

Ninh Bình, ngày 2 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
- Điện thoại: 02293.871.125 - Fax: 02293.873.074 - Email: lilamaemc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L35
- 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-ĐHĐCĐ-2021	29/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên 2021, thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả SXKD 2020 – Kế hoạch SXKD 2021- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020- Phân phối lợi nhuận năm 2020- Báo cáo của Ban kiểm soát- Thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi; Quy chế quản trị sửa đổi; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS;- Bầu HĐQT và BKS (nhiệm kỳ 2021-2026)

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mạnh Dũng	Chủ tịch HĐQT	05/06/2020	23/03/2021
2	Ông Nguyễn Văn Triều	Chủ tịch HĐQT	23/03/2021	
3	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
4	Ông Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
5	Ông Trương Tấn Tuyền	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
6	Ông Nguyễn Mạnh Hương	Thành viên HĐQT	27/04/2017	
7	Ông Nguyễn Tất Linh	Thành viên HĐQT	26/04/2016	29/04/2021
8	Ông Vũ Sơn Lâm	Thành viên HĐQT	26/04/2016	29/04/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Dũng	4	40%	Miễn nhiệm từ 23/03/2021
2	Ông Nguyễn Văn Triều	10	100%	Bổ nhiệm CTHĐQT từ 23/03/2021
3	Ông Phạm Hồng Sơn	4	40%	Được bầu từ 29/04/2021
4	Ông Ngô Quốc Thịnh	4	40%	Được bầu từ 29/04/2021
5	Ông Trương Tấn Tuyền	4	40%	Được bầu từ 29/04/2021
6	Ông Nguyễn Mạnh Hương	10	100%	
7	Ông Nguyễn Tất Linh	6	60%	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021
8	Ông Vũ Sơn Lâm	6	60%	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	121/NQ-HĐQT-2021	05/01/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 1 số Quy chế, quy định nội bộ công ty	100%
2	122/NQ-HĐQT-2021	05/01/2021	Thông qua: Thông qua chủ trương về công tác cán bộ, bổ nhiệm 1 phó TGD Công ty;	100%
3	123/NQ-HĐQT/2021	26/01/2021	Thông qua nhận xét, đánh giá cán bộ là người đại diện vốn của TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
4	124/NQ-HĐQT/2021	26/01/2021	Về công tác cán bộ: Bổ nhiệm Phó TGD Công ty và nhân sự phụ trách phòng KTKT;	100%
5	125/QĐ-HĐQT/2021	26/01/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bình làm Phó TGD Công ty;	100%
6	126/QĐ-HĐQT/2021	02/03/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
7	127/NQ-HĐQT/2021	10/03/2021	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2020;	100%
8	128/NQ-HĐQT/2021	23/03/2021	Về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama;	100%
9	129/NQ-HĐQT/2021	23/03/2021	Chấp thuận đơn và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Mạnh Dũng và bầu ông Nguyễn Văn Triều giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016-2021;	100%
10	130/NQ-HĐQT/2021	23/03/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Triều;	100%
11	131/QĐ-HĐQT/2021	23/03/2021	Quyết định: Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn làm Tổng giám đốc Công ty;	100%
12	132/QĐ-HĐQT/2021	22/04/2021	Thông qua: Kết quả SXKD Quý 1, Kế hoạch SXKD Quý 2/2021; Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1/2021; các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2021;	100%
13	133/BB-HĐQT/2021	29/04/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;	100%
14	134/NQ-HĐQT/2021	29/04/2021	Chỉ định Thư ký HĐQT, kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;	100%
15	135/NQ-HĐQT/2021	21/05/2021	Thông qua: Một số giải pháp để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD; phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Ủy quyền TGD quyết định tiếp tục triển khai hoặc dừng thực hiện các Hợp đồng thi công Dự án XM Xuân Thành 3.	100%
16	136/NQ-HĐQT/2021	23/06/2021	Thông qua: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021	100%

III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lại Việt Tân	Trưởng ban	05/06/2020	Thạc sĩ Tài chính
2	Bà Trần Thị Minh Phượng	Thành viên	29/04/2021	Cử nhân Quốc tế học, Trung cấp kế toán
3	Bà Trần Thị Như Quỳnh	Thành viên	29/04/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân	Trưởng ban	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
5	Ông Lê Tuấn Minh	Thành viên	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lại Việt Tân	2	100%	100%	Bỏ nhiệm TBKS từ 29/04/2021
2	Bà Trần Thị Minh Phượng	1	50%	100%	Được bầu từ 29/04/2021
3	Bà Trần Thị Như Quỳnh	1	50%	100%	Được bầu từ 29/04/2021
4	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân	1	50%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021
5	Ông Lê Tuấn Minh	1	50%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 29/04/2021

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Pháp luật của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT; kiểm tra tính hợp pháp của các Nghị quyết HĐQT, tham dự các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát Ban tổng giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHCĐ;
- Kiểm tra, kiểm soát các Báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông; tiếp nhận các thông tin và giải quyết yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGDĐ điều hành và cán bộ quản lý khác: BKS phối hợp với HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (BKS): Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Hồng Sơn	07/02/1979	Kỹ sư Công nghệ nhiệt	23/03/2021
2	Ông Nguyễn Giang Nam	29/09/1969	Kỹ sư Cơ khí	18/07/2019
3	Ông Hoàng Thế Bình	16/02/1979	Thạc sĩ Cơ khí	01/02/2021
4	Ông Nguyễn Thanh Quang	10/03/1961	Kỹ sư Hàn	01/11/2009

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Mạnh Hưởng	14/01/1982	Cử nhân Kế toán	03/05/2017

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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:

ST T	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
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam		Công ty mẹ	ĐKDN: 0100106313 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/04/206 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	19/06/2006			Sở hữu trên 51% VĐL
2	Nguyễn Mạnh Dũng	069C003510	Chủ tịch HĐQT	CCCD: 001070019490 ngày cấp 12/08/2019, nơi cấp Bộ Công an	Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	05/06/2020	23/03/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Triều		Chủ tịch HĐQT	CCCD: 033071003787 cấp ngày 13/06/2019 nơi cấp Bộ công an	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	01/09/2011		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Phạm Hồng Sơn		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	CMND 030079000054 do Cục cảnh sát ĐKQT cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/03/2014	Chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	29/04/2021		Được bầu	Người nội bộ

5	Ngô Quốc Thịnh		Thành viên HĐQT	CMND 125362494 do CAT Bắc Ninh cấp ngày 17/07/2018	SN 50 đường Vương Văn Trà, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	29/04/2021		Được bầu	Người nội bộ
6	Trương Tấn Tuyển		Thành viên HĐQT	CMND 125399888 do CAT Bắc Ninh cấp ngày 20/11/2018	SN 19, đường Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	29/04/2021		Được bầu	Người nội bộ
7	Nguyễn Mạnh Hưởng		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	CCCD: 025082000674 cấp ngày 02/07/2018 nơi cấp Bộ công an	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	27/04/2017			Người nội bộ
8	Vũ Sơn Lâm	069C003562	Thành viên HĐQT	CCCD: 036073001964 cấp ngày 08/07/2016 nơi cấp: Bộ công an	Phố Tân An, Tân Thành, TP Ninh Bình	26/04/2016	29/04/2021	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
9	Nguyễn Tất Linh	069C003684	Thành viên HĐQT	CMND 164555752 cấp ngày 13/06/2010 tại Ninh Bình	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	24/04/2011	29/04/2021	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
10	Nguyễn Thanh Quang		Phó Tổng giám đốc	CMND 141756980 cấp ngày 20/05/2010 tại Hải Dương	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	01/11/2014	01/07/2021	Nghỉ hưu	Người nội bộ
11	Nguyễn Giang Nam	069C003712	Phó Tổng giám đốc	CCCD số: 019069000101 cấp ngày 18/3/2017 nơi cấp: Bộ công an	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	18/07/2019			Người nội bộ
12	Hoàng Thế Bình		Phó Tổng giám đốc	CCCD số: 040079001077 cấp ngày 06/08/2020 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	P1805, tòa nhà 21 tầng, Tiểu khu đô thị Nam La Khê, Hà Đông, Hà Nội	01/02/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Lại Việt Tân	011C365868	Trưởng BKS	CMND/CCCD số: 012782745 cấp ngày 31/05/2005 tại Hà Nội	TT 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	05/06/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
14	Trần Thị Minh Phượng	069C003948	Kiểm soát viên	CMND/CCCD số: 164073902 cấp ngày 23/02/2013 tại Ninh Bình	Phố Trung Sơn, P Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình	29/04/2021		Được bầu	Người nội bộ
15	Trần Thị Như Quỳnh		Kiểm soát viên	CMND/CCCD số: 060955856 cấp ngày 17/02/2014 tại Yên Bái	SN 21, đường Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	29/04/2021		Được bầu	Người nội bộ
16	Nguyễn Thị Hồng Tân	069C003461	Trưởng BKS	CMND 164594573 cấp ngày 01/02/2012 tại Ninh Bình	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	26/04/2016	29/04/2021	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
17	Lê Tuấn Minh	069C003451	Kiểm soát viên	CMND 151056117 cấp ngày 05/05/2003 tại Thái Bình	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	26/04/2016	29/04/2021	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
18	Văn Việt Hưng	069C003463	Thư ký Công ty, kiêm Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	CCCD 042082000120 cấp ngày 01/02/2016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp.	SN 16 Ngõ 29 Lý Nhân Tông, P Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình	22/04/2011			Người nội bộ

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với 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 và người quản lý khác 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

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không

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 và người quản lý khác: Không

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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Nguyễn Mạnh Dũng		Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 5/6/2020)	001070019490	12/08/2019	Bộ Công an	Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
1.1	Lê Thanh Hương		Vợ	001178002519	22/5/2014	Hà Nội	Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
1.2	Nguyễn Diệu Linh		Con				Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
1.3	Nguyễn Mạnh Cường		Con				Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
1.4	Lê Thị Minh Chúc		Mẹ	090025356	27/9/2016	Thái Nguyên	Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
1.5	Nguyễn Thanh Mai		Chị	012313648	3/11/2010	Hà Nội	No9, LK9-1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
1.6	Nguyễn Quỳnh Nga		Chị				Định cư tại Budapest, Hungaria	0	0	
1.7	Nguyễn Lệ Hằng		Chị				Tổ 22A, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
2	Nguyễn Văn Triều		Chủ tịch HĐQT (từ 24/3/2021)	033071003787	19/01/2010	Bộ Công an	P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	
2.1	Vũ Thị Thúy		Vợ	013250612	19/01/2010	Hà Nội	P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	
2.2	Nguyễn Vũ Thanh Hải		Con				P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	
2.3	Nguyễn Vũ Hải Sơn		Con				P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	

							Xuân-Hà Nội		
2.4	Đỗ Thị Phê	Mẹ					Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên	0	0
2.5	Nguyễn Thị Tinh	Chị	090124079	01-08-2011	Thái Nguyên		Phường Cải Đan - Sông Công-Thái Nguyên	0	0
2.6	Nguyễn Văn Dur	Anh	013290785	03/06/2010	Hà Nội		Phường Quan Hoa-Quận Cầu Giấy-TP. Hà Nội	0	0
2.7	Nguyễn Thị Thu	Chị	140681060	13/03/1979	Hưng Yên		Phường thống nhất-TP.Nam Định - Nam Định	0	0
2.8	Nguyễn Quang Thừa	Anh	145098637	02/12/1999	Hưng Yên		Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên	0	0
2.9	Chu Thị Phòng	Chi dâu	033155000490	18/01/2016	Cục cảnh sát đăng ký QLCT và DLQG về dân cư		Thôn Hải Yên, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	0	0
2.10	Phạm Văn Phúc	Anh rể	161662879	16/05/2012	CA Nam Định		Số nhà 47, Khu quân nhân phường Thống Nhất, TP Nam Định	0	0
2.11	Đình Thị Thúy Nga	Chị dâu	001173017178	19/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH Hà Nội		Số nhà 37, ngõ 155, Tò 29, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	0	0
2.12	Đoàn Thị Hằng	Chị dâu	145551164	08/04/2009	CA Hưng Yên		Thôn Hải Yên, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên	0	0
2.13	Vũ Trọng Kỳ	Bố vợ	170390728	21/02/2014	CA Thanh Hóa		Số nhà 63 Yết Kiêu, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa	0	0
2.14	Hoàng Thị Kê	Mẹ vợ	170032526	28/11/2013	CA Thanh Hóa		Số nhà 63 Yết Kiêu, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa	0	0
3	Phạm Hồng Sơn	TV HĐQT (29/4/2021), Tổng giám đốc	030079000054	17/03/2014	Cục cảnh sát ĐKQT cư trú và DLQG về dân cư		Chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
3.1	Vũ Thị Hồng Hải	Vợ					Chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
3.2	Phạm Hương Linh	Con					Chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
3.3	Phạm Quang Vinh	Con					Chung cư Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
3.4	Phạm Minh Chính	Con					Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình	0	0
4	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	125362494	17/07/2018	CAT Bắc Ninh		SN 50 đường Vương Văn Trà, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	326.600	10,0
4.1	Trần Thị Thu Hà	Vợ	125336268	08/09/2010	Công An Tỉnh Bắc Ninh		50 Vương Văn Trà - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh	0	0
4.2	Ngô Thúy Quỳnh	Con Gái	125917870	18/7/2017	Công An Tỉnh Bắc Ninh		50 Vương Văn Trà - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh	0	0
4.3	Ngô Quốc Minh	Con Trai					50 Vương Văn Trà - Phường Suối Hoa - TP Bắc Ninh- Tỉnh Bắc Ninh	0	0

4.4	Đình Thị Nhũ		Mẹ đẻ				TT Nông Trường Trần Phú- H. Văn Chấn. Tỉnh Yên Bái	0	0
4.5	Ngô Kiên Cường		Anh Trai	015070000122	21/8/2019	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	537/9 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.	0	0
4.6	Trần Thị Hương		Chị Dâu	024539064	24/02/2014	Công An TP Hồ Chí Minh	537/9 Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.	0	0
4.7	Ngô Quang Vinh		Em Trai	15077000127	04/04/2019	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Khu đô thị Bắc, trạm Trôi, QL 32, Hoài Đức- Hà Nội	0	0
4.8	Ngô Minh Hoa		Em Trai	51508000092	25/12/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Căn hộ 1128, CT 5B, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	141.800	4,34
4.9	Trần Sỹ Ba		Bố Vợ	042049000395	15/4/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Khu 1, suối hoa, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0
4.10	Nguyễn Thị Tích		Mẹ Vợ	040150001198	15/4/2022	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Khu 1, suối hoa, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0
4.11	Trần Thị Hương		Em Vợ	019177000638,	5/4/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	số nhà 16 tổ 4 phường mỏ chè, sông công thái nguyên	0	0
4.12	Trần Sỹ Hoàn		Em Vợ	019079000665	15/4/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Khu 1, suối hoa, thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh	0	0
5	Trương Tấn Tuyền		Thành viên HĐQT	125399888	20/11/2018	CAT Bắc Ninh	SN 19, đường Nguyễn Đăng Đạo, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
5.1	Ngô Thị Bích Thảo		Vợ	027180000761	09/02/2021	Cục CSQLHCVTTXH	SN 19, đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
5.2	Trương Tấn Kiệt		Con				nt	0	0
5.3	Trương Thảo Nguyên		Con				nt	0	0
5.4	Nguyễn Thị Lự		Mẹ	125699289	11/7/2012	Bắc Ninh	nt	0	0
5.5	Trương Thị Huyền		Chị	125558469	22/04/2010	Bắc Ninh	SN 48, đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
5.6	Trương Thị Kim		Chị	125415371	05/9/2007	Bắc Ninh	SN 50, đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0
5.7	Trương Văn Huỳnh		Anh	125428566	15/2/2010	Bắc Ninh	SN 19, đường Nguyễn Đăng Đạo, khu 10, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh		
6	Nguyễn Mạnh Hưởng		TV HĐQT, Kế toán trưởng	025082000 674	02/07/2018	Bộ Công an	P808 Nhà No1 - 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0
6.1	Nguyễn Thị Kim Hoa		Vợ	025182001171	08/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P808 No1 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0
6.2	Nguyễn Minh Trang		Con				P808 No1 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0
6.3	Nguyễn Đức Huy		Con				P808 No1 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0

6.4	Nguyễn Đức Thọ		Cha	025027001110	31/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 10 TT. Hùng Sơn, H.Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	0	0
6.5	Hà Thị Kim Khanh		Mẹ	025158001140	31/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 10 TT. Hùng Sơn, H.Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ	0	0
6.6	Nguyễn Thị Minh Hải		Em	025183001119	12/01/2018	nt	P1911 Chung cư CT2A, tổ 17, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0
6.7	Vũ Đình Giáp		Em rể	034082012371	08/05/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	P1911 Chung cư CT2A, tổ 17, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội	0	0
6.8	Kiều Thị Cúc		Mẹ vợ	130083198	16/04/2007	CA tỉnh Phú Thọ	Số 20 - Tổ 24C - Khu 3 - Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ	0	0
6.9	Nguyễn Đức Thọ		Anh rể	131067931	06/10/2008	CA tỉnh Phú Thọ	Số 20 - Tổ 24C - Khu 3 - Vân Cơ - Việt Trì - Phú Thọ	0	0
6.10	Nguyễn Thái Bình		Anh rể	024718609	03/03/2015	CA TP HCM	C2-21.03 Tropic Garden-Thảo Điền-Thủ Đức-HCM	0	0
6.11	Lương Thị Thu Xinh		Chị dâu	024718608	31/01/2013	CA TP HCM	C2-21.03 Tropic Garden-Thảo Điền-Thủ Đức-HCM	0	0
7	Nguyễn Tất Linh	069C003684	Thành viên HĐQT	164555752	13/06/2010	Ninh Bình	89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình	14,670	0,45
7.1	Trần Thị Ngọc Cẩm		Mẹ	16454219	03/09/2009	Ninh Bình	89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
7.2	Phạm Thị Vân		Vợ	161710552	04/06/2010	Ninh Bình	89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
7.3	Nguyễn Tất Hoàng		Con	164361217	22/12/2005	Ninh Bình	Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
7.4	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con				89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
7.5	Nguyễn Thị Mai Lan		Chị	270008232	19/02/2004	BR V.Tàu	10 - Vi Ba - TP Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu	0	0
7.6	Nguyễn Thị Mai Lý		Em	013190773	14/12/2009	Hà Nội	291, Lạc long Quân, Tây Hồ, Hà nội	0	0
8	Vũ Sơn Lâm		Thành viên HĐQT	036073001964	08/07/2016	Bộ công an	Phố Tân An, P. Tân Thành, TP Ninh Bình	2.960	0,09
8.1	Phạm Thị Thơm		Vợ	162007089		Ninh Bình	Phố Tân An, P. Tân Thành, TP Ninh Bình	0	0
8.2	Vũ Hồng Quân		Con	164644226		Ninh Bình	Phố Tân An, Tân Thành, TP Ninh Bình	0	0
8.3	Vũ Sơn Tùng		Con				Phố Tân An, Tân Thành, TP Ninh Bình	0	0
8.4	Vũ Trọng Từ		Cha	160737306		Nam Định	Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định	0	0
8.5	Vũ Thị Thu Hải		Em	162294149		Nam Định	Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ chí Minh	0	0
8.6	Vũ Thị Thu Hà		Em	162351847		Nam Định	Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định		
8.7	Vũ Anh Trà		Em	162454606		Nam Định	Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	0	0
9	Nguyễn Giang Nam		Phó TGD	019069000101	18/3/2017	Bộ công an	Số 84, Ngô Gia Tự, P Thanh Bình,	6.060	0,18

							TP Ninh Bình			
9.1	Đình Thị Minh Ngân		Vợ	037177002732	12/6/2019		nt	0	0	
9.2	Nguyễn Duy Hưng		Con	037099000623	18/3/2017		nt	0	0	
9.3	Nguyễn Duy Thịnh		Con				nt	0	0	
9.4	Nguyễn Văn Kuu		Cha				Số 19, Hoàng Diệu, Thanh Bình, TP Ninh Bình	0	0	
9.5	Nguyễn Thị Liên		Mẹ				nt	0	0	
9.6	Nguyễn Sơn Hà		Em				Thanh Bình, TP Ninh Bình	0	0	
9.7	Nguyễn Thị Thúy Linh		Em				Số 136 – M1B – chung cư Thanh Hà – Hà Đông – Hà Nội	0	0	
9.8	Đình Xuân Hương		Bố vợ	040038000502	21/4/2021	Bộ công an	Số 11-Ngọc Sơn-Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình	0	0	
9.10	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ vợ	035148001805	25/4/2021	Bộ công an	Số 11-Ngọc Sơn-Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình	0	0	
9.11	Hồ Mạnh Hà		Em rể	001075021248	15/2/2016	Bộ công an	Số 136 – M1B – chung cư Thanh Hà – Hà Đông – Hà Nội	0	0	
9.12	Hà Thị Hạnh		Em dâu	038175000316	29/4/2021	Bộ công an	Số 19, Hoàng Diệu, Thanh Bình, TP Ninh Bình	0	0	
10	Hoàng Thế Bình		Phó TGD	040079001077	01/05/2021	Bộ công an	P.1805 Tòa nhà An Lạc 368B-Quang Trung Hà Đông, Hà Nội	0	0	8
10.1	Lê Thị Thành		Vợ	037183002212	01/05/2021	Bộ công an	Nt	20.000	20.000	
10.2	Hoàng Cẩm Linh		Con				Nt	0	0	
10.3	Hoàng Lê Khánh Thu		Con				Nt	0	0	
10.4	Hoàng Ngọc Quang		Con				Nt	0	0	
10.5	Hoàng Văn Thi		Cha				Nhà 17 ngõ 63B Đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
10.6	Phạm Thị Hoa Dung		Mẹ				Nhà 17 ngõ 63B Đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
10.7	Hoàng Thị Lương Hoa		Chị				Đường Hồ Đắc Di, Hà Nội	0	0	
10.8	Hoàng Thị Nguyên Hoa		Chị				Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Nghệ An	0	0	
10.9	Hoàng Quốc Thái		Anh				Nhà 17 ngõ 63B Đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
11	Nguyễn Thanh Quang		Phó Tổng giám đốc	141756980	20/05/2010	Hải Dương	TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
11.1	Nguyễn Thị Hằng		Vợ	142748525	08/09/2011	Hải Dương	TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
11.2	Nguyễn Xuân Thành		Con				TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
11.3	Nguyễn Xuân Trung		Con				TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
11.4	Nguyễn Thị Nhóm		Mẹ				TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
11.5	Xuân Thị Ru		Chị				Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
11.6	Nguyễn Xuân Thịnh		Anh				Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
							TP Hồ Chí Minh	0	0	

11.7	Nguyễn Xuân Cháp		Em	201302802	23/07/2009	Đà Nẵng	299/9 Hải Phòng, Đà Nẵng	4.000	0,12	
11.8	Nguyễn Xuân Tư		Em				Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
12	Nguyễn Thị Hồng Tân	069C003461	TrưởngBKS	164594573	01/02/2012	Ninh Bình	Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình	1.100	0,03	
12.1	Lê Chí Cường		Chồng	164624872	21/05/2013	Nam Định	Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
12.2	Lê Chí Kiên		Con				Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
12.3	Nguyễn Thị Hải Yến		Con				Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
12.4	Lê Thị Thành		Mẹ				Hà Nam	0	0	
12.5	Nguyễn Ngọc Bích		Anh	172298418	30/3/2001	Thanh Hóa	Hà Nam			
12.6	Nguyễn Thị Ngọc		Chị	168432010	26/9/2009	Hà Nam	Hà Nam	0	0	
12.7	Nguyễn Lê Bá Khánh		Em	035081000207	19/10/2015	Hà Nam	Hà Nam	0	0	
13	Lê Tuấn Minh	009C003451	Kiểm soát viên	151056117	05/05/2003	Thái Bình	72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	761	0,02	
13.1	Hoàng Thị Lan		Vợ	034174002328	14/03/2016	Thái Bình	Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
13.2	Lê Thị Hương		Con				Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
13.3	Lê Mạnh Cường		Con				Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
13.4	Phạm Thị Nguyệt		Mẹ	150340605	04/10/1978	Thái Bình	Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình	0	0	
13.5	Lê Minh Thành		Chị	142362635	23/11/2003	Hải Dương	Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
13.6	Lê Thị Dung		Chị	100019510	23/6/2012	Quảng Ninh	Công ty Thương Mại Quảng Ninh	79	0	
13.7	Lê Thị Diệp		Chị	100558845	26/5/2010	Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
13.8	Lê Thị cúc		Chị	142578568	31/8/2009	Hải Dương	Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương	0	0	
14	Văn Việt Hưng	069C003463	Người được ủy quyền CBTT	183325264	23/03/2000	Hà Tĩnh	Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình	35	0,001	
14.1	Vũ Thị Thúy Hòa		Vợ	0311001189	23/07/2004	Hải Phòng	Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
14.2	Văn Thị Hà Anh		Con				Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
14.3	Văn Tiến Bình		Con				Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
14.4	Văn Việt Hùng		Anh				Thành phố Vinh, Nghệ An	0	0	
14.5	Văn Thị Ngọc Thu		Em	183463743	25/02/2014	Hà Tĩnh	Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	0	0	
14.6	Vũ Đức Thuật		Bố vợ				Cẩm Giàng, Hải Dương	0	0	
14.7	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ vợ				Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	
14.8	Vũ Đức Thiệu		Anh rể				Nha Trang, Khánh Hòa	0	0	
14.9	Vũ Thị Thanh Hải		Chị dâu				Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng	0	0	
14.10	Vũ Thị Thanh Huyền		Chị dâu				Kiên Thụy, Hải Phòng	0	0	

14.1.1	Trần Quốc Hoàng		Em rể				Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh	0	0
15	Lại Việt Tân	011C365868	Kiểm soát viên (bổ nhiệm từ 5/6/2020)	012782745	31/05/2005	Hà Nội	TT 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
15.1	Tạ Thị Bích Ngọc		Vợ	034191001391	19/11/2015	Bộ Công an	Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
15.2	Lại Việt An Duy		Con				Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
15.3	Lại Ngọc An Nhi		Con				Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
15.4	Lại Anh Vũ		Bố	012015958	18/04/2012	Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
15.5	Trần Thị Minh Loan		Mẹ	011729194	23/10/2013	Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	2.000	0,06
15.6	Lại Vũ Đại Dương		Em	013457139	16/07/2011	Hà Nội	Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
15.7	Tạ Ngọc Giáo		Bố vợ				Trần Khánh Dư, TP Thái Bình	0	0
15.8	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ				Trần Khánh Dư, TP Thái Bình	0	0
15.9	Tạ Ngọc Thăng		Anh vợ				Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
15.10	Tạ Thị Ngọc Hà		Em vợ				Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
16	Trần Thị Minh Phượng	069C003948	Thành viên BKS	164073902	23/02/2013	CAT Ninh Bình	Phố Trung Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	95	95
16.1	Lưu Văn Mạnh		Chồng	036077003804	28/02/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân Cư	Phố Trung Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
16.2	Lưu Hương Tú Quỳnh		Con				Phố Trung Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
16.3	Lưu Hải Đăng		Con				Phố Trung Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
16.4	Đặng Thị Ngát		Mẹ đẻ	034158002345	24/4/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Phố Tây Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
16.5	Trần Minh Phương		Em trai	037083004023	18/4/2018	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân Cư	Phố Tây Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
16.6	Nguyễn Thị Hồng Vân		Em dâu	040190001062	18/4/2018	Nt	Phố Tây Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
16.7	Trần Phương Nam		Em trai	037086002088	10/5/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Phố Tây Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
16.8	Đình Thị Thu Sen		Em dâu	037187001550	10/5/2021	Cục CS QLHC Về TTXH	Phố Tây Sơn phường Thanh Bình, TP Ninh Bình.	0	0
17	Trần Thị Như Quỳnh	0001096264	Thành viên BKS	060955856	17/02/2014	Yên Bái	P402, CT4, Chung Cư Thanh Bình, Lý Nhân Tông, Võ Cường, Tp Bắc Ninh	0	0
17.1	Trần Văn Anh		Bố đẻ	060565077	09/01/2012	Yên Bái	Khu 2 Ngã Ba Cát Thịnh, Văn Chấn Yên Bái	0	0
17.2	Đình Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ	060672882	08/02/2015	Yên Bái	Nt	0	0
17.3	Trần Thị Trang Nhung		Em	061087213	09/02/2015	Yên Bái	Khu 2 Ngã Ba Cát Thịnh, Văn Chấn Yên Bái	0	0

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bình làm Phó Tổng giám đốc từ 01/02/2021
- Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó TGD nghỉ hưu từ 01/07/2021;
- Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Triều làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
- Ban kiểm soát bầu ông Lại Việt Tân làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Ninh Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2021



Nguyễn Văn Triều