

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**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 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2022 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://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 03/BCN2021).

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: 03/BCN2021

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

Tp HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Năm 2021)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- 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: 028-38298490 Fax: 028-38210853 Email: [lilama18@hcm.fpt.vn](mailto: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: Công ty thuê dịch vụ thực hiện kiểm toán nội bộ.

**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	24/04/2021	1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2021 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; 3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán); 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 5- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn

		<p>đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>6- Thông qua việc chi tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị 2020 và tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2021;</p> <p>7- Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>8- Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;</p> <p>9- Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>10- Thông qua tờ trình phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;</p> <p>11- Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;</p> <p>12- 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;</p> <p>13- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 là ông Vũ Minh Tuấn;</p> <p>14- Kết quả trúng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 là ông Nguyễn Tuấn Hùng.</p>
--	--	--

## 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. Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT không độc lập, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty	27/06/2020	
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	24/04/2021
6	Ô. Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 17 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (đã phát hành 28 Nghị quyết và 18 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	17/17	100%	
2	Ô. Trần Sỹ Quỳnh	17/17	100%	
3	Ô. Ngô Quang Định	17/17	100%	
4	Ô. Nguyễn Phương Anh	17/17	100%	
5	Ô. Cao Nguyên Soái	6/17	35%	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2021.
6	Ô. Vũ Minh Tuấn	11/17	65%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/04/2021.

\*) Ngày 31/03/2021 ông Cao Nguyên Soái gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ngày 24/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 18 Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Nguyên Soái và bầu bổ sung ông Vũ Minh Tuấn 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 2021, 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 2021 vào ngày 24/04/2021;

Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và quý 4 năm 2021;

Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền là 7%, theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua (Chi trả từ ngày 20/07/2021);

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
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	263/NQ-HĐQT	12/01/2021	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	264/NQ-HĐQT	02/02/2021	Thông qua chủ trương việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy định công tác Quản lý vật tư dụng cụ và Bảo hộ lao động.	100%
3	265/NQ-HĐQT	02/03/2021	Phê duyệt Ngày đăng ký cuối cùng và dự kiến ngày Đại hội cổ đông.	100%
4	266/NQ-HĐQT	05/03/2021	Phê duyệt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	100%
5	268/NQ-HĐQT	31/03/2021	Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6	282/NQ-HĐQT	12/04/2021	Thông qua các nội dung đề chuẩn bị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại công ty cổ phần Lilama 18.1.	100%
7	288/NQ-HĐQT	07/05/2021	Phê duyệt Chủ trương thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ.	100%
8	290/NQ-HĐQT	15/05/2021	Phê duyệt Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.	100%
9	292/NQ-HĐQT	15/05/2021	Phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2020.	100%
10	293/NQ-HĐQT	15/05/2021	Phê duyệt phương án xây dựng tổng quỹ tiền lương năm 2021.	100%
11	294/NQ-HĐQT	25/05/2021	Phê duyệt miễn nhiệm Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Lợi và bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Minh Trí.	100%
12	297/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông qua phương án công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Lilama 18.1	100%
13	298/NQ-HĐQT	08/06/2021	Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2020.	100%
14	299/NQ-HĐQT	08/06/2021	Phê duyệt ban hành một số Quy chế quản lý.	100%
15	308/NQ-HĐQT	21/06/2021	Phê duyệt chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
16	309/NQ-HĐQT	21/06/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty.	100%
17	310/NQ-HĐQT	09/08/2021	Phê duyệt bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Văn Tiến.	100%
18	312/NQ-HĐQT	17/11/2021	Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự ban QLCL	100%
19	313/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự Nhà máy Chế tạo Kết cấu thép và Thiết bị cơ khí	100%
20	314/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt Hội đồng thẩm định năm 2022	100%
21	316/NQ-HĐQT	10/12/2021	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ 2021	100%
22	317/NQ-HĐQT	24/12/2021	Phê duyệt ban hành Quy chế, Quy trình Kiểm toán nội bộ	100%
23	319/NQ-HĐQT	24/12/2021	Phê duyệt Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2021	100%
24	320/NQ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt chi phí tiền ăn ca năm 2021	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
25	321/NQ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt tăng thu nhập cán bộ quản lý, điều hành năm 2021	100%
26	322/NQ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt chi bổ sung tiền lương khối văn phòng Công ty năm 2021	100%
27	323/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama 18 với các doanh nghiệp và người có liên quan	100%
28	324/NQ-HĐQT	31/12/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế giao khoán của công ty	100%
<b>II</b>	<b>QUYẾT ĐỊNH</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	
1	267/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	
2	269/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Thành lập Ban thẩm tra tư các cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	
3	270/QĐ-HĐQT	31/03/2021	Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.	
4	289/QĐ-HĐQT	07/05/2021	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.	
5	291/QĐ-HĐQT	15/05/2021	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.	
6	295/QĐ-HĐQT	25/05/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Lợi.	
7	296/QĐ-HĐQT	25/05/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Minh Trí.	
8	300/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính.	
9	301/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Quản lý công nợ.	
10	302/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Công bố thông tin.	
11	303/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,..., từ chức của cán bộ.	
12	304/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi.	
13	305/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng.	
14	306/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của Lilama 18.	
15	307/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Ban hành Quy chế Quản lý người được cử tham gia Ban kiểm soát.	
16	311/QĐ-HĐQT	09/08/2021	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Văn Tiến.	
17	315/QĐ-HĐQT	10/12/2021	Thành lập Hội đồng thẩm định năm 2022	
18	318/QĐ-HĐQT	24/12/2021	Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ	

### 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 Phi Sơn	TVBKS	24/04/2021	Cử nhân Tài chính- Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	TVBKS	27/06/2020	Cử nhân Tài chính- Kế toán
4	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	TVBKS	24/04/2021	Cử nhân Tài chính- Kế toán

\*) Ngày 31/03/2021 ông Tô Phi Sơn gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Ngày 24/4/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 18 Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Tô Phi Sơn và bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Hùng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

#### 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 Phi Sơn	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	3	50%	100%	Bỏ nhiệm ngày 24/04/2021

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp với các nội dung thuộc thẩm quyền được giao. Cụ thể họp định kỳ Ban kiểm soát đánh giá báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và đánh giá báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021, phân công nhiệm vụ hoạt động BKS năm 2021. Họp đánh giá các mặt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và họ đề chuẩn bị công tác lập báo cáo định kỳ cho năm 2021.

#### 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 2021 việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2020 của công ty và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2021 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định của Ban Tổng giám đốc;

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021 của Công ty;

- Thăm tra Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2021;

- 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:

- Trong năm 2021, 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
<b>I</b>	<b>Tổng giám đốc</b>				
1	Ngô Quang Định	29/07/1972	KS Công nghệ Chế tạo máy	05/03/2020	
<b>II</b>	<b>Phó tổng giám đốc</b>				
1	Nguyễn Duy Lợi	28/12/1972	KS Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh	25/05/2016	25/05/2021
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	01/09/2021	
5	Đỗ Minh Trí	07/12/1973	KS Cơ khí chế tạo máy	26/05/2021	
6	Nguyễn Khắc Thành	01/10/1973	KS Cơ khí chế tạo máy	31/03/2020	
7	Hồ Văn Toàn	19/05/1972	KS Cơ khí	16/11/2020	

\*) Ngày 25/05/2021 Hội đồng quản trị Công ty có ra Nghị quyết số 294/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm lại 01 chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Minh Trí kể từ ngày 26/05/2021 và Miễn nhiệm 01 chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Duy Lợi kể từ ngày 25/05/2021.

\*) Ngày 09/08/2021 Hội đồng quản trị Công ty có ra Nghị quyết số 310/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm lại 01 chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Tiến kể từ ngày 01/09/2021.

#### 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	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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Phụ trách quản trị/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**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục số 1 đính kèm báo cáo)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên 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	Thời gian giao dịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021	Số 263/NQ-HĐQT, ngày 12/01/2021. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết theo thẩm quyền.	Các Hợp đồng: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ Cơ – Điện, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bảo ôn thiết bị... các công trình, dự án. Tổng số lần giao dịch: 19 lần giao dịch. Tổng giá trị giao dịch (Chưa VAT) là: <b>134.574.478.886</b> đồng	*
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, Tp Thủ Đức, Tp HCM	Thời gian giao dịch từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021	Số 263/NQ-HĐQT, ngày 12/01/2021. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết theo thẩm quyền.	Các Hợp đồng: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ Cơ – Điện, bảo ôn thiết bị... các công trình, dự án. Tổng số lần giao dịch: 06 lần giao dịch. Tổng giá trị giao dịch (Chưa VAT) là: <b>55.380.986.680</b> đồng	**

*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 12 tháng 01 năm 2021 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 263/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 12 tháng 01 năm 2021 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 263/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.

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 (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:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán chuyên đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	133.075	1,417	255.575	2,722	Mua
2	Trần Mạnh Hùng	Em trai ông Trần Sỹ Quỳnh - Phó chủ tịch HĐQT	5.288	0,056	600.264	6,393	Bán, 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

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 Tuấn Hùng		Thành viên BKS					24/04/2021		Bổ nhiệm ngày 24/04/2021	Người nội bộ
III	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc					05/03/2020			Người nội bộ
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc					22/05/2017			Người nội bộ
3	Nguyễn Duy Lợi		Phó tổng giám đốc					15/04/2016	25/05/2021	Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc					01/09/2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
5	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc					31/03/2020			Người nội bộ
6	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc					26/05/2021		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
7	Cao Nguyên Soái		Phó tổng giám đốc					02/10/2017			Người nội bộ
8	Hồ Văn Toàn		Phó tổng giám đốc					16/11/2020			Người nội bộ
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Phạm Mạnh Đức		Kế toán trưởng					22/02/2020			Người nội bộ
V	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Nguyễn Phương Anh		NĐUQCBTT					05/11/2010			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					
VI	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY</b>										
1	Phan Hồng Tuấn		Phụ trách quản trị công ty/Kiểm thư ký HĐQT					05/07/2019			Người nội bộ
VII	<b>NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC</b>										
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 24/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có thông qua việc từ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Cao Nguyên Soái và 01 thành viên Ban kiểm soát đối với ông Tô Phi Sơn theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Minh Tuấn và 01 thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Tuấn Hùng.

2.1 Ông Cao Nguyên Soái hiện Phó tổng giám đốc Công ty đương nhiệm nên danh người liên quan không thay đổi;

2.2 Danh sách người có liên quan đến ông Tô Phi Sơn 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	Tô Phi Sơn		Thành viên BKS					24/04/2021	Từ nhiệm TV Ban kiểm soát
1.01	Nguyễn Thị Hương								Vợ
1.02	Tô Phi Vũ								Con nhỏ
1.03	Tô An								Con nhỏ
1.04	Trương Thị Thùy								Mẹ đẻ
1.05	Tô Minh Thúy								Anh trai

1.06	Tô Thị Hằng Nga								Chị gái
1.07	Tô Thị Minh Hải								Chị gái
1.08	Nguyễn Như Định								Bố vợ
1.09	Trần Thị Thanh Nga								Chị dâu
1.10	Nguyễn Đình Hiền								Anh rể
1.11	Nguyễn Trọng Phan								Anh rể

2.3 Danh sách người có liên quan đến ông Vũ Minh Tuấn (theo Phụ lục số 2);

2.4 Danh sách người có liên quan đến ông Nguyễn Tuấn Hùng (theo Phụ lục số 2).

**3- Ngày 25/05/2021 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số: 294/NQ-HDQT về việc:**

3.1 Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Minh Trí kể từ ngày 26/05/2021;

3.2 Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Lợi kể từ ngày 25/05/2021.

Danh sách người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Lợi 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	Nguyễn Duy Lợi		Phó tổng giám đốc					25/05/2021	Miễn nhiệm
1.01	Trần Lệ Thanh								Vợ
1.02	Nguyễn Duy Minh								Con nhỏ
1.03	Nguyễn Ngọc Bảo Châu								Con nhỏ
1.04	Nguyễn Duy Khuông								Bố ruột

1.05	Nguyễn Thị Thiệp								Chị gái
1.06	Nguyễn Văn Thiện								Anh rể
1.07	Nguyễn Duy Lộc								Anh ruột
1.08	Lâm Thị Thu Thủy								Chị dâu
1.09	Nguyễn Thị Hương								Em gái
1.10	Huỳnh Thanh Tuấn								Em rể
1.11	Nguyễn Thị Thành								Em gái
1.12	Nguyễn Đức Khuyến								Em rể
1.13	Trần Văn Chùng								Bố vợ

**4- Ngày 09/08/2021 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số 310/NQ-HĐQT về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Tiến kể từ ngày 01/09/2021.**

**PHỤ LỤC 02 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 - ĐỂ 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				
<b>A</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Lê Quốc Ân</b>		<b>Chủ tịch</b>					<b>255.575</b>	<b>2,722%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>									
<b>1</b>	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Phó TGD TCT					<b>1.502.189</b>	<b>16%</b>	<b>Đại diện</b>
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
1.01	Trần Thị Mỹ Nhung							-	-	Vợ
1.02	Lê Ngọc Bảo Châu							-	-	Còn nhỏ
1.03	Lê Quốc Hùng							-	-	Còn nhỏ
1.04	Lê Phán							-	-	Bố ruột
1.05	Lê Quốc Đạt							-	-	Anh trai
1.06	Lê Thị Thanh Thùy							-	-	Chị gái
1.07	Lê Thị Thanh Vân							-	-	Chị gái
1.08	Lê Thị Mai							-	-	Chị gái
1.09	Lê Quốc Chính							-	-	Anh trai
1.10	Lê Thị Thanh Long							-	-	Em gái



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				
1.11	Trần Đình Du						-	-	Bố vợ	
1.12	Trần Thị Bê						-	-	Mẹ vợ	
1.13	Phan Hồng Tuấn						2.598	0,027%	Em rể	
1.14	Lê Thị Nguyệt						-	-	Chị dâu	
1.15	Nguyễn Thị Kiều Nương						-	-	Chị dâu	
<b>2</b>	<b>Trần Sỹ Quỳnh</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>				<b>24.917</b>	<b>0,265%</b>		
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Không				<b>1.126.642</b>	<b>12%</b>	<b>Đại diện</b>	
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
2.01	Nguyễn Lê Bảo Hạnh						<b>04</b>	<b>0,0%</b>	Vợ	
2.02	Trần Quỳnh Anh						-	-	Còn nhỏ	
2.03	Trần Quỳnh Như						-	-	Còn nhỏ	
2.04	Trịnh Thị Độ						-	-	Mẹ ruột	
2.05	Trần Thị Bích Phượng						-	-	Em gái	
2.06	Trần Mạnh Hùng						<b>600.264</b>	<b>6,393%</b>	Em trai	
2.07	Bùi Thị Thu Hoài						-	-	Em dâu	
2.08	Nguyễn Văn Bánh						-	-	Bố vợ	
2.09	ARNOULD PIERE						-	-	Em rể	

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	Ngô Quang Định		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc					175.000	1,863%	
a	<b>Tổ chức</b>									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Không					751.094	8%	Đại diện
b	<b>Cá nhân</b>									
3.01	Lê Thị Bích Hồng							-	-	Vợ
3.02	Ngô Quang Duy							-	-	Con nhỏ
3.03	Ngô Khánh Linh							-	-	Còn nhỏ
3.04	Bùi Thị Ngô							-	-	Mẹ vợ
3.05	Ngô Thị Phương							-	-	Chị gái
3.06	Ngô Thị Lâm							-	-	Chị gái
3.07	Ngô Quang Khải							-	-	Anh trai
3.08	Dương Thị Tinh							-	-	Chị dâu
3.09	Ngô Thị Tĩnh							-	-	Em gái
3.10	Ngô Đức Trương							-	-	Em rể
4	Nguyễn Phương Anh		TV HĐQT Người được UQ CBTT					4.669	0,049%	
a	<b>Tổ chức</b>									
1	Cty CP chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard)		TV Ban kiểm soát					-	-	-
b	<b>Cá nhân</b>									
4.01	Lê Thị Thanh Nhân							4.151	0,044%	Vợ
4.02	Nguyễn Đông Anh							-	-	Con trai

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				
4.03	Nguyễn Thị Thanh Huyền							-	-	Con gái
4.04	Nguyễn Hoài Anh							-	-	Bố ruột
4.05	Lê Văn Biên									Bố vợ
4.06	Ngô Thị Thý									Mẹ vợ
4.07	Nguyễn Thị Vân Anh							-	-	Em gái
4.08	Nguyễn Trâm Anh							-	-	Em gái
4.09	Trần Trung Thành							-	-	Em rể
4.10	Phạm Trần Vân Kiều							-	-	Con dâu
<b>5</b>	<b>Vũ Minh Tuấn</b>		<b>TV HĐQT</b>					-	-	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
5.01	Hoàng Thị Phương							-	-	Vợ
5.02	Vũ Minh Thu							-	-	Con gái
5.03	Lê Quang Thắng							-	-	Con rể
<b>B</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Bình</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>03</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									

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				
1.01	Nguyễn Thị Thanh Sang						-	-	Vợ	
1.02	Nguyễn Trâm Anh						-	-	Con nhỏ	
1.03	Nguyễn Quỳnh Anh						-	-	Con nhỏ	
1.04	Nguyễn Văn Dước						-	-	Bố ruột	
1.05	Nguyễn Thị Bảo						-	-	Mẹ ruột	
1.06	Võ Thị Linh						-	-	Mẹ vợ	
1.07	Nguyễn Thị Hồng						-	-	Chị gái	
1.08	Nguyễn Văn Mưu						-	-	Anh rể	
1.09	Nguyễn Thị Hà						-	-	Chị gái	
1.10	Đặng Đình Hưng						-	-	Anh rể	
1.11	Nguyễn Thị Xuân						-	-	Chị gái	
1.12	Dương Lê Hường						-	-	Anh rể	
1.13	Nguyễn Văn Thanh						-	-	Anh trai	
1.14	Nguyễn Thị Tâm						-	-	Chị dâu	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>				-	-	-	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
2.01	Mạc Văn Mạnh						-	-	Chồng	

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				
2.02	Mạc Tổ Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.03	Mạc Minh Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.04	Nguyễn Văn Chử	005C614469					85.849	0,914%	Bố ruột	
2.05	Nguyễn Thị Anh Thư	005C614470					47.061	0,501%	Mẹ ruột	
2.06	Mạc Văn Tư						-	-	Bố chồng	
2.07	Nguyễn Thị San						-	-	Mẹ chồng	
2.07	Nguyễn Đức Thịnh						-	-	Anh trai	
2.09	Nguyễn Thị Ngoan						-	-	Chị dâu	
2.10	Nguyễn Phúc Hưng								Em trai	
2.11	Nguyễn Thị Lương								Em dâu	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Tuấn Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>				-	-	-	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
3.01	Nguyễn Thị Việt Trinh						-	-	Vợ	
3.02	Nguyễn Minh Trung						-	-	Con nhỏ	
3.03	Nguyễn Sỹ Tuấn						-	-	Bố ruột	
3.04	Nguyễn Thị Trâm						-	-	Mẹ ruột	
3.05	Nguyễn Tuấn Anh						-	-	Anh trai	
3.06	Trần Thị Hoa						-	-	Chị dâu	

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				
3.07	Nguyễn Thanh Truyền						-	-	Bố vợ	
3.08	Tô Thị Nghĩa						-	-	Mẹ vợ	
3.09	Nguyễn Doãn Trọng						-	-	Em vợ còn nhỏ	
<b>C</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
<b>1</b>	<b>Ngô Quang Định</b>		<b>Tổng giám đốc</b>				<b>Giống phần A3</b>		<b>Giống phần A3</b>	
<b>2</b>	<b>Phan Văn Nam</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>				<b>4.224</b>	<b>0,048%</b>		<b>-</b>
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
2.01	Lê Thị Ngân						-	-		Vợ
3.02	Phan Chí Hiếu						-	-		Con trai
2.03	Phan Thị Loan						-	-		Chị gái
2.04	Phan Văn Thắng						-	-		Anh trai
2.05	Phan Thị Tân						-	-		Chị gái
2.06	Phan Xuân Hường						-	-		Anh trai
2.07	Lê Văn Cật						-	-		Bố vợ
2.08	Đặng Thị Chúc						-	-		Mẹ vợ
2.09	Phạm Ngọc Oánh						-	-		Anh rể
2.10	Trần Quang Huy						-	-		Anh rể
2.11	Nguyễn Thị Hồng						-	-		Chị dâu

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				
2.12	Thái Thị Lê							-	-	Chị dâu
<b>3</b>	<b>Cao Nguyên Soái</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>23.059</b>	<b>0,245%</b>	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
3.01	Đỗ Thị Hào							-	-	Vợ
3.02	Cao Đỗ Hoàng Phi							-	-	Con gái
3.03	Cao Đỗ Trí Dũng							-	-	Con trai
3.04	Cao Thị Điệp							-	-	Chị gái
3.05	Cao Thị Dung							-	-	Chị gái
3.06	Cao Thị Chiên							-	-	Em gái
3.07	Cao Thị Chúc							-	-	Em gái
3.08	Nguyễn Văn Toán							-	-	Anh rể
3.09	Vũ Văn Phương							-	-	Em rể
3.10	Cao Đức Hệ							-	-	Em rể
3.11	Đỗ Thiên Đăng							-	-	Bố vợ
3.12	Nguyễn Thị Nghi							-	-	Mẹ vợ

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	<b>Trần Văn Tiến</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>24.211</b>	<b>0,258%</b>	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
4.01	Nguyễn Hoàng Anh							-	-	Vợ
4.02	Trần Tiến Trung							-	-	Con trai
4.03	Trần Phương Anh							-	-	Con gái
4.04	Bùi Thị Thái							-	-	Mẹ ruột
4.05	Trần Văn Lưu							-	-	Anh ruột
4.06	Nguyễn Thị Muôn							-	-	Chị dâu
4.07	Trần Văn Hưng							-	-	Anh ruột
4.08	Trần Văn Đăng							-	-	Anh ruột
4.09	Lê Thị Phương Nga							-	-	Chị dâu
4.10	Hoàng Thị Xuyên							-	-	Mẹ vợ
5	<b>Nguyễn Khắc Thành</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>11.080</b>	<b>0,118%</b>	-
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không					-	-	-
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
5.01	Hồ Thị Thu Yến							<b>16.000</b>	<b>0,170%</b>	Vợ



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				
5.02	Nguyễn Thị Hà Linh						-	-	Con gái	
5.03	Nguyễn Yến Thảo						-	-	Con gái	
5.04	Nguyễn Khắc Thành Tâm						-	-	Con trai	
5.05	Nguyễn Khắc Đoãn						-	-	Bố ruột	
5.06	Nguyễn Khắc Thuận						-	-	Em trai	
5.07	Lê Thị Hồng Nhung						-	-	Em dâu	
5.08	Hồ Đức Xón						-	-	Bố vợ	
5.09	Bùi Thị Sáu						-	-	Mẹ vợ	
<b>6</b>	<b>Đỗ Minh Trí</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>				<b>106</b>	<b>0,001%</b>	<b>-</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
6.01	Nguyễn Thị Huệ						-	-	Mẹ ruột	
6.02	Võ Thị Bích Phượng						-	-	Vợ	

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				
6.03	Đỗ Minh Tú						-	-	Con trai	
6.04	Đỗ Thị Bé Ba						-	-	Chị gái	
6.05	Đỗ Văn Thành						-	-	Anh trai	
6.06	Đỗ Văn Anh						-	-	Anh trai	
6.07	Đỗ Thị Lê Dung						-	-	Chị gái	
6.08	Đỗ Văn Công						-	-	Anh trai	
6.09	Vũ Vân Ôi						-	-	Bố vợ	
6.10	Nguyễn Thị Lệ						-	-	Mẹ vợ	
6.11	Nguyễn Thị Liễu						-	-	Chị dâu	
6.12	Nguyễn Văn Đực						-	-	Anh rể	
6.13	Nguyễn Thị Hoàng						-	-	Chị dâu	
6.14	Võ Thị Mỹ						-	-	Chị dâu	
7	<b>Hồ Văn Toàn</b>		<b>Phó TGD</b>				<b>8.083</b>	<b>0.086%</b>	-	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>								Không	
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
7.01	Đinh Thị Ngọc Thanh						-	-	Vợ	
7.02	Hồ Triết Nhân						-	-	Con nhỏ	
7.03	Hồ Tùng Quân						-	-	Con nhỏ	
7.04	Hồ Phương						-	-	Bố 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				
7.05	Ngô Thị Tiến							-	-	Mẹ ruột
7.06	Hồ Quang Phúc							-	-	Anh ruột
7.07	Hồ Đình Hiến							-	-	Anh ruột
7.08	Hồ Ngọc Thanh							-	-	Anh ruột
7.09	Hồ Quang Châu							-	-	Anh ruột
7.10	Hồ Thị Kim Loan							-	-	Chị ruột
7.11	Đình Ngọc Thắng							3.365	0.035%	Bố vợ
7.12	Lương Thị Bình							7.406	0.078%	Mẹ vợ
7.13	Lê Đình Đối							-	-	Anh rể
7.14	Trần Thị Trang							-	-	Chị dâu
7.15	Đỗ Thị Thiện							-	-	Chị dâu
7.16	Nguyễn Thị Bảy							-	-	Chị dâu
7.17	Nguyễn Thị Bé Hai							-	-	Chị dâu
<b>D</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
<b>1</b>	<b>Phạm Mạnh Đức</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>10.260</b>	<b>0,109%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									

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				
1.01	Hoàng Thị Quỳnh Lưu						-	-	Vợ	
1.02	Phạm Hoàng Khang						-	-	Con nhỏ	
1.03	Phạm Hoàng An Như						-	-	Con nhỏ	
1.04	Phạm Hoàng Bách						-	-	Con nhỏ	
1.05	Phạm Văn Ngộ						-	-	Bố ruột	
1.06	Nguyễn Thị Hồng						-	-	Mẹ ruột	
1.07	Phạm Thị Hoa						-	-	Chị gái	
1.08	Phạm Thanh Hương						-	-	Chị gái	
1.09	Phạm Thị Nga						-	-	Chị gái	
1.10	Phạm Trường Thịnh						-	-	Em trai	
1.11	Hoàng Phong						-	-	Bố vợ	
1.12	Lã Thị Ân						-	-	Mẹ vợ	
1.13	Mai Xuân Sơn						-	-	Anh rể	
1.14	Vũ Việt Hùng						-	-	Anh rể	
1.15	Trần Thị Cẩm Ly						-	-	Em dâu	
<b>E</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Phương Anh</b>	<b>005C614009</b>	<b>NĐUQCBTT</b>					<b>Giống phần A4</b>		
<b>F</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Phan Hồng Tuấn</b>		<b>Người phụ trách QTCT/ Kiêm thư ký</b>					<b>2.598</b>	<b>0.027%</b>	
<b>a</b>	<b>Tổ chức</b>		Không							

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				
<b>b</b>	<b>Cá nhân</b>									
1.01	Phan Lăng						-	-	Cha	
1.02	Trần Thị Mai						-	-	Mẹ	
1.03	Lê Thị Thanh Long						-	-	Vợ	
1.04	Phan Ngọc Bảo Trâm						-	-	Con nhỏ	
1.05	Phan Ngọc Bảo Hân						-	-	Con nhỏ	
1.06	Phan Hồng Khánh						-	-	Em trai	
1.07	Phan Hồng Cẩm						-	-	Em trai	
1.08	Phan Hồng Phúc						-	-	Em trai	
1.09	Lê Thị Thái Hoà						-	-	Em dâu	
1.10	Nguyễn Thị Gái						-	-	Em dâu	
1.11	Lê Thị Ngọc Lan						-	-	Em dâu	
1.12	Lê Phán						-	-	Bố vợ	