

Số: 12/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**
- Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
- Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Vốn điều lệ: **75.762.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu Việt Nam đồng).**
- Mã chứng khoán: **L61**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2021:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần LILAMA 69-1	28/4/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2021.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.4. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2021.5. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021.6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2021.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Công ty.</p> <p>9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.</p> <p>11. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p>* Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các ông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Phạm Đình San - Ông: Cao Đài - Ông: Phạm Thế Kiên - Ông: Nguyễn Văn Đạt - Ông: Lê Việt Bắc <p>Tại phiên họp lần thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu Ông Phạm Đình San giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu Ông Cao Đài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p> <p>* Kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm các ông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông: Ngô Minh Tâm - Ông: Ngô Anh Đức - Ông: Nguyễn Cao Trường <p>Tại phiên họp lần thứ nhất Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu Ông Ngô Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p>
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	23/11/2021	<p>1. Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận vào Quỹ đầu tư phát triển từ năm 2017 đến năm 2020 để bù đắp thuế thu nhập phát sinh tăng do có giao dịch liên kết từ năm 2017 đến năm 2020 với số tiền là: 7.282.544.795 đồng, (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm chín mươi năm đồng).</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đình San	Chủ tịch HĐQT	Được bầu lại ngày 28/4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	10	100%	
2	Ông Cao Đài	Phó chủ tịch HĐQT		10	100%	
3	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên		10	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Đạt	Thành viên		10	100%	
5	Ông Lê Việt Bắc	Thành viên		10	100%	

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 kỳ họp tập trung. Ngoài ra, trong năm 2021, Hội đồng quản trị còn tổ chức 9 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong HĐQT Công ty có một số thành viên là thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty nên việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành luôn được thực hiện sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoạt động SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết, Quyết định.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tích cực đôn đốc triển khai thực hiện tổ chức, sắp xếp lại các phòng chức năng Công ty (từ 08 phòng chức năng thành 04 phòng chức năng); Chỉ đạo quyết liệt xây dựng phương án trong công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, công tác nhân sự và quy hoạch cán bộ, công tác tiền lương cho thời gian tới. Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với thực tế của Công ty cũng như các quy định có liên quan của Pháp luật;

Hội đồng quản trị đã tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra đối với Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD.

- ✓ Ngày 19/02/2021, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Vũ Ngọc Doanh.

- ✓ Ngày 23/04/2021, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét đánh giá kết quả hoạt động SXKD Quý 1 năm 2020, kế hoạch SXKD Quý 2 năm 2021; rà soát kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- ✓ Ngày 28/4/2021, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty giai đoạn 2021 - 2026.
- ✓ Ngày 30/6/2021, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án tổ chức, sắp xếp lại các phòng chức năng của Công ty giai đoạn 2021 - 2025.
- ✓ Ngày 12/10/2021, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.
- ✓ Ngày 29/10/2021, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét đánh giá kết quả SXKD Quý 3, xây dựng KH Quý 4 năm 2021.
- ✓ Ngày 13/12/2021, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất việc vay vốn ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể (theo Quyết định số 214/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty). Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Chủ tịch HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	Số 104/NQ-HĐQT	19/2/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Vũ Ngọc Doanh
2	Số 105/NQ-HĐQT	04/3/2021	Về việc: Vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng MB - CN Bắc Ninh.
3	Số 106/NQ-HĐQT	15/3/2021	Về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021
4	Số 107/NQ-HĐQT	16/3/2021	Về việc: Phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021
5	Số 108/NQ-HĐQT	02/4/2021	Về việc: Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
6	Số 109/NQ-HĐQT	02/4/2021	Về việc: Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
7	Số 110/NQ-HĐQT	02/4/2021	Về việc: Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh, mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng Quân Đội (MB) – CN Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
8	Số 01/NQ-ĐHCĐ	28/4/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
9	Số 02/NQ-HĐQT	28/4/2021	Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2021 - 2026
10	Số 03/NQ-HĐQT	15/6/2021	Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2021
11	Số 04/NQ-HĐQT	30/6/2021	Về việc: Tổ chức, sắp xếp lại các phòng chức năng công ty giai đoạn 2021 - 2025
12	Số 09/NQ-HĐQT	09/8/2021	Về việc: Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD Quý II; 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD Quý III năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1
13	Số 11/NQ-HĐQT	09/8/2021	V/v: Miễn nhiệm chức vụ Quyền trưởng Ban kiểm toán nội bộ thuộc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
14	Số 12/NQ-HĐQT	30/8/2021	V/v: Phê duyệt ký hợp đồng mua thép hình, thép tấm vật liệu S235JR, S275JR, S355JR để gia công chế tạo 02 bộ Fire Heater Hydrocracking Complex, Ai Cập
15	Số 13/NQ-HĐQT	15/9/2021	Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Bắc Ninh
16	Số 14/NQ-HĐQT	12/10/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức và chốt danh sách cổ đông phục vụ Tổ chức đại hội cổ đông thường bất thường 2021
17	Số 15/NQ-HĐQT	12/10/2021	V/v: Chốt danh sách cổ đông để phục vụ Tổ chức đại hội cổ đông thường bất thường 2021
18	Số 15A/NQ-HĐQT	29/10/2021	V/v: Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD Quý III năm 2021 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2021
19	Số 16/NQ-ĐHĐCĐ	23/11/2021	Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	Số 217/QĐ-HĐQT	4/2/2021	Về việc: Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản
2	Số 218/QĐ-HĐQT	19/2/2021	Về việc: Bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty đối với ông Vũ Ngọc Doanh
3	Số 219/QĐ-HĐQT	2/3/2021	Về việc: Thành lập Tổ công tác thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế nội bộ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14
6	Số 220/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Về việc: Phê duyệt KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
7	Số 221/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Về việc: Thành lập Ban chỉ đạo Địa hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
8	Số 222/QĐ-HĐQT	26/3/2021	Về việc thành lập và cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài (Bangladesh)
9	Số 06/QĐ-HĐQT	05/7/2021	Về việc: Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	Số 07/QĐ-HĐQT	12/7/2021	Về việc: Phê duyệt ký hợp đồng cung cấp vật tư, gia công chế tạo bộ sấy không khí MMP cho đối tác Sumitomo (Nhật Bản).
11	Số 08/QĐ-HĐQT	14/7/2021	Về việc: Phê duyệt ký hợp đồng cung cấp vật tư, gia công chế tạo 02 bộ Fire Heater Hydrocracking Complex, Ai Cập.

III - Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Minh Tâm	Trưởng BKS		10	100%	
2	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS		0	0%	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Cao Trường	Thành viên BKS		10	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trưởng ban Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám. Vì vậy, Ban Kiểm soát luôn giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám một cách liên tục, kịp thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức nhân sự để nắm được các vấn đề về tài chính; lực lượng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Phạm Thế Kiên Tổng Giám Đốc	05/11/1969	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 17/7/2019

2	Ông Ngô Phú Phong Phó Tổng Giám đốc	15/11/1981	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 9/9/2019
3	Ông Ngô Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc	14/3/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 9/9/2019
4	Ông Dương Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc	21/03/1979	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 13/9/2018
5	Ông Vũ Ngọc Doanh Phó Tổng Giám đốc	09/10/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 19/02/2021

V. Kế toán trưởng

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Đạt Kế toán trưởng	07/02/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 28/12/2018

VI - Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2021, các lãnh đạo chủ chốt của Công ty không tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	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 NSH	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
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP				124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố HN	31/10/2005		Công ty mẹ
2	Phạm Đình San		Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân: 030069002663 cấp ngày 16/08/2017 do Bộ công an	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	26/4/2019		
3	Phạm Thị Miên			0331171000798 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/4/2016	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	26/4/2019		Vợ Chủ tịch HĐQT
4	Cao Đài		Phó chủ tịch HĐQT	Số CMND: 125370.686 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 23/7/2018	Bồ sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	5/11/2020		

TT	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 NSH	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
5	Đào Thị Hồng Ngọc			Số CMND: 125172486 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 28/1/2019	Bồ sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	5/11/2020		Vợ Phó Chủ tịch HĐQT
6	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	121550566 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang	Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, T. Bắc Giang	22/7/2016		
7	Nguyễn Thị Minh An	Không có		121160688 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang	Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	22/7/2016		Vợ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
8	Lê Việt Bắc		Thành viên HĐQT, TP.Tổ chức nhân sự	125366853 Ngày cấp: 12/07/2006, do CA Bắc Ninh	Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh Bắc - TP. BN	5/11/2020		
9	Lê Thị Mùi	Không có		121303526 Ngày cấp: 07/01/2005 do CA Bắc Giang	Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh Bắc - TP. BN	5/11/2020		Vợ Thành viên HĐQT Lê Việt Bắc
10	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc	090688887 cấp ngày 15/3/2010 do CA Thái Nguyên	Số nhà 399, tổ 2, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	12/8/2015		
11	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có		090691014 cấp ngày 10/4/2007 do CA Thái Nguyên	Số nhà 399, tổ 2, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	12/8/2015		Vợ Phó TGD Dương Thanh Phương
12	Vũ Ngọc Doanh	Không có	Phó Tổng giám đốc	CCCD số: 036080000724. Ngày cấp: 19/11/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	19 Lương Ngọc Quyến, P.Trần Quang Khải, TP.Nam Định, T.Nam Định	19/2/2021		Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

TT	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 NSH	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
13	Nguyễn Văn Đạt		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	125789751 cấp ngày 16/10/2013 do CA Bắc Ninh	Khu 3 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	01/1/2019		
14	Nguyễn Thị Phương Hiếu			125768419 do CA Bắc Ninh cấp ngày 01/7/2019	Khu 3 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	01/1/2019		Vợ thành viên HĐQT, KTT Nguyễn Văn Đạt
15	Ngô Quang Hưng	058C143068	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	125465945 cấp ngày 13/11/2008 do CA Bắc Ninh	Số 170, phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	22/4/2011		
16	Vũ Thị Khuyên	058C125058		125058142 cấp ngày 22/4/1999 do CA Bắc Ninh	Số 170, phố Vũ, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	22/4/2011		Vợ Phó TGD Ngô Quang Hưng
17	Ngô Phú Phong	Không có	Phó Tổng Giám đốc	125459727 cấp ngày 13/8/2008 CA Tỉnh Bắc Ninh	Số 112 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh.	09/9/2016		
18	Đặng Thị Loan	Không có		212284367 cấp ngày 26/3/2007C A Tỉnh Quảng Ngãi	Số 112 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh.	09/9/2016		Vợ Phó TGD Ngô Phú Phong
19	Ngô Minh Tâm		Trưởng ban kiểm soát	125396448 cấp ngày 10/05/2007 do CA tỉnh Bắc Ninh	Số 8, phố Trần Nguyên Hãn, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh	29/4/2016		
20	Trần Thị Huyền	Không có		125739168 cấp ngày 30/08/2012 CA tỉnh Bắc Ninh	Số 8, phố Trần Nguyên Hãn, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh	29/4/2016		Vợ trưởng Ban KS
21	Ngô Anh Đức	Không có	TV Ban KS	011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội cấp	Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,	29/4/2016		

TT	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 NSH	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
					HN			
22	Nguyễn Thị Hải	Không có		011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội	Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, HN	29/4/2016		Vợ thành viên Ban KS
23	Nguyễn Cao Trường	Không có	Thành viên Ban KS	145451462 Cấp ngày 27/04/2007	Thôn Văn Trạch, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên	27/4/2018		
24	Chu Thị Thanh Hoa	Không có		145394560 Cấp ngày 31/03/2006	Thôn Văn Trạch, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên	27/4/2018		Vợ thành viên Ban KS

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 có.

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 có.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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 điều hành 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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 Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
-----	---------------------	------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam				124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	3.113.862	41,10%	
2	Phạm Đình San		Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân: 030069002663 cấp ngày 16/08/2017 do Bộ công an	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	0	0,00%	Được bầu ngày 26/04/2019
3	Phạm Thị Miên	Không có		0331171000798 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/4/2016	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	0	0,00%	Vợ Chủ tịch HĐQT
4	Cao Đài		Phó Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 125370686 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 23/7/2018	Bồ sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	1.168.566	15,42%	Được bầu ngày 5/11/2020
5	Đào Thị Hồng Ngọc			Số CMND: 125172486 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 28/1/2019	Bồ sơn, Võ Cường, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh		0,00%	Vợ Phó chủ tịch HĐQT
6	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	121550566 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang	Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh BG	44.820	0,59%	
7	Nguyễn Thị Minh An	Không có		121160688 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang	Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh BG	-	0,00%	Vợ TGD Phạm Thế Kiên
8	Lê Việt Bắc	Không có	Thành viên HĐQT	125366853N gày cấp: 12/07/2006, do CA Bắc Ninh	Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh Bắc - TP. Bắc Ninh.	11.006	0,15%	
9	Lê Thị Mùi	Không có		121303526 Ngày cấp: 07/01/2005 do CA Bắc	Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh	0		Vợ Thành Viên HĐQT

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
				Giang	Bắc - TP. Bắc Ninh			Lê Việt Bắc
10	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc	090688887 cấp ngày 15/3/2010 do CA Thái Nguyên	Số nhà 399, tổ 2, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	31.447	0,42 %	
11	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có		090691014 ngày 10/4/2007 do CA Thái Nguyên	Số nhà 399, tổ 2, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên	-	0,00 %	Vợ Phó TGD Dương Thanh Phương
12	Vũ Doanh Ngọc	Không có	Phó Tổng giám đốc	CCCD số: 0360800007 24. Ngày cấp: 19/11/2019	19 Lương Ngọc Quyên, P.Trần Quang Khải, TP.Nam Định, T.Nam Định	1.779	0.02 %	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
13	Nguyễn Văn Đạt		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	125789751 cấp ngày 16/10/2013 do CA Bắc Ninh	Khu 3 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh	54.301	0.72 %	
14	Nguyễn Thị Phương Hiếu			125768419 do CA Bắc Ninh cấp ngày 01/7/2019	Khu 3 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh			Vợ Kế toán trưởng
15	Ngô Quang Hưng	058C14 3068	Phó TGD	125465945 cấp ngày 13/11/2008 do CA Bắc Ninh cấp	Số 170, phố Vũ, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh	42.247	0,56 %	
16	Vũ Thị Khuyến	058C12 5058		125058142 cấp ngày 22/4/1999 do CA Bắc Ninh	Số 170, phố Vũ, phường Đại Phúc, TP. BN	108	0,00 1%	Vợ phó TGD Ngô Quang Hưng
17	Ngô Phú Phong	Không có	Phó TGD	125459727 cấp ngày 13/8/2008 CA Tỉnh BN	Số 112 Đường Trần Hưng Đạo, P. Đại Phúc, TP. BN.	31.447	0,42 %	
18	Đặng Loan Thị	Không có		212284367 cấp ngày 26/3/2007 CA Tỉnh Quảng Ngãi	Số 112 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, TP. BN.	-	0,00 %	Vợ phó TGD Ngô Phú Phong

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
19	Ngô Minh Tâm		Trưởng ban kiểm soát	125396448 cấp ngày 10/05/2007 do CA tỉnh Bắc Ninh	Số 8, phố Trần Nguyên Hãn, phường Đại Phúc, TP BN	4.590	0,06 %	
20	Trần Thị Huyền	Không có		125739168 cấp ngày 30/08/2012 CA tỉnh Bắc Ninh	Số 8, phố Trần Nguyên Hãn, phường Đại Phúc, TP BN	-	0,00 %	Vợ Trưởng Ban KS
21	Ngô Anh Đức	Không có	Thành viên Ban KS	011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội cấp	Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội	-	0,00 %	
22	Nguyễn Thị Hải	Không có		011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội	Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội	-	0,00 %	Vợ thành viên Ban KS
23	Nguyễn Cao Trường	Không có	Thành viên Ban KS	145451462 Cấp ngày 27/04/2007	Thôn Văn Trạch, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên			
24	Chu Thị Thanh Hoa	Không có		145394560 Cấp ngày 31/03/2006	Thôn Văn Trạch, xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên			Vợ thành viên Ban KS

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đình San