11.6 | Vân Thị Ngọc Thu | Em | 183463743 | 25/02/2014 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh | 0 | 0 |

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Hữu Điều