

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 113 /LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố thông tin về: **Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 (kèm theo).**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2021 tại địa chỉ website: www.lilama10.com.vn;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

*Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10- Phố Tố Hữu- Q. Nam Từ Liêm- TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
- Email: info@lilama10.com
- Vốn điều lệ: 98.900.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **L10**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2020, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 01 cuộc họp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	23/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2019 - Thông qua Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2020 (Kế hoạch vay ngắn hạn, trung và dài hạn: 827,6 tỷ đồng; Hạn mức bảo lãnh ngân hàng 300 tỷ đồng). - Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý và Thụ ký năm 2019 và phương án tiền lương, trả thù lao

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2020. - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
			- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.
	Số: 04/NQ-ĐHCD	29/9/2020	* <i>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</i> - Thông qua các nội dung Bổ sung, cập nhật chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành)	15/04/2017	
2	Ông Đặng Văn Long	Thành viên HĐQT không độc lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty	15/04/2017	
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT không độc lập kiêm kế toán trưởng Công ty	15/04/2017	
4	Ông Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành	15/04/2017	
5	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành	15/04/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 40 buổi họp, trong đó có 08 buổi họp trực tiếp và 32 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	40/40	100%	
2	Ông Đặng Văn Long	40/40	100%	
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	40/40	100%	
4	Ông Trương Thế Vinh	40/40	100%	
5	Ông Phạm Khắc Tuyên	40/40	100%	

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

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đồng thời, đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên 2019; Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo qui định.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/5/2020.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.
- Hoàn thành việc Thực hiện Nghị quyết số 24 /Lilama10/HĐQT ngày 24/7/2020 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh; Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2020 của ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung trên; và Công ty đã triển khai hoàn thành việc xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà nội ngày

19/10/2020; Sửa đổi Điều lệ Công ty ban hành ngày 21/10/2020 theo đúng quy định của pháp luật.

- Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%/cổ phiếu vào ngày 10/9/2020;
- Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- *Tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành Công ty năm 2020:*
 - + Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được kiểm toán.
 - + Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách: Được tạm ứng bằng 80%; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được kiểm toán.
- Việc thoái vốn Lilama10 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA: Đang tiếp tục triển khai quyết liệt.
- Triển khai thay đổi phương án đầu tư giai đoạn II Tòa nhà Lilama 10.

Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định, giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Nghị quyết của HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát, do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

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

**** Tiểu ban lương thưởng:***

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác an toàn lao động, tham mưu xây dựng các quy chế lương thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

**** Tiểu ban nhân sự:***

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tổ chức LĐTL, hành chính, đào tạo và xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhân lực phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy chế nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/Lilama10/HĐQT	03/2	Nghị quyết thông qua nhận xét, đánh giá tập thể và cá nhân người Đại diện vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam –CTCP tại Lilama10 năm 2020.	100%
2	01.1/Lilama10/HĐQT	04/2	Nghị quyết phê duyệt bổ sung chủng loại, khối lượng và giá trị hàng hóa Gói thầu: GT16/M03-SH1-PHỤ KIỆN dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1.	100%
3	02/Lilama10/HĐQT	17/02	Nghị quyết thông qua chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu L10 của ông Đặng Văn Long.	100%
4	03/Lilama10/HĐQT	21/2	<u>NO HĐQT quý I thông qua gồm:</u> 1- Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2020 2- Thư ngỏ của HĐQT về thành viên HĐQT độc lập 3- Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Văn Long. 4- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của HĐQT.	100%
5	04/Lilama10/HĐQT	21/02	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10- Trung tâm tư vấn thiết kế công trình tại Hà nội đối với ông Phạm Thanh Sơn.	100%
6	05/Lilama10/HĐQT	21/02	Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Văn Long kể từ ngày 02/3/2020.	100%
7	06/Lilama10/HĐQT	28/2	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	07/Lilama10/HĐQT	28/2	Quyết định thành lập chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
9	08/Lilama10/HĐQT	28/2	Quyết định thành lập kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
10	09/Lilama10/HĐQT	28/2	Quyết định thành lập Ban khánh tiết chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020.	100%
11	09.1/Lilama10/HĐQT	03/3	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty ATB Riva Calzoni s.p.a - Italia Chế tạo một số hạng mục – Thủy điện Nậm Thuen 1 – Lào	100%
12	09.2/Lilama10/HĐQT	04/3	Nghị quyết phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng đường ray công trục Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Hải Dương.	100%
13	09.3/Lilama10/HĐQT	05/3	Nghị quyết phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Hải Dương.	100%
14	09.4/Lilama10/HĐQT	11/3	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty ATB Riva Calzoni s.p.a - Italia Chế tạo một số hạng mục – Thủy điện Nậm Thuen 1 – Lào.	100%
15	10/Lilama10/HĐQT	20/3	Nghị quyết phê duyệt ký hợp đồng cung cấp bổ sung cáp lực trung thế cho hệ thống thải xỉ - DA nhiệt điện Sông Hậu 1.	100%
16	11/Lilama10/HĐQT	27/3	Nghị quyết phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
17	12/Lilama10/HĐQT	20/4	Nghị quyết tình hình thực hiện SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2020.	100%
18	13/Lilama10/HĐQT	20/4	Nghị quyết hoãn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên 2020.	100%
19	14/Lilama10/HĐQT	20/4	Nghị quyết phê duyệt chủ trương điều chỉnh giá cho thuê văn phòng Toà nhà Lilama10.	100%
20	15/Lilama10/HĐQT	20/4	Nghị quyết thông qua việc ban hành quy chế “ Công tác văn thư-lưu trữ” bổ sung, sửa đổi và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Hoàng Hà - Người đại diện vốn của LILAMA10 tham gia	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			HĐQT tại CTCP Đầu tư xây dựng LILAMA.	
21	16/Lilama10/HĐQT	8/5	Nghị quyết quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.	100%
22	17/Lilama10/HĐQT	20/5	Nghị quyết phê duyệt Điều chỉnh diện tích đất thuê của Công ty Cổ phần Lilama10 tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	100%
23	18/Lilama10/HĐQT	29/5	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Duy Thêm để hưởng chế độ hưu trí.	100%
24	19/Lilama10/HĐQT	5/6	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.	100%
25	19.1/Lilama10/HĐQT	10/6	Nghị quyết phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty ATB Riva Calzoni s.p.a - Italia (gói chế tạo một số hạng mục – Thủy điện Nậm Thuen 1-Lào).	100%
26	20/Lilama10/HĐQT	30/6	Nghị quyết phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	100%
27	21/Lilama10/HĐQT	30/6	Nghị quyết phê duyệt phương án vay vốn lưu động NH Láng Hạ 2020 (<i>(thuộc kế hoạch tài chính- tín dụng năm 2020 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua)</i>).	100%
28	22/Lilama10/HĐQT	7/7	Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.	100%
29	23/Lilama10/HĐQT	24/7	Nghị quyết Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền	100%
30	24/Lilama10/HĐQT	24/7	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Lilama 10.	100%
31	25/Lilama10/HĐQT	24/7	Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II năm 2020: (<i>Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT 06 tháng đầu năm 2020; Thông qua kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm và giải pháp; Công tác cán bộ; Thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA; Bàn giao 2.188m² đất thuê tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho UBND quận Nam Từ Liêm theo quyết định 2994/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội</i>).	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	26/Lilama10/HĐQT	24/7	Quyết định Giao nhiệm vụ có thời hạn đối với ông Nguyễn Đình Tinh - Kỹ sư điện, Phó Tổng giám đốc Công ty Kiểm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 tại Sơn La.	100%
33	27/Lilama10/HĐQT	24/7	Nghị quyết Chấp thuận đề nghị Chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 10 của Ông Đặng Văn Long.	100%
34	28/Lilama10/HĐQT	24/7	Nghị quyết Chấp thuận đề nghị Chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 10 của Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng.	100%
35	29/Lilama10/HĐQT	3/8	Nghị quyết HĐQT về việc tăng hạn mức tín dụng năm 2020 thêm 200 tỷ đồng.	100%
36	30/Lilama10/HĐQT	3/8	Nghị quyết HĐQT vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long.	100%
37	30.1/Lilama10/HĐQT	15/8	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương mua sắm 01 cầu trục dầm đôi 40T	100%
38	30.2/Lilama10/HĐQT	20/8	Nghị quyết Phê duyệt phương án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 cầu trục dầm đôi 40T	100%
39	31/Lilama10/HĐQT	7/9	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA 10.	100%
40	32/Lilama10/HĐQT	10/9	Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt thanh lý tài sản cố định xe landcruiser	100%
41	34/Lilama10/HĐQT	14/9	Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề Bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần LILAMA 10.	100%
42	36/Lilama10/HĐQT	18/9	Nghị quyết về tài liệu họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.	100%
43	37/Lilama10/HĐQT	28/9	Nghị quyết Phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản cố định (01 xe landcruiser)	100%
44	37.1/Lilama10/HĐQT	12/10	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty ATB Riva Calzoni s.p.a - Italia.	100%
45	38/Lilama10/HĐQT	14/10	NQ về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Máy cắt Plasma/Hơi điều khiển số, công nghệ true hole	100%
46	39/Lilama10/HĐQT	17/10	Nghị quyết Phê duyệt phương án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm phương tiện, phục vụ thi công (Máy cắt Plasma/Hơi điều khiển số, công nghệ true hole).	100%
47	40/Lilama10/HĐQT	28/10	Nghị quyết HĐQT quý III năm 200 (Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT 09 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2020; Thông qua việc giao Tổng Giám đốc Chi đạo xây dựng kế hoạch SXKD chi tiết năm 2021 để trình	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<i>HDQT phê duyệt trước 30/11/2020; Thông qua báo cáo của Người Đại diện vốn của Lilama10 tại CTCP Đầu tư xây dựng Lilama; Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh giảm diện tích đất Công ty cổ phần Lilama 10 đang quản lý tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội ; Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về việc trả lại khu đất tại Tổ 8, Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình hiện Công ty cổ phần Lilama10 đang quản lý và sử dụng và các vấn đề khác).</i>	
48	41/Lilama10/HĐQT	9/11	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Máy cắt Plasma/Hơi điều khiển số, công nghệ true hole	100%
49	41.1/Lilama10/HĐQT	27/11	Nghị quyết Phê duyệt bổ sung chủng loại, khối lượng và giá trị hàng hóa Gói thầu: GT16/M03-SH1-PHỤ KIỆN	100%
50	41.2/Lilama10/HĐQT	27/11	NQ Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty JFE Engineering Corporation về Thi công cơ khí - Dự án Nhà máy nước thải Yên Xá	100%
51	42/Lilama10/HĐQT	2/12	Nghị quyết phê duyệt KH SXKD năm 2021	100%
52	43.1/Lilama10/HĐQT	11/12	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Tập đoàn điện lực Việt Nam về công tác Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng.	100%
53	43.2/Lilama10/HĐQT	16/12	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Công ty TNHH Điện Xekaman 3	100%
54	44/Lilama10/HĐQT	23/12	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 tại Sơn La đối với ông Nguyễn Đình Tinh	100%
55	45/Lilama10/HĐQT	23/12	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 tại Sơn La đối với ông Nguyễn Tất Cừ	100%
56	46/Lilama10/HĐQT	23/12	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 tại Sơn La đối với ông Nguyễn Đình Tinh	100%
57	47/Lilama10/HĐQT	23/12	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 tại Sơn La đối với ông Nguyễn Tất Cừ	100%
58	48/Lilama10/HĐQT	31/12	Nghị quyết họp HDQT quý IV (Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua thay đổi trụ sở các Chi nhánh Lilama10; Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan).	100%
59	49/Lilama10/HĐQT	31/12	Nghị quyết Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Trưởng BKS	15/04/2017	Cử nhân tài chính –kế toán
2	Ông Đặng Hào Quang	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân tài chính –kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân tài chính –kế toán

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	4/4	100%	100%	
2	Ông Đặng Hào Quang	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	4/4	100%	100%	

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

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp nhằm kiểm điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban GD trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Theo đó:

- BKS đã báo cáo cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý, điều hành.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng đã cử đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của

Công ty. Trực tiếp tham gia soạn thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ và đóng góp ý kiến về nội dung quy chế nội bộ mới của Công ty. Tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

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

HĐQT và Ban GD Công ty đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp thông tin liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kiểm soát.

Ban kiểm soát cũng đã được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, và các cuộc họp giao ban tuần, quý của Công ty. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát cũng được mời tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, để cùng nhau phân tích, đánh giá, đưa ra những quyết định tối ưu nhất, vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban GD.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại Ban điều hành	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Đặng Văn Long	23/3/1970	Cử nhân Tài chính-kế toán, Cử nhân Luật, Kỹ sư điện, Thạc sĩ kinh tế.	Tổng Giám đốc	4/2010	2/3/2020
2	Ông Nguyễn Thế Trinh	14/12/1961	Kỹ sư công nghệ hàn	Phó TGD	4/2011	01/4/2016
3	Ông Vũ Duy Thêm	23/5/1960	Kỹ sư cơ điện	Phó TGD	7/2009	Miễn nhiệm từ 1/6/2020
4	Ông Võ Đăng Giáp	8/3/1968	Cử nhân kinh tế	Phó TGD	7/2013	01/7/2018
5	Ông Nguyễn Việt Xuân	01/10/1974	Kỹ sư cơ khí	Phó TGD	2/2012	17/2/2017
6	Ông Nguyễn Đình Tình	5/9/1975	Kỹ sư điện	Phó Tổng Giám đốc	5/2016	7/5/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Cử nhân Tài chính-kế toán	3/2009	02/3/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

- Công ty đã cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và người phụ trách quản trị Công ty tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về quản trị Công ty : Quản trị nhân sự, quản trị tài chính; Quản trị rủi ro.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng cũng tham dự các lớp tập huấn ngắn ngày về quản trị Công ty; Quản trị rủi ro...

- Kế hoạch năm 2021 sẽ tiếp tục cử các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người phụ trách quản trị Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo trong nước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

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	Các thành viên Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đức Tuấn		CT HĐQT			4/2012		Tái	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
2	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			4/2012		bổ nhiệm NK (2017-2022)	Người nội bộ
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			4/2012			Người nội bộ
4	Trương Thế Vinh		Thành viên HĐQT/ Trưởng phòng TCLĐTL			4/2012			Người nội bộ
5	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			15/4/2019			Người nội bộ
II Các thành viên Ban Giám đốc									
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			10/4/2010			Người nội bộ
2	Nguyễn Thế Trinh		Phó TGD			01/4/2011			Người nội bộ
3	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			01/7/2013			Người nội bộ
4	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			16/2/2012			Người nội bộ
5	Nguyễn Đình Tình	-	Phó TGD			7/5/2019			Người nội bộ
III Các thành viên Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Hoàng Hà		Trưởng BKS			23/4/2019			Người nội bộ
2	Đặng Hào Quang	-	Thành viên BKS			23/4/2019			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
3	Nguyễn Thị Thu Phương	-	Thành viên BKS			23/4/2019			Người nội bộ
IV	Người Đại diện Pháp luật Công ty								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			10/4/2010			Người nội bộ
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng								
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			16/3/2009			Người nội bộ
VI	Người phụ trách quản trị/ thư ký Công ty								
1	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty			-			Người nội bộ
VII	Các tổ chức có liên quan								
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	-	Cổ đông lớn	0100106313	124 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội	01/2007			Công ty liên kết

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...	Nội dung, Số	Ghi chú
-----	---------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--------------	---------

		quan với công ty	NSH	Địa chỉ liên hệ		thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	lượng, tổng giá trị giao dịch	
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam- CTCP	Cổ đồng lớn	0100106313	124 Minh Khai- Hai Bà Trung- Hà Nội	Giao dịch thường xuyên trong năm về các hợp đồng Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bê áp lực, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...	Nghị quyết số 62/Lilama10/HĐQT ngày 27/12/2019- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama10 với doanh nghiệp có liên quan (Tổng Công ty LILAMA- CTCP) theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014. Thời hạn có hiệu lực 01/01/2020 đến 31/12/2020.	36,0%	

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 giữ quyền kiểm soát: Không*

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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 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:**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	---	---	---	--------------------	-------------------------------------	--	------------

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Các thành viên Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đức Tuấn		CT HĐQT			1.628.017	16.46%	
1.1	Nguyễn Thu Hương	-	Vợ			-		
1.2	Nguyễn Thị Lê Mai		Con					
1.3	Nguyễn Đức Tuấn Minh	-	Con			-		
1.4	Nguyễn Thị Mai Anh	-	Con			-		
1.5	Nguyễn Thị Minh Hồng	-	Chị			-		
1.6	Nguyễn Thị Minh Hà	-	Chị			-		
2	Đặng Văn Long <i>Người Đại diện pháp luật</i>		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			5.186.298	52.4%	
2.1	Đặng Sông Thao	-	Bố			-		
2.2	Phạm Thị Ba	-	Mẹ			-		
2.3	Đặng Văn Thăng		Anh			-		
2.4	Đặng Văn Hùng		Em			-		
2.5	Hoàng Mai An		Vợ			-		
2.6	Đặng Mai Phương	-	Con			-		
2.7	Đặng Hoàng Phương Linh	-	Con			-		
2.8	Đặng Phúc Trường Minh	-	Con			-		
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			1.838.459	18.6%	
3.1	Trịnh Khắc Lục	-	Bố			-		
3.2	Trần Thị Tùng	-	Mẹ			-		
3.3	Nguyễn Lê Thu Hiền	-	Vợ			-		
3.4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ	-	Con			-		
3.5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa	-	Con			-		
3.6	Trịnh Ngọc Trường	-	Anh			-		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Trịnh Thị Hồng Lê	-	Chị			-		
4	Trương Thế Vinh		Thành viên HĐQT/ Trưởng phòng TCLĐ			-		
4.1	Trương Quang Trung	-	Bố			-		
4.2	Lê Thị Tơ	-	Vợ			-		
4.3	Trương Thị Thu Trang	-	Con			-		
4.4	Trương Thanh Tùng	-	Con			-		
4.5	Trương Thị Hằng	-	Chị			-		
4.6	Trương Thị Hà	-	Chị			-		
4.7	Trương Thị Liên	-	Chị			-		
4.8	Trương Thị Hòa	-	Chị			-		
4.9	Trương Quang Bích	-	Anh			-		
4.10	Trương Thị Hải	-	Em			-		
4.11	Trương Thị Ninh	-	Em			-		
5	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			5.742	0.058 %	
5.1	Phạm Thế Lộc	-	Bố			-		
5.2	Trần Thị Cúc	-	Mẹ			-		
5.3	Vũ Thị Cúc	-	Vợ			-		
5.4	Phạm Thùy Anh	-	Con			-		
5.5	Phạm Diệp Anh	-	Con			-		
5.6	Phạm Quỳnh Anh	-	Con			-		
5.7	Phạm Thị Tuyết	-	Chi			-		
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc							

0010
ÔNG
Ổ P
ILAN
TỬ LIÊN

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			-		Đã nêu tại mục TV HĐQT
2	Nguyễn Thế Trinh		Phó TGD			-		
2.1	Nguyễn Thế Trân	-	Bố			-		
2.2	Nguyễn Thị Tuyền	-	Mẹ			-		
2.3	Phạm Thị Hoa	-	Vợ			-		
2.4	Nguyễn Thị Vân Anh	-	Con			-		
2.5	Nguyễn Thị Bình Nguyên	-	Con			-		
2.6	Nguyễn Thanh Hà	-	Anh			-		
2.7	Nguyễn Thị Anh Phương	-	Em			-		
2.8	Nguyễn Thế Hương	-	Em			-		
2.9	Nguyễn Như Tùng	-	Em			-		
2.10	Nguyễn Thị Hòa	-	Em			-		
3	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			-		
3.1	Võ Sĩ Thái	-	Bố			-		
3.2	Chu Thị Thư	-	Mẹ			-		
3.3	Hoàng Thị Bình		Vợ			1.650	0.017 %	
3.4	Võ Hoàng Hùng	-	Con			-		
3.5	Võ Hoàng Hải	-	Con			-		
3.6	Võ Thị Minh Châu	-	Em			-		
3.7	Võ Quyết Thắng	-	Em			-		
3.8	Võ Trung Chính	-	Em			-		
3.9	Võ Thị Minh Khai	-	Em			-		
4	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			5.324	0.054%	
4.1	Vũ Thị Như Trang	-	Vợ			-		
4.2	Nguyễn Vũ Nam	-	Con			-		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Nguyễn Vũ Anh	-	Con			-		
4.4	Nguyễn Thị Loan	-	Chị			-		
4.5	Nguyễn Thị Khánh	-	Chị			-		
4.6	Nguyễn Văn Tùng	-	Anh			-		
5	Nguyễn Đình Tình	-	Phó TGD			10.461	0.10%	
5.1	Nguyễn Thanh Tùng	-	Bố			-		
5.2	Cao Thị Phú	-	Mẹ			-		
5.3	Đỗ Thị Minh Ngọc	-	Vợ			-		
5.4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi	-	Con			-		
5.5	Nguyễn Tuấn Dũng	-	Con			-		
5.6	Nguyễn Đình Hiệp	-	Con			-		
5.7	Nguyễn Thị Phương	-	Em			-		
5.8	Nguyễn Thị Mai Lan	-	Em			-		
III	Các thành viên Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Hoàng Hà		Trưởng BKS			0	0%	
1.1	Nguyễn Quế Dương	-	Bố			-		
1.2	Hoàng Thị Bình	-	Mẹ			-		
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ			1.100	0.011%	
1.4	Nguyễn Tuấn Minh	-	Con			-		
1.5	Nguyễn Hoàng Kim Ngân	-	Con			-		
1.6	Nguyễn Hoàng Tùng	-	Em			-		
2	Đặng Hào Quang	-	Thành viên BKS			0	0%	
2.1	Đặng Văn Cảnh	-	Bố			-		
2.2	Phạm Thị Đoài	-	Mẹ			-		
2.3	Nguyễn Thanh Huyền	-	Vợ			-		
2.4	Đặng Thị Kiều Loan	-	Em			-		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Đặng Phương Nhật Ánh	-	Con			-		
3	Nguyễn Thị Thu Phương	-	Thành viên BKS			0	0%	
3.1	Nguyễn Việt Cường	-	Bố			-		
3.2	Vũ Thị Minh Tâm	-	Mẹ			-		
3.3	Nguyễn Đương Nghĩa	-	Chồng			-		
3.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu	-	Con			-		
3.5	Nguyễn Vũ Minh	-	Anh			-		
IV	Người đại diện pháp luật Công ty							
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			10/4/2010		Đã nêu tại mục TV HĐ QT
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,							
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng <i>Người công bố thông tin</i>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			-		Đã nêu tại mục TV HĐ QT
VI	Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.							
1	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty			-		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Hương Mai		Vợ			-		
3	Nguyễn Khánh Linh		Con			-		
4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			-		

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

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Văn Long	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	1.999.498	20,21%	3.999.498	40,43%	Mua thêm cổ phần
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	267.390	2,7%	1.047.259	10,58%	Mua thêm cổ phần
3	Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức	33.269	0,336%	0	0 %	Bán cổ phần
4	Võ Đăng Giáp	Phó Tổng Giám đốc	39.270	0,39%	0	0 %	Bán cổ phần
5	Nguyễn Thế Trinh	Phó Tổng Giám đốc	44.891	0,45%	0	0 %	Bán cổ phần
6	Hoàng Mai An	Vợ ông Đặng Văn Văn Long – TVHĐQT, TGD	52.195	0,52%	0	0 %	Bán cổ phần

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
7	Đặng Văn Thăng	Anh ông Đặng Văn Văn Long - TV HĐQT, TGD	4.180	0.042%	0	0 %	Bán cổ phần
8	Đặng Văn Hùng	Em ông Đặng Văn Văn Long - TV HĐQT, TGD	8.657	0.088%	0	0 %	Bán cổ phần
9	Nguyễn Thị Lê Mai	Con ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT	25.696	0.26%	0	0 %	Bán cổ phần
10	Trương Thị Thu Trang	Con ông Trương Thế Vinh - TV HĐQT	550	0.006%	0	0 %	Bán cổ phần

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Đức Tuấn