

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

- Mã chứng khoán: **LM8**

- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853

- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lilama 18 nộp Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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: 02/BCN2022

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

Tp HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2022)

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

- 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
- 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: Chưa thực hiện/Công ty thuê dịch vụ.

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	15/NQ-ĐHCD	29/04/2022	1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm (2017-2021); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2022 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; Định hướng 05 năm (2022-2027); 2- Thông qua Báo cáo của hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; 3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã được kiểm toán); 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 5- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 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 2021 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 2022;

		<p>7- Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty cổ phần Lilama 18 giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo;</p> <p>8- Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>9- Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <p>10- Thông qua Tờ trình bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <p>11- Kết quả trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các ông bà sau:</p> <p>- Các thành viên Hội đồng quản trị đều tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên cụ thể như sau: 1- ông Lê Quốc Ân; 2- ông Ngô Quang Định; 3- ông Nguyễn Phương Anh; 4- ông Vũ Minh Tuấn; 5- ông Trần Sỹ Quỳnh.</p> <p>- Các thành viên Ban kiểm soát đều tái đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên cụ thể như sau: 1- ông Nguyễn Văn Bình; 2- bà Nguyễn Thị Thanh Thủy; 3- ông Nguyễn Tuấn Hùng;</p> <p>12 - Kết quả phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu ông Lê Quốc Ân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Sỹ Quỳnh giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <p>13- Kết quả phiên họp thứ nhất của Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.</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)	29/04/2022	
2	Ô. Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không độc lập, không điều hành)	29/04/2022	
3	Ô. Ngô Quang Định	Thành viên HĐQT không độc lập, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty	29/04/2022	
4	Ô. Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành	29/04/2022	
5	Ô. Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	29/04/2022	

*) Ngày 29/04/2022 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 đều tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên Họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu ông Lê Quốc Ân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu ông Trần Sỹ Quỳnh làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 27 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (đã phát hành 40 Nghị quyết và 19 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	27/27	100%	
2	Ô. Trần Sỹ Quỳnh	27/27	100%	
3	Ô. Ngô Quang Định	27/27	100%	
4	Ô. Nguyễn Phương Anh	27/27	100%	
5	Ô. Vũ Minh Tuấn	27/27	100%	

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 2022, 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 2022 vào ngày 29/04/2022;

Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và quý 4 năm 2022;

Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là 9%, theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. (Chi trả từ ngày 31/08/2022);

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
I	NGHỊ QUYẾT			
1	325/NQ-HĐQT	13/01/2022	Cam kết trình Đại hội cổ đông để thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh của công ty.	100%
2	316/NQ-HĐQT	01/03/2022	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế công bố thông tin	100%
3	318/NQ-HĐQT	07/03/2022	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	320/NQ-HĐQT	10/03/2022	Thông qua nội dung tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty cổ phần Lilama 18.1	100%

5	321/NQ-HĐQT	06/04/2022	Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	100%
6	333/NQ-HĐQT	07/04/2022	Phê duyệt chủ trương và Thành lập Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ và sắt thép phế liệu.	100%
7	334/NQ-HĐQT	21/04/2022	Phê duyệt chủ trương và Thành lập Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ và sắt thép phế liệu.	100%
8	01/NQ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.	100%
9	02/NQ-HĐQT	04/05/2022	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Phan Văn Nam.	100%
10	04/NQ-HĐQT	09/05/2022	Phê duyệt chủ trương Đầu tư xây dựng Dự án Trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê tại số 9 Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh và Thông qua chủ trương thành lập Ban quản lý dự án.	100%
11	05/NQ-HĐQT	30/05/2022	Phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2021	100%
12	06/NQ-HĐQT	30/05/2022	Phê duyệt phương án xây dựng tổng quỹ tiền lương năm 2022	100%
13	07/NQ-HĐQT	06/06/2022	Thông qua Chủ trương bổ nhiệm ông Đỗ Minh Trí kiêm phó Ban quản lý dự án Trụ sở văn phòng làm việc và cho thuê.	100%
14	08/NQ-HĐQT	21/06/2022	Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá VN thực hiện Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
15	09/NQ-HĐQT	21/06/2022	Phê duyệt chủ trương và Thành lập Hội đồng thanh lý công cụ, dụng cụ và sắt thép phế liệu.	100%
16	10/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ các đơn vị trực thuộc.	100%
17	11/NQ-HĐQT	08/07/2022	Phê duyệt mức lương tối thiểu vùng; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy định hệ thống thang bảng lương của Công ty.	100%
18	13/NQ-HĐQT	08/07/2022	Phê duyệt Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư của Công ty.	100%
19	15/NQ-HĐQT	09/08/2022	Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2021.	100%
20	16/NQ-HĐQT	09/08/2022	Thông qua việc thoái vốn của Công ty tại Công ty Cp Lilama 18.1	100%
21	17/NQ-HĐQT	11/08/2022	Phê duyệt phương án đầu tư của Dự án Văn phòng Lilama 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, Tp Thủ Đức, Tp HCM.	100%
22	18/NQ-HĐQT	31/08/2022	Phê duyệt Lựa chọn CN Miền Nam- Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam thực hiện thẩm định giá cổ phần của Lilama 18 tại Lilam 18.1.	100%
23	19/NQ-HĐQT	19/09/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Cao Nguyên Soái kể từ ngày 02/10/2022.	100%
24	21/NQ-HĐQT	19/09/2022	Thông qua phương án công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 18.1	100%

25	22/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Văn phòng Lilama 18.	100%
26	23/NQ-HĐQT	02/11/2022	Phê duyệt ban hành Quy chế đấu thầu; Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ban hành một số Quy chế quy định của Công ty.	100%
27	25/NQ-HĐQT	17/11/2022	Thông qua việc thoái vốn của Công ty tại Công ty Cp Lilama 18.1	100%
28	26/NQ-HĐQT	22/11/2022	Thông qua chủ trương về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng của công ty Cp Lilama 18.1	100%
29	27/NQ-HĐQT	14/12/2022	Phê duyệt Hội đồng thẩm định Công ty năm 2023.	100%
30	29/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông qua chủ trương phương án tháo dỡ biệt thự tại số 9 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, Tp Thủ Đức, Tp HCM.	100%
31	30/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung ban hành một số Quy chế quy định của Công ty.	100%
32	31/NQ-HĐQT	21/12/2022	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022.	100%
33	32/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.	100%
34	33/NQ-HĐQT	21/12/2022	Phê duyệt đơn cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn tại Lilama 18.1	100%
35	34/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định nội bộ.	100%
36	35/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế quy định nội bộ.	100%
37	46/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt chi phí tiền ăn ca năm 2022.	100%
38	47/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt tăng mức thù lao, tiền lương của CB quản lý điều hành.	100%
39	48/NQ-HĐQT	30/12/2022	Phê duyệt bổ sung tiền lương của người lao động khối cơ quan Cty.	100%
40	49/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua chủ trương sửa đổi, ban hành Quy chế Công tác phí.	100%
II	QUYẾT ĐỊNH	Ngày	Nội dung	
1	319/QĐ-HĐQT	07/03/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
2	322/QĐ-HĐQT	06/04/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
3	323/QĐ-HĐQT	06/04/2022	Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	
4	03/QĐ-HĐQT	04/05/2022	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Phan Văn Nam.	
5	12/QĐ-HĐQT	08/07/2022	Phê duyệt mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.	
6	12/QĐ-HĐQT	08/07/2022	Ban hành Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư của Công ty.	
7	20/QĐ-HĐQT	19/09/2022	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Cao Nguyên Soái kể từ ngày 02/10/2022.	
8	24/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Ban hành Quy chế đấu thầu của Công ty	
9	28/QĐ-HĐQT	14/12/2022	Thành lập Hội đồng thẩm định Công ty năm 2023.	

10	36/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế quản lý tài chính.	
11	37/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế quản lý công nợ.	
12	38/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin.	
13	39/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,..., từ chức của cán bộ.	
14	40/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi.	
15	41/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng.	
16	42/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.	
17	43/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ.	
18	44/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn vào DN khác.	
19	45/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Ban hành Quy chế tham gia BKS tại DN có vốn góp của Công ty.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Bình	TBKS	29/04/2022	Cử nhân Tài chính- Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	TVBKS	29/04/2022	Cử nhân Tài chính- Kế toán
3	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	TVBKS	29/04/2022	Cử nhân Tài chính- Kế toán

*) Ngày 29/04/2022 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đều tái đắc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp đầu tiên của Ban kiểm soát đã bầu ông Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban kiểm soát..

2. Cuộc họp của BKS

TT	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	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	4	100%	100%	

Trong năm 2022 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 2021 trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; đánh giá báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022. Họp đánh giá các mặt hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và họp để chuẩn bị công tác lập báo cáo định kỳ cho năm 2022.

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 đầy đủ 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 các 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 2022 việc giám sát hoạt

động kinh doanh năm 2021 của công ty và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2022 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022 của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và quý 4 năm 2022;
- 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 2022, 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 Ban kiểm soát: (Không)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Tổng giám đốc				
1	Ngô Quang Định	29/07/1972	KS Công nghệ Chế tạo máy	05/03/2020	
II	Phó tổng giám đốc				
1	Cao Nguyên Soái	15/02/1966	KS Thiết bị điện	02/10/2022	
2	Phan Văn Nam	13/10/1964	KS Hàn	22/05/2022	
3	Trần Văn Tiến	28/01/1967	KS Liên ngành cơ điện	01/09/2021	
4	Đỗ Minh Trí	07/12/1973	KS Cơ khí chế tạo máy	26/05/2021	
5	Nguyễn Khắc Thành	01/10/1973	KS Cơ khí chế tạo máy	31/03/2020	
6	Hồ Văn Toàn	19/05/1972	KS Cơ khí	16/11/2020	

*) Ngày 04/05/2022 Hội đồng quản trị Công ty có ra Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Phan Văn Nam kể từ ngày 22/05/2022;

*) Ngày 19/09/2022 Hội đồng quản trị Công ty có ra Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Cao Nguyên Soái kể từ ngày 02/10/2022.

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:

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.

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục số 1 đính kèm báo cáo).
- 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 323/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2021. 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: 22 lần. Tổng giá trị giao dịch (Chưa VAT) là: 126.568.371.360 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 323/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2021. 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. Tổng giá trị giao dịch (Chưa VAT) là: 11.422.475.158 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 31 tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 323/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 31 tháng 12 năm 2021 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 323/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: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CBTT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ QUỐC AN**

PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 - ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Danh sách về người có liên quan của công ty

1- Danh sách về người có liên quan của công ty

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					
I	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch HĐQT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Trần Sỹ Quỳnh		Phó chủ tịch HĐQT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
3	Ngô Quang Định		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Nguyễn Phương Anh		Thành viên HĐQT-Người được ủy quyền CBTT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
5	Vũ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Văn Bình		Trưởng BKS					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
3	Nguyễn Tuấn Hùng		Thành viên BKS					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
III	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										

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					
1	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc					05/03/2020			Người nội bộ
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc					22/05/2022		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
3	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc					01/09/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc					31/03/2020			Người nội bộ
5	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc					26/05/2021			Người nội bộ
6	Cao Nguyên Soái		Phó tổng giám đốc					02/10/2022		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
7	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		NDUQCBTT		28/10/2022	Cục cảnh sát	Số 145/1/37 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, Phường Phước Long B, Tp Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh	05/11/2010			Người nội bộ
VI	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY										
1	Phan Hồng Tuấn		Phụ trách quản trị công ty/Kiểm thư ký HDQT					05/07/2019			Người nội bộ
VII	NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC										

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					
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 04/05/2022 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT về việc: Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Phan Văn Nam kể từ ngày 22/05/2022.
- 3- Ngày 19/09/2022 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết số: 19/NQ-HĐQT về việc: Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Cao Nguyên Soái kể từ ngày 02/10/2022.

PHỤ LỤC 02 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022 - 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				
A	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch					255.575	2,722%	
a	Tổ chức									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Phó TGD TCT					1.877.736	20%	Đại diện
b	Cá nhân									
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 Thủy							-	-	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	
2	Trần Sỹ Quỳnh		Phó chủ tịch HĐQT				24.917	0,265%		
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.01	Nguyễn Lê Bảo Hạnh						04	0,0%	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						600.264	6,393%	Em trai	
2.07	Bùi Thị Thu Hoài						-	-	Em dâu	
2.08	Nguyễn Văn Bảnh						-	-	Bố vợ	
2.09	ARNOULD PIERE						-	-	Em rể	
3	Ngô Quang Định		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc				175.000	1,863%		

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				
a	Tổ chức									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Không					1.502.189	16%	Đại diện
b	Cá nhân									
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 Ngọc							-	-	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 Tĩnh							-	-	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	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
4.01	Lê Thị Thanh Nhân							4.151	0,044%	Vợ
4.02	Nguyễn Đông Anh							-	-	Con trai
4.03	Nguyễn Thị Thanh Huyền							-	-	Con gái
4.04	Nguyễn Hoài Anh							-	-	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				
4.05	Lê Văn Biên									Bố vợ
4.06	Nguyễn Thị Vân Anh							-	-	Em gái
4.07	Nguyễn Trâm Anh							-	-	Em gái
4.08	Trần Trung Thành							-	-	Em rể
4.09	Phạm Trần Vân Kiều							-	-	Con dâu
5	Vũ Minh Tuấn		TV HĐQT					-	-	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
5.01	Hoàng Thị Phương							-	-	Vợ
5.02	Vũ Minh Thu							-	-	Con gái
5.03	Lê Quang Thắng							-	-	Con rể
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Văn Bình		Trưởng BKS					03	0,0%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
1.01	Nguyễn Thị Thanh Sang							-	-	Vợ
1.02	Nguyễn Trâm Anh							-	-	Con nhỏ

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				
1.03	Nguyễn Quỳnh Anh						-	-	Con nhỏ	
1.04	Nguyễn Văn Đức						-	-	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 Hương						-	-	Anh rể	
1.13	Nguyễn Văn Thanh						-	-	Anh trai	
1.14	Nguyễn Thị Tâm						-	-	Chị dâu	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS				-	-	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.01	Mạc Văn Mạnh						-	-	Chồng	
2.02	Mạc Tố Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.03	Mạc Minh Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.04	Nguyễn Văn Chử						85.849	0,914%	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				
2.05	Nguyễn Thị Anh Thu							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
3	Nguyễn Tuấn Hùng		Thành viên BKS					-	-	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
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
3.07	Nguyễn Thanh Truyền							-	-	Bố vợ
3.08	Tô Thị Nghĩa							-	-	Mẹ vợ
C	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									

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	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc							Giống phần A3
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc					4.224	0,048%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.01	Lều 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	Lều 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
2.12	Thái Thị Lê							-	-	Chị dâu
3	Cao Nguyên Soái		Phó tổng giám đốc					23.059	0,245%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									

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				
3.01	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
4	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc					24.211	0,258%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
4.01	Nguyễn Hoàng Anh							-	-	Vợ
4.02	Trần Tiến Trung							-	-	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	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	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc					11.080	0,118%	-
a	Tổ chức		Không					-	-	-
b	Cá nhân									
5.01	Hồ Thị Thu Yến							16.000	0,170%	Vợ
5.02	Nguyễn Thị Hà Linh							-	-	Con gái
5.03	Nguyễn Yến Thảo							-	-	Con nhỏ
5.04	Nguyễn Khắc Thành Tâm							-	-	Con nhỏ
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
6	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc					106	0,001%	-
a	Tổ chức		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	Cá nhân									
6.01	Nguyễn Thị Huệ						-	-	Mẹ ruột	
6.02	Võ Thị Bích Phượng						-	-	Vợ	
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 Văn Ôi								Bố vợ	
6.10	Nguyễn Thị Lệ								Mẹ vợ	
6.11	Nguyễn Thị Liễu								Chị dâu	
6.12	Nguyễn Văn Đước								Anh rể	
6.13	Nguyễn Thị Hoàng								Chị dâu	
6.14	Võ Thị Mỹ								Chị dâu	
7	Hồ Văn Toàn		Phó TGD				8.083	0.086%	-	
a	Tổ chức								Không	
b	Cá nhân									
7.01	Đinh Thị Ngọc Thanh						-	-	Vợ	
7.02	Hồ Triết Nhân						-	-	Con nhỏ	

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				
7.03	Hồ Tùng Quân							-	-	Con nhỏ
7.04	Ngô Thị Tiến							-	-	Mẹ ruột
7.05	Hồ Quang Phúc							-	-	Anh ruột
7.06	Hồ Đình Hiến							-	-	Anh ruột
7.07	Hồ Ngọc Thanh							-	-	Anh ruột
7.08	Hồ Quang Châu							-	-	Anh ruột
7.09	Hồ Thị Kim Loan							-	-	Chị ruột
7.10	Đình Ngọc Thắng							3.365	0.035%	Bố vợ
7.11	Lương Thị Bình							7.406	0.078%	Mẹ vợ
7.12	Lê Đình Đồi							-	-	Anh rể
7.13	Trần Thị Trang							-	-	Chị dâu
7.14	Đỗ Thị Thiện							-	-	Chị dâu
7.15	Nguyễn Thị Bảy							-	-	Chị dâu
7.16	Nguyễn Thị Bé Hai							-	-	Chị dâu
D	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phạm Mạnh Đức		Kế toán trưởng					10.260	0,109%	
a	Tổ chức		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	Cá nhân									
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 Ngọ						-	-	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	
E	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Phương Anh		NĐUQCBTT					Giống phần A4		
F	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phan Hồng Tuấn		Người phụ trách QTCT/ Kiêm thư ký					2.598	0.027%	

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				
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
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	

