

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
The State Securities Commission
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/ Lilama 18 Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: **LM8**

- Địa chỉ/ Address: **Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ No 9-19 Ho Tung Mau Street, 1 District, Ho Chi Minh City**

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: **028.38298490**

Fax: **028.38210853**

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

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure: **Công ty cổ phần Lilama 18 nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2024 / Lilama 18 Joint Stock Company submits Report on the Governance of listed companies the year 2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 tại địa chỉ website: **www.lilama18.com.vn**.

This information was published on the Company's website on 17/01/2025 at: 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.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- **Report on the Governance of listed companies the year 2024**

Đại diện tổ chức/ On Behalf of the company

Người được ủy quyền công bố thông tin/

Authorized person to disclose information



PHẠM MẠNH ĐỨC

Số: 01/2025-BCQT

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2024

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 – TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028-38298490 Fax: 028-38210853
- 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: Đã 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):

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lilama 18 diễn ra vào ngày 27 tháng 04 năm 2024. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh năm 2024; Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2024 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;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2023 và tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty năm 2024;

- Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2024.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | | Ghi chú |
|-----|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1. | Ông Lê Quốc Ân | Chủ tịch HĐQT | 29/04/2022 | - | |
| 2. | Ông Trần Sỹ Quỳnh | Phó chủ tịch HĐQT | 29/04/2022 | - | |
| 3. | Ông Ngô Quang Định | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc | 29/04/2022 | - | |
| 4. | Ông Nguyễn Phương Anh | Thành viên HĐQT không điều hành | 29/04/2022 | | |
| 5. | Ông Vũ Minh Tuấn | Thành viên độc lập HĐQT | 29/04/2022 | | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 24 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền xử lý của HĐQT.

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | Ông Lê Quốc Ân | 24/24 | 100% | |
| 2. | Ông Trần Sỹ Quỳnh | 24/24 | 100% | |
| 3. | Ông Ngô Quang Định | 24/24 | 100% | |
| 4. | Ông Nguyễn Phương Anh | 24/24 | 100% | |
| 5. | Ông Vũ Minh Tuấn | 24/24 | 100% | |

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

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động

của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng phát triển của Công ty, luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và có kế hoạch hành động, phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không.*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

- Danh sách các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1a;*
- Danh sách các Quyết định của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1b.*

III. Ban kiểm soát:

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

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

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã tổ chức 04 phiên họp, cụ thể:

| Stt | 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 | 04/04 | 100% | 100% | |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | 04/04 | 100% | 100% | |
| 3. | Ông Nguyễn Tuấn Hùng | 04/04 | 100% | 100% | |

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

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính quý, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của Tổng Công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

4. 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 năm 2024, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng ban chức năng của Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành | |
|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| | | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| I | Tổng giám đốc | | | | |
| 1. | Ngô Quang Định | 29/07/1972 | Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy | 05/03/2020 | - |

| II | Phó Tổng giám đốc | | | | |
|----|-------------------|------------|--------------------------|------------|---|
| 1. | Cao Nguyên Soái | 15/02/1966 | Kỹ sư Thiết bị điện | 02/10/2022 | - |
| 2. | Phan Văn Nam | 13/10/1964 | Kỹ sư Hàn | 22/05/2022 | - |
| 3. | Trần Văn Tiến | 28/01/1967 | Kỹ sư Liên ngành Cơ điện | 01/09/2021 | - |
| 4. | Đỗ Minh Trí | 07/12/1973 | Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy | 26/05/2021 | - |
| 5. | Nguyễn Khắc Thành | 01/10/1973 | Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy | 31/03/2020 | - |
| 6. | Hồ Văn Toàn | 19/05/1972 | Kỹ sư Cơ khí | 16/11/2020 | - |
| 7. | Nguyễn Trọng Tuấn | 08/12/1981 | Kỹ sư Máy và Thiết bị mỏ | 22/01/2024 | - |

V. Kế toán trưởng

| STT | 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 Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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: *Chi tiết tại phụ lục số 2.*
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: *Chi tiết tại phụ lục số 3.*
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 2024):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại phụ lục số 4.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số 5.*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VTLT, TCKT.



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

**DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số/2025-BCQT ngày 17/01/2025)

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-----|---------------|------------|--|---------------------|
| 1. | 01/NQ-HĐQT | 22/01/2024 | Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn | 100% |
| 2. | 03/NQ-HĐQT | 22/01/2024 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ phòng ban chuyên môn | 100% |
| 3. | 04/NQ-HĐQT | 22/01/2024 | Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế của Công ty | 100% |
| 4. | 05/NQ-HĐQT | 04/03/2024 | Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |
| 5. | 07/NQ-HĐQT | 06/03/2024 | Thông qua nội dung tham dự ĐHCĐ Cty CP Lilama 18.1 năm 2024. | 100% |
| 6. | 08/NQ-HĐQT | 11/03/2024 | Phê duyệt ký hợp đồng gói thầu thi công 2 bồn dự án kho chứa LPG. | 100% |
| 7. | 09/NQ-HĐQT | 18/03/2024 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ đơn vị trực thuộc. | 100% |
| 8. | 10/NQ-HĐQT | 18/03/2024 | Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế của Công ty. | 100% |
| 9. | 11/NQ-HĐQT | 03/04/2024 | Thông qua nội dung báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2024. | 100% |
| 10. | 16/NQ-HĐQT | 02/05/2024 | Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung quy chế của Công ty. | 100% |
| 11. | 18/NQ-HĐQT | 23/05/2024 | Phê duyệt lựa chọn đơn vị Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính 2024. | 100% |
| 12. | 19/NQ-HĐQT | 28/05/2024 | Phê duyệt Quyết toán Tổng quỹ tiền lương năm 2023. | 100% |
| 13. | 20/NQ-HĐQT | 28/05/2024 | Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tổng quỹ tiền lương năm 2024. | 100% |
| 14. | 21/NQ-HĐQT | 01/07/2024 | Phê duyệt mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2024 | 100% |
| 15. | 23/NQ-HĐQT | 17/07/2024 | Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2023. | 100% |
| 16. | 24/NQ-HĐQT | 20/08/2024 | Thông qua chủ trương mua sắm thiết bị thi công: 02 xe nâng | 100% |
| 17. | 25/NQ-HĐQT | 29/08/2024 | Thông qua chủ trương về Đầu tư trụ sở văn phòng làm việc Công ty Cổ phần LILAMA 18.1 | 100% |
| 18. | 26/NQ-HĐQT | 04/09/2024 | Phê duyệt mua sắm thiết bị thi công: 02 xe nâng | 100% |
| 19. | 27/NQ-HĐQT | 24/09/2024 | Phê duyệt Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC, là Công ty thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2024 | 100% |
| 20. | 28/NQ-HĐQT | 24/09/2024 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ đơn vị trực thuộc. | 100% |
| 21. | 29/NQ-HĐQT | | Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt ban hành 1 số quy chế, quy định | 100% |
| 22. | 31/NQ-HĐQT | 06/11/2024 | Phê duyệt Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh (FPTS) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn Công bố thông tin | 100% |
| 23. | 32/NQ-HĐQT | 26/11/2024 | Thông qua chủ trương việc tái cấu trúc Nhà máy chế tạo KCT và Thiết bị cơ khí | 100% |
| 24. | 33/NQ-HĐQT | 02/12/2024 | Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường | 100% |
| 25. | 35/NQ-HĐQT | 26/12/2024 | Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông | 100% |
| 26. | 39/NQ-HĐQT | 26/12/2024 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ đơn vị trực thuộc. | 100% |
| 27. | 40/NQ-HĐQT | 30/12/2024 | Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan | 100% |
| 28. | 41/NQ-HĐQT | 30/12/2024 | Phê duyệt Hội đồng thẩm định năm 2025 | 100% |
| 29. | 43/NQ-HĐQT | 31/12/2024 | Phê duyệt ký xác nhận thư trúng thầu và ký hợp đồng gói thầu cung cấp và thi công bảo ôn - Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 | 100% |
| 30. | 44/NQ-HĐQT | 31/12/2024 | Phê duyệt chi phí tiền ăn ca năm 2024 | 100% |

**DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 04/2025-BCQT ngày 17/01/2025)

| STT | Số Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-----|---------------|------------|--|---------------------|
| 1. | 02/QĐ-HĐQT | 22/01/2024 | Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Trọng Tuấn | |
| 2. | 06/QĐ-HĐQT | 04/03/2024 | Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | |
| 3. | 12/QĐ-HĐQT | 03/04/2024 | Thành lập ban thẩm tra tư các cổ đông ĐH cổ đông năm 2024 | |
| 4. | 17/QĐ-HĐQT | 02/05/2024 | Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng | |
| 5. | 22/QĐ-HĐQT | 01/07/2024 | Áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2024 | |
| 6. | 30/QĐ-HĐQT | 22/10/2024 | Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi | |
| 7. | 34/QĐ-HĐQT | 02/12/2024 | Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường | |
| 8. | 36/QĐ-HĐQT | 26/12/2024 | Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường | |
| 9. | 42/QĐ-HĐQT | 30/12/2024 | Phê duyệt thành lập Hội đồng thẩm định năm 2025 | |



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số .01/2025-BCQT ngày 17/01/2025)

| 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 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. Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
| 1. | Lê Quốc Ân | 006C195616 | Chủ tịch HĐQT | | | 29/04/2022 | - | | Người nội bộ |
| 2. | Trần Sỹ Quỳnh | 058C819694 | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 29/04/2022 | - | | Người nội bộ |
| 3. | Ngô Quang Định | 001C539748 | Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc | | | 29/04/2022 | - | | Người nội bộ |
| 4. | Nguyễn Phương Anh | 005C614009 | Thành viên HĐQT | | | 29/04/2022 | | | Người nội bộ |
| 5. | Vũ Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | 29/04/2022 | | | Độc lập |
| II. Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | |
| 1. | Ngô Quang Định | 001C539748 | Tổng giám đốc | | | 03/05/2020 | | | Tổng giám đốc |
| 2. | Phan Văn Nam | 005C614006 | Phó tổng giám đốc | | | 22/05/2022 | | | Phó tổng giám đốc |
| 3. | Trần Văn Tiến | | Phó tổng giám đốc | | | 01/09/2021 | | | Phó tổng giám đốc |
| 4. | Nguyễn Khắc Thành | BVSC530458 | Phó tổng giám đốc | | | 31/03/2020 | | | Phó tổng giám đốc |
| 5. | Đỗ Minh Trí | 005C6140121 | Phó tổng giám đốc | | | 26/05/2021 | | | Phó tổng giám đốc |
| 6. | Cao Nguyên Soái | 001C500357 | Phó tổng giám đốc | | | 10/02/2022 | - | | Phó tổng giám đốc |
| 7. | Hồ Văn Toàn | 005C614163 | Phó tổng giám đốc | | | 16/11/2020 | - | | Phó Tổng Giám đốc |
| 8. | Nguyễn Trọng Tuấn | 001C539755 | Phó tổng giám đốc | | | 22/01/2024 | - | Bầu bổ sung | Phó Tổng Giám đốc |
| III. Ban Kiểm soát | | | | | | | | | |
| 1. | Nguyễn Văn Bình | 030C303603 | Trưởng Ban kiểm soát | | | 29/04/2022 | - | | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. | Nguyễn Thị Thanh Thủy | | Thành viên Ban kiểm soát | | | 29/04/2022 | - | | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. | Nguyễn Tuấn Hùng | | Thành viên Ban kiểm soát | | | 29/04/2022 | - | | Thành viên Ban kiểm soát |



| 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 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 |
|---|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------|-------------------------|--|---|---|-------|--|
| IV. Kế toán trưởng / Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | | | | |
| 1. | Phạm Mạnh Đức | 009C085892 | Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | 22/02/2020 | - | | Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin |
| V. Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty | | | | | | | | | | | |
| 1. | Phan Hồng Tuấn | | Phụ trách quản trị công ty/Kiểm thư ký HĐQT | | | | | 07/05/2019 | | | Phụ trách quản trị công ty/Kiểm thư ký HĐQT |
| VI. Cổ đông lớn | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP | | Cổ đông lớn | 0100106313 | 06/04/2016 | Sở KH&ĐT TP Hà Nội | Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | | | | Cổ đông lớn |
| 2. | Trần Mạnh Hùng | | Cổ đông lớn | | | | | 11/11/2021 | | | Cổ đông lớn |
| 3. | Nguyễn Dương Hồng Phát | | Cổ đông lớn | | | | | 31/10/2024 | | | Cổ đông lớn |
| VII. Công ty liên doanh, liên kết | | | | | | | | | | | |
| 1. | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP | | Công ty liên kết | 0100106313 | 06/04/2016 | Sở KH&ĐT TP Hà Nội | Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | | | | Công ty liên kết |
| 2. | Công ty Cổ phần Lilama 18.1 | | Công ty liên kết | 0313428354 | 04/09/2015 | Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh | Số 45 đường 4, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | | | | Công ty liên kết |

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
NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 01/2025-BCQT ngày 17/01/2025)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính | 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 | Công ty liên kết | ĐKKD số 0100106313, cấp ngày 06/04/2016 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội | Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội | Giao dịch trong năm 2024 | Nghị Quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 | - LLM 18 bán hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép... cho Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP; Giá trị giao dịch: 649.914.563.484 đồng (chưa VAT) Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ cho LLM 18 như: cho thuê thiết bị, phí dịch vụ công trường; Giá trị giao dịch: 13.168.711.434 đồng (chưa VAT) | |
| 2. | Công ty Cổ phần Lilama 18.1 | Công ty liên kết | ĐKKD số 0313428354, cấp ngày 04/09/2015 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp | Số 45 đường 4, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh | Giao dịch trong năm 2024 | Nghị Quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 | - LLM 18 mua hàng hóa, dịch vụ thi công phần hệ thống điện... từ Công ty CP Lilama 18.1; Giá trị giao dịch: 80.989.715.908 đồng (chưa VAT) - LLM 18 cung cấp dịch vụ như: cho thuê thiết bị, phí dịch vụ công trường, ... cho Công ty CP Lilama 18.1; Giá trị giao dịch: 1.010.786.494 đồng (chưa VAT) | |

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 01/2025-BCQT ngày 17/01/2025)

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 |
|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| I. Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Quốc Ân | 006C195616 | Chủ tịch | | | | | 133.075 | 1,417% | |
| a | Tổ chức | | | | | | | | | |
| 1 | Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP | | Phó TGĐ TCT | 0100106313 | 04/06/2016 | Sở KH&ĐT tp Hà Nội | Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội | 1.877.736 | 20,000% | Đại diện |
| b | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 1.01 | Trần Thị Mỹ Nhung | | | | | | | - | - | Vợ |
| 1.02 | Lê Ngọc Bảo Châu | | | | | | | - | - | Con gái |
| 1.03 | Lê Quốc Hùng | | | | | | | - | - | Con trai |
| 1.04 | Lê Phan | | | | | | | - | - | Bố đẻ |
| 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 |
| 1.11 | Trần Đình Du | | | | | | | - | - | Bố vợ |
| 1.12 | Trần Thị Bê | | | | | | | - | - | Mẹ vợ |
| 1.13 | Phan Hồng Tuấn | | | | | | | 2.598 | 0,028% | Em rể |
| 1.14 | Lê Thị Nguyệt | | | | | | | - | - | Chị dâu |
| 1.15 | Nguyễn Thị Kiều Nương | | | | | | | - | - | Chị dâu |
| 2 | Trần Sỹ Quỳnh | 058C819694 | Phó chủ tịch HĐQT | | | | | 24.917 | 0,265% | |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 2.01 | Nguyễn Lê Bảo Hạnh | | | | | | | 4 | 0,000% | Vợ |
| 2.02 | Trần Quỳnh Anh | | | | | | | - | - | Con nhỏ |
| 2.03 | Trần Quỳnh Như | | | | | | | - | - | Con nhỏ |
| 2.04 | Trịnh Thị Độ | | | | | | | - | - | Mẹ đẻ |
| 2.05 | Trần Thị Bích Phương | | | | | | | - | - | Em gái |
| 2.06 | Trần Mạnh Hùng | 001C540892 | | | | | | 600.264 | 6,393% | Em trai |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 |
|------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 2.07 | Bùi Thị Thu Hoài | | | | | | | - | - | Em dâu |
| 2.08 | Nguyễn Văn Bánh | | | | | | | - | - | Bố vợ |
| 2.09 | ARNOULD PIERE | | | | | | | - | - | Em rể |
| 3 | Ngô Quang Đình | 001C539748 | Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc | | | | | 175.000 | 1,864% | |
| a | Tổ chức | | | | | | | | | |
| 1 | Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP | | Không | 0100106313 | 04/06/2016 | Sở KH&ĐT tp Hà Nội | Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội | 1.502.189 | 16,000% | Đại diện |
| b | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 3.01 | Lê Thị Bích Hồng | | | | | | | - | - | Vợ |
| 3.02 | Ngô Quang Duy | | | | | | | - | - | Con trai |
| 3.03 | Ngô Khánh Linh | | | | | | | - | - | Con gái |
| 3.04 | Bùi Thị Ngô | | | | | | | - | - | Mẹ vợ |
| 3.05 | Ngô Thị Phương | | | | | | | - | - | Chị gái |
| 3.06 | Ngô Quang Khải | | | | | | | - | - | Anh trai |
| 3.07 | Dương Thị Tinh | | | | | | | - | - | Chị dâu |
| 3.08 | Ngô Thị Tinh | | | | | | | - | - | Em gái |
| 3.09 | Ngô Đức Trương | | | | | | | - | - | Em rể |
| 4 | Nguyễn Phương Anh | 005C614009 | TV HĐQT | | | | | 4.669 | 0,050% | |
| 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 dè |
| 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 Văn Kiều | | | | | | | - | - | Con dâu |
| 5 | Vũ Minh Tuấn | | TV HĐQT | | | | | - | - | - |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | | | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| b | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 5.01 | Hoàng Thị Phương | | | | | | - | - | Vợ | |
| 5.02 | Vũ Minh Thu | | | | | | - | - | Con gái | |
| 5.03 | Lê Quang Thăng | | | | | | - | - | Con rể | |
| B | NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Bình | 030C303603 | Trưởng BKS | | | | | 3 | 0,000% | - |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 1.01 | Nguyễn Thị Thanh Sang | | | | | | - | - | Vợ | |
| 1.02 | Nguyễn Trâm Anh | | | | | | - | - | Con nhỏ | |
| 1.03 | Nguyễn Quỳnh Anh | | | | | | - | - | Con nhỏ | |
| 1.04 | Nguyễn Đức Anh | | | | | | - | - | Con nhỏ | |
| 1.05 | Nguyễn Văn Đức | | | | | | - | - | Bố đẻ | |
| 1.06 | Nguyễn Thị Bảo | | | | | | - | - | Mẹ đẻ | |
| 1.07 | Võ Thị Linh | | | | | | - | - | Mẹ vợ | |
| 1.08 | Nguyễn Thị Hồng | | | | | | - | - | Chị gái | |
| 1.09 | Nguyễn Văn Mừu | | | | | | - | - | Anh rể | |
| 1.10 | Nguyễn Thị Hà | | | | | | - | - | Chị gái | |
| 1.11 | Đặng Đình Hưng | | | | | | - | - | Anh rể | |
| 1.12 | Nguyễn Thị Xuân | | | | | | - | - | Chị gái | |
| 1.13 | Dương Lê Hương | | | | | | - | - | Anh rể | |
| 1.14 | Nguyễn Văn Thanh | | | | | | - | - | Anh trai | |
| 1.15 | Nguyễn Thị Tâm | | | | | | - | - | Chị dâu | |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | | Thành viên BKS | | | | | | | |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | | | |
| 2.01 | Mạc Văn Mạnh | | | | | | - | - | Chồng | |
| 2.02 | Mạc Tô Lâm | | | | | | - | - | Con nhỏ | |
| 2.03 | Mạc Minh Lâm | | | | | | - | - | Con nhỏ | |
| 2.04 | Nguyễn Văn Chử | 005C614469 | | | | | 85.849 | 0,914% | Bố đẻ | |
| 2.05 | Nguyễn Thị Anh Thư | 005C614470 | | | | | 47.061 | 0,501% | Mẹ ruột | |
| 2.06 | Nguyễn Thị San | | | | | | - | - | Mẹ chồng | |
| 2.07 | Nguyễn Đức Thịnh | | | | | | - | - | Anh trai | |
| 2.08 | Nguyễn Thị Ngoan | | | | | | - | - | Chị dâu | |
| 2.09 | Nguyễn Phúc Hưng | | | | | | | | Em trai | |
| 2.10 | Nguyễn Thị Lương | | | | | | | | Em dâu | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Hùng | | Thành viên BKS | | | | | | | |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | | | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 |
|----------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 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 |
| 3.09 | Nguyễn Doãn Trọng | | | | | - | - | Em vợ còn nhỏ |
| C | NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC | | | | | | | |
| 1 | Ngô Quang Định | | Tổng giám đốc | | | Giống phần A3 | | Giống phần A3 |
| 2 | Phan Văn Nam | 005C614006 | Phó tổng giám đốc | | | 4.224 | 0,045% | - |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | |
| 2.01 | Lê Thị Ngân | - | - | | | - | - | Vợ |
| 2.02 | 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 | Lê 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 | 001C500357 | Phó tổng giám đốc | | | 23.059 | 0,246% | |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | |
| 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 Toàn | | | | | - | - | Anh rể |
| 3.09 | Vũ Văn Phương | | | | | - | - | Em rể |
| 3.10 | Cao Đức Huệ | | | | | - | - | Em rể |
| 3.11 | Đỗ Thiên Đăng | | | | | - | - | Cha vợ |
| 3.12 | Nguyễn Thị Nghi | | | | | - | - | Mẹ vợ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 |
|------|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 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 |
| 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 | BVSC530458 | Phó tổng giám đốc | | | 11.080 | 0,118% | - |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | |
| 5.01 | Hồ Thị Thu Yến | 005C614371 | | | | 16.000 | 0,170% | Vợ |
| 5.02 | Nguyễn Thị Hà Linh | | | | | - | - | Con gái |
| 5.03 | Nguyễn Yến Thảo | | | | | | | Con gái |
| 5.04 | Nguyễn Khắc Thành Tâm | | | | | | | Con trai |
| 5.05 | Nguyễn Khắc Đoãn | | | | | | | Bố đẻ |
| 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 | 005C6140121 | Phó tổng giám đốc | | | 106 | 0,001% | - |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | |
| 6.01 | Nguyễn Thị Huệ | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 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 | Võ Văn Ôi | | | | | | | Bố vợ |
| 6.10 | Nguyễn Thị Lệ | | | | | | | Mẹ vợ |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 | |
|----------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 6.11 | Nguyễn Thị Liễu | | | | | | | Chị dâu | |
| 6.12 | Nguyễn Văn Được | | | | | | | Anh rể | |
| 6.13 | Nguyễn Thị Hoàng | | | | | | | Chị dâu | |
| 6.14 | Lê Thị Mỹ | | | | | | | Chị dâu | |
| 7 | Hồ Văn Toàn | 005C614163 | Phó TGD | | | 8.083 | 0,086% | - | |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | Không | |
| b | Cá nhân | | | | | | | | |
| 7.01 | Đình Thị Ngọc Thanh | | | | | - | - | Vợ | |
| 7.02 | Hồ Triết Nhân | | | | | - | - | Con | |
| 7.03 | Hồ Tùng Quân | | | | | - | - | Con nhỏ | |
| 7.04 | Ngô Thị Tiến | | | | | - | - | Mẹ đẻ | |
| 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 Đối | | | | | - | - | Anh rể | |
| 7.13 | Trần Thị Trang | | | | | - | - | Chị dâu | |
| 7.14 | Đỗ Thị Thiện | | | | | - | - | Chị dâu | |
| 7.15 | Nguyễn Thị Bảy | | | | | - | - | Chị dâu | |
| 8 | Nguyễn Trọng Tuấn | 001C539755 | Phó TGD | | | 120.000 | 1,278% | | |
| 8.01 | Đình Thị Ngọc Thủy | | | | | | | Vợ | |
| 8.02 | Nguyễn Ngọc Ánh Dương | | | | | | | Con nhỏ | |
| 8.03 | Nguyễn Bảo Khánh | | | | | | | Con nhỏ | |
| 8.04 | Nguyễn Trọng Dũng | | | | | | | Con nhỏ | |
| 8.05 | Nguyễn Trọng Hiếu | | | | | | | Con nhỏ | |
| 8.06 | Phạm Thị Sinh | | | | | | | Mẹ đẻ | |
| 8.07 | Nguyễn Thị Hằng | | | | | | | Em gái | |
| 8.08 | Nguyễn Quang Hoàn | | | | | | | Em trai | |
| 8.09 | Phạm Thị Hồng Lê | | | | | | | Em dâu | |
| 8.10 | Đình Quang Thanh | | | | | | | Bố vợ | |
| 8.11 | Trần Thị Oanh | | | | | | | Mẹ vợ | |
| 8.12 | Đình Thị Thiệu Trang | | | | | | | Chị vợ | |
| 8.13 | Đình Thị Khánh Linh | | | | | | | Em vợ | |
| D | NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Mạnh Đức | 009C085892 | Kế toán trưởng | | | 40.660 | 0,433% | | |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | | |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 |
|----------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| b | Cá nhân | | | | | | | |
| 1.01 | Hoàng Thị Quỳnh Lưu | | | | | - | - | Vợ |
| 1.02 | Phạm Hoàng Khang | | | | | - | - | Con |
| 1.03 | Phạm Hoàng An Như | | | | | - | - | Con |
| 1.04 | Phạm Hoàng Bách | | | | | - | - | Con |
| 1.05 | Phạm Văn Ngọ | | | | | - | - | Bố đẻ |
| 1.06 | Nguyễn Thị Hồng | | | | | - | - | Mẹ đẻ |
| 1.07 | Hoàng Phong | | | | | - | - | Bố vợ |
| 1.08 | Lã Thị Ân | | | | | - | - | Mẹ vợ |
| 1.09 | Phạm Thị Hoa | | | | | - | - | Chị ruột |
| 1.10 | Mai Xuân Sơn | | | | | - | - | Anh rể |
| 1.11 | Phạm Thanh Hương | | | | | - | - | Chị ruột |
| 1.12 | Vũ Việt Hùng | | | | | - | - | Anh rể |
| 1.13 | Phạm Thị Nga | | | | | - | - | Chị ruột |
| 1.14 | Phạm Trường Thịnh | | | | | - | - | Em ruột |
| 1.15 | Trần Thị Cẩm Ly | | | | | - | - | Em dâu |
| E | NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN | | | | | | | |
| 1 | Phạm Mạnh Đức | 009C085892 | Kế toán trưởng/ ĐUOCBTT | | | | | Giống phần D1 |
| F | NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | |
| 1 | Phan Hồng Tuấn | | Người phụ trách QTCT/ Kiểm thư ký | | | | 2,598 | 0,028% |
| a | Tổ chức | | Không | | | | | |
| b | Cá nhân | | | | | | | |
| 1.1 | Lê Thị Thanh Long | | | | | - | - | Vợ |
| 1.2 | Phan Ngọc Bảo Trâm | | | | | - | - | Con |
| 1.3 | Phan Ngọc Bảo Hân | | | | | - | - | Con |
| 1.4 | Phan Lăng | | | | | - | - | Bố đẻ |
| 1.5 | Trần Thị Mai | | | | | - | - | Mẹ đẻ |
| 1.6 | Phan Hồng Khánh | | | | | - | - | Em |
| 1.7 | Phan Hồng Cẩm | | | | | - | - | Em |
| 1.8 | Phan Hồng Phúc | | | | | - | - | Em |
| 1.9 | Lê Thị Thái Hòa | | | | | - | - | Em dâu |
| 1.10 | Nguyễn Thị Gái | | | | | - | - | Em dâu |
| 1.11 | Lê Thị Ngọc Lan | | | | | - | - | Em dâu |
| 1.12 | Lê Phán | | | | | - | - | Bố vợ |

**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 01/2025-BCQT ngày 17/01/2025)

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | |
| 1. | Lê Quốc Ân | Chủ tịch HĐQT | 255.575 | 2,722% | 133.075 | 1,417% | Do nhu cầu tài chính cá nhân |
| 2. | Phạm Mạnh Đức | Kế toán trưởng | 10.260 | 0,109% | 40.660 | 0,433% | Do nhu cầu tài chính cá nhân |
| 3. | Nguyễn Dương Hồng Phát | Cổ đông lớn | - | 0,000% | 1.412.860 | 15,049% | Do nhu cầu tài chính cá nhân |

