

Số : 02 /CT-HĐQT

Bim sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2021

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần LILAMA5
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 179 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại : 02373.824.421
- Fax : 02373.824.220
- Email : [lilama5@lilama5.com.vn](mailto:lilama5@lilama5.com.vn)
- Vốn điều lệ : 51.497.910.000 đồng
- Mã chứng khoán : LO5
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>- Thông qua phương án giảm lỗ lũy kế</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020</li><li>- Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng năm 2021</li></ul>

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</li> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn</li> <li>- Thông qua Báo cáo dự án đầu tư: Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh, Nghệ An được UBND tỉnh Nghệ An hủy bỏ quy hoạch dự án đầu tư và thu hồi lại đất</li> <li>- Thông qua Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama5</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.</li> <li>- Thông báo hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Lilama5 theo Quyết định số 110/QĐ-SGDHN ngày 05/04/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội</li> <li>- Thông báo chuyển dữ liệu đăng ký lưu ký cổ phiếu LO5 từ thị trường niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM)</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2026)</li> <li>- Thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2021-2026) và bầu ông Lưu Huy Phúc, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị</li> <li>- Thông qua biên bản họp Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bà Phạm Thùy Dương, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	



2	Ông Nguyễn Xuân Thông	TVHĐQT, Tổng giám đốc	28/04/2021	
3	Bà Hoàng Thị Phương	TVHĐQT, Kế toán trưởng	28/04/2021	
4	Ông Cù Minh Kim	TVHĐQT, Phó phòng Trưởng KHVT	28/04/2021	
5	Ông Bùi Thanh Phong	TVHĐQT, Trưởng phòng KHVT	28/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

St t	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Huy Phúc	12	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thông	12	100%	
3	Bà Hoàng Thị Phương	12	100%	
4	Ông Cù Minh Kim	12	100%	
5	Ông Bùi Thanh Phong	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chưa kịp thời.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 02/NQ-HĐQT	15/01/2021	Nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên	100%
2	Số: 03/QĐ-HĐQT	15/01/2021	Nâng bậc lương cho cán bộ công nhân viên	100%
3	Số: 05/NQ-HĐQT	25/02/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	Số: 07/NQ-HĐQT	09/03/2021	Thông qua chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5	Số: 10/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%
6	Số: 12/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua tài liệu báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông năm 2021, Phương án nhân sự TVHĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026	100%



7	Số: 13/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng	100%
8	Số: 15/NQ-HĐQT	05/04/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	Số: 17/NQ-HĐQT	09/04/2021	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại của Nghị quyết của Hội đồng quản trị	100%
10	Số: 18/NQ-HĐQT	09/04/2021	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2020, Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021	100%
11	Số: 24/NQ-HĐQT	18/05/2021	Thông qua phân công nhiệm vụ cho TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của HĐQT năm 2021; Phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát năm 2021	100%
12	Số: 25/QĐ-HĐQT	18/05/2021	Thông qua phân công nhiệm vụ cho TVHĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
13	Số: 27/NQ-HĐQT	25/06/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
14	Số: 28/NQ-HĐQT	25/06/2021	Tiếp tục thực hiện phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng	100%
15	Số: 30/NQ-HĐQT	30/07/2021	Tiếp tục thực hiện phương án giảm lương và thực hiện nghỉ luân phiên đối với CBCNV khối văn phòng	100%
16	Số: 32/NQ-HĐQT	17/08/2021	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại của Nghị quyết Hội đồng quản trị	100%
17	Số: 33/NQ-HĐQT	17/08/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2021	100%
18	Số: 38/NQ-HĐQT	23/11/2021	Tiếp tục thực hiện các nội dung còn tồn tại của Nghị quyết Hội đồng quản trị	100%
19	Số: 39/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021	100%
20	Số: 40/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ và dụng cụ năm 2021	

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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



St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thùy Dương	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 28/04/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Lưu Sỹ Học	TV BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 28/4/2021	Cử nhân tài chính tín dụng
3	Ông Nguyễn Văn Hà	TV BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 28/4/2021	Kỹ sư điện

## 2. Cuộc họp Ban kiểm soát

St t	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thùy Dương	06	100%	100%	
3	Ông Lưu Sỹ Học	04	100%	66%	
4	Ông Nguyễn Văn Hà	06	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Hàng quý Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty.

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

## IV. Ban điều hành

St t	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 Nguyễn Xuân Thông	04/01/1972	Cử nhân kinh tế	Ngày bổ nhiệm 01/03/2020
2	Ông Đinh Thành Lê	02/02/1974	Kỹ sư nhiệt điện	Bổ nhiệm lại ngày 11/06/2018
3	Ông Nguyễn Hồng Hạ	08/05/1975	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Bổ nhiệm lại ngày 11/06/2018
4	Ông Phạm Văn Hoàn	23/02/1974	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	Ngày bổ nhiệm 04/05/2020

## V. Kế toán trưởng



St t	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Hoàng Thị Phương	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020

**VI. Đào tạo về quản trị năm 2020:** Không có

**VII. Danh sách người có liên quan của Công ty Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Phương	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020
2	Ông Lê Văn Hùng	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020

1. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

2. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

3. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

4. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

5. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

6. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

7. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

8. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

9. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

10. Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT) Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020
2	Ông Đinh Văn Hùng	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020
4	Ông Phạm Văn Hùng	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 01/08/2020



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 gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
<b>I</b>	<b>Tổ chức</b>								
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP			0100106313; 06/04/2016; Hà Nội	Số 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	15/06/2006			Có đồng sở hữu 51% Vốn điều lệ
<b>II</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>								
1	Lưu Huy Phúc	007C44431	Chủ tịch HĐQT	171438932; 27/06/2012; Thanh Hóa	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá	28/4/2021		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)	
-	Lưu Huy Huyền			171786766; 29/06/2012 ;Thanh Hóa	Xóm Thanh -Xã Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hoá				Anh
-	Lưu Thị Dung			170053393; 30/10/2009; Thanh Hóa	Thị trấn Chuối - H. Nông Cống - Thanh Hoá				Chị
-	Lưu Huy Hạnh			170528764; 27/08/2008; Thanh Hóa	Xóm Thanh -Xã Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hoá				Anh
-	Lưu Thị Muôn			172200975; 18/03/2010 ; Thanh Hóa	Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hoá				Em
-	Phạm Thị Ánh	007C444318		172483222; 26/07/2006; Thanh Hóa	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá				Vợ
-	Lưu Thị Hồng			173669329; 04/07/2011; Thanh Hóa	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá				Con
-	Lưu Huy Hải			174533279; 21/10/2014 ; Thanh Hóa	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá				Con
2	Nguyễn Xuân Thông		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc	042072000439; 21/06/2019; CTCCSQLHCVT XH	Tổ 7A Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	28/04/2021		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)	



-	Nguyễn Xuân Trinh			184293475; 20/7/2015; Hà Tĩnh	Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh						Bố
-	Hoàng Thị Lý			183610701; 20/6/2019; Hà Tĩnh	Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh						Mẹ
-	Vũ Thị Ngân			030972533; 15/5/2008; Hải Phòng	11/2 Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng						Vợ
-	Nguyễn Vũ Phương Thảo			031304001777; 09/4/2019; Hải Phòng	11/2 Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng						Con
-	Nguyễn Xuân Khôi				11/2 Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng						Con
-	Nguyễn Hoàng Thái			125240228; 25/7/2017; Bắc Ninh	Phường Đình Bảng, TX Từ Liêm, Bắc Ninh						Em
-	Nguyễn Hoàng Phương			183153098; 28/8/2014; Hà Tĩnh	Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh						Em
-	Nguyễn Hoàng Thương			183669825; 22/2/2018; Hà Tĩnh	Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh						Em
3	Hoàng Thị Phương	007C444218	Thành viên HĐQT	171182063;17/02/2004; Thanh Hóa	SN 20 Trần Nguyễn Đán, Tổ 11, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	28/04/2021			ĐHCD bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)		
-	Hoàng Thanh Miện			171173421; Thanh Hóa	SN 30, Trần Xuân Soạn, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Bố
-	Nguyễn Thị Nhen			170173401; Thanh Hóa	SN 30, Trần Xuân Soạn, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Mẹ
-	Trịnh Phi Hùng			171182203; 27/1/2015; Thanh Hóa	SN 20 Trần Nguyễn Đán, Tổ 11, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Chồng
-	Hoàng Thị Nhung			171928758; 21/6/2009; Thanh Hóa	SN 07, Tổ 6, Trần Xuân Soạn, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Chị
-	Hoàng Anh Tuấn			038081012188	KĐT EDENRORE, 19 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội						Em
-	Trịnh Huy Hoàng				SN 20 Trần Nguyễn Đán, Tổ 11, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Con





				Nội	Nội	Nội	Phó Tổng giám đốc				Phó Tổng giám đốc				
-	Đình Khắc Sung														Bố
-	Nguyễn Thị Càn														Mẹ
-	Đình Cảnh Tiến				013136079										Em
-	Đình Đức Độ				164138894										Em
-	Đình Thị Chuyên				164088540										Em
-	Nguyễn Thị Tuyên				182469416										Vợ
-	Đình Gia Tường				Còn nhỏ										Con
3	Nguyễn Hồng Hạ				172649041; 24/06/2006; Thanh Hóa		Phó Tổng giám đốc				11/06/2018				HDQT bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
-	Phạm Thị Thoa				171697711										Vợ
-	Nguyễn Thạc Hùng														Con
-	Nguyễn Hạ Thảo				Còn nhỏ										Con
-	Nguyễn Thị Xuân				182218099										Chị
-	Nguyễn Thạc Thu				182331251										Em
-	Nguyễn Quốc Thọ				182394266										Em
4	Phạm Văn Hoàn				161982208; 10/05/2007; Ninh Bình		Phó Tổng giám đốc				04/05/2020				HDQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
-	Phạm Văn Doãn				161993746										Bố

-	Nguyễn Thị Toàn				160087951	Phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình						Mẹ
-	Phạm Thị Hương				012673629	Phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình						Em
-	Phạm Văn Diễn				037085001379	Phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình						Em
-	Lê Thị Hồng Thái				182117518	Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An						Vợ
-	Phạm Phương Linh				Còn nhỏ	Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An						Con
<b>IV</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>											
1	Phạm Thủy Dương				174533478; 08/10/2014; Thanh Hóa	KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	Trưởng BKS	28/04/2021			ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026	
-	Phạm Quốc Danh				152198307; 16/04/2013; Thái Bình	Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình						Bố
-	Nguyễn Thị Đình				034152000103 28/07/2014; Cục Cảnh Sát	Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình						Mẹ
-	Phạm Hữu Thiện				171891691; 08/10/2014; Thanh Hóa	KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Chồng
-	Phạm Xuân Khánh				034077004697; 04/11/2016; Cục Cảnh Sát	Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Anh
-	Phạm Quỳnh Anh					KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Con
-	Phạm Nhật Minh					KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa						Con
2	Lưu Sỹ Học	019C006368			038063001855; 02/12/2016; Cục Cảnh Sát	Tổ 36, Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	Thành viên Ban kiểm soát	28/04/2021			ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026	
-	Lưu Sỹ Hiến					Thị trấn Thanh Lăng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc						Anh
-	Lê Quỳnh Trang					Tổ 36, Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội						Vợ
-	Lưu Đức Minh					Tổ 36, Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội						Con



3	Nguyễn Văn Hà		Thành viên Ban kiểm soát	172050605; 26/10/2010; Thanh Hóa	KP8, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	28/04/2021	ĐHDCĐ bầu TVBKS	
-	Nguyễn Xuân Thành			170374244; 17/82011; Thanh Hóa	Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Bố
-	Trần Thị Hén			170264078; 08/03/2016; Thanh Hóa	Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Mẹ
-	Vũ Thị Liên			174532949; 26/10/2010; Thanh Hóa	KP5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Vợ
-	Nguyễn Ánh Hồng				KP5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Con
-	Nguyễn Bảo Trám				KP5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Con
-	Nguyễn Thị Thủy			272497429; 12/4/2012; Đông Nai	Thành Phố Long Khánh, Đồng Nai			Chị
-	Nguyễn Văn Nam			172749541; 31/10/2008; Thanh Hóa	Mường Lát, Thanh Hóa			Em
-	Nguyễn Văn Tiến			276035773; 17/8/2019; Đông Nai	Định Quán, Đồng Nai			Em
V	Kế toán Trưởng							
IV	Hoàng Thị Phương	007C444218	Kế toán trưởng	171182063; 17/02/2004; Thanh Hóa	Khu 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	01/08/2020	HĐQT bổ nhiệm	Tại mục II Khoản 3
	Người ủy quyền công bố thông tin							

	Nguyễn Văn Dũng	Người được ủy quyền công bố thông tin	171660007; 28/05/2015; Thanh Hóa	Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa				Tổng giám đốc ủy quyền	
-	Nguyễn Mạnh Hùng			Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa					Bố
-	Trịnh Thị Nhắc			Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa					Mẹ
-	Nguyễn Thị Dung			Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa					Chị
-	Nguyễn Thị Thủy			Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa					Em
-	Nguyễn Thị Tuyết			Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa					Vợ
-	Nguyễn Thành Đức			Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa					Con
-	Nguyễn Minh Tiến			Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa					Con



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 giữa Công ty với các đối tác 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 thời gian ba (03) năm trở lại đây ( tính tại thời điểm lập báo cáo).

**Không có**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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) điều hành.

**Không có**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Kèm theo phụ lục 01):
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:  
**Không có giao dịch**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Huy Phúc**

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỬA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lưu Huy Phúc	007C444319	Chủ tịch HĐQT	171438932	27/06/2012	Thanh Hoá	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá	1.062.548	20,63%	
1.1	Lưu Huy Huyền			171786766	29/06/2012	Thanh Hoá	Xóm Thanh -Xã Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hoá	0		Anh
1.2	Lưu Thị Dung			170053393	30/10/2009	Thanh Hoá	Thị trấn Chuối - H. Nông Cống - Thanh Hoá	0		Chị
1.3	Lưu Huy Hành			170528764	27/08/2008	Thanh Hoá	Xóm Thanh -Xã Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hoá	0		Anh
1.4	Lưu Thị Muôn			172200975	18/03/2010	Thanh Hoá	Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hoá	0		Em
1.5	Phạm Thị Ánh	007C444318		172483222	26/07/2006	Thanh Hoá	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá	10.609	0,206%	Vợ
1.6	Lưu Thị Hồng			173669329	04/07/2011	Thanh Hoá	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá	0		Con
1.7	Lưu Huy Hải			174533279	21/10/2014	Thanh Hoá	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba Đình - TX.Bim Sơn - Thanh Hoá	0		Con
1.8	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam			0100106313	06/04/2016	Hà Nội	124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.030.000		Công ty mẹ
2	Nguyễn Xuân Thông		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	042072000439	21/06/2019	Cục Cảnh Sát	Tổ 7A Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	824.005	16,097%	
2.1	Nguyễn Xuân Trình			184293475	20/7/2015	Hà Tĩnh	Cắm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Bố
2.2	Hoàng Thị Lý			183610701	20/6/2019	Hà Tĩnh	Cắm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Mẹ
2.3	Vũ Thị Ngân			030972533	15/5/2008	Hải Phòng	11/2 Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	0		Vợ
2.4	Nguyễn Vũ Phương Tháo			031304001777	09/4/2019	Hải Phòng	11/2 Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	0		Con



TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.5	Nguyễn Xuân Khôi						11/2 Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng	0		Con
2.6	Nguyễn Hoàng Thái			25/7/2017	Bắc Ninh		Phường Đình Bảng, TX Từ Liêm, Bắc Ninh	0		Em
2.7	Nguyễn Hoàng Phương			28/8/2014	Hà Tĩnh		Cám Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Em
2.8	Nguyễn Hoàng Thường			22/2/2018	Hà Tĩnh		Cám Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh	0		Em
2.9	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam			06/04/2016	Hà Nội		124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	824.000		Công ty mẹ
3	Cù Minh Kim	007C444240	Thành viên HĐQT	30/07/2014	Thái Nguyên		Số 14 Ngõ Cánh Chén, Khu tái định cư Trầm Cá, TP Nam Định	7.725	0,150%	
3.1	Trương Thị Thu Hương				Nam Định		Số 14 Ngõ Cánh Chén, Khu tái định cư Trầm Cá, TP Nam Định	0		Vợ
3.2	Cù Thị Hồng Nhung			Chưa cấp			Số 14 Ngõ Cánh Chén, Khu tái định cư Trầm Cá, TP Nam Định	0		Con
4	Bùi Thanh Phong	030C481083	Thành viên HĐQT	14/03/2011	Nghệ An		Phường Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hóa	0	0%	
4.1	Bùi Thiện lập			04/4/2013	Nghệ An		KP7, P Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An	0		Bố
4.2	Vân Thị Thảo			17/8/2011	Nghệ An		KP7, P Hà Huy Tập, Vinh, Nghệ An	0		Mẹ
4.3	Bùi Thị Minh Phương			20/01/2011	Hà Nội		P1004, nhà Ô CT3D, khu đô thị Cổ Nhuế, Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0		Em
4.4	Bùi Việt Phú			21/07/2008	Nghệ An		KP2, P Tân Giang, TP Hà Tĩnh	0		Em
4.5	Ngô Thị Nga			10/07/1997	Thanh Hoá		KP10, Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hoá	0		Vợ
4.6	Bùi Thúc Tuấn Hùng			6/7/2018	Thanh Hóa		KP10, Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hoá	0		Con



TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.7	Bùi Thức Hà			Còn nhỏ	Chưa cấp		KP10, Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hoá	0		Con
5	Hoàng Thị Phương	007C444218	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	171182063	17/02/2004	Thanh Hóa	SN 20 Trần Nguyễn Đán, Tổ 11, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	773.551	15,02%	
5.1	Hoàng Thanh Miên			171173421		Thanh Hóa	SN 30, Trần Xuân Soạn, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Bố
5.2	Nguyễn Thị Nhện			170173401		Thanh Hóa	SN 30, Trần Xuân Soạn, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Mẹ
5.3	Trịnh Phi Hùng			171182203	27/1/2015	Thanh Hóa	SN 20 Trần Nguyễn Đán, Tổ 11, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Chồng
5.4	Hoàng Thị Nhung			171928758	21/6/2009	Thanh Hóa	SN 07, Tổ 6, Trần Xuân Soạn, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Chị
5.5	Hoàng Anh Tuấn			038081012188			KĐT EDENRORE, 19 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	0		Em
5.6	Trịnh Huy Hoàng						SN 20 Trần Nguyễn Đán, Tổ 11, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Con
5.7	Trịnh Ngọc Hà						SN 20 Trần Nguyễn Đán, Tổ 11, Khu phố 5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Con
5.8	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam			0100106313	06/04/2016	Hà Nội	124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	772.500		Công ty mẹ
6	Phạm Thủy Dương		Trưởng BKS	174533478	08/10/2014	Thanh Hóa	KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0	0%	

17/21

17/21



TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.1	Phạm Quốc Danh			152198307	16/04/2013	Thái Bình	Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình	0		Bố
6.2	Nguyễn Thị Đình			034152000103	28/07/2014	Cục Cảnh Sát	Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình	0		Mẹ
6.3	Phạm Hữu Thiện			171891691	08/10/2014	Thanh Hóa	KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Chồng
6.4	Phạm Xuân Khánh			034077004697	04/11/2016	Cục Cảnh Sát	Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Anh
6.5	Phạm Quỳnh Anh						KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Con
6.6	Phạm Nhật Minh						KP4 Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	0		Con
7	Lưu Sỹ Học	019C006368	Thành viên Ban kiểm soát	038063001855	02/12/2016	Cục Cảnh Sát	Tổ 36, Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	103	0,002%	
7.1	Lưu Sỹ Hiến						Thị trấn Thanh Lăng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc	0		Anh
7.2	Lê Quỳnh Trang			11887136			Tổ 36, Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0		Vợ
7.3	Lưu Đức Minh						Tổ 36, Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0		Con
8	Nguyễn Văn Hà		Thành viên Ban kiểm soát	172050605	26/10/2010	Thanh Hóa	KP8, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	2.060	0,04%	
8.1	Nguyễn Xuân Thành			170374244	17/82011	Thanh Hóa	Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Bố
8.2	Trần Thị Hén			170264078	08/03/2016	Thanh Hóa	Hoàng Trinh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa			Mẹ
8.3	Vũ Thị Liên			174532949	26/10/2010	Thanh Hóa	KP5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Vợ

TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.4	Nguyễn Anh Hồng						KP5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Con
8.5	Nguyễn Bảo Trâm						KP5, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa			Con
8.6	Nguyễn Thị Thủy			272497429	12/4/2012	Đông Nai	Thành Phố Long Khánh, Đồng Nai			Chị
8.7	Nguyễn Văn Nam			172749541	31/10/2008	Thanh Hóa	Mường Lát, Thanh Hóa			Em
8.8	Nguyễn Văn Tiến			276035773	17/8/2019	Đông Nai	Định Quán, Đồng Nai			Em
9	Đình Thành Lê	007C444202	Phó Tổng giám đốc	164088677	25/6/1998	Ninh Bình	Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	8.662	0,168%	
9.1	Đình Khắc Sung						Xã Gia Tường - Nho Quan - Ninh Bình	0		Bố
9.2	Nguyễn Thị Càn						Xã Gia Tường - Nho Quan - Ninh Bình	0		Mẹ
9.3	Đình Cảnh Tiến			013136079			Xã Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội	0		Em
9.4	Đình Đức Độ			164138894			Xã Gia Tường - Nho Quan - Ninh Bình	0		Em
9.5	Đình Thị Chuyên			164088540			Số 19A - Trần Quý Cáp - Đà Nẵng	0		Em
9.6	Nguyễn Thị Tuyên			182469416			Xã Quỳnh Thiện - Quỳnh Lưu - Nghệ An	0		Vợ
9.7	Đình Gia Tường			Còn nhỏ	Chưa cấp		Xã Quỳnh Thiện - Quỳnh Lưu - Nghệ An	0		Con
10	Nguyễn Hồng Hạ	007C444337	Phó Tổng giám đốc	172649041	24/6/2006	Thanh Hoá	Khu phố 6, P. Ba Đình, Bim Sơn - Thanh Hoá	4.511	0,088%	



TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.1	Phạm Thị Thoa			171697711			Khu phố 6, P.Ba Đình, Bim Sơn - Thanh Hoá	0		Vợ
10.2	Nguyễn Thạc Hùng				Chưa cấp		Khu phố 6, P.Ba Đình, Bim Sơn - Thanh Hoá	0		Con
10.3	Nguyễn Hạ Tháo			Còn nhỏ	Chưa cấp		Khu phố 6, P.Ba Đình, Bim Sơn - Thanh Hoá	0		Con
10.4	Nguyễn Thị Xuân			182218099			Phường Lê Mao - TP. Vinh - Nghệ An	0		Chị
10.5	Nguyễn Thạc Thu			182331251			Khởi 11, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An	0		Em
10.6	Nguyễn Quốc Thọ			182394266			Khởi 11, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An	0		Em
11	Phạm Văn Hoàn		Phó Tổng giám đốc	161982208	10/05/2007	Ninh Bình	Khu tập thể công ty cổ phần LILAMAS - 179 đường Trần Phú, Ba Đình, Bim Sơn, Thanh Hóa	5.994	0,1167%	
11.1	Phạm Văn Doãn			161993746			Phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		Bố
11.2	Nguyễn Thị Toán			160087951			Phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		Mẹ
11.3	Phạm Thị Hương			012673629			Phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		Em
11.4	Phạm Văn Diễn			037085001379			Phường Nam Thành, thị xã Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0		Em
11.5	Lê Thị Hồng Thái			182117518			Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An	0		Vợ
11.6	Phạm Phương Linh			Còn nhỏ	Chưa cấp		Phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An	0		Con
12	Nguyễn Văn Dũng		Người được ủy quyền công bố thông tin	171660007	28/05/2015	Thanh Hóa	Xóm Thanh Lâm, xã Hà Thanh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa	309	0,006%	
12.1	Nguyễn Mạnh Hùng						Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa	0		Bố

TT	Họ và tên	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
12.2	Trịnh Thị Nhắc						Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa	0		Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Dung						Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa	0		Chị
12.4	Nguyễn Thị Thúy						Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa	0		Em
12.5	Nguyễn Thị Tuyết						Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa	0		Vợ
12.6	Nguyễn Thành Đức						Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa	0		Con
12.7	Nguyễn Minh Tiến						Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa	0		Con