

Công ty cổ phần Lilama 45.3

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

Số : 74.../HDQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Bản niên năm 2021 - bản tóm tắt)

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Lilama 45.3

Địa chỉ trụ sở chính: Lô4K Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3710316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43.

Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3 thực hiện mô hình quản trị của một Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán bao gồm:

- \* Đại hội đồng cổ đông;
- \* Hội đồng quản trị;
- \* Ban kiểm soát
- \* Ban Tổng Giám đốc
- \* Các bộ phận quản lý

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Chưa có uỷ ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 28/04/2021 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	25/20210/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 kế hoạch của BKS 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã soát xét.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021.



			- Thông qua chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2021, uỷ quyền cho Tổng giám đốc.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2021.
			- Thông qua phê duyệt tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn.
			- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
			- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế cầu Ban kiểm soát Công ty.
			- Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025
			- Thông qua danh sách ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
			- Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
			- Thông qua giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

## II. Hội đồng quản trị báo cáo bán niên năm 2021.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	T04/2021-T4/2026	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD	T04/2021-T4/2026	
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD	T04/2021-T4/2026	
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT - Kế toán trưởng	T04/2021-T4/2026	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	T04/2021-T4/2026	

### 2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 11 tháng 01 năm 2021 (có biên bản họp số 01/2021/CT-HĐQT)
- Họp ngày 18 tháng 01 năm 2021 (có biên bản họp số 02/2021/CT-HĐQT)
- Họp ngày 24 tháng 02 năm 2021 (có biên bản họp số 06/2021/CT-HĐQT)
- Họp ngày 16 tháng 03 năm 2021 (có biên bản họp số 10/2021/CT-HĐQT)
- Họp ngày 29 tháng 03 năm 2021 (có biên bản họp số 15/2021/CT-HĐQT)
- Họp ngày 28 tháng 04 năm 2021 (có biên bản họp số 36/2021/CT-HĐQT)
- Họp ngày 14 tháng 05 năm 2021 (có biên bản họp số 47/2021/CT-HĐQT)
- Họp ngày 29 tháng 06 năm 2021 (có biên bản họp số 60/2021/CT-HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD	08	100%	



3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGĐ	08	100%	
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT – KTT	08	100%	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	07	90%	Do bận đi công tác

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty, kịp thời chỉ đạo Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; thực hiện theo nội dung trong Điều lệ và các quy chế, quy định của Nhà nước và quản lý nội bộ của công ty.

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2021 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2021.

- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/CT-HĐQT	11/01/2021	Hội đồng quản trị họp kiểm điểm, nhận xét đánh giá đối với tập thể, cá nhân tổ đại diện vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCT tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, kiểm điểm quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.	4/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
2.	03/2021/CT-HĐQT	18/01/2021	- Thông qua Kế hoạch tài chính cuối năm 2020 và quý I năm 2021;	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua Công tác chuẩn bị phương án làm việc trong thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán 2021; Kế hoạch thanh toán	



			lương các tháng còn lại của năm 2020 cho CBCNV – NLĐ và thanh toán công nợ với Ngân sách nhà nước và khách hàng; - Thông qua một số nội dung khác.	
3.	07/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	- Thông qua Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026. - Thông qua nội dung tài liệu và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - Thông qua một số nội dung khác.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
4.	11/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2021; - Thông qua công tác tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán soát xét). - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021. - Thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và quyết định thành lập Ban chuẩn bị Đại hội cổ đông Công ty năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
5.	15/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	- Thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026; - Thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
6.	36/2021/CT-HĐQT	28/04/2021	Phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: - Thông qua bầu chủ tịch HĐQT công ty - Giới thiệu Tổng giám đốc công ty - Bổ nhiệm người phụ trách QT công ty - Ủy quyền người công bố thông tin	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
7.	48/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT quý I năm 2021; Dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT quý II năm 2021; - Thông qua và ban hành các quy chế, quy định căn cứ theo Quy chế nội bộ quản trị, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành; - Thông qua một số nội dung khác.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
8.	61/2021/NQ-HĐQT	29/06/2021	- Thông qua đơn vị lựa chọn kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự



II.	CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1.	33/2021/HĐQT	28/04/2021	- Ban hành Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
2.	34/2021/HĐQT	28/04/2021	- Ban hành Quy chế Nội bộ quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
3.	35/2021/HĐQT	28/04/2021	- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
4.	49/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
5.	50/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
6.	51/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
7.	52/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 đầu tư vào Doanh nghiệp khác.	
8.	53/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Phối hợp và quan hệ của HĐQT với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
9.	54/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Chính sách quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
10.	55/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
11.	57/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Kế hoạch kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong SXKD, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
12.	58/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Phân cấp và quản lý đầu tư Công ty cổ phần Lilama 45.3.	

### III. Ban kiểm soát báo cáo 06 tháng đầu năm 2021:

#### 1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	T04/2021-T4/2026	Thạc sỹ kế toán
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Kỹ sư cơ khí
3.	Nông Thị Nhung	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Cử nhân tài chính ngân hàng



## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	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.	Phạm Thị Bích Hà	03	100%	3/3 đạt 100%	
2.	Trần Ngọc Dũng	03	100,%	3/3 đạt 100%	
3.	Nông Thị Nhung	01	33,%	1/3 đạt 33%	Do bận công tác tại Tổng công ty LMVN.

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

### a, Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

+ Trong 06 tháng đầu năm 2021 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành, cụ thể là:

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Đã rà soát sửa đổi Điều lệ công ty, các quy chế quy định đã ban hành trong tháng 05 năm 2021, đã sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo thực trạng của Công ty thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 tuy nhiên các chỉ tiêu chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân như sau:

Trong các tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội, các biện pháp của Chính phủ như phong toà, giãn cách, cách ly xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả SXKD của các doanh nghiệp ngành xây dựng trong đó có Công ty, các dự án thi công ngưng trệ, nguồn lao động giảm nhiều, hoạt động của Công ty mang tính chất cầm chừng, cố gắng duy trì để vượt qua giai đoạn hiện nay.

Các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay công tác thi công chậm lại, việc giải ngân của dự án đang tạm dừng, Chủ đầu tư đã tìm đơn vị khác hỗ trợ cho vay trả nợ cho khách hàng và người lao động.

Một số công trình còn tồn đọng nợ lâu với giá trị lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến việc nộp ngân sách, bảo hiểm xã hội.

Việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn gặp vô cùng khó khăn, kéo dài trong nhiều năm.

### b, Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

+ Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tuy nhiên kết quả SXKD 06 tháng đầu năm lợi nhuận thấp, các chỉ tiêu chưa hoàn thành do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

Năm 2021 những tồn tại tài chính từ các năm trước chưa giải quyết được, nguồn vốn và công tác thi công của Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục chậm lại đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty.



Tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn rất chậm dẫn đến vòng quay và đáo hạn tại các ngân hàng chậm. Áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng, công ty vẫn chưa thoái được số tiền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn: 21,1 tỷ đồng.

\* Trong 06 tháng đầu năm 2021, tuy Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên tại các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát luôn có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về số liệu báo cáo tài chính và những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp cần phải giải quyết.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không**

**IV. Ban điều hành công ty:**

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Hoàng Việt	Tổng giám đốc	21/09/1973	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại T09/2019-T09/2024
2.	Phạm Văn Thìn	Phó TGD	26/12/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại từ T07/2021-T07/2026
3.	Mạc Thanh Hải	Phó TGD	16/06/1975	Kỹ sư cơ khí	T04/2020-T04/2025

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cù Thanh Nghị	19/09/1983	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm lại từ Tháng 07/2021-T07/2026

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia trong kỳ:

- Phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:**

TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm không	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------	-----------------	-------	-----------------------------------



		(nếu có)	có	người có liên quan	còn là người có liên quan	
I.	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		Tháng 06/2006		Cổ đông nhà nước
II.	Cty TNHH DVKT Việt Nam nay là Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam			Tháng 03/2015		Cổ đông lớn
III.	Công ty TNHH MTV VIPD Hà Nội			Tháng 03/2012	Tháng 03/2018	Chuyển Cổ phần cho Công ty mẹ
IV.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			Tháng 03/2018		Cổ đông lớn
V.	Bùi Quốc Vương	030C554078	CTHĐQT	Tháng 07/2010		
	<b>Người liên quan</b>					
1	Bùi Đức Cư			T07/2010		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			T07/2010		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy			T07/2010		Chị gái
4	Bùi Đức Thái			T07/2010		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			T07/2010		Chị gái
6	Trần Xuân Kiểm			T07/2010		Cha vợ
7	Trần Thị Thế			T07/2010		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			T07/2010		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			T07/2010		Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà			T07/2010		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			T02/2017		Con đẻ
VI.	Hoàng Việt	030C551234	TVHĐQT - TGD	Tháng 04/2008		
	<b>Người liên quan</b>					
1	Nguyễn Thị Ruyền			T04/2008		Vợ
2	Hoàng Nam			T04/2008		Con đẻ
3	Hoàng Huy			T04/2008		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			T04/2008		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			T04/2008		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			T04/2008		Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2008		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn			T04/2008		Mẹ vợ
VII.	Phạm Văn Thìn	030C511125	TVHĐQT - PTGD	Tháng 04/2010		
	<b>Người liên quan</b>					
1	Phạm Văn Ngụ			T04/2010		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điềm			T04/2010		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			T04/2010		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			T04/2010		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010		Con đẻ



8	Phạm Văn Trí Bảo			T04/2010		Con đẻ
<b>VI.</b>	<b>Huỳnh Văn Thạch</b>		TVHĐQT	T04/2016		
	<b>Người liên quan</b>					
1	Huỳnh Thạch Phụng			T04/2016		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			T04/2016		Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan			T04/2016		Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ			T04/2016		Em ruột
5	Vy Văn Hồng			T04/2016		Cha Vợ
6.	Vy Thị Hoàng Oanh			T04/2016		Vợ
7.	Huỳnh Minh Thư			T04/2016		Con ruột
8.	Huỳnh Minh Thy			T04/2016		Con ruột
<b>VII</b>	<b>Cù Thanh Nghị</b>		TVHĐQT - KTT	T04/2018		
1.	Cù Văn Nghiêm			T04/2018		Cha đẻ - Đã Mất
2.	Nguyễn Thị Loan			T07/2016		Mẹ đẻ
3.	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016		Em trai
4.	Trần Văn Khiển			T07/2016		Cha vợ
5.	Phạm Thị Quyên			T07/2016		Mẹ vợ
6.	Trần Thị Mai			T07/2016		Vợ
7.	Cù Mỹ Ngân			T07/2016		Con
8.	Cù Gia Hưng			T04/2019		Con
<b>XIII</b>	<b>Phạm Thị Bích Hà</b>	030C551222	TB BKS	Tháng 04/2016		
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Đặng Thị Mai Sơn			Tháng 04/2016		Mẹ đẻ
2.	Phạm Đức Hải			Tháng 04/2016		Anh trai
3.	Phạm Thanh Tùng			Tháng 04/2016		Em trai
4.	Nguyễn Ngọc Ánh			Tháng 04/2016		Bố chồng
5.	Nguyễn Thị Thanh			Tháng 04/2016		Mẹ chồng
6.	Nguyễn Ngọc Toại			Tháng 04/2016		Chồng
7.	Nguyễn Ngọc Toàn			Tháng 04/2016		Con đẻ
<b>IX</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		TV BKS	Tháng 04/2013		
	<b>Người liên quan</b>			T04/2013		Cha đẻ
1.	Trần Ngọc Duyên			T04/2013		Em gái
2.	Trần Thanh Dự			T04/2013		Em trai
3.	Trần Ngọc Hùng			T04/2013		Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh			T04/2013		Cha vợ
5.	Đào Duy Cán			T04/2013		Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt			T04/2013		Vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo			T04/2013		Con đẻ



8.	Trần Thanh Huyền			T04/2013		Con đẻ
9.	Trần Thanh Lâm			T04/2013		Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh					
<b>X</b>	<b>Nông Thị Hồng Nhung</b>			T04/2018		
1.	Trần Thị Hằng			T04/2018		Mẹ đẻ
2.	Nông Hồng Ngọc			T04/2018		Em gái
<b>XI</b>	<b>Mạc Thanh Hải</b>		PTGD	Tháng 04/2010		
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Mạc Văn Xăng			T04/2010		Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung			T04/2010		Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng			T04/2010		Em gái
4.	Mạc Thị Lương			T04/2010		Em gái
5.	Mạc Văn Đức			T04/2010		Em trai
6.	Mạc Văn Tôn			T04/2010		Em trai
7.	Mạc Thị Phương			T04/2010		Em gái
8.	Mạc Văn Bảy			T04/2010		Em trai
9.	Trần Xuân Thiều			T01/2020		Cha vợ
10.	Phan Thị Mười			T01/2020		Mẹ vợ
11.	Trần Thị Lệ Xuân			T01/2020		Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng			T04/2010		Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2010		Con đẻ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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 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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong 3 năm trở lại đây: 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) điều hành 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 06 tháng năm 2021:**

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	20.000	0,57%	



	<b>Người liên quan</b>					
1	Bùi Đức Cư			0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thùy			0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái			0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiên			0		Cha vợ
7	Trần Thị Thế			0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			0		Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà			0		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			0		Con đẻ
<b>II</b>	<b>Hoàng Việt</b>	030C551234	TV HĐQT, Tổng G.đốc	55.000	1,57%	
	<b>Người liên quan</b>					
1	Nguyễn Thị Ruyền			0		Vợ
2	Hoàng Nam			0		Con đẻ
3	Hoàng Huy			0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			0		Chị gái
7	Lương Xuyên			0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn			0		Mẹ vợ
<b>III</b>	<b>Phạm Văn Thìn</b>	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	35.000	1,00%	
	<b>Người liên quan</b>					
1	Phạm Văn Ngụ			0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điềm			0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			0		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			0		Con đẻ
<b>IV</b>	<b>Huỳnh Văn Thạch</b>		TV HĐQT	0		
	<b>Người liên quan</b>					
1	Huỳnh Thạch Phụng			0		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			0		Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan			0		Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ			0		Em ruột
5	Vy Văn Hồng			0		Cha Vợ
6	Vy Thị Hoàng Oanh			0		Vợ
7	Huỳnh Minh Thư			0		Con ruột
8	Huỳnh Minh Thy			0		Con ruột
<b>V.</b>	<b>Cù Thanh Nghị</b>	030C551169	TV HĐQT- Kế toán trưởng	2.000	0,06%	
	<b>Người liên quan</b>			400	0,01%	



1.	Nguyễn Thị Loan			0		Mẹ đẻ
2.	Cù Tuấn Sỹ			0		Em trai
3.	Trần Văn Khiển			0		Cha vợ
4.	Phạm Thị Quyên			400	0,01%	Mẹ vợ
5.	Trần Thị Mai			0		Vợ
6.	Cù Mỹ Ngân			0		Con đẻ
7.	Cù Gia Hưng			0		Con đẻ
<b>VI</b>	<b>Phạm Thị Bích Hà</b>	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	2.000	0,06%	
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Đặng Thị Mai Sơn					Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải					Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng					Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh					Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh					Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại					Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn					Con đẻ
<b>VIII</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		TV BKS	0		
	<b>Người liên quan</b>			0		
1	Trần Ngọc Duyên			0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dụ			0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng			0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			0		Em trai
5	Đào Duy Cán			0		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt			0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo			0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền			0		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm			0		Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh			0		Con đẻ
<b>IX.</b>	<b>Nông Thị Hồng Nhung</b>		TV BKS	0	0	
	Nông Văn Phát			0		Bố đẻ - đã mất
	Trần Thị Hằng			0		Mẹ đẻ
	Nông Hồng Ngọc			0		Em gái
<b>X</b>	<b>Mạc Thanh Hải</b>	030C551196	Phó Tổng GD	17.700	0,51%	
	<b>Người liên quan</b>					
1	Mạc Văn Xăng			0		Cha đẻ
2	Vương Thị Dung			0		Mẹ đẻ
3	Mạc Thị Phòng			0		Em gái
4	Mạc Thị Lương			0		Em gái
5	Mạc Văn Đức			0		Em trai
6	Mạc Văn Tôn			0		Em trai
7	Mạc Thị Phương			0		Em gái
8	Mạc Văn Bảy			0		Em trai
9	Trần Xuân Thiều			0		Cha vợ
10	Phan Thị Mười			0		Mẹ vợ



11	Trần Thị Lệ Xuân			0		Vợ
12	Mạc Thanh Hằng			0		Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng			0		Con đẻ

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

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

Nơi nhận: - Như trên  
- Lưu HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 07 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Quốc Vương

0 \* / 0