

Phụ lục số V
(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 cổ phần Lilama 45.3

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

Số : 7.4./HDQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Bản năm 2023 - bản tóm tắt)

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 45.3

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3710316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43.

Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3 thực hiện mô hình quản trị của một Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán bao gồm:

- * Đại hội đồng cổ đông;
- * Hội đồng quản trị;
- * Ban kiểm soát
- * Ban Tổng Giám đốc
- * Các bộ phận quản lý

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Chưa có ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 25/04/2023 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	59/2023/NQ-DHĐCĐ	25/04/2023	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022.
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 kế hoạch của BKS 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã soát xét.

			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 và cả năm 2023.
			- Thông qua chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2023, uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2023.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2023.
			- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty Cổ phần Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
			- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
			- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
			- Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2023.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	25/04/2023	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT - TGD	25/04/2023	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	T04/2023	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	T04/2021	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	25/04/2023	
6.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT		25/04/2023
7.	Bùi Quang Chung	TV HĐQT		25/04/2023

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 06 tháng 02 năm 2023 (có biên bản họp số 01/2023/CT-HĐQT)
- Họp ngày 15 tháng 02 năm 2023 (có biên bản họp số 08/2023/CT-HĐQT)
- Họp ngày 09 tháng 03 năm 2023 (có biên bản họp số 16/2023/CT-HĐQT)
- Họp ngày 29 tháng 03 năm 2023 (có biên bản họp số 23/2023/CT-HĐQT)
- Họp ngày 07 tháng 04 năm 2023 (có biên bản họp số 45/2023/CT-HĐQT)
- Họp ngày 21 tháng 04 năm 2023 (có biên bản họp số 51/2023/CT-HĐQT)
- Họp ngày 06 tháng 06 năm 2023 (có biên bản họp số 63/2023/CT-HĐQT)
- Họp ngày 03 tháng 07 năm 2023 (có biên bản họp số 65/2023/CT – HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
----	-----------------	---------	-------------	-------	---------------------

			HDQT tham dự		
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	08	100%	Được bầu CT HĐQT Từ ngày 25/4/2023
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT - TGD	02	25%	Được bầu TV HĐQT Từ ngày 25/4/2023
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	08	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	08	100%	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	02	25%	Được bầu TV HĐQT Từ ngày 25/4/2023
6.	Cù Thành Nghị	TV HĐQT - KTT	06	86%	Xin miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 05/4/2023
7.	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	03	43%	Xin miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 05/4/2023 (Vắng mặt có ủy quyền)

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty, kịp thời

chỉ đạo Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện theo nội dung trong Điều lệ và các quy chế, quy định của Nhà nước và quản lý nội bộ của công ty.

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2023 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 25/04/2023.

- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

3. 5. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/2023/NQ-	06/02/2023	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông	5/5 đạt 100% tỷ

	HDQT		Công ty cổ phần Lilama 45.3 để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ; Ủy quyền cho HDQT lựa chọn một đơn vị được Bộ tài chính , Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.	lệ tham dự
2.	09/2023/NQ-HDQT	15/02/2023	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông; Thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
3.	17/2022/NQ-HDQT	09/03/2023	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
4.	24/2023/NQ-HDQT	29/03/2023	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2023; - Thông qua công tác tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán soát xét. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2023. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty. - Thông qua thời gian Đại hội cổ đông năm 2023 và thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023.	04/04 đạt 100% tỷ lệ tham dự
5.	52/2023/NQ-HDQT	21/04/2023	-Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm, bầu và bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc và trưởng Ban kiểm soát -Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm và giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HDQT Công ty CP Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023.	04/04 đạt 100% tỷ lệ tham dự
6.	64/2023/CT-HDQT	06/06/2023	- Thống nhất phương án bổ nhiệm và giao nhiệm vụ một số chức danh cán bộ quản lý của Công ty CP Lilama 45.3 - Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm đối với chức danh Phó phòng Kinh tế - Kỹ thuật và bổ nhiệm chức danh Phó phòng Tài chính – Kế toán.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
7.	66/2023/NQ-HDQT	03/07/2023	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và mức phí kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự

			bán niên và cả năm 2023	
II.	CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1.	10/CT-HDQT	15/02/2023	- Thành lập Ban chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2023.	
2.	54/2023/CT-HDQT	21/04/2023	- Ông Hoàng Việt giữ chức vụ chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 21/04/2023.	
3.	55/2023/CT-HDQT	21/04/2023	- Ông Mạc Thanh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 21/04/2023.	

III. Ban kiểm soát báo cáo năm 2023:

1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	T04/2021-T4/2026	Thạc sỹ kế toán
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Kỹ sư cơ khí
3.	Phạm Công Huy	Thành viên BKS	T04/2023-T04/2026	Thạc sỹ kế toán
4.	Nông Thị Nhung	Thành viên BKS	T04/2023	Cử nhân tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Phạm Thị Bích Hà	03	100%	3/3 đạt 100%	
2.	Trần Ngọc Dũng	03	100,%	3/3 đạt 100%	
3.	Phạm Công Huy	01	25%	1/3 đạt 25%	Được bầu TV BKS từ T4/2023
4.	Nông Thị Nhung	01	25%	1/3 đạt 25%	Do bận công tác tại Tổng công ty LMVN.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HDQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

a, Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

+ Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành, cụ thể là:

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 tuy nhiên các chỉ tiêu chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra, kết quả SXKD bị lỗ chủ yếu do nguyên nhân như sau:

Các công trình chuyên tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh và một số dự án mới dừng thi công do Chủ đầu tư không có vốn, việc giải ngân của dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh chưa được tháo gỡ, các Tổ chức tín dụng có cho vay dự án Phú Phong, nhưng vẫn chủ yếu tập trung thu nợ gốc và lãi vay.

Công tác quyết toán và thu hồi nợ đọng gặp nhiều khó khăn, các khoản chi phí tài chính không giảm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

b, Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

+ Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tuy nhiên kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2023 bị lỗ, năng suất lao động hiệu quả kém, các chỉ tiêu đều không hoàn thành so với KH đưa ra trong Đại hội, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

Trong những năm gần đây, hoạt động SXKD của công ty thiếu ổn định một phần do ảnh hưởng của kinh tế trong nước, một phần do các tồn tại tài chính của Công ty như: nợ tồn đọng khó đòi lớn và một số công trình mất cân đối do bị lỗ dẫn tới kết quả SXKD kém hiệu quả, dự án công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh vẫn tạm dừng thi công, Chủ đầu tư các dự án mới như thủy điện SIMACAI và thủy điện La Hiêng cũng tạm dừng thi công do thiếu vốn nên ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính trong 06 tháng đầu năm 2023, gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn ảnh hưởng đến việc đáo hạn tại các ngân hàng. Áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng.

* Trong 06 tháng đầu năm 2023, tuy Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông gửi đến Công ty về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HDQT và Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty ngày càng đi xuống, ổn chủ hữu ngày càng giảm, nguy cơ âm vốn chủ sở hữu nếu không có các giải pháp cũng như phương án khắc phục thì hoạt động SXKD của Công ty có nguy cơ phải giải thể, phá sản, tại các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát luôn có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về số liệu báo cáo tài chính và những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp và việc chi trả lương cho Người lao động cần phải giải quyết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp của HDQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên việc phối hợp giữa phòng ban và Đội công trình trong công tác kiểm tra chi phí, triển khai thi công, rà soát khối lượng nghiệm thu, kiểm kê TSCĐ cuối kỳ đôi khi còn chậm trễ do thiếu nguồn nhân lực.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành công ty:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Mạc Thanh Hải	Tổng giám đốc	16/06/1975	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm T04/2023-T04/2028
2.	Phạm Văn Thìn	Phó TGĐ	26/12/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại từ T07/2021-T07/2026

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cù Thanh Nghị	19/09/1983	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm lại từ Tháng 07/2021-T07/2026

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia trong kỳ:

- Phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I.	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		Tháng 06/2006			Cổ đông nhà nước
II.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			Tháng 03/2018			Cổ đông lớn
III.	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	Tháng 04/2023			
	Người liên quan						
1	Nguyễn Thị Ruyền			T04/2023			Vợ
2	Hoàng Nam			T04/2023			Con đẻ
3	Hoàng Huy			T04/2023			Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			T04/2023			Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			T04/2023			Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			T04/2023			Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2023			Cha vợ

8	Dương Thị Dòn			T04/2023			Mẹ vợ
IV.	Mạc Thanh Hải	030C551196	TV HDQT Tổng GD	Tháng 04/2023			
	Người liên quan			T04/2023			
1	Mạc Văn Xăng			T04/2023			Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng			T04/2023			Em gái
3	Mạc Thị Lương			T04/2023			Em gái
4	Mạc Văn Đức			T04/2023			Em trai
5	Mạc Văn Tôn			T04/2023			Em trai
6	Mạc Thị Phương			T04/2023			Em gái
7	Mạc Văn Bảy			T04/2023			Em trai
8	Trần Xuân Thiều			T04/2023			Cha vợ
9	Phan Thị Mười			T04/2023			Mẹ vợ
10	Trần Thị Lệ Xuân			T04/2023			Vợ
11	Mạc Thanh Hằng			T04/2023			Con đẻ
12	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2023			Con đẻ
V.	Bùi Quốc Vương		TV HDQT				
	Người liên quan						
1	Bùi Đức Cư			T07/2010			Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			T07/2010			Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy			T07/2010			Chị gái
4	Bùi Đức Thái			T07/2010			Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			T07/2010			Chị gái
6	Trần Xuân Kiềm			T07/2010			Cha vợ
7	Trần Thị Thế			T07/2010			Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			T07/2010			Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			T07/2010			Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà			T07/2010			Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			T02/2017			Con đẻ
VI.	Phạm Văn Thìn	030C511125	TVHDQT - PTGD	Tháng 04/2010			
	Người liên quan						
1	Phạm Văn Ngu			T04/2010			Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điềm			T04/2010			Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			T04/2010			Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010			Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			T04/2010			Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010			Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010			Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			T04/2010			Con đẻ
VII.	Lê Ánh Thành		TV HDQT	Tháng 04/2023			
	Người liên quan						
1	Trần Thị Vóc			T04/2023			Mẹ đẻ

2	Lê Ánh Trung			T04/2023			Anh trai
3	Lê Thị Ánh Hằng			T04/2023			Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm			T04/2023			Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huệ			T04/2023			Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hạnh			T04/2023			Vợ
7	Lê Thành Danh			T04/2023			Con đẻ
8	Lê Hoàng Quân			T04/2023			Con đẻ
VIII.	Cù Thanh Nghị		TVHĐQT - KTT	Tháng 04/2016	Tháng 04/2023		
1	Cù Văn Nghiêm			T04/2016	T04/2023		Cha đẻ - Đã Mất
2	Nguyễn Thị Loan			T07/2016	T04/2023		Mẹ đẻ
3	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016	T04/2023		Em trai
4	Trần Văn Khiển			T07/2016	T04/2023		Cha vợ
5	Phạm Thị Quyên			T07/2016	T04/2023		Mẹ vợ
6	Trần Thị Mai			T07/2016	T04/2023		Vợ
7	Cù Mỹ Ngân			T07/2016	T04/2023		Con
8	Cù Gia Hưng			T04/2019	T04/2023		Con
IX.	Bùi Quang Chung		TVHĐQT	T04/2022	Tháng 04/2023		
	Người liên quan						
1	Bùi Đức Thọ			T04/2022	T04/2023		Bố đẻ
2	Phạm Thị Gạo			T04/2022	T04/2023		Mẹ đẻ
3	Đặng Thị Bắc			T04/2022	T04/2023		Vợ
4	Bùi Hà Linh			T04/2022	T04/2023		Con
5	Bùi Hà Vân			T04/2022	T04/2023		Con
6	Bùi Thị Lương			T04/2022	T04/2023		Chị
7	Bùi Trung Kiên			T04/2022	T04/2023		Anh
8	Bùi Quý Đôn			T04/2022	T04/2023		Em
X.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	TB BKS	Tháng 04/2016			
	Người liên quan						
1	Đặng Thị Mai Sơn			Tháng 04/2016			Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải			Tháng 04/2016			Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng			Tháng 04/2016			Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh			Tháng 04/2016			Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh			Tháng 04/2016			Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại			Tháng 04/2016			Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn			Tháng 04/2016			Con đẻ

XI.	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	Tháng 04/2013		
	Người liên quan			T04/2013		Cha đẻ
1	Trần Ngọc Duyên			T04/2013		Em gái
2	Trần Thanh Dự			T04/2013		Em trai
3	Trần Ngọc Hùng			T04/2013		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			T04/2013		Cha vợ
5	Đào Duy Cán			T04/2013		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Bọt			T04/2013		Vợ
7	Đào Thị Bích Thảo			T04/2013		Con đẻ
8	Trần Thanh Huyền			T04/2013		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm			T04/2013		Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh					
XII.	Nông Thị Hồng Nhung			T04/2018		
1	Trần Thị Hằng			T04/2018		Mẹ đẻ
2	Nông Hồng Ngọc			T04/2018		Em gái
XII	Phạm Công Huy		TVBKS	Tháng 04/2023		
	Người liên quan					
1	Phạm Công Minh			T04/2023		Cha đẻ
2	Nghiêm Thị Hoa			T04/2023		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Đình			T04/2023		Mẹ vợ
4	Phạm Thu Hiền			T04/2023		Em gái
5	Bùi Thị Thanh Huyền			T04/2023		Vợ
6	Phạm Công Khánh			T04/2023		Con đẻ

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 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, 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 3 năm trở lại đây: 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2023:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (30/06/2023).

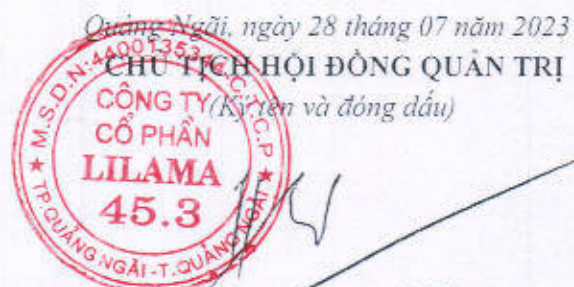
TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	55.000	1,57%	
	Người liên quan					
1	Nguyễn Thị Ruyền			0		Vợ
2	Hoàng Nam			0		Con đẻ
3	Hoàng Huy			0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			0		Chị gái
7	Lương Xuyên			0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn			0		Mẹ vợ
II	Mạc Thanh Hải	030C551196	Tổng GD	1.700	0,05%	
	Người liên quan					
1	Mạc Văn Xăng			0		Cha đẻ
2	Vương Thị Dung			0		Mẹ đẻ
3	Mạc Thị Phòng			0		Em gái
4	Mạc Thị Lương			0		Em gái
5	Mạc Văn Đức			0		Em trai
6	Mạc Văn Tôn			0		Em trai
7	Mạc Thị Phương			0		Em gái
8	Mạc Văn Bảy			0		Em trai
9	Trần Xuân Thiệu			0		Cha vợ
10	Phan Thị Mười			0		Mẹ vợ
11	Trần Thị Lệ Xuân			0		Vợ
12	Mạc Thanh Hằng			0		Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng			0		Con đẻ
III	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	34.900	1,00%	
	Người liên quan					
1	Phạm Văn Ngụ			0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm			0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			0		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			0		Con đẻ
IV	Bùi Quốc Vương	030C554078	TV HĐQT	0	0%	
	Người liên quan					

1	Bùi Đức Cư			0		Cha dè
2	Ngô Thị Ty			0		Mẹ dè
3	Bùi Thị Thủy			0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái			0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm			0		Cha vợ
7	Trần Thị Thế			0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			0		Con dè
10	Bùi Trần Phương Trà			0		Con dè
11	Bùi Trần Vy Anh			0		Con dè
V	Lê Ánh Thành		TV HĐQT	0		
	Người liên quan					
1	Trần Thị Vóc			0		Mẹ dè
2	Lê Ánh Trung			0		Anh trai
3	Lê Thị Ánh Hằng			0		Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm			0		Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huệ			0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hạnh			0		Vợ
7	Lê Thành Danh			0		Con
8	Lê Hoàng Quân			0		Con
VI	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	2.000	0,06%	
	Người liên quan					
1.	Dặng Thị Mai Sơn					Mẹ dè
2	Phạm Đức Hải					Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng					Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh					Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh					Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại					Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn					Con dè
VII	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	0		
	Người liên quan					
1	Trần Ngọc Duyên			0		Cha dè
2	Trần Thanh Dự			0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng			0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			0		Em trai
5	Đào Duy Cán			0		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt			0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo			0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền			0		Con dè
9	Trần Thanh Lâm			0		Con dè
10	Trần Ngọc Vinh			0		Con dè
XIII.	Phạm Công Huy			0		

1	Người liên quan				
2	Phạm Công Minh			0	Cha đẻ
3	Nghiêm Thị Hoa			0	Mẹ đẻ
4	Bùi Thị Dinh			0	Mẹ vợ
5	Phạm Thu Hiền			0	Em gái
6	Bùi Thị Thanh Huyền			0	Vợ
7	Phạm Công Khánh			0	Con đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu HĐQT



Hoàng Việt