

Số: 07/2023/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
- Mã chứng khoán : LM3
- Sàn giao dịch : Upcom
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà

6. Nội dung của thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.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 thông tin công bố.

Trân trọng thông báo.

**Đính kèm:** Báo cáo số 01/2023-BCQT ngày 25/07/2023.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Thị Hà

Số: 01/2023-BCQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2023)**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243. 818 2554 Fax: 0243. 818 2550 Email: info@lilama3.vn
- Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LM3
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Tổng giám đốc (TGD).

**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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022.</li><li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</li><li>4. Thông qua cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Báo cáo Công ty mẹ và hợp nhất).</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2022.</li><li>6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</li><li>7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023.</li><li>8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li></ol>

			<p>9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo Nhật Bản và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nhiệm kỳ: 2021 - 2026				
1	Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch HĐQT	08/03/2022	
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	21/06/2021	
3	Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
4	Nguyễn Hải Phong	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
5	Doãn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	31/03/2022	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tiến Thành	5/5	100%	
2	Đình Tiến Thành	5/5	100%	
3	Nguyễn Đức Thịnh	5/5	100%	
4	Nguyễn Hải Phong	5/5	100%	
5	Doãn Thanh Tuấn	5/5	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình về giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.



- HĐQT luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cân trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; công khai minh bạch mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho 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 tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

+ Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 05/05/2023;

+ Công bố thông tin theo quy định và pháp luật hiện hành;

+ Việc kiến tạo, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế;

+ Công tác xử lý tài sản, thu hồi công nợ;

+ Công tác bàn giao tài sản đảm bảo để DATC xử lý thu hồi nợ;

+ Công tác quyết toán các dự án đầu tư;

+ Đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời giúp Tổng giám đốc thực hiện có hiệu quả cao nhất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- HĐQT Công ty không thành lập tiểu các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/03/2023	Thống nhất về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	01/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Ban hành Phụ lục II Quy chế tiền lương khối Văn Phòng Công ty cổ phần LILAMA 3.	100%
3	02/NQ-HĐQT	04/04/2023	Thống nhất về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 3 thông qua hình thức trực tuyến.	100%
4	03/NQ-HĐQT	28/04/2023	Bổ sung 01 tờ trình vào bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
5	04/NQ-HĐQT	05/05/2023	1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.	100%

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022.</li> <li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</li> <li>4. Thông qua cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Báo cáo Công ty mẹ và hợp nhất).</li> <li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2022.</li> <li>6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li> <li>7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023.</li> <li>8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.</li> <li>10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>11. Thông qua Tờ trình về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo Nhật Bản và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.</li> <li>12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ol>	
--	--	--	---	--

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2023):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Như Điền	Trưởng ban BKS	05/05/2023	Cử nhân
2	Hoàng Trọng Kim	Thành viên	31/03/2022	Kỹ sư
3	Đặng Anh Tuấn	Thành viên	05/05/2023	Kỹ sư
4	Hà Thị Thanh Huyền	Trưởng ban BKS	27/04/2023	Cử nhân



## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Tạ Như Điền	01	100%	100%	
2	Hoàng Trọng Kim	01	100%	100%	
3	Đặng Anh Tuấn	01	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát ban điều hành trong việc thực hiện công khai công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

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:

- BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao; đối với cổ đông BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

## 5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS còn tham dự các cuộc họp HĐQT, được tiếp cận, cập nhật các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban điều hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của ĐHĐCĐ. Trong các cuộc họp, BKS tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty theo yêu cầu.

## IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đình Tiến Thành	06/12/1981	Kỹ sư xây dựng	05/09/2019

2	Nguyễn Tăng Phụng	23/01/1965	Kỹ sư xây dựng	01/10/2007
3	Nguyễn Hải Phong	04/12/1974	Cử nhân kinh tế	05/09/2019

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Thịnh	14/08/1987	Cử nhân TCKT	12/09/2019

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Trong 06 tháng đầu năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Tiến Thành	058C003591	Chủ tịch HĐQT	015074000081	23 Lê văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	08/03/2022			Chủ tịch HĐQT
2	Doãn Thanh Tuấn	058C527456	Trưởng phòng KTKT	040082000515	Số 18 ngách 3/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	15/02/2022			Thành viên HĐQT
3	Đình Tiến Thành	058C531575	TGD	037081005363	P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	05/09/2019			Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hải Phong	058C096899	PTGD	001074000521	P205 B3 Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	05/09/2019			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tăng Phụng	058C002177	PTGD	022065000019	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội	01/10/2007			Ban điều hành
6	Nguyễn Đức Thịnh	058C186333	Kế toán trưởng	035087010518	Số 5 ngõ 138 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	12/09/2019			Thành viên HĐQT
7	Hà Thị Thanh Huyền		Phó phòng TCKT	025173000204	Số 79 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	31/03/2022	27/04/2023		Trưởng BKS



8	Tạ Như Điền		Phó phòng KTKT	019087013797	Xóm Cù, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên	05/05/2023			Trưởng BKS
9	Đặng Anh Tuấn		PGĐ TTTTVK	030080015833	Tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	05/05/2023			Thành viên BKS
10	Hoàng Trọng Kim		Giám đốc Chi nhánh Việt Tri	030080015833	Khu 5, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ	31/03/2022			Thành viên BKS
11	Nguyễn Thị Hà		Nhân viên	030180014258	Tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	04/05/2022			Người công bố thông tin

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành 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: Không

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành 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 BKS, Giám đốc Tổng Giám đốc điều hành: Không

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Tiến Thành</b>	<b>058C003591</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>015074000081</b>	<b>23 Lê văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội</b>	<b>77.401</b>	<b>1.50%</b>	
	Nguyễn Thu Hiền			001178012342	23 Lê văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Thu Giang			001303009155	23 Lê văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
	Nguyễn Minh Khanh			001307042096	23 Lê văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
	Nguyễn Văn Môn			025042000013	C10 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thiết			025149000029	C10 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Nguyễn Chí Hùng			024053000024	72 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà nội			Bố vợ
	Ngô Thị Việt Hoa			001153001271	72 Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà nội			Mẹ vợ
	Nguyễn Tiến Công			015077010462	C10 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Em trai
	Trần Thị Thu Hương			031182015033	C10 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			Em dâu
2	<b>Doãn Thanh Tuấn</b>	<b>058C527456</b>	<b>TV HĐQT – Trưởng phòng KTKT</b>	<b>040082000515</b>	<b>Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội</b>	<b>2.565.600</b>	<b>49.8%</b>	
	Phạm Thị Quỳnh Giang			040187089162	Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
	Doãn Phú An				Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			Con



	Doãn Phú Quang				Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			Con
	Doãn Thanh Lịch			040056020038	Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			Bố đẻ
	Lương Thị Xuân			180032560	Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ đẻ
	Phạm Thanh Dần			182271378	Nghi Ân - Thành Phố Vinh - Nghệ An			Bố vợ
	Phạm Thị Đòn			181403829	Nghi Ân - Thành Phố Vinh - Nghệ An			Mẹ vợ
	Doãn Thị Thanh Vân			040180030634	Căn hộ B12A05 Tổ hợp NLK, TTTM&CH số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN			Chị gái
	Nguyễn Anh Tuấn			040075041275	Căn hộ B12A05 Tổ hợp NLK, TTTM&CH số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, HN			Anh rể
3	<b>Đình Tiến Thành</b>	<b>058C531575</b>	<b>TV HĐQT - TGD</b>	<b>037081005363</b>	<b>P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN</b>	<b>20.674</b>	<b>0,40%</b>	
	Nguyễn Minh Hòa			037181011205	P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN			Vợ
	Đình Tiến Đạt			037207004923	P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN			Con

	Đình Tiến Cường				P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN			Con
	Đình Tiến Dũng				P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN			Con
	Đình Kim Tuấn			037047000810	P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN			Bố đẻ
	Tạ Thị Luyên			037149001045	P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN			Mẹ đẻ
	Đình Thị Phương Lâm			037179000096	Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị gái
	Nguyễn Anh Tuấn			001066003254	Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh rể
	Nguyễn Thị Thảo			036156004580	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Mẹ vợ
	Nguyễn Văn Mai			036054018702	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Bố vợ
	Nguyễn Đức Anh			037084019935	Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội			Em vợ
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hải Phong</b>	<b>058C096899</b>	<b>TV HĐQT - PTGD</b>	<b>001074000521</b>	<b>P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>5.000</b>	<b>0,097%</b>	
	Lê Mai Quyên			011668294	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Anh Quân			001099029329	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
	Nguyễn Mai Phương			001303010180	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			Con

	Lê Quang Trung			001046001216	Tổ 4, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN			Bố vợ
	Phạm Ngọc Quyển			035153000122	Tổ 4, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN			Mẹ vợ
	Nguyễn Hải Sơn			001064000767	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh trai
	Nguyễn Thị Phần			030178000558	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị dâu
5	<b>Nguyễn Tăng Phụng</b>	<b>058C002177</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>022065000019</b>	<b>Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN</b>	<b>9.500</b>	<b>0,184%</b>	
	Đặng Thị Thu Hà			001167002556	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN			Vợ
	Nguyễn Đặng Hà Giang			001191021140	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN			Con
	Nguyễn Hoàng Việt			001097039511	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN			Con
	Nguyễn Thị Thắng			027137001768	Ngãm Mạc, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh			Mẹ đẻ
	Nguyễn Tăng Vượng			027068002337	Ngãm Mạc, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh			Em trai
	Nguyễn Thị Nguyên			027185003726	Ngãm Mạc, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh			Em dâu
	Lê Đức Độ			001090028466	Tổ 16, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			Con rể
	Nguyễn Thị Thúy			027172000185	Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội			Em gái
	Nguyễn Hồng Lượng			027075002797	Tổ 40 Vinh Hưng, Hoàng Mai, HN			Em trai
	Đặng Văn Bội			001041002012	Thôn Lê Xá, Đa Tốn, Gia Lâm, HN			Bố vợ



	Phùng Thị Ngải			027143000057	Thôn Lê Xá, Đa Tốn, Gia Lâm, HN			Mẹ vợ
6	<b>Nguyễn Đức Thịnh</b>	<b>058C186333</b>	<b>TV HĐQT – Kế toán trưởng</b>	<b>035087010518</b>	<b>Số 5 Ngõ 138 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	
	Nguyễn Thị Thùy Linh			035087010528	Số 5 Ngõ 138 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN			Vợ
	Nguyễn Ngọc Linh Nhi				Số 5 Ngõ 138 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN			Con
	Nguyễn Văn Hùng			035053001693	Phủ Lý- Hà Nam			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh			038150001682	Phủ Lý- Hà Nam			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Hải Thủy			035178000770	Phủ Lý- Hà Nam			Chị gái
	Nguyễn Mạnh Cường			035245276666	Phủ Lý- Hà Nam			Anh trai
7	<b>Tạ Như Điền</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>019087013797</b>	<b>Tổ 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	
	Phạm Thị Hường			034192015510	Tổ 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội			Vợ
	Tạ Như Phúc				Tổ 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội			Con
	Tạ Như Thụy			019063008335	Xóm Củ, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên			Bố đẻ
	Tạ Như Vĩnh			019089011561	Xóm Củ, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên			Em trai
	Hoàng Thị Hằng			001190043630	Xóm Củ, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên			Em dâu
	Tạ Thị Ninh			019192009437	Xóm Ngói, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên			Em gái
	Nguyễn Văn Tuấn			019090007718	Xóm Ngói, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên			Em rể
	Phạm Văn Tung			034060007789	Phương Cúc, Đông Duong, Đông Hưng, Thái Bình			Bố vợ

	Hà Thị Tuyết			034165006386	Phương Cúc, Đông Duong, Đông Hưng, Thái Bình			Mẹ vợ
<b>8</b>	<b>Đặng Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>030080015833</b>	<b>Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	
	Nguyễn Thị Hà			030180014258	Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội			Vợ
	Đặng Quỳnh Chi			030307001264	Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội			Con
	Đặng Hải Tùng				Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội			Con
	Đặng Đình Tá			030150003608	Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Bố đẻ
	Đoàn Thị Bồng			030150003607	Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Phê			030150131538	Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Bố vợ
	Phạm Thị Năng			030150131539	Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Mẹ vợ
<b>9</b>	<b>Hoàng Trọng Kim</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>025080012577</b>	<b>Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ</b>	<b>1.685</b>	<b>0,030%</b>	
	Bùi Thị Minh Huệ			<b>025080012568</b>	Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Vợ
	Hoàng Mai Phương				Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Con
	Hoàng Hương Giang				Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Con
	Hoàng Hương Trà				Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Con



	Phan Thị Trường			025030094927	Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Mẹ đẻ
	Bùi Minh Nga				Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Bố vợ
	Nguyễn Thị Lan				Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Mẹ vợ
	Hoàng Thị Gái				Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Chị gái
	Hoàng Nhất Linh				Khu 5, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ			Anh trai
10	Nguyễn Thị Hà		<b>Người công bố thông tin</b>	<b>030180014258</b>	<b>Tổ 8, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	
	Đặng Anh Tuấn			030080015833	Số nhà 45, Tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội			Chồng
	Đặng Quỳnh Chi			030307001264	Số nhà 45, Tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội			Con
	Đặng Hải Tùng				Số nhà 45, Tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội			Con
	Nguyễn Văn Phê			030150131538	Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Bố đẻ
	Phạm Thị Năng			030150131539	Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Oanh			030178016311	Thị trấn Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang			Chị gái
	Nguyễn Văn Quý			030083004736	Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương			Em trai
	Đặng Đình Tá			030150003608	Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Bố chồng
	Đoàn Thị Bồng			030150003607	Xã Đại Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương			Mẹ chồng



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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiến Thành**