

Số: 03 /CBTT-L35/2017

Ninh Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

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 LẮP 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: lilamaemc@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	12/NQ-ĐHĐCĐ-2017	27/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua: - Kết quả SXKD 2016 - Kế hoạch SXKD 2017. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 và Phân phối lợi nhuận năm 2016. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thù lao và tiền lương cho HĐQT, TGD, BKS, Thu ký. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017. - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2016-2021)

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hữu Điều	Chủ tịch	24/04/2011	9	100%	
2	Ông Phùng Quang Minh	Thành viên	24/04/2011	2	100%	Miễn nhiệm từ 27/04/2017
3	Ông Nguyễn Văn Triều	Thành viên	01/09/2011	9	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Linh	Thành viên	26/04/2016	9	100%	
5	Ông Vũ Sơn Lâm	Thành viên	26/04/2016	9	100%	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hường	Thành viên	27/04/2017	7	100%	Bỏ nhiệm từ 27/4/2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Năm 2017, HĐQT 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 HĐQT.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	73/NQ-HĐQT-2017	23/03/2017	Thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
2	74/NQ-HĐQT-2017	23/03/2017	Thông qua: Kế hoạch và tình hình thực hiện SXKD quý 1/2017 – Kế hoạch SXKD Quý 2/2017; Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Chương trình, nội dung các báo cáo, tờ trình và văn bản trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2017.
3	76/NQ-HĐQT-2017	03/05/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phùng Quang Minh.
4	77/NQ-HĐQT-2017	03/05/2017	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Mạnh Hường.
5	155/NQ-HĐQT-2017	08/05/2017	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017.
6	78/NQ-HĐQT-2017	12/06/2017	Thông qua: Kế hoạch và tình hình thực hiện SXKD quý 2/2017 – Kế hoạch SXKD Quý 3/2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và ủy quyền Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng với đơn vị kiểm toán; Ban hành Quy chế công bố thông tin sửa đổi 2017.
7	79/NQ-HĐQT-2017	26/06/2017	Thông qua: Thông qua phương án huy động vốn năm 2017 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CN Ninh Bình để thực hiện phương án SXKD năm 2017.

8	80/NQ-HĐQT-2017	12/07/2017	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama
9	81/NQ-HĐQT-2017	04/08/2017	Thông qua: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2017; Kết quả SXKD quý 2/2017 và 6T/2017; Kế hoạch SXKD quý 3/2017; Một số chủ trương định hướng trong hoạt động SXKD năm 2017.
10	82/NQ-HĐQT-2017	30/10/2017	Thông qua: Báo cáo tài chính Quý 3/2017; Kết quả SXKD quý 3/2017 và 9T/2017; Kế hoạch SXKD quý 4/2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Một số chủ trương định hướng trong SXKD thời gian tới.
11	83/NQ-HĐQT-2017	09/11/2017	Thông qua: Việc thanh lý một số tài sản cố định cũ, hồng không cần dùng cho hoạt động SXKD.

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 Tân	Trưởng ban	26/04/2016	03	100%	
2	Ông Lê Tuấn Minh	Thành viên	26/04/2016	03	100%	
3	Ông Phạm Mạnh Đức	Thành viên	27/04/2013	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: 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 ĐHĐCĐ, việc tuân thủ Pháp luật của HĐQT và các thành viên HĐQT, kiểm tra tính hợp pháp 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 ĐHĐCĐ, 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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Công ty mẹ	ĐKDN: 0100106313 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/04/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. 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	27/04/2017	Miễn nhiệm HĐQT
5	Nguyễn Mạnh Hường		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	CMND/Hộ chiếu: B6805462 cấp ngày 09/07/2012 tại Hà Nội	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	27/04/2017		Bỏ nhiệm HĐQT
6	Vũ Sơn Lâm	069C003462	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 Huân	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	069C003451	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 với 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				Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
2	Nguyễn Văn Triều		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 Thúy		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 thống nhất-TP.Nam Định - Nam Định	0	0	
2.9	Nguyễn Quang Thừa		Anh	145098637	02/12/1999	Hưng Yên	Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên	0	0	

3	Phùng Quang Minh	C000649	TV HĐQT, Kế toán trưởng	012266297	22/05/2012	Hà Nội	41A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Hà nội	0	0
3.1	Phạm Phương Thúy		Vợ	013250019	30/11/2009	Hà Nội	41A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Hà nội	0	0
3.2	Phùng Minh Tuấn		Con				41A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Hà nội	0	0
3.3	Phùng Đức Thoại		Cha	011027800	17/11/2005	Hà Nội	41A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Hà nội	0	0
3.4	Phạm Thị Thanh		Mẹ	012266295	12/09/2013	Hà Nội	41A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Hà nội	0	0
3.5	Phùng Minh Quang		Em	012266298	16/08/2012	Hà Nội	41A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Hà nội	0	0
3.6	Phùng Thị Thùy Dung		Em	012266296	16/08/1999	Hà Nội	41A, ngõ 109 đường Trường Chinh, Hà nội	0	0
4	Nguyễn Tất Linh	069C003684	Thành viên HĐQT	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	Phương 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 HĐQT	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 Từ		Cha	160737306	39692	Nam Định	Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định	0	0
5.5	Nguyễn Thị Khiếu		Mẹ	160737307	41153	Nam Định	Vĩnh 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	Vĩnh Hào - Vụ Bản - Nam Định	0	0
5.8	Vũ Anh Trà		Em	162454606	28/1/2008		Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội		
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 Lệ		Cha				Hà Nam	0	0

6.5	Nguyễn Thị Nghiênn		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 Ruyênn		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 Chắp		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	164594573	1/2/2012	Ninh Bình	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình	13,100	0,401
8.1	Lê Chí Cường		Chồng	164624872	5/21/2013	Ninh Bình	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
8.2	Lê Chí Kiên		Con				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	Tiên 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 Đứcc	009C085892	Kiểm soát viên	013457409	30/07/2011	Hà Nội	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 Ngồ		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	151056117	05/05/2003	Thái Bình	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	183325264	23/03/2000	Hà Tĩnh	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	Văn Thị Hà Anh		Con				Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
11.3	Văn Tiến Bình		Con				Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
11.4	Văn Việt Hùng		Anh				Thành phố Vinh, Nghệ An	0	0
11.5	Văn Thị Ngọc Thu		Em	183463743	25/02/2014	Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	0	0
12	Nguyễn Mạnh Hưởng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	B6805462	09/07/2012	Hà Nội	72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
12.1	Nguyễn Thị Kim Hoa		Vợ				P808 Nhà N01 – 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0
12.2	Nguyễn Minh Trang		Con				P808 Nhà N01 – 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0
12.3	Nguyễn Đức Huy		Con				P808 Nhà N01 – 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0
12.4	Nguyễn Đức Thọ		Cha				Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
12.5	Hà Thị Kim Khanh		Mẹ				Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0
12.6	Nguyễn Thị Minh Hải		Em				P Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	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