

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần Lilama 18 nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2021 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số 02/BCN2020).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP LILAMA 18
Số: 02/BCN2020

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

Tp HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**
- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-38298490 Fax: 08-38210853 Email: lilama18@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ: 93.886.820.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LM8**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-ĐHCD	27/06/2020	<ol style="list-style-type: none">1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp;2- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã được kiểm toán);4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;5- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;6- Thông qua việc chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và

		tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; 7- Thông qua tờ trình tạm thời chưa đáp ứng tiêu chuẩn cơ cấu thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 8- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản; 9- Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát; 10- Thông qua tờ trình về danh sách ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022; 11- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là ông Ngô Quang Định; 12- Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm
1	Ô. Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không độc lập, không điều hành)	15/04/2017	
2	Ô. Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không độc lập, không điều hành)	15/04/2017	
3	Ô. Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT không độc lập, kiêm Kế toán trưởng điều hành Công ty	15/04/2017	24/03/2020
4	Ô. Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành)	15/04/2017	
5	Ô. Cao Nguyên Soái	Thành viên HĐQT không độc lập, kiêm Phó tổng giám đốc điều hành Công ty	15/04/2017	
6	Ô. Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT không độc lập, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty	27/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 29 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (đã phát hành 51 Nghị quyết và 20 Quyết định) nhằm đưa ra định hướng phát triển công ty, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động, quản lý khác của công ty; triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 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	Ô. Lê Quốc Ân	29/29	100%	
2	Ô. Trần Sỹ Quỳnh	29/29	100%	
3	Ô. Trần Quốc Toàn	9/29	31%	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/03/2020
4	Ô. Nguyễn Phương Anh	29/29	100%	
5	Ô. Cao Nguyên Soái	29/29	100%	
6	Ô. Ngô Quang Định	20/29	69%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 27/06/2020

*) Ngày 24/3/2020 ông Trần Quốc Toàn gửi đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Căn cứ điểm b, Khoản 3, Điều 26- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18 thì ông Toàn không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/3/2020;

*) Ngày 27/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 18 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quốc Toàn và bầu bổ sung ông Ngô Quang Định làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

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

HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Cố gắng phát hiện và khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, tập thể, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

Trong năm 2020, HĐQT công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT cũng đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của công ty và bám sát nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 27/6/2020;

Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và quý 4 năm 2020;

Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là 3%, theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Việc triển khai công tác đầu tư mua sắm tài sản của công ty được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	177/NQ-HĐQT	13/01/2020	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các DN và người có liên quan và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết ký kết các hợp đồng giao dịch.	100%
2	178/NQ-HĐQT	31/01/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm phó phòng Tài chính - Kế toán.	100%
3	179/NQ-HĐQT	18/02/2020	Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến ngày Đại hội cổ đông.	100%
4	180/NQ-HĐQT	18/02/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm phó phòng Tổ chức - Hành chính.	100%
5	181/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Lilama 18.1	100%
6	182/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ phòng ban và các đơn vị trực thuộc như Trưởng phòng, nhà máy, đội công trình.	100%
7	184/NQ-HĐQT	20/02/2020	Phê duyệt miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.	100%
8	186/NQ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty và Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty.	100%
9	187/NQ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ô Trần Sỹ Quỳnh.	100%
10	188/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua việc điều chỉnh người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty cổ phần Lilama 18, phê duyệt việc phân công nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị.	100%
11	192/NQ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt chủ trương mua thiết bị thi công máy chấn tôn thủy lực.	100%
12	193/NQ-HĐQT	09/03/2020	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
13	195/NQ-HĐQT	09/03/2020	Phê duyệt cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
14	196/NQ-HĐQT	09/03/2020	Thông qua các nội dung chuẩn bị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại công ty cổ phần Lilama 18.1	100%
15	197/NQ-HĐQT	09/03/2020	Thống nhất chủ trương thành lập Ban kiểm toán nội bộ và giải thể Đội công trình số 9.	100%
16	198/NQ-HĐQT	09/03/2020	Thông qua việc hoàn thiện Quy chế hoạt động và quan hệ giữa HĐQT với Tổng giám đốc, Đồng ý ông Nguyễn Duy Lợi Phó TGĐ Cty làm chuyên trách Chủ tịch HĐQT tại Lilama 18.1	100%
17	199/NQ-HĐQT	20/03/2020	Phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động và quan hệ giữa HĐQT với Tổng giám đốc và Phê duyệt Hội đồng thẩm định năm 2020.	100%
18	202/NQ-HĐQT	25/03/2020	Thông qua chủ trương kiện toàn tổ chức nhận sự tại XNLM 18-2.	100%
19	203/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Quốc Toàn.	100%
20	206/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
21	207/NQ-HĐQT	07/04/2020	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế giao khoán và quy định quản lý sử dụng xe ô tô.	100%
22	208/NQ-HĐQT	07/04/2020	Phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2019.	100%
23	209/NQ-HĐQT	24/04/2020	Phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính và Thông qua sửa đổi một số quy chế, quy định của công ty.	100%
24	211/NQ-HĐQT	05/05/2020	Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ và thành lập HĐ thanh lý.	100%
25	216/NQ-HĐQT	18/05/2020	Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến ngày và đại điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.	100%
26	217/NQ-HĐQT	28/05/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung chính tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.	100%
27	218/NQ-HĐQT	28/05/2020	Thông qua Thư ngỏ về "Thành viên HĐQT là thành viên độc lập".	100%
28	219/NQ-HĐQT	01/06/2020	Phê duyệt Tổng dự toán thi công và ký gói thầu lắp đặt 2 lò hơi.	100%
29	220/NQ-HĐQT	08/06/2020	Thông qua nội dung Báo cáo trình Đại hội CĐ thường niên 2020.	100%
30	232/NQ-HĐQT	25/06/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ phòng ban công ty.	100%
31	233/NQ-HĐQT	25/06/2020	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ban hành quy định cách trình bày soạn thảo văn bản của công ty.	100%
32	234/NQ-HĐQT	25/06/2020	Phê duyệt chủ trương thanh lý TS và Thành lập Hội đồng thanh lý.	100%
33	236/NQ-HĐQT	01/07/2020	Phê duyệt chủ trương kiện toàn cơ cấu và nhân sự Phòng - Ban Cty.	100%
34	237/NQ-HĐQT	01/07/2020	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	100%
35	238/NQ-HĐQT	01/07/2020	Phê duyệt công tác thoái vốn tại Cty CP Chế tạo Giàn khoan dầu khí.	100%
36	239/NQ-HĐQT	08/07/2020	Phê duyệt việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.	100%
37	241/NQ-HĐQT	08/07/2020	Phê duyệt phương án xây dựng tổng quỹ tiền lương năm 2020.	100%
38	242/NQ-HĐQT	08/07/2020	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2019.	100%
39	243/NQ-HĐQT	08/07/2020	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế phân cấp, phân công chức năng nhiệm vụ tại Công ty.	100%
40	244/NQ-HĐQT	14/07/2020	Thông qua chủ trương kiện toàn tổ chức nhận sự tại XNLM 18-3.	100%
41	245/NQ-HĐQT	05/08/2020	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản.	100%
42	247/NQ-HĐQT	10/08/2020	Phê duyệt giá để thoái vốn tại Cty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí.	100%
43	248/NQ-HĐQT	10/08/2020	Phê duyệt mức lương chuyên trách của Hội đồng quản trị.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ TQ
I	NGHỊ QUYẾT			
44	249/NQ-HĐQT	18/08/2020	Thông qua chủ trương nhân sự Trường BKS tại Cty CP Lilama 18.1	100%
45	250/NQ-HĐQT	24/08/2020	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Nhà máy chế tạo KCT.	100%
46	251/NQ-HĐQT	16/09/2020	Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu nhân sự tại công ty.	100%
47	252/NQ-HĐQT	16/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Cty đối với ông Đinh Đức Trọng.	100%
48	254/NQ-HĐQT	11/11/2020	Thông qua chủ trương Đầu tư văn phòng công ty CP Lilama 18.1	100%
48	256/NQ-HĐQT	16/11/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Cty đối với ông Hồ Văn Toàn.	100%
50	260/NQ-HĐQT	29/12/2020	Phê duyệt chi tiền ăn ca năm 2020.	100%
51	261/NQ-HĐQT	29/12/2020	Phê duyệt Hội đồng thẩm định năm 2021.	100%
II	Q ĐỊNH	Ngày	Nội dung	
1	183/QĐ-HĐQT	19/02/2020	Giao nhiệm vụ cho người đại diện vốn tại Cty CP Lilama 18.1	
2	185/QĐ-HĐQT	20/02/2020	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Cty đối với ông Phạm Mạnh Đức.	
3	189/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Cty đối với ông Ngô Quang Định.	
4	190/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD Cty đối với ông Nguyễn Khắc Thành.	
5	191/QĐ-HĐQT	28/02/2020	Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.	
6	194/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.	
7	200/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Ban hành quy chế hoạt động và mối quan hệ giữa HĐQT với Tổng giám đốc công ty.	
8	201/QĐ-HĐQT	20/03/2020	Thành lập Hội đồng thẩm định năm 2020.	
9	204/QĐ-HĐQT	25/03/2020	Quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ công ty.	
10	205/QĐ-HĐQT	25/03/2020	Quyết định bổ nhiệm trưởng Ban kiểm toán nội bộ công ty.	
11	210/QĐ-HĐQT	24/04/2020	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính công ty.	
12	212/QĐ-HĐQT	05/05/2020	Quyết định thành lập hội đồng thanh lý TSCĐ.	
13	221/QĐ-HĐQT	08/06/2020	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng CĐ năm 2020.	
14	222/QĐ-HĐQT	08/06/2020	Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ bầu thành viên HĐQT và KSV.	
15	235/QĐ-HĐQT	25/06/2020	Quyết định Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.	
16	240/QĐ-HĐQT	08/07/2020	Quyết định việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.	
17	246/QĐ-HĐQT	05/08/2020	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.	
18	253/QĐ-HĐQT	16/09/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Cty đối với ông Đinh Đức Trọng.	
19	257/NQ-HĐQT	16/11/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Cty đối với ông Hồ Văn Toàn.	
20	262/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năm 2021.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Bình	TBKS	15/04/2017	Cử nhân Tài chính- Kế toán
2	Ông Tô Minh Sơn	TVBKS	15/04/2017	Cử nhân Tài chính- Kế toán
3	Ông Nguyễn Phú Đạt	TVBKS	27/06/2020	Cử nhân Tài chính- Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	TVBKS	27/06/2020	Cử nhân Tài chính- Kế toán

Ngày 27/6/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên là ông Nguyễn Phú Đạt và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	4	100%	100%	
2	Ông Tô Minh Sơn	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Phú Đạt	2	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 27/06/2020
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	2	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 27/06/2020

Năm 2020 Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp với các nội dung thuộc thẩm quyền được giao. Cụ thể phân công nhiệm vụ hoạt động BKS năm 2020 và đánh giá báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm và đánh giá báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020.

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

Đại diện Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc để nắm tình hình hoạt động của công ty và có ý kiến đóng góp kịp thời với HĐQT và Ban tổng giám đốc một số vấn đề liên quan. Ban kiểm soát thực hiện các công việc cụ thể:

- Báo cáo tới cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019 của công ty và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2020 của công ty;

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2020;

- Giám sát việc thực hiện các quy định cũng như việc Công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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

- Năm 2020, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị thông qua việc cùng tham dự các cuộc họp với HĐQT, các cuộc họp giao ban với Ban tổng giám đốc điều hành và được cung cấp đầy đủ và rõ ràng các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT và họp giao ban. Ban kiểm soát cũng đã có các ý kiến liên quan tới công tác quản lý doanh nghiệp để đưa ra các quyết định vừa tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành vừa đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện các hoạt động của công ty, Ban tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan luôn cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Ban điều hành

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Tổng giám đốc				
1	Trần Sỹ Quỳnh	04/12/1974	KS Điện khí hóa - Cung cấp điện		05/03/2020
2	Ngô Quang Định	29/07/1972	KS Công nghệ Chế tạo máy	05/03/2020	
II	Phó tổng giám đốc				
1	Nguyễn Duy Lợi	28/12/1972	KS Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh	15/04/2016	
2	Cao Nguyên Soái	15/02/1966	KS Thiết bị điện	02/10/2017	
3	Phan Văn Nam	13/10/1964	KS Hàn	22/05/2017	
4	Trần Văn Tiến	28/01/1967	KS Liên ngành cơ điện	01/09/2016	
5	Đỗ Minh Trí	07/12/1973	KS Cơ khí chế tạo máy	26/05/2016	
6	Nguyễn Khắc Thành	01/10/1973	KS Cơ khí chế tạo máy	31/03/2020	
7	Đình Đức Trọng	30/10/1980	KS nhiệt điện lạnh		16/09/2020
8	Hồ Văn Toàn	19/05/1972	KS Cơ khí	16/11/2020	

V. Kế toán trưởng

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Quốc Toàn	23/04/1975	Cử nhân Tài chính - Tín dụng		22/02/2020
2	Phạm Mạnh Đức	26/08/1987	Cử nhân Kế toán	22/02/2020	

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 có 01 thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia và có chứng chỉ về đào tạo về quản trị công ty là ông Nguyễn Phương Anh.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty trong thời gian qua thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, thông lệ mới về quản trị công ty, đồng thời cử đại diện tham gia các buổi phổ biến, thảo luận về các văn bản pháp luật, quy định về quản trị công ty, tham gia các khóa cập nhật kiến thức Pháp luật về Công bố thông tin, các quy chế, quy định... do HOSE tổ chức.

HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty trong thời gian tới sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục số 1 đính kèm báo cáo)
- 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 quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Là công ty liên kết	Số giấy NSH 0100106313 ; cấp ngày: 06/04/2016; nơi cấp: Sở KH&ĐT tp Hà Nội	Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội		177/NQ-HĐQT Ngày 13/01/2020		*
2	Công ty cổ phần Lilama 18.1	Là công ty liên kết	Số giấy NSH 0313428354 ; cấp ngày: 04/09/2015; nơi cấp: Sở KH&ĐT tp Hồ Chí Minh	Số 204-206 đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, Tp HCM		177/NQ-HĐQT Ngày 13/01/2020		**

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

* Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP là Công ty liên kết của Công ty cổ phần Lilama 18 từ ngày 23/5/2019, nắm giữ 36% cổ phần tại Công ty cổ phần Lilama 18. Các lĩnh vực giao kết hợp đồng là: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ điện, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...các công trình. Ngày 13 tháng 01 năm 2020 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 177/NQ-HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng theo đúng quy định.

** Công ty cổ phần Lilama 18.1 là Công ty liên kết của Công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Lilama 18 nắm giữ 40,96% cổ phần tại công ty cổ phần Lilama 18.1; Các lĩnh vực giao kết hợp đồng là: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ điện, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...các công trình. Ngày 13 tháng 01 năm 2020 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 177/NQ-HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng theo đúng quy định.

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 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục số 2 đính kèm báo cáo)

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	33.075	0,35%	133.075	1,41%	Mua
2	Ngô Quang Định	TV HĐQT/Kiểm Tổng giám đốc	0	0%	175.000	1,86%	Mua
3	Đình Đức Trọng	Phó tổng giám đốc	0	0%	250.000	2,66%	Mua
4	Phạm Mạnh Đức	Kế toán trưởng	260	0,002%	10.260	0,11%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu: CBTT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 LÊ QUỐC ÂN

PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 - ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Danh sách về người có liên quan của công ty

1- Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch HĐQT					15/04/2017			Người nội bộ
2	Trần Sỹ Quỳnh		Phó chủ tịch HĐQT					15/04/2017			Người nội bộ
3	Trần Quốc Toàn		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng					15/04/2017	24/03/2020	Từ nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Phương Anh		Thành viên HĐQT-Người được ủy quyền CBTT					15/04/2017			Người nội bộ
5	Cao Nguyễn Soái		Thành viên HĐQT- Phó tổng giám đốc					15/04/2017			Người nội bộ
6	Ngô Quang Định		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					27/06/2020		Bổ nhiệm ngày 27/06/2020	Người nội bộ
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Văn Bình							15/04/2017			Người nội bộ
2	Tô Phi Sơn							15/04/2017			Người nội bộ
3	Nguyễn Phú Đạt							15/04/2017	27/06/2020	Miễn nhiệm ngày 27/06/2020	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS					27/06/2020		Bổ nhiệm ngày 27/06/2020	Người nội bộ
III	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Trần Sỹ Quỳnh		Tổng giám đốc					15/04/2017	05/03/2020	Miễn nhiệm ngày 05/03/2020	Người nội bộ
2	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc					05/03/2020		Bổ nhiệm ngày 05/03/2020	Người nội bộ
3	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc					22/05/2017			Người nội bộ
4	Nguyễn Duy Lợi		Phó tổng giám đốc					15/04/2016			Người nội bộ
5	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc					01/09/2016			Người nội bộ
6	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc					31/03/2020		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
7	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc					26/05/2016			Người nội bộ
8	Đình Đức Trọng		Phó tổng giám đốc					26/05/2016	16/09/2020		Người nội bộ
9	Cao Nguyên Soái		Phó tổng giám đốc					02/10/2017			Người nội bộ
10	Hồ Văn Toàn		Phó tổng giám đốc					16/11/2020			Người nội bộ
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Trần Quốc Toàn		Kế toán trưởng					22/02/2015	22/02/2020	Miễn nhiệm ngày 22/02/2020	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Phạm Mạnh Đức		Kế toán trưởng				22/02/2020		Bổ nhiệm ngày 22/02/2020	Người nội bộ	
V	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Nguyễn Phương Anh		NDUQCBTT				05/11/2010			Người nội bộ	
VI	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY										
1	Phan Hồng Tuấn		Phụ trách quản trị công ty/Kiểm thư ký HĐQT				05/07/2019			Người nội bộ	
VII	NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC										
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Là công ty liên kết của LM8				23/05/2016			Công ty liên kết	
2	Công ty cổ phần Lilama 18.1		Là công ty liên kết của LM8				31/12/2017			Công ty liên kết	

2- Ngày 21/02/2020 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số: 184/NQ-HĐQT về việc:

2.1 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Trần Quốc Toàn kể từ ngày 22/02/2020;

2.2 Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Mạnh Đức kể từ ngày 22/02/2020;

2.3 Ngày 24/02/2020 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP có Quyết định số 61/QĐ-HĐQT cử ông Ngô Quang Định giữ chức danh người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 03/03/2020, số vốn giao ông Định quản lý 751.094 cổ phần tương đương 8% vốn điều lệ của công ty cổ phần Lilama 18 được tiếp nhận từ ông Trần Quốc Toàn;

2.4 Ngày 24/03/2020 ông Trần Quốc Toàn gửi đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ theo Điểm b, Khoản 3, Điều 26 - Điều lệ công ty cổ phần Lilama 18 thì ông Trần Quốc Toàn không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/03/2020.
Danh sách người có liên quan đến ông Trần Quốc Toàn như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Trần Quốc Toàn		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng				22/02/2020 24/03/2020	Miễn nhiệm KTT Từ nhiệm TV HĐQT	
1.1	Đoàn Thị Bảy		Vợ						
1.2	Trần Quốc Bảo		Con						
1.3	Trần Gia Hưng		Con					Còn nhỏ	
1.4	Trần Ngọc Mỹ Quyên		Con					Còn nhỏ	
1.5	Trần Thị Bích Liên		Mẹ						
1.6	Trần Anh Tuấn		Anh						
1.7	Trần Phương Lan		Em						

3- Ngày 28/02/2020 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số: 186/NQ-HĐQT về việc:

3.1 Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Sỹ Quỳnh kể từ ngày 05/03/2020 (ông Trần Sỹ Quỳnh là thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm nên danh người liên quan không thay đổi);

3.2 Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Ngô Quang Định kể từ ngày 05/03/2020 (ông Ngô Quang Định trước bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc nên danh người liên quan không thay đổi);

3.2 Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Thành kể từ ngày 31/03/2020.

4- Ngày 16/09/2020 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số: 252/NQ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đinh Đức Trọng Kể từ ngày 16/09/2020. Danh sách người có liên quan đến ông Đinh Đức Trọng như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Đình Đức Trọng		Phó tổng giám đốc				Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.	16/09/2020	Miễn nhiệm
1.1	Võ Thị Ngọc Ni		Vợ				Đường Võ Duy Dương, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.		
1.2	Đình Trọng Khôi		Con				Đường Võ Duy Dương, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.		Còn nhỏ
1.3	Đình Trọng Trí		Con				Đường Võ Duy Dương, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.		Còn nhỏ
1.4	Đình Văn Đạo		Bố				Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.		
1.5	Phùng Thị Phúc		Mẹ				Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.		
1.6	Đình Thị Hải Vân		Em				Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.		
1.7	Đình Đức Duy		Em				Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.		

5- Ngày 16/11/2020 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số: 256/NQ-HĐQT về việc: Bỏ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Hồ Văn Toàn. Kể từ ngày 16/11/2020. Danh sách người có liên quan đến ông Hồ Văn Toàn (theo Phụ lục số 2).

PHỤ LỤC 02 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 - ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch					133.375	1,420%	
a	Tổ chức									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Phó TGD TCT					1.502.189	16%	Đại diện
b	Cá nhân									
1.1	Trần Thị Mỹ Nhung							-	-	Vợ
1.2	Lê Ngọc Bảo Châu							-	-	Con nhỏ
1.3	Lê Quốc Hùng							-	-	Con nhỏ
1.4	Lê Phán							-	-	Bố
1.5	Lê Quốc Đạt							-	-	Anh
1.6	Lê Thị Thanh Thủy							-	-	Chị
1.7	Lê Thị Thanh Vân							-	-	Chị
1.8	Lê Thị Mai							-	-	Chị
1.9	Lê Quốc Chính							-	-	Anh
1.10	Lê Thị Thanh Long							-	-	Em

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Số giấy NSH				
2	Trần Sỹ Quỳnh		Phó chủ tịch HĐQT				24.917	0,265%		
a	Tổ chức									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Không				1.126.642	12%	Đại diện	
b	Cá nhân									
2.1	Nguyễn Lê Bảo Hạnh						04	0,0%	Vợ	
2.2	Trần Quỳnh Anh						-	-	Con nhỏ	
2.3	Trần Quỳnh Như						-	-	Con nhỏ	
2.4	Trịnh Thị Độ						-	-	Mẹ	
2.5	Trần Thị Bích Phượng						-	-	Em	
2.6	Trần Mạnh Hùng						5.288	0,056%	Em	
3	Ngô Quang Định		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc				175.000	1,863%		
a	Tổ chức									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Không				751.094	8%	Đại diện	
b	Cá nhân									
3.1	Lê Thị Bích Hồng								Vợ	
3.2	Ngô Quang Duy								Con nhỏ	
3.3	Ngô Khánh Linh								Con nhỏ	
3.4	Ngô Thị Phương								Chị	
3.5	Ngô Thị Lâm								Chị	
3.6	Ngô Quang Khải								Anh	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Số giấy NSH				
3.7	Ngô Thị Tĩnh			122108059	30/07/2010	CA - Bắc Giang	Xóm Tam Sơn, Xã Tân Đình, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang			Em
4	Nguyễn Phương Anh		TV HĐQT Người được UQ CBTT					4.669	0,049%	-
a	Tổ chức									
1	Cty CP chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard)		TV Ban kiểm soát					-	-	-
b	Cá nhân									
4.1	Lê Thị Thanh Nhân							4.151	0,044%	Vợ
4.2	Nguyễn Đông Anh							-	-	Con
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền							-	-	Con
4.4	Nguyễn Hoài Anh							-	-	Bố
4.5	Nguyễn Thị Vân Anh							-	-	Em
4.6	Nguyễn Trâm Anh							-	-	Em
5	Cao Nguyên Soái		TV HĐQT- Phó tổng giám đốc					23.059	0,245%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
5.1	Đỗ Thị Hào							-	-	Vợ
5.2	Cao Đỗ Hoàng Phi							-	-	Con
5.3	Cao Đỗ Trí Dũng							-	-	Con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Số giấy NSH				
5.4	Cao Thị Diệp						-	-	Chị	
5.5	Cao Thị Dung						-	-	Chị	
5.6	Cao Thị Chiên						-	-	Em	
5.7	Cao Thị Chúc						-	-	Em	
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Văn Bình		Trưởng BKS				03	0,0%	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
1.1	Nguyễn Thị Thanh Sang						-	-	Vợ	
1.2	Nguyễn Trâm Anh						-	-	Con nhỏ	
1.3	Nguyễn Quỳnh Anh						-	-	Con nhỏ	
1.4	Nguyễn Văn Đức						-	-	Bố	
1.5	Nguyễn Thị Bảo						-	-	Mẹ	
1.6	Nguyễn Thị Hồng						-	-	Chị	
1.7	Nguyễn Thị Hà						-	-	Chị	
1.8	Nguyễn Thị Xuân						-	-	Chị	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.9	Nguyễn Văn Thanh						-	-	Anh	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS				-	-	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.1	Mạc Văn Mạnh						-	-	Chồng	
2.2	Mạc Tô Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.3	Mạc Minh Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.4	Nguyễn Văn Chử						85.849	0,914%	Bố ruột	
2.5	Nguyễn Thị Anh Thư						47.061	0,501%	Mẹ ruột	
2.6	Nguyễn Đức Thịnh								Anh trai	
2.7	Nguyễn Phúc Hưng								Em trai	
3	Tô Phi Sơn		Thành viên BKS				-	-	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
3.1	Trương Thị Thủy						-	-	Mẹ đẻ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.2	Tô Minh Thúy						-	-	Anh trai	
3.3	Tô Thị Hằng Nga						-	-	Chị gái	
3.4	Tô Thị Minh Hải						-	-	Chị gái	
3.5	Nguyễn Thị Hương						-	-	Vợ	
3.6	Tô Phi Vũ						-	-	Con nhỏ	
3.7	Tô An						-	-	Con nhỏ	
C	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc				Giống phần A3		Giống phần A3	
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc				4.224	0,048%	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.1	Lê Thị Ngân						-	-	Vợ	
3.2	Phan Chí Hiếu						-	-	Con nhỏ	
2.3	Phan Thị Loan						-	-	Chị	
2.4	Phan Văn Thắng						-	-	Anh	
2.5	Phan Thị Tân						-	-	Chị	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.6	Phan Xuân Hường						-	-	Anh	
3	Nguyễn Duy Lợi		Phó tổng giám đốc				8.051	0,086%	-	
a	Tổ chức		Không				-	-	-	
1	Công ty CP Lilama 18.1		Chủ tịch HĐQT							
b	Cá nhân									
3.1	Trần Lệ Thanh						-	-	Vợ	
3.2	Nguyễn Duy Minh						-	-	Con nhỏ	
3.3	Nguyễn Ngọc Bảo Châu						-	-	Con nhỏ	
3.4	Nguyễn Duy Khuông						-	-	Bố	
3.5	Nguyễn Thị Thiệp						-	-	Chị	
3.6	Nguyễn Duy Lộc						-	-	Anh	
3.7	Nguyễn Thị Hương						-	-	Em	
3.8	Nguyễn Thị Thành						-	-	Em	
4	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc				24.211	0,258%	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
4.1	Nguyễn Hoàng Anh						-	-	Vợ	
4.2	Trần Tiến Trung						-	-	Con nhỏ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.3	Trần Phương Anh						-	-	Con nhỏ	
4.4	Bùi Thị Thái						-	-	Mẹ	
4.5	Trần Văn Lưu						-	-	Anh	
4.6	Trần Văn Hưng						-	-	Anh	
4.7	Trần Văn Đăng						-	-	Anh	
5	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc				11.080	0,118%	-	
a	Tổ chức		Không				-	-	-	
b	Cá nhân									
5.1	Hồ Thị Thu Yến						16.000	0,170%	Vợ	
5.2	Nguyễn Thị Hà Linh						-	-	Con nhỏ	
5.3	Nguyễn Yến Thảo						-	-	Con nhỏ	
5.4	Nguyễn Khắc Thành Tâm						-	-	Con nhỏ	
5.5	Nguyễn Khắc Đoãn						-	-	Bố	
5.6	Nguyễn Khắc Thuận						-	-	Em	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc					306	0,003%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
6.1	Nguyễn Thị Huệ							-	-	Mẹ
6.2	Võ Thị Bích Phượng							-	-	Vợ
6.3	Đỗ Minh Tú							-	-	Con nhỏ
6.4	Đỗ Thị Bé Ba							-	-	Chị
6.5	Đỗ Văn Thành							-	-	Anh
6.6	Đỗ Văn Anh							-	-	Anh
6.7	Đỗ Thị Lê Dung							-	-	Chị
6.8	Đỗ Văn Công							-	-	Anh
7	Hồ Văn Toàn		Phó TGD					8.083	0.086%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
7.1	Đinh Thị Ngọc Thanh							-	-	Vợ
7.2	Hồ Triết Nhân							-	-	Con nhỏ
7.3	Hồ Tùng Quân							-	-	Con nhỏ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
7.4	Hồ Phương						-	-	Cha	
7.5	Ngô Thị Tiến						-	-	Mẹ	
7.6	Hồ Quang Phúc						-	-	Anh ruột	
7.7	Hồ Đình Hiến						-	-	Anh ruột	
7.8	Hồ Ngọc Thanh						-	-	Anh ruột	
7.9	Hồ Quang Châu						-	-	Anh ruột	
7.10	Hồ Thị Kim Loan						-	-	Chị ruột	
8	Cao Nguyên Soái						Giống phần A5		Giống phần A5	
D	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phạm Mạnh Đức		Kế toán trưởng				10.260	0,109%		
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
1.1	Hoàng Thị Quỳnh Lưu						-	-	Vợ	
1.2	Phạm Hoàng Khang						-	-	Con nhỏ	
1.3	Phạm Hoàng An Như						-	-	Con nhỏ	
1.4	Phạm Hoàng Bách						-	-	Con nhỏ	
1.5	Phạm Văn Ngộ						-	-	Cha	
1.6	Nguyễn Thị Hồng						-	-	Mẹ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.7	Phạm Thị Hoa						-	-	Chị	
1.8	Phạm Thanh Hương						-	-	Chị	
1.9	Phạm Thị Nga						-	-	Chị	
1.10	Phạm Trường Thịnh						-	-	Em	
E	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Phương Anh		NĐUQCBTT					Giống phần A4		
F	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phan Hồng Tuấn		Người phụ trách QTCT/ Kiểm thư ký					2.598	0.027%	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
1.1	Phan Lăng						-	-	Cha	
1.2	Trần Thị Mai						-	-	Mẹ	
1.3	Lê Thị Thanh Long						-	-	Vợ	
1.4	Phan Ngọc Bảo Trâm						-	-	Con nhỏ	
1.5	Phan Ngọc Bảo Hân						-	-	Con nhỏ	
1.6	Phan Hồng Khánh						-	-	Em ruột	
1.7	Phan Hồng Cẩm						-	-	Em ruột	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.8	Phan Hồng Phúc							-	-	Em ruột