

Số: 03/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

- Mã chứng khoán: L61
- Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 02223.821212
- Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 công bố báo cáo quản trị năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2024 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.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 2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: 15 /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2023

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần LILAMA 69-1**
- Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
- Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Vốn điều lệ: **75.762.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu Việt Nam đồng).**
- Mã chứng khoán: **L61**

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 Công ty trong năm 2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2023 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1	29/5/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.4. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2023.5. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn Công ty kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023.6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát.7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2023.8. Thông qua việc tái cấu trúc tài sản Công ty.9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Đài theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đạt và ông Nguyễn Cao Trường theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>11. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Trịnh Quang Hưng, sinh ngày: 20/06/1982, nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.</p> <p>12. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Vũ Xuân Gòong; sinh ngày: 16/05/1982; nghề nghiệp: Cử nhân kinh tế và ông Nguyễn Trường An, sinh ngày: 29/10/1988; nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.</p> <p>Tại phiên họp ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty đã bầu ông Vũ Xuân Gòong giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đình San	Phó chủ tịch HĐQT	Bầu ngày 05/1/2023	12	100	
2	Ông Lê Việt Bắc	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	12	100	
3	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 21/4/2022	12	100	
4	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	10	83	
5	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	Bầu ngày 29/5/2023	06	50	
6	Ông Cao Đài	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023	00	0	

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 kỳ họp tập trung và 13 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty..

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng theo các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông và HĐQT.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết, Quyết định.

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, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/5/2025, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính quý 1,2,3 và quý 4 năm 2023.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban .

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San
2	Số 02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Thế Kiên
3	Số 03/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San
4	Số 04/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Cao Đài
5	Số 05/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San
6	Số 06/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Thành lập Tổ công tác giải quyết công nợ phải trả của Công ty
7	Số 07/QĐ-HĐQT	30/01/2023	V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc
8	Số 08/NQ- HĐQT	17/02/2023	V/v Công tác cán bộ của Công ty
9	Số 09/QĐ- HĐQT	17/02/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Dương Thanh Phương
10	Số 10/QĐ- HĐQT	17/02/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Ngọc Doanh
11	Số 11/NQ-HĐQT	20/02/2023	Vv Phê duyệt phương án sắp xếp lại các phòng chức năng của Công ty cổ phần LILAMA 69-1
12	Số 12/QĐ-HĐQT	20/02/2023	V/v Ban hành phân công nhiệm vụ các TVHĐQT và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	Số 13/QĐ-HĐQT	13/03/2023	V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện việc rà soát lại khối lượng dở dang năm 2022 tại các dự án để phục vụ việc Lập báo cáo tài chính năm 2022 1
14	Số 14/NQ-HĐQ	21/03/2023	V/v Công nợ phải trả đối với Công ty Cổ phần kinh doanh Thép hình
15	Số 15/NQ-HĐQT	14/04/2023	V/v Chốt DS cổ đông phục vụ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 691
16	Số 16/QĐ-HĐQT	14/04/2023	V/v Phê duyệt KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 691
17	Số 17/QĐ-HĐQT	15/05/2023	V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện tái cấu trúc Tài sản Công ty
18	Số 18/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
19	Số 19/NQ-HĐQT	03/07/2023	V/v: Xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến dự án Hóa dầu Long Sơn
20	Số 20/NQ-HĐQT	13/07/2023	V/v: Hạch toán chi phí khoan lỗ mặt sàng dự án chế tạo bộ sấy không khí ATB vào niên độ kế toán năm 2023
21	Số 23/NQ-HĐQT	08/08/2023	V/v: Thành lập chi nhánh KV phía Nam
22	Số 26/QĐ-HĐQT	15/08/2023	V/v: Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và quy định nhiệm vụ Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
23	Số 28/QĐ-HĐQT	12/10/2023	V/v: Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công tác giải quyết công nợ phải trả của Công ty

III - Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Xuân Goòng	Trưởng BKS	Bầu ngày 29/5/2023	06	50%	
2	Ông Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 29/5/2023	06	50%	
3	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS	Bầu ngày 28/4/2021	0	0%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Cao Trường	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 29/5/2023	06	50%	
5	Ông Nguyễn Trường An	Thành viên BKS	Bầu ngày 29/5/2023	06	50%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trưởng ban Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Vì vậy, Ban Kiểm soát luôn giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một cách liên tục, kịp thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức Hành chính để nắm được các vấn đề về tài chính; lực lượng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Phạm Đình San Tổng Giám Đốc	09/06/1969	Kỹ sư tự động hóa	Bổ nhiệm 05/01/2023
2	Ông Ngô Phú Phong Phó Tổng Giám đốc	15/11/1981	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 09/09/2019
3	Ông Ngô Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc	14/03/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 09/09/2019
4	Ông Dương Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc	21/03/1979	Kỹ sư cơ khí	Miễn nhiệm 17/02/2023
5	Ông Vũ Ngọc Doanh Phó Tổng Giám đốc	09/10/1980	Kỹ sư cơ khí	Miễn nhiệm 17/02/2023

V. Kế toán trưởng

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Ngô Minh Tâm	15/11/1975	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 22/04/2022

VI - Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thường xuyên, chủ động cập nhật các văn bản pháp luật, thông lệ mới về quản trị Công ty.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách 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)	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
I Các thành viên HĐQT									
1	Phạm Đình San		TV HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT			4/2021		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Ngô Minh Tâm		Thành viên HĐQT, KTT			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
3	Lê Việt Bắc		Thành viên HĐQT			4/2021		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
5	Phạm Thế Kiên		Thành viên HĐQT			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
6	Cao Đài		Thành viên HĐQT			4/2021	5/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
II Các thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Phạm Đình San		TGD			1/2023		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
2	Ngô Quang Hưng		PTGD			9/2019		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ngô Phú Phong		PTGD			9/2019		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Vũ Ngọc Doanh		PTGD			2/2021	2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Dương Thanh Phương		PTGD			8/2015	2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
III Các thành viên Ban Kiểm soát									
1	Vũ Xuân Goòng		Trưởng ban KS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
2	Nguyễn Trường An		Thành viên BKS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
3	Ngô Anh Đức		Thành viên BKS			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Nguyễn Văn		Trưởng			4/2022	5/2023	Miễn	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời 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
	Đạt		ban KS					nhiệm	
5	Nguyễn Cao Trường					4/2018	5/2023	Miễn nhiệm	
IV	Các tổ chức liên quan								
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn						Công ty liên kết

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 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 có.

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 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục kèm theo

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

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

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Bắc

PHỤ LỤC

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023 ngày/01/2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Phạm Đình San		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0,00%	
2	Phạm Thị Miên	Không có				0	0,00%	Vợ Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ngô Minh Tâm		TV HĐQT, Kế toán trưởng			4,590	0.06%	
4	Trần Thị Huyền	Không có				0	0,00%	Vợ TV HĐQT Ngô Minh Tâm
5	Lê Việt Bắc		Thành viên HĐQT			11,006	0,15%	
6	Lê Thị Mùi	Không có				0	0,00%	Vợ TV HĐQT Lê Việt Bắc
7	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT			0	0,00%	Bổ nhiệm ngày 29/5/2023
8	Vũ Minh Hậu	Không có				0	0,00%	Vợ TV HĐQT Trịnh Quang Hưng
9	Phạm Kiên Thế	018C8 50857	Thành viên HĐQT			44,820	0,59%	
10	Nguyễn Thị Minh An	Không có				0	0,00%	Vợ TV HĐQT Phạm Thế Kiên
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc							
1	Phạm Đình San		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0,00%	Đã nêu ở mục I
2	Phạm Thị Miên	Không có				0	0,00%	
3	Ngô Quang Hưng	058C1 43068	Phó TGD			42,247	0,56%	
4	Vũ Khuyển Thị	058C1 25058				0	0,00%	Vợ PTGD Ngô Quang

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
								Hung
5	Ngô Phú Phong	Không có	Phó TGD			31,447	0,42%	
6	Đặng Thị Loan	Không có				0	0,00%	Vợ phó TGD Ngô Phú Phong
III	Các thành viên Ban kiểm soát							
1	Vũ Xuân Goòng	Không có	Trưởng ban KS			0	0,00%	Bổ nhiệm ngày 29/5/2023
2	Trần Thị Hương Giang	Không có				0	0,00%	Vợ Trưởng ban KS
3	Ngô Anh Đức	Không có	Thành viên Ban KS			0	0,00%	
4	Nguyễn Thị Hải	Không có						Vợ TV BKS Ngô Anh Đức
5	Nguyễn Trường An	Không có	Thành viên Ban KS			0	0,00%	Bổ nhiệm ngày 29/5/2023
6	Nguyễn Thị Huệ	Không có				0	0,00%	Vợ TV BKS Nguyễn Trường An

Số: 15 /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2023

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
- Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
- Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Vốn điều lệ: 75.762.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu Việt Nam đồng).
- Mã chứng khoán: L61

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 Công ty trong năm 2023

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2023 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1	29/5/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị.Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2023 của Ban điều hành.Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2023.Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn Công ty kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023.Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban kiểm soát.Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2023.Thông qua việc tái cấu trúc tài sản Công ty.Thông qua việc miễn nhiệm chức danh

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Cao Đài theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đạt và ông Nguyễn Cao Trường theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>11. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Trịnh Quang Hưng, sinh ngày: 20/06/1982, nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.</p> <p>12. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Vũ Xuân Goòng; sinh ngày: 16/05/1982; nghề nghiệp: Cư nhân kinh tế và ông Nguyễn Trường An, sinh ngày: 29/10/1988; nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.</p> <p>Tại phiên họp ngày 29/05/2023 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty đã bầu ông Vũ Xuân Goòng giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đình San	Phó chủ tịch HĐQT	Bầu ngày 05/1/2023	12	100	
2	Ông Lê Việt Bắc	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	12	100	
3	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 21/4/2022	12	100	
4	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	10	83	
5	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	Bầu ngày 29/5/2023	06	50	
6	Ông Cao Đài	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023	00	0	

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 Kỳ họp tập trung và 13 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty..

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng theo các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông và HĐQT.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết, Quyết định.

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, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 29/5/2023, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính quý 1,2,3 và quý 4 năm 2023.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban .

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San
2	Số 02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Thế Kiên
3	Số 03/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San
4	Số 04/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Cao Đài
5	Số 05/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San
6	Số 06/QĐ-HĐQT	05/01/2023	V/v Thành lập Tổ công tác giải quyết công nợ phải trả của Công ty
7	Số 07/QĐ-HĐQT	30/01/2023	V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện công tác bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc
8	Số 08/NQ-HĐQT	17/02/2023	V/v Công tác cán bộ của Công ty
9	Số 09/QĐ-HĐQT	17/02/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Dương Thanh Phương
10	Số 10/QĐ-HĐQT	17/02/2023	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Vũ Ngọc Doanh
11	Số 11/NQ-HĐQT	20/02/2023	V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại các phòng chức năng của Công ty cổ phần LILAMA 69-1
12	Số 12/QĐ-HĐQT	20/02/2023	V/v Ban hành phân công nhiệm vụ các TVHĐQT và Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	Số 13/QĐ-HDQT	13/03/2023	V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện việc rà soát lại khối lượng dở dang năm 2022 tại các dự án để phục vụ việc Lập báo cáo tài chính năm 2022 1
14	Số 14/NQ-HDQ	21/03/2023	V/v Công nợ phải trả đối với Công ty Cổ phần kinh doanh Thép hình
15	Số 15/NQ-HDQT	14/04/2023	V/v Chốt DS cổ đông phục vụ tổ chức DHDGD thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 691
16	Số 16/QĐ-HDQT	14/04/2023	V/v Phê duyệt KH tổ chức DHDGD thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 691
17	Số 17/QĐ-HDQT	15/05/2023	V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện tái cấu trúc Tài sản Công ty
18	Số 18/NQ-HDQT	29/05/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
19	Số 19/NQ-HDQT	03/07/2023	V/v: Xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến dự án Hóa dầu Long Sơn
20	Số 20/NQ-HDQT	13/07/2023	V/v: Hạch toán chi phí khoan lỗ mất sàng dự án chế tạo bộ sấy không khí ATB vào niên độ kế toán năm 2023
21	Số 23/NQ-HDQT	08/08/2023	V/v: Thành lập chi nhánh KV phía Nam
22	Số 26/QĐ-HDQT	15/08/2023	V/v: Phân công nhiệm vụ các thành viên HDQT và quy định nhiệm vụ Thư ký HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
23	Số 28/QĐ-HDQT	12/10/2023	V/v: Điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ công tác giải quyết công nợ phải trả của Công ty

III - Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HDQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 29/5/2023	06	50%	
2	Ông Vũ Xuân Goòng	Trưởng BKS	Bầu ngày 29/5/2023	06	50%	
3	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS	Bầu ngày 28/4/2021	0	0%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Cao Trường	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 29/5/2023	06	50%	
5	Ông Nguyễn Trường An	Thành viên BKS	Bầu ngày 29/5/2023	06	50%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời 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	Các thành viên HĐQT								
1	Phạm Đình San		TV HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT			4/2021		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Ngô Minh Tâm		Thành viên HĐQT, KTT			4/2022		Trúng cử mới	Người nội bộ
3	Lê Việt Bắc		Thành viên HĐQT			4/2021		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
5	Phạm Thế Kiên		Thành viên HĐQT			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
6	Cao Đài		Thành viên HĐQT			4/2021	5/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Phạm Đình San		TGD			1/2023		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
2	Ngô Quang Hưng		PTGD			9/2019		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ngô Phú Phong		PTGD			9/2019		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Vũ Ngọc Doanh		PTGD			2/2021	2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Dương Thanh Phương		PTGD			8/2015	2/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
III	Các thành viên Ban Kiểm soát								
1	Vũ Xuân Goòng		Trưởng ban KS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
2	Nguyễn Trường An		Thành viên BKS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
3	Ngô Anh Đức		Thành viên BKS			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Nguyễn Văn		Trưởng			4/2022	5/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trường ban Ban Kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Vì vậy, Ban Kiểm soát luôn giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một cách liên tục, kịp thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức Hành chính để nắm được các vấn đề về tài chính; lực lượng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Phạm Đình San Tổng Giám Đốc	09/06/1969	Kỹ sư tự động hóa	Bổ nhiệm 05/01/2023
2	Ông Ngô Phú Phong Phó Tổng Giám đốc	15/11/1981	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 09/09/2019
3	Ông Ngô Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc	14/03/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 9/9/2019
4	Ông Dương Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc	21/03/1979	Kỹ sư cơ khí	Miễn nhiệm 17/02/2023
5	Ông Vũ Ngọc Doanh Phó Tổng Giám đốc	09/10/1980	Kỹ sư cơ khí	Miễn nhiệm 17/02/2023

V. Kế toán trưởng

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Ngô Minh Tâm	15/11/1975	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 22/04/2022

VI - Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thường xuyên, chủ động cập nhật các văn bản pháp luật, thông lệ mới về quản trị Công ty.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách 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)	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
	Đạt		ban KS					nhiệm	
5	Nguyễn Cao Trường					4/2018	5/2023	Miễn nhiệm	
IV	Các tổ chức liên quan								
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn						Công ty liên kết

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 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 có.*

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 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.*

4.2. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục kèm theo*
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Việt Bắc

PHỤ LỤC

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo quản trị năm 2023 ngày /01/2024 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Phạm Đình San		Phó Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân: 03006900266 3 cấp ngày 16/08/2017 do Bộ công an	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	0	0,00%	
2	Phạm Thị Miên	Không có		CCCD số 03311710007 98 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/4/2016	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	0	0,00%	Vợ Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ngô Minh Tâm		TV/HĐ QT, Kế toán trưởng	02407500061 7 cấp ngày 12/03/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	Số 8, phố Trần Nguyễn Hãn, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh	4,590	0.06%	
4	Trần Thị Huyền	Không có		125739168 cấp ngày 30/08/2012 CA tỉnh Bắc Ninh	Số 8, phố Trần Nguyễn Hãn, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh	0	0,00%	Vợ TV/HĐQT Ngô Minh Tâm
5	Lê Việt Bắc		Thành viên HĐQT	02407501088 0 cấp ngày 21/9/2021 nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh Bắc - TP. BN	11,006	0,15%	
6	Lê Thị Mùi	Không có		121303526 Ngày cấp: 07/01/2005 do CA Bắc Giang	Số nhà 15A phố Nguyễn Đức Cảnh - Phường Kinh Bắc - TP. BN	0	0,00%	Vợ TV HĐQT Lê Việt Bắc
7	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT	02708200096 9 cấp ngày 11/03/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	Khu 4, Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0,00%	Bỏ nhiệm ngày 29/5/2023
8	Vũ Minh Hậu	Không có		CCCD số: 03618401484 5 cấp ngày 18/02/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	Khu 4, Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh	0	0,00%	Vợ TV HĐQT Trịnh Quang Hưng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
9	Phạm Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT	02406900454 6 cấp ngày 10/05/2021 do Cục QLHC về TTXH	Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, T. Bắc Giang	44,820	0,59%	
10	Nguyễn Thị Minh An	Không có		121160688 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang	Ngõ 3 phố Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang	0	0,00%	Vợ TV HĐQT Phạm Thế Kiên
II Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Phạm Đình San		Phó Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân: 03006900266 3 cấp ngày 16/08/2017 do Bộ công an	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	0	0,00%	Đã nêu ở mục I
2	Phạm Thị Miên	Không có		CCCD số 03311710007 98 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/4/2016	Số B10, ngõ 137 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, HN	0	0,00%	
3	Ngô Quang Hưng	058C143068	Phó TGĐ	CCCD số: 02408000863 7 cấp ngày 18/12/2021 do Cục QLHC về TTXH	Khu 3 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	42,247	0,56%	
4	Vũ Thị Khuyên	058C125058		125058142 cấp ngày 22/4/1999 do CA Bắc Ninh	Khu 3 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Vợ PTGD Ngô Quang Hưng
5	Ngô Phong Phú	Không có	Phó TGĐ	CCCD số: 02708100089 4 cấp ngày: 11/3/2021 do Cục QLHC về TTXH	Số 112 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh	31,447	0,42%	
6	Đặng Loan Thị	Không có		212284367 cấp ngày	Số 112 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh	0	0,00%	Vợ phó TGĐ Ngô

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
				26/3/2007CA Tỉnh Quảng Ngãi	Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh			Phù Phong
III Các thành viên Ban kiểm soát								
1	Vũ Xuân Goòng	Không có	Trưởng ban KS	CCCD số: 03608204974 7 cấp ngày 18/12/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	Chung cư Royal Park, Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Bỏ nhiệm ngày 29/5/2023
2	Trần Hương Giang	Không có	Thị	CCCD số: 03618602541 7 cấp ngày 18/12/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	Chung cư Royal Park, Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Vợ Trưởng ban KS
3	Ngô Đức Anh	Không có	Thành viên Ban KS	011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội cấp	Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, HN	0	0,00%	
4	Nguyễn Hải Thị	Không có		011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội	Số nhà 17 - ngách 66/111 phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, HN			Vợ TV BKS Ngô Anh Đức
5	Nguyễn Tường An	Không có	Thành viên Ban KS	CCCD số 03608802468 9 cấp ngày 10/05/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	Phường Phố Mới, thị xã Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Bỏ nhiệm ngày 29/5/2023
6	Nguyễn Huệ	Không có	Thị	CCCD số: 02718900177 7 cấp ngày 14/4/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	Phường Phố Mới, thị xã Quê Võ, tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Vợ TV BKS Nguyễn Tường An