

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

ỦY BAN CHỨNG KHẨN NHÀ NƯỚC

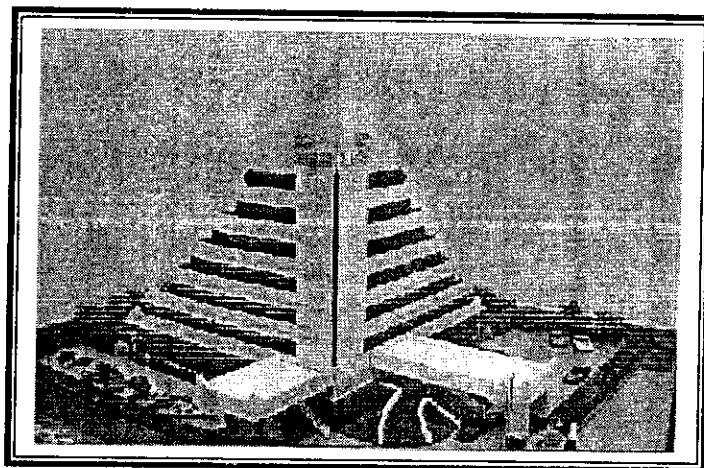
ĐẾN 18-01-2013

SỐ CV ĐẾN: 001297



LILAMA 69-3, JSC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3
(NĂM 2012)**



HẢI DƯƠNG 2012

Số: 04 /BC-LI.69-3/2012

Hải Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP LILAMA 69-3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 515 Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương
- Điện thoại: 03203. 852 584 Fax: 03203. 853 958
- Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn
- Vốn điều lệ: 61.182.580.000 đồng.
- Mã chứng khoán:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	22	100	
2	Ông Lê Biên	TV HĐQT, TGD	22	100	
3	Ông Phạm Xuân Đàng	TV HĐQT, Phó TGD	22	100	
4	Ông Nguyễn Vũ Trường	TV HĐQT, Phó TGD	22	100	
5	Ông Đỗ Trọng Toàn	TV HĐQT, KTT	22	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã luôn bám sát phối hợp cùng Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra các quyết định kịp thời phục vụ cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị. Cụ thể:

+ Thường xuyên giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày; công tác vay vốn và thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các hợp đồng giao dịch với cổ đông và người có liên quan theo đúng quy định.

+ Kiểm tra, giám sát việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp & hệ thống kỹ thuật Lilama 69-3.

+ Thường xuyên kiểm tra công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy CTTB LILAMA 69-3 tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, giám sát việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công đảm bảo việc triển khai theo đúng các quy định hiện hành.

+ Giám sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và việc triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty đã ban hành.

Nhìn chung công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng giám đốc trong năm 2012 đảm bảo đúng các quy định hiện hành và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã thông qua.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/QĐ-HĐQT /2012	5/1/2012	Miễn nhiệm Ông Vũ Văn Hậu giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP LILAMA 69-3.
2	Số: 02/QĐ-HĐQT /2012	5/1/2012	Miễn nhiệm Ông Lê Biên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP LILAMA 69-3.
3	Số: 03/QĐ-HĐQT /2012	5/1/2012	Bổ nhiệm Ông Lê Biên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP LILAMA 69-3.
4	Số: 04/QĐ-HĐQT /2012	18/04/2012	Cử Ông Vũ Văn Hậu - người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP dịch vụ công nghiệp LILAMA.
5	Số: 05/QĐ-HĐQT /2012	18/04/2012	Cử Ông Cao Viết Cường - người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP dịch vụ công nghiệp LILAMA.
6	Số: 06/QĐ-HĐQT /2012	18/04/2012	Cử Ông Đỗ Trọng Toàn - người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP dịch vụ công nghiệp LILAMA.
7	Số: 07/QĐ-HĐQT /2012	18/04/2012	Thông qua nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DVCN LILAMA nhiệm kỳ II (2012-2016).
8	Số: 08/NQ-HĐQT /2012		Phê duyệt phương án SXKD và kế hoạch vay vốn tại BIDV.
9	Số: 09/QĐ-HĐQT /2012	22/05/2012	Cử Ông Lê Biên - người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp LILAMA 69-3.
10	Số: 10/QĐ-HĐQT /2012	22/05/2012	Cử Ông Nguyễn Quốc Khánh - người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp LILAMA 69-3

11	Số: 11/QĐ-HĐQT /2012	22/05/2012	Cử Ông Vũ Văn Hậu - người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP Đóng tàu & CTTB LILAMA 69-3 Cửa Ông.
12	Số: 12/QĐ-HĐQT /2012	22/05/2012	Cử Ông Đào Viết Khuây - người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP Đóng tàu & CTTB LILAMA 69-3 Cửa Ông.
13	Số: 13/QĐ-HĐQT /2012	22/05/2012	Cử Ông Trịnh Xuân Hưng người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LILAMA 69-3 tại Công ty CP Đóng tàu & CTTB LILAMA 69-3 Cửa Ông.
14	Số: 14/QĐ-HĐQT /2012	22/05/2012	Thông qua nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ công nghiệp LILAMA 69-3.
15	Số: 15/QĐ-HĐQT /2012	22/05/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu: Cung cấp máy hàn một chiều 6 mỏ + cáp thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB LILAMA 69-3.
16	Số: 16/QĐ-HĐQT /2012	25/05/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp máy hàn một chiều 6 mỏ + cáp thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị LILAMA 69-3
17	Số: 17/QĐ-HĐQT /2012	08/06/2012	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 69-3.
18	Số: 18/QĐ-HĐQT /2012	26/06/2012	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn; bổ sung các hạng mục lần 4 và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng NMCTTB LILAMA 69-3 tại Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương.
19	Số: 19/QĐ-HĐQT /2012	26/6/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu (lần 4) dự án đầu tư xây dựng NMCTTB LILAMA 69-3 tại Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương.
20	Số: 20/QĐ-HĐQT /2012	28/6/2012	Phê duyệt chủ trương góp vốn thành lập Công ty CP Thiết kế công nghiệp & hệ thống kỹ thuật LILAMA 69-3.
21	Số: 21/QĐ-HĐQT /2012	28/6/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số II.34- Cung cấp xe nâng hàng (3 tấn) thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB LILAMA 69-3.
22	Số: 22/QĐ-HĐQT/2012	18/7/2012	Phê duyệt việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần thiết kế công nghiệp và Hệ thống kỹ thuật Lilama 69-3
23	Số: 23/QĐ-HĐQT/2012	18/7/2012	Cử người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Lilama 69-3 tại Công ty Cổ phần thiết kế công nghiệp và Hệ thống kỹ thuật Lilama 69-3

24	Số: 24/QĐ-HĐQT/2012	18/7/2012	Cử người đại diện vốn góp của Công ty CP Lilama 69-3 tại Công ty Cổ phần thiết kế công nghiệp và Hệ thống kỹ thuật Lilama 69-3
25	Số: 25/QĐ-HĐQT/2012	18/7/2012	Giới thiệu nhân sự ứng cử TV HĐQT, BKS tại Công ty Cổ phần thiết kế công nghiệp và Hệ thống kỹ thuật Lilama 69-3
26	Số: 26/QĐ-HĐQT/2012	20/8/2012	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu II.22 - Máy hàn, Dây hàn, Tủ sấy que hàn, Cờ lê lực thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB LILAMA 69-3
27	Số: 27/QĐ-HĐQT/2012	24/8/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
28	Số: 28/QĐ-HĐQT/2012	20/9/2012	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn, bổ sung các hạng mục lần 5 - Dự án Nhà máy CTTB LILAMA 69-3
29	Số: 29/QĐ-HĐQT/2012	20/9/2012	Phê duyệt điều chỉnh KHĐT lần 5 - Dự án Nhà máy CTTB LILAMA 69-3
30	Số: 30/QĐ-HĐQT/2012	30/9/2012	Miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng thôi không kiêm nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT Công ty.
31	Số: 31/QĐ-HĐQT/2012	19/10/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu II.22 - máy hàn, que hàn, tủ sấy que hàn, Cờ lê lực - Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3
32	Số: 32/QĐ-HĐQT/2012	28/11/2012	Thành lập Tổ khảo sát, lập phương án sửa chữa phục hồi và vận hành nhà máy xi măng Thanh Liêm
33	Số: 33/QĐ-HĐQT/2012	04/12/2012	Phê duyệt hủy kết quả đấu thầu đối với phần cung cấp máy hàn một chiều 500A, một chiều 400A, xách tay 200A, bán tự động 500A, tủ sấy que hàn và Phê duyệt lựa chọn nhà thầu tiếp theo trúng thầu gói thầu II.22 - Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3
34	Số: 34/QĐ-HĐQT/2012	18/12/2012	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Số II.36- Pa lăng; Kích thủy lực thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB LILAMA 69-3
35	Số: 35/QĐ-HĐQT/2012	26/12/2012	Giải thể Xí nghiệp xe máy thi công
36	Số: 36/QĐ-HĐQT/2012	26/12/2012	Giải thể Phòng quản lý chất lượng, khoa học và công nghệ
37	Số: 37/QĐ-HĐQT/2012	26/12/2012	Thành lập Phòng Quản lý thiết bị và An toàn
38	Số: 38/QĐ-HĐQT/2012	26/12/2012	Thành lập Phòng Quản lý chất lượng
39	Số: 39/QĐ-HĐQT/2012	26/12/2012	Chuyển Đội xe máy thuộc Xí nghiệp xe máy thi công về trực thuộc Công ty quản lý

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

1. Danh sách của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	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	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	143008427	7/9/2001	CA tỉnh Hải Dương	Khu 16, P. Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh HD	110.017	1,8%	
Người có liên quan:										
	Vũ Thị Vân		Vợ	140921752	12/09/2009	CA tỉnh Hải Dương	Khu 16, P. Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh HD	6.276	0,1%	
	Vũ Thanh Tùng		Con trai	013049316	17/3/2008	Công an TP Hà Nội	36/46A Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội			
	Vũ Thị Hải Yến		Con gái	142490535	12/7/2004	CA tỉnh Hải Dương	Khu 16, P. Bình Hàn, TP HD, tỉnh Hải Dương			
	Vũ Thị Thủy		Chị ruột	140921782	15/8/2007	CA tỉnh Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Vũ Thị Mão		Chị ruột	140624313	22/6/2005	CA tỉnh Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Vũ Thị Ngân		Chị ruột	140921751	9/12/1978	CA tỉnh Hải Dương	Đặc Uy, Đặc Hà, Kon Tum			

2	Lê Biên		Thành viên HĐQT, TGD	011764678	26/5/1992	Công an TP Hà Nội	Làng LILAMA, Khu 15, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	26.840	0,44%	
Người có liên quan:										
	Vũ Thị Khánh		Vợ	141612258	23/3/1990	Công an tỉnh Hải Dương	Làng LILAMA, Khu 15, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	1.196	0,02%	
	Lê Bá Cấp		Bố	040372835	27/1/2008	Công an tỉnh Điện Biên	Phường Noong Bua, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên			
	Vũ Thị Đố		Mẹ	040161807	05/07/2007	Công an tỉnh Điện Biên	Phường Noong Bua, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên			
	Lê Thị Như Quỳnh		Con gái				Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Lê Thái Bình		Anh ruột	040208182	21/7/1989	Công an tỉnh Lai Châu	Phường Noong Bua, TP Điện BiênT, Tỉnh Điện Biên			
	Lê Văn Bách		Em ruột	090801056	27/5/1998	Công an tỉnh Thái Nguyên	Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	552	0,009%	

3	Phạm Xuân Đăng		TV HDQT, Phó TGD	142490742	20/10/2004	Công an tỉnh Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP HD	22.940	0,38%	
Người có liên quan:										
	Bùi Thị Thỏa		Vợ	141329103	17/5/2006	Công an tỉnh Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	2.576	0,04%	
	Phạm Thị Thu Hiền		Con gái	143000527	3/6/2000	Công an tỉnh Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	368	0,006%	
	Phạm Thu Trang		Con gái	142493905	22/6/2005	Công an tỉnh Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Phạm Xuân Doan		Cha	161184927	22/4/1979	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam			
	Lê Thị Thời		Mẹ	161184802	22/4/1979	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam			
	Phạm Thị Nhung		Chị ruột	168286775	22/4/1979	Công an tỉnh Hà Nam	Châu Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam			
	Phạm Thị Trọng		Chị ruột	161184956	22/4/1979	Công an tỉnh Hà Nam	Huyện Chư Prong, Tỉnh Gia Lai			
	Phạm Thị Lộc		Chị ruột	161751876	15/1/2004	Công an tỉnh Nam Định	Phường Tràng Thi, TP Nam Định			
	Phạm Xuân Đồng		Em ruột	130096783	17/8/1978	Công an tỉnh Vĩnh Phú	Số 10 Phố Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi			
	Phạm Hồng Đề		Em ruột	161184954	22/4/1979	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam			

4	Nguyễn Vũ Trường		TV HĐQT, Phó TGD	151238389	15/1/2004	Công an tỉnh Thái Bình	Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	20.480	0,34%	
Người có liên quan:										
	Vũ Thị Oanh		Vợ	142498621	22/11/2006	CA tỉnh HD	Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	6.464	0.11%	
	Vũ Thị Oanh		Mẹ	151331912	27/1/1998	Công an tỉnh Thái Bình	Thái Thủy, Thái Thụy, Thái Bình			
	Nguyễn Vũ Dũng		Con				Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Nguyễn Song Toàn		Em trai	151309666	03/04/1997	Công an tỉnh Thái Bình	Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình			
5	Đỗ Trọng Toàn		TV HĐQT, KTT	141736981	20/02/2003	Công an tỉnh HD	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương	16.488	0,27%	
Người có liên quan:										
	Trần Thị Hồng Minh		Vợ	031255164	10/3/2003	Công an TP Hải Phòng	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương			
	Đỗ Trọng An		Bố		15/10/2001	Bộ Quốc Phòng	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương			
	Đỗ Thị Thu Phương		Em gái	142190370	23/02/2006		Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương			

6	Vũ Văn Hùng		Phó TGD	142350273	30/8/2005	Công an tỉnh Hải Dương	Khu 17, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	16.000	0,26%	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Huân		Vợ	140693081	05/06/2007	Công an tỉnh Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	368	0,006%	
	Vũ Thái Tôn		Con trai	142316344	13/8/2003	Công an tỉnh Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Vũ Thanh Thùy		Con gái	142573146	07/05/2008	Công an tỉnh Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Vũ Thị Sáng		Chị ruột				Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương			
7	Đào Viết Khuây		Phó TGD	142005769	03/07/1998	Công an tỉnh Hải Dương	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	22.204	0,36%	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Lan		Vợ	150812996	25/7/1982	Công an tỉnh Thái Bình	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	184	0,003%	
	Đào Viết Phong		Con trai	151506446	01/02/2001	Công an tỉnh Thái Bình	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Đào Viết Phú		Con trai	142570903	09/08/2007	Công an tỉnh Hải Dương	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Đào Thị Nhiều		Chị ruột	150174152	13/6/1978	Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			

	Đào Thị Nhung		Chị ruột				Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			
	Đào Thị Nguyệt		Chị ruột	150174275	09/06/2005	Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			
	Đào Thị Phượng		Chị ruột	150007720	11/09/2006	Thái Bình	Thành Phố Thái Bình			
	Đào Thị Loan		Chị ruột	150162008	27/10/2006	Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			
	Đào Thị Liên		Chị ruột	371233055	06/07/2004	Kiên Giang	Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang			
8	Nguyễn Quốc Khánh	460120000 08298	Phó tổng giám đốc	141788084	24/6/2012	Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương	26.266	0,43%	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Văn Khanh		Bố đẻ	141371438	07/06/1997	Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Thị Vâng		Mẹ đẻ	141792550	28/04/1994	Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			
	Trịnh Thị Hồng		Vợ	142119710	05/05/2000	Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Phương Thảo		Con			Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Em ruột	141992915		Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Mạnh Hà		Em ruột	142104284	15/8/2000	Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			

9	Lưu Sỹ Học	019C006368	Trưởng ban kiểm soát	013402907	27/05/2011	Công an TP Hà Nội	Tổ 36 Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			
Người có liên quan:										
	Lê Quỳnh Trang	019C006595	Vợ	011887136	18/05/1995	Công an TP Hà Nội	Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội			
	Lưu Đức Minh		Con trai				Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội			
	Lưu Minh Hà		Con gái				Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội			
	Lưu Văn Hợp		Cha	135615644	26/05/1980	CA Tỉnh Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			
	Lê Thị Sang		Mẹ	035615644	26/05/1980	CA Tỉnh Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			
	Lưu Sỹ Hiếu		Anh ruột	135678755	08/07/2000	CA Tỉnh Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			
10	Vũ Thị Dịu		TV Ban kiểm soát	141895444	24/02/2011	Công an tỉnh Hải Dương	Làng LILAMA, Khu 15, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	736	0,012%	
Người có liên quan:										
	Trịnh Xuân Hưng		Chồng	142575837	21/03/2009	Công an tỉnh Hải Dương	Làng LILAMA, Khu 15, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	12.728	0,21%	
	Trịnh Vũ Minh Thu		Con gái				Làng LILAMA, Khu 15, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương			

	Trịnh Nam Phương		Con trai				Làng LILAMA, Khu 15, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Vũ Đăng Sỹ		Bố	142217288	24/12/2002	Công an tỉnh Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương	1.876	0,031%	
	Vũ Thị Động		Mẹ	140921411	28/03/2012	Công an tỉnh Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Vũ Như Quý		Em trai	142085353	02/08/1999	Công an tỉnh Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương	46	0,0008%	
	Vũ Đăng Kiểm		Em trai	142171322	18/04/2001	Công an tỉnh Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			
11	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên Ban kiểm soát	141976829	20/01/1998	Công an tỉnh Hải Dương	Số nhà 25B, Ngõ 44, Cụu Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD	276	0,005%	
Người có liên quan:										
	Phạm Văn Tuấn		Chồng	141972841	20/01/1998	Công an tỉnh Hải Dương	Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Phạm Tùng Lâm		Con trai				Số nhà 25B, Ngõ 44, Cụu Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD			
	Phạm Anh Quân		Con trai				Số nhà 25B, Ngõ 44, Cụu Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD			
	Nguyễn Khắc Dược		Bố	140082053	10/1/2012	Công an tỉnh Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Nguyễn Thị Hằng		Chị gái	272019279	22/02/2006	Công an tỉnh Đồng Nai	Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai			

	Nguyễn Thị Nga		Chị gái	141654364	24/10/2011	Công an tỉnh Hải Dương	Hung Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Nguyễn Đức Tùng		Anh trai	141612034	13/02/2007	Công an tỉnh Hải Dương	Thành phố Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị gái	141601044	04/04/0989	Công an tỉnh Hải Hưng	Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Nguyễn Đức Dũng		Em trai	142076919	08/08/2003	Công an tỉnh Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

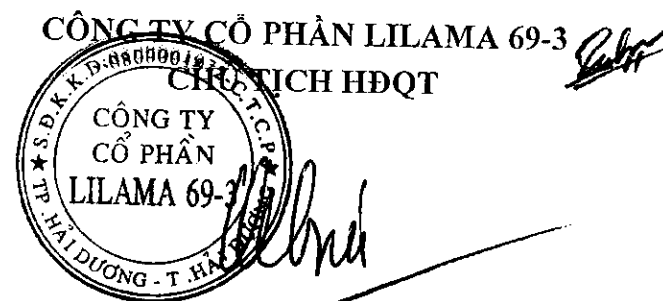
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ VĂN HẬU