

Phụ lục V

Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM-CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

**CÔNG TY CỔ - PHẦN LILAMA7**

Số: 04/LILAMA7-BC

No: 04/LILAMA7-BC

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 01 năm 2023

Da Nang, month 1 day 01 year 2023

**BÁO CÁO**

Tình hình quản trị công ty

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(năm 2022)

(year 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty cổ phần Lilama7

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 332 đường 2/9 quận hải Châu TP Đà Nẵng

-Điện thoại/Telephone: 02363. 642666 Fax: 02363.621722 Email: lilamadn@lilama7.com.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán/Stock symbol: LM7

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện / Not yet implemented.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/ LILAMA7/ĐHĐCĐTN/NQ	26/04/2022	Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022
02	Biên bản Đại Hội thường niên năm 2022 Số: 02/LILAMA7/BB-ĐHĐCĐTN/2022	26/04/2022	Thông qua nội dung biên bản tại Đại Hội thường niên năm 2022

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:**

STT No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Tô Minh Thúy	CT.HĐQT	26/04/2022	
2	Đặng Bá Hoài	TV.HĐQT	26/04/2022	
3	Võ Duy Chính	TV.HĐQT	26/04/2022	
4	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	26/04/2022	
5	Lê Ngọc Phước	TV.HĐQT	26/04/2022	
6	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT		26/04/2022

**2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Tô Minh Thúy	13	100,00 %	
2	Đặng Bá Hoài	08	61,50%	Bổ nhiệm mới 26/04/2022
3	Võ Duy Chính	12	92,30	Vắng 01 buổi có lý do
4	Nguyễn Vịnh	13	100,00 %	
5	Lê Ngọc Phước	11	84,62	Vắng 02 buổi có lý do
6	Trần Hải Sơn	03	23,00%	Miễn nhiệm 26/04/2022

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:**

- Hội đồng quản trị giám sát công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong các kỳ thông qua các thông tin trên báo cáo do Ban Tổng giám đốc Công ty trình tại các cuộc họp HĐQT (hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng). Ngoài ra, HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu

kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định HĐQT.

- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty họp 13 phiên, kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any): (Chưa thành lập các tiểu ban)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ % thông qua Approval rate
1	01/NQ-LILAMA7	23/02/2022	Thông qua một số giải pháp của HĐQT về việc giải quyết khó khăn của Công ty.	
2	02/ NQ-LILAMA7	06/04/2022	Xác nhận số phiếu biểu quyết của Người đại diện phần vốn Tổng công ty năm 2021	
3	02/ LILAMA7/ĐHĐCĐTN/NQ	26/04/2022	Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2022	
4	03/NQ-LILAMA7	01/03/2022	Thông qua việc đề xuất trả tiền lương cho BLĐ, phòng ban VPCT làm việc tại văn phòng.	
5	04/NQ-LILAMA7	27/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước.	
6	05/ NQ-LILAMA7	27/04/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Đặng Bá Hoài	
7	06/ NQ-LILAMA7	27/04/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Lê Ngọc Phước.	
8	07/ NQ-LILAMA7	22/04/2022	Thông qua một số nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2022.	
9	08/ NQ-LILAMA7	24/06/2022	Thông qua việc rà soát quy hoạch nhân lực nhiệm kỳ 2021-2026 & XD nhân lực 2026-2031.	
10	09/NQ-LILAMA7	07/06/2022	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama7.	
11	10/ NQ-LILAMA7	10/06/2022	Thông qua một số chủ trương chi đạo của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022.	
12	11/ NQ-LILAMA7	29/06/2022	V/v điều chỉnh mức trả lương cơ bản cho Ban giám đốc, Phòng ban VPCT làm việc tại Công ty cổ phần Lilama7 do tăng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính Phủ	
13	12/ NQ-LILAMA7	30/06/2022	Thông qua việc phê duyệt giá sàn làm cơ sở bán thanh lý danh mục thiết bị	
14	13/ NQ-LILAMA7	12/07/2022	Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Minh Hoàng.	
15	14/ NQ-LILAMA7	28/07/2022	Thông qua việc phê duyệt điều chỉnh giá sàn làm cơ sở bán thanh lý danh mục thiết bị	

090  
CÁ  
CÁ  
LI  
/CHI

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:**

Stt No.	Thành viên BKS / Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS /Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Phạm Văn Tạo	TB BKS	26/04/2022	Đại Học
2	Trần Thị Ngọc Quỳnh	TV BKS	26/04/2022	Đại Học
3	Trần Anh Dũng	TV BKS	26/04/2022	Đại Học

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee**

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Phạm Văn Tạo	03	100%	100%	
2	Trần Thị Ngọc Quỳnh	03	100%	100%	
3	Trần Anh Dũng	03	100%	100%	

**3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:**

Trong năm 2022 BKS đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ với HĐQT và BGD để nắm bắt kịp thời và kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng qui định. Thông qua đó BKS đưa ra các ý kiến theo đúng chức năng quyền hạn của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

-Trong quá trình thu thập thông tin phục vụ công tác giám sát, Ban kiểm soát đã được các phòng Ban và đơn vị liên quan cung cấp kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2022.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên định kỳ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện cho BKS hoạt động và đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, BGD để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management /
01	Đặng Bá Hoài	31/01/1977	Cử nhân	29/04/2022
02	Trần Hải Sơn	19/02/1970	Kỹ sư động lực	11/10/2018
03	Nguyễn Minh Hoàng	02/05/1972	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	13/02/2017
04	Võ Duy Chính	07/03/1969	Cử Nhân Tài chính kế toán	19/05/2022

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Võ Duy Chính	07/03/1969	Cử Nhân Tài chính kế toán	19/05/2022

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: chưa thực hiện

#### 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/The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company
1	Tô Minh Thúy	Chủ tịch HĐQT	26/04/2022			
	Trần Thị Thanh Nga		26/04/2022			Vợ Ông Tô Minh Thúy
	Tô Lam Bình		26/04/2022			Con Ông Tô Minh Thúy
	Tô Lam Phương		26/04/2022			Con Ông Tô Minh Thúy
	Tô Minh		26/04/2022			Con Ông Tô Minh Thúy
	Trương Thị Thủy		26/04/2022			Mẹ Ông Tô Minh Thúy
	Tô Thị Hằng Nga		26/04/2022			Em Ông Tô Minh Thúy
	Tô Thị Minh Hải		26/04/2022			Em Ông Tô Minh Thúy
	Tô Phi Sơn		26/04/2022			Em Ông Tô Minh Thúy
	Nguyễn Trọng Phan		26/04/2022			Em rể Ông Tô Minh Thúy
2	Trần Hải Sơn	Phó tổng giám đốc	20/04/2017			
	Trần Thị Thúy Hồng		20/04/2017			Vợ Ông Trần Hải Sơn
	Trần Hải Duy		20/04/2017			Con Ông Trần Hải Sơn
	Trần Hải Long		20/04/2017			Con Ông Trần Hải Sơn
	Trần Đình Mới		20/04/2017			Con Ông Trần Hải Sơn

Trần	Phạm V	Nguyễn Th
7		

	Nguyễn Thị Quỳnh		20/04/2017		Con Ông Trần Hải Sơn
	Trần Hải Châu		20/04/2017		Con Ông Trần Hải Sơn
	Trần Thị Lan		20/04/2017		Con Ông Trần Hải Sơn
	Trần Thị Hà		20/04/2017		Con Ông Trần Hải Sơn
3	Nguyễn Vĩnh	TV- HĐQT PP KT-KT	26/04/2022		
	Nguyễn Thị Kim Dung		26/04/2022		Vợ Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Minh Hưng		26/04/2022		Con Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Minh Thịnh		26/04/2022		Con Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Thị Vinh		26/04/2022		Chị Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Quang		26/04/2022		Anh Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Văn Xí		26/04/2022		Anh Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Thị Sáu		26/04/2022		Chị Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Thị Bảy		26/04/2022		Chị Ông Nguyễn Vĩnh
	Nguyễn Thị Liên		26/04/2022		Chị Ông Nguyễn Vĩnh
4	Lê Ngọc Phước	TV- HĐQT TGD	26/04/2022		
	Bùi Mai Thùy Dương		26/04/2022		Vợ Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Ngọc Minh Trí		26/04/2022		Con Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Ngọc Minh Khải		26/04/2022		Con Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Văn Cường		26/04/2022		Cha Ông Lê Ngọc Phước
	Mai Thị Nga		26/04/2022		Mẹ Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Thị Kim Dung		26/04/2022		Chị Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Thị Kim Thoa		26/04/2022		Chị Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Thị Kim Duyên		26/04/2022		Chị Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Thị Kim Viên		26/04/2022		Chị Ông Lê Ngọc Phước
	Lê Ngọc Lộc		26/04/2022		Em Ông Lê Ngọc Phước
5	Nguyễn Minh Hoàng	Phó tổng giám đốc	13/02/2017		
	Trần Thị Châu Pha		13/02/2017		Vợ Ông Nguyễn Minh Hoàng
	Nguyễn Hoàng Minh		13/02/2017		Con ông Nguyễn Minh Hoàng
	Đỗ Thị Nghi		13/02/2017		Chị Nguyễn Minh Hoàng
	Nguyễn Minh Tú		13/02/2017		Anh Nguyễn Minh Hoàng
	Nguyễn Thị Túy Vân		13/02/2017		Chị Nguyễn Minh Hoàng
	Nguyễn Văn Dũng		13/02/2017		Anh Nguyễn Minh Hoàng
6	Trần Anh Dũng	TV BKS	26/04/2022		
	Hồ Thị Kim Liên		26/04/2022		Vợ Ông Trần Anh Dũng
	Trần Hồ Cao Nguyên		26/04/2022		Con Ông Trần Anh Dũng
	Trần Duy Cán		26/04/2022		Ông Trần Anh Dũng

	Trần Thị Lý		26/04/2022			Chị Ông Trần Anh Dũng
7	Phạm Văn Tạo	TB Kiểm soát	26/04/2022			
	Nguyễn Thị Hồi		26/04/2022			Vợ
	Phạm Hùng Bá Quốc		26/04/2022			Con
	Phạm Hoàng Quang Thiên		26/04/2022			Con
	Phạm Văn Cừ		26/04/2022			Cha
	Phạm Thị Tuyền		26/04/2022			Chị
	Phạm Đình Dẫn		26/04/2022			Anh
8	Trần Thị Ngọc Quỳnh	TV- BKS	26/04/2022			
	Trịnh Minh Nguyễn		26/04/2022			Chồng bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh
	Trịnh Minh Tâm		26/04/2022			Con bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh
	Trần Ngọc Hoàn		26/04/2022			Em bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh
	Hà Thị Phương Thư		26/04/2022			Mẹ bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh
	Trần Tiến Cừ		26/04/2022			Cha bà bà: Trần Thị Ngọc Quỳnh
9	Võ Duy Chính	Kế toán trưởng - TV HĐQT	26/04/2022			
	Lê Thị Thanh Dung		26/04/2022			Vợ Ông Võ Duy Chính
	Võ Lê Minh Trang		26/04/2022			Con Ông Võ Duy Chính
	Võ Duy Quốc Tuấn		26/04/2022			Ông Võ Duy Chính
	Võ Thị Đạo		26/04/2022			Chị Ông Võ Duy Chính
	Võ Duy Đức		26/04/2022			Anh Ông Võ Duy Chính
	Võ Thị Chân		26/04/2022			Em Ông Võ Duy Chính
	Võ Thị Chuyên		26/04/2022			Em Ông Võ Duy Chính

*Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any),	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note
---------	--	--	--	---	--	---	--	-----------------

						specifying date of issue	

Ghi chú/Note: 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)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

(Không có phát sinh giao dịch)

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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

(Không có phát sinh giao dịch)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

(Không có phát sinh giao dịch)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

(Không có phát sinh giao dịch)

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

(Không có phát sinh giao dịch)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (report annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company



stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							
1	Tô Minh Thủy		TVHDQT - Chủ tịch HDQT	181971614	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	49.921	0.998	
	Trần Thị Thanh Nga			201671110	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	0	0.000	
	Tô Lam Bình				25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	0	0.000	
	Tô Lam Phương				25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	0	0.000	
	Trương Thị Thùy	030C451495		180835850	Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Đồ Lương, Nghệ An	3.868	0.077	
	Tô Thị Hằng Nga	030C451345		182162436	H49/17 Phan Từ, Đà Nẵng	5.500	0.110	
	Tô Thị Minh Hải	030C451169		182216744	H49/17 Phan Từ, Đà Nẵng	5.708	0.114	
	Tô Phi Sơn	069C003384		186159016	Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An	8.000	0.160	
2	Trần Hải Sơn	030C452741	Phó tổng giám đốc	194205436	106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng	20.364	0.41%	
	Trần Thị Thúy Hồng			201183901	106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng			
	Trần Hải Duy				106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng			
	Trần Hải Long				106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng			
	Trần Đình Mới			109810163	Quảng Ninh, Quảng Bình			
	Nguyễn Thị Quỳnh			190847481	Quảng Ninh, Quảng Bình			
	Trần Hải Châu			194006027	Quảng Ninh, Quảng Bình			
	Trần Thị Lan			190995563	Quảng Ninh, Quảng Bình			
	Trần Thị Hà			194026276	Đồng Hới, Quảng Bình			
3	Nguyễn Vịnh		TV- HDQT TP KT-KT	200957548	88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	7.124	0,14%	
	Nguyễn Thị Kim Dung			201180978	88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
	Nguyễn Minh Hưng				88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
	Nguyễn Minh Thịnh				88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Vinh				An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng			
	Nguyễn Quang			200895322	Khởi 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam			
	Nguyễn Văn Xí			200322344	Hòa Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Sáu			200322346	Khởi 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Bảy			200322347	Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Liên			200957609	Hòa Cường, Bắc Hải Châu, Đà Nẵng			
4	Nguyễn Minh Hoàng		Phó tổng giám đốc	201115560	41 đường Hoàng Sĩ Khải, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.	21.192	0.424%	
	Trần Thị Châu Pha				41 đường Hoàng Sĩ Khải, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng			
	Nguyễn Hoàng Minh				41 đường Hoàng Sĩ Khải, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng			
	Đỗ Thị Nghi				253/7 đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng			

	Nguyễn Minh Tú				253/7 đường Hải Phòng, P. Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Túy Vân				253/7 đường Hải Phòng, P. Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng			
	Nguyễn Văn Dũng				253/7 đường Hải Phòng, P. Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng			
5	Phạm Văn Tạo		TB Kiểm soát	042073013072	155/3 Nguyễn Đình Chiểu quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Hồi				155/3 Nguyễn Đình Chiểu quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Phạm Hùng Bá Quốc				155/3 Nguyễn Đình Chiểu quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Phạm Hoàng Quang Thiên				155/3 Nguyễn Đình Chiểu quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Phạm Văn Cừ				Kỳ Anh - Hà Tĩnh			
	Phạm Thị Tuyền				Kỳ Anh - Hà Tĩnh			
	Phạm Đình Dẫn				Quận Hải Châu- Đà Nẵng			
6	Trần Anh Dũng		TV BKS	230541849	Tổ 10 Trưng Nghĩa- Hòa Minh-Liên Chiểu- TP Đà Nẵng	0	0	
	Hồ Thị Kim Liên				Tổ 10 Trưng Nghĩa- Hòa Minh-Liên Chiểu- TP Đà Nẵng			
	Trần Hồ Cao Nguyên				Tổ 10 Trưng Nghĩa- Hòa Minh-Liên Chiểu- TP Đà Nẵng			
	Trần Duy Cẩn				Tổ 10 Trưng Nghĩa- Hòa Minh-Liên Chiểu- TP Đà Nẵng			
	Trần Thị Lý				Tổ 10 Trưng Nghĩa- Hòa Minh-Liên Chiểu- TP Đà Nẵng			
7	Trần Thị Ngọc Quỳnh		TV- BKS	132187863	xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ	0	0	
	Chông Trịnh Minh Nguyễn				100889357 xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Trịnh Minh Tâm				Còn nhỏ xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Trần Ngọc Hoàn				130941546 xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Hà Thị Phương Thu				131088174 xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
	Trần Tiến Cừ				132322396 xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ			
8	Lê Ngọc Phước		TV- HDQT-TGD	201502323	Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	0	0	
	Bùi Mai Thùy Dương				201876654 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Ngọc Minh Trí				Còn nhỏ Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Ngọc Minh Khải				Còn nhỏ Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Văn Cường				200114814 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Mai Thị Nga				200870711 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Thị Kim Dung				201568612 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Thị Kim Thoa				201515147 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Thị Kim Duyên				201643676 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Thị Kim Viên				201720454 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
	Lê Ngọc Lộc				201735819 Số 20 Đường Đoàn Khuê, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng			
9	Võ Duy Chính	0304000079	TV HDQT-KTT	201571657	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	9.008	0,18%	
	Lê Thị Thanh Dung	009C048008		197045496	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	0		
	Võ Lê Minh Trang				K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng			
	Võ Duy Quốc Tuấn				K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng			
	Phan Thị Hảo				K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng			
	Võ Thị Đạo			181176548	Nghĩa Đông, Tân Kỳ, Nghệ An			
	Võ Thị Đức	03040000455		181444412	Nghĩa Đông, Tân Kỳ, Nghệ An			
	Võ Duy Đức			181176493	Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An			
	Võ Thị Chân			182239920	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	11.500	0,23%	

Võ Thị Chuyên	009C044244	273220267	Bà Rịa, Vũng Tàu
---------------	------------	-----------	------------------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ % <i>Percentage</i>	

(Không có phát sinh giao dịch)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

(Không)

Nơi nhận:

*Recipients:*

- Như trên
- Lưu: Lilama7
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

