

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

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

- Mã chứng khoán: **LM8**
- Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028.38298490 Fax: 028.38210853
- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Lilama 18 nộp Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2024 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

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

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

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

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



NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP LILAMA 18

Số: 02/BCN2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 17 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**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**
- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028-38298490 Fax: 028-38210853 Email: lilama18@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ: 93.886.820.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LM8**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/Công ty thuê dịch vụ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-ĐHCD	15/04/2023	1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Xây dựng hạn mức tín dụng năm 2023 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; 2- Thông qua Báo cáo của hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 3- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (Đã được kiểm toán); 4- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 5- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 6- Thông qua việc chi tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 và tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày từ nhiệm
1	Ô. Lê Quốc Ân	Chủ tịch HDQT (TV HDQT không độc lập, không điều hành)	29/04/2022	
2	Ô. Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HDQT (TV HDQT không độc lập, không điều hành)	29/04/2022	
3	Ô. Ngô Quang Định	Thành viên HDQT không độc lập, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty	29/04/2022	
4	Ô. Nguyễn Phương Anh	Thành viên HDQT không độc lập, không điều hành	29/04/2022	
5	Ô. Vũ Minh Tuấn	Thành viên HDQT độc lập, không điều hành	29/04/2022	

2. Các cuộc họp HDQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 27 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (đã phát hành 36 Nghị quyết và 09 Quyết định) nhằm đưa ra định hướng phát triển công ty, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động, quản lý khác của công ty; triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tuân thủ đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Lê Quốc Ân	27/27	100%	
2	Ô. Trần Sỹ Quỳnh	27/27	100%	
3	Ô. Ngô Quang Định	27/27	100%	
4	Ô. Nguyễn Phương Anh	27/27	100%	
5	Ô. Vũ Minh Tuấn	27/27	100%	

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

HDQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HDQT. Ngoài ra HDQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Cố gắng phát hiện và khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, tập thể, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

Trong năm 2023, HDQT công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HDQT cũng đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của công ty và bám sát nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/04/2023;

Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và quý 4 năm 2023;

Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là 10%, theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Đã chi trả từ ngày 03/08/2023;

Việc triển khai công tác đầu tư mua sắm tài sản của công ty được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt nâng bậc lương cán bộ quản lý Công ty đối với ông Ngô Quang Định TGD và ông Phạm Mạnh Đức Kế toán trưởng.	100%
2	04/NQ-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý sắt thép phế liệu.	100%
3	05/NQ-HĐQT	12/01/2023	Phê duyệt xử lý tài chính các khoản công nợ khó đòi.	100%
4	06/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ phòng ban chuyên môn.	100%
5	07/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức đơn vị trực thuộc.	100%
6	08/NQ-HĐQT	13/02/2023	Phê duyệt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
7	10/NQ-HĐQT	22/02/2023	Phê duyệt mua sắm thiết bị thi công.	100%
8	11/NQ-HĐQT	24/02/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản và dụng cụ thi công.	100%
9	12/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua việc triển khai phương án chuyển nhượng vốn đầu tư.	100%
10	13/NQ-HĐQT	09/03/2023	Phê duyệt chủ trương thành lập Tổ kiểm tra nội bộ dự án VNT 19.	100%
11	14/NQ-HĐQT	23/03/2023	Thông qua nội dung tài liệu Báo cáo trình ĐH cổ đông năm 2023.	100%
12	19/NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt mua sắm tài sản cố định.	100%
13	20/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông qua nội dung tham dự ĐHCĐ Cty CP Lilama 18.1 năm 2023.	100%
14	25/NQ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt Quyết toán Tổng quỹ tiền lương năm 2022.	100%
15	26/NQ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tổng quỹ tiền lương năm 2023.	100%
16	27/NQ-HĐQT	05/05/2023	Phê duyệt chủ trương kiện toàn cơ cấu tổ chức phòng ban chuyên môn.	100%
17	28/NQ-HĐQT	15/05/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị Soát xét và Kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.	100%
18	29/NQ-HĐQT	01/06/2023	Phê duyệt ký hợp đồng lắp đặt gói cơ khí và điện đo lường điều khiển tại dự án NM nhiệt điện Quảng Trạch 1.	100%
19	30/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định của Công ty.	100%
20	31/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt chủ trương phát hành bảo lãnh Dự án NM nhiệt điện Quảng Trạch 1.	100%
21	32/NQ-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt ký hợp đồng Gia công chế tạo Tổ hợp Jacket.	100%
22	33/NQ-HĐQT	08/06/2023	Thông nhất thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Phòng ban.	100%

23	34/NQ-HĐQT	10/07/2023	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022.	100%
24	35/NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông qua chủ trương mua sắm tài sản, máy móc thiết bị thi công.	100%
25	36/NQ-HĐQT	14/07/2023	Phê duyệt mua sắm tài sản, máy móc thiết bị thi công.	100%
26	37/NQ-HĐQT	30/08/2023	Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản, máy móc thiết bị thi công.	100%
27	38/NQ-HĐQT	14/09/2023	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định nội bộ.	100%
28	39/NQ-HĐQT	20/09/2023	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2023.	100%
29	40/NQ-HĐQT	22/09/2023	Phê duyệt chủ trương thế chấp TS đầu tư hình thành trong tương lai là Văn phòng Lilama 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá để đảm bảo các khoản vay.	100%
30	41/NQ-HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt nâng bậc lương Phó tổng giám đốc đối với ông Hồ Văn Toàn.	100%
31	43/NQ-HĐQT	13/12/2023	Phê duyệt ký hợp đồng gói thầu Dự án Đường ống dẫn khí lô B – Ô Môn.	100%
32	44/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
33	45/NQ-HĐQT	25/12/2023	Phê duyệt Hội đồng thẩm định năm 2024.	100%
34	47/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt tiền ăn ca năm 2023.	100%
35	48/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt bổ sung tiền lương, thù lao của bộ phận quản lý điều hành 2023	
36	49/NQ-HĐQT	29/12/2023	Phê duyệt bổ sung tiền lương của người lao động khối cơ quan 2023.	100%
II	QUYẾT ĐỊNH	Ngày	Nội dung	
1	02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định nâng bậc lương đối ông Ngô Quang Định Tổng giám đốc	
2	03/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Quyết định nâng bậc lương đối ông Phạm Mạnh Đức Kế toán trưởng	
3	09/QĐ-HĐQT	13/02/2023	Thành lập BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	
4	15/QĐ-HĐQT	23/03/2023	Thành lập ban thẩm tra tư các cổ đông ĐH cổ đông năm 2023.	
5	21/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Miễn nhiệm người đại diện vốn của Công ty tại Cty CP Lilama 18.1	
6	22/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Bổ nhiệm người đại diện vốn của Công ty tại Cty CP Lilama 18.1	
7	23/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Điều chỉnh giảm số lượng CP của người đại diện tại Cty CP Lilama 18.1	
8	42/QĐ-HĐQT	18/10/2023	Quyết định nâng bậc lương Phó tổng giám đốc đối với ông Hồ Văn Toàn.	
9	46/QĐ-HĐQT	25/12/2023	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năm 2024.	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

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

2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	4	100%	100%	

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp với các nội dung thuộc thẩm quyền được giao. Cụ thể họp định kỳ Ban kiểm soát đánh giá báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Họp lên kế hoạch công tác của Ban kiểm soát cho 6 tháng đầu năm 2023; Họp đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm, lên kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và Họp đánh giá các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc để nắm tình hình hoạt động của công ty và có ý kiến đóng góp kịp thời với HĐQT và Ban Tổng giám đốc các vấn đề liên quan. Ban kiểm soát thực hiện các công việc cụ thể:

- Báo cáo tới cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát;

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023 của Công ty;

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3 và quý 4 năm 2023;

- Giám sát việc thực hiện các quy định cũng như việc Công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị thông qua việc cùng tham dự các cuộc họp với HĐQT, các cuộc họp giao ban với Ban Tổng giám đốc điều hành và được cung cấp đầy đủ và rõ ràng các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp HĐQT và họp giao ban. Ban kiểm soát cũng đã có các ý kiến liên quan tới công tác quản lý doanh nghiệp để đưa ra các quyết định vừa tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành vừa đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện các hoạt động của Công ty, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan luôn cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: (Không)

IV. Ban điều hành

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

V. Kế toán trưởng

Số TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Mạnh Đức	26/08/1987	Cử nhân Kế toán	22/02/2020	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Phụ trách quản trị/Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty trong thời gian qua thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, thông lệ mới về quản trị công ty, đồng thời cử đại diện tham gia các buổi phổ biến, thảo luận về các văn bản pháp luật, quy định về quản trị công ty, tham gia các khóa cập nhật kiến thức Pháp luật về Công bố thông tin, các quy chế, quy định... do HOSE tổ chức.

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty trong thời gian tới sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục số 1 đính kèm báo cáo).
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Là công ty liên kết	Số giấy NSH 0100106313 ; cấp ngày: 06/04/2016; nơi cấp: Sở KH&ĐT tp Hà Nội	Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội	Thời gian giao dịch từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Số 32/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2022. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết theo thẩm quyền.	Các Hợp đồng: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ Cơ – Điện, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bảo ôn thiết bị... các công trình, dự án. Tổng số lần giao dịch: 28 lần. Tổng giá trị giao dịch (Chưa VAT) là: 873.857.325.055 đồng	*
2	Công ty cổ phần Lilama 18.1	Là công ty liên kết	Số giấy NSH 0313428354 ; cấp ngày: 04/09/2015; nơi cấp: Sở KH&ĐT tp Hồ Chí Minh	Số 204-206 đường Vũ Tông Phan, phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp HCM	Thời gian giao dịch từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	Số 32/NQ-HĐQT, ngày 21/12/2022. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết theo thẩm quyền.	Các Hợp đồng: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ Cơ – Điện, bảo ôn thiết bị... các công trình, dự án. Tổng số lần giao dịch: 09 lần. Tổng giá trị giao dịch (Chưa VAT) là: 136.308.411.221 đồng	**

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh

ngiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

* Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP là Công ty liên kết của Công ty cổ phần Lilama 18 từ ngày 23/5/2019, nắm giữ 36% cổ phần tại Công ty cổ phần Lilama 18. Các lĩnh vực giao kết hợp đồng là: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ điện, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...các công trình. Ngày 21 tháng 12 năm 2022 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng theo đúng quy định.

** Công ty cổ phần Lilama 18.1 là Công ty liên kết của Công ty cổ phần Lilama 18 kể từ ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Lilama 18 nắm giữ 40,92% cổ phần tại công ty cổ phần Lilama 18.1; Các lĩnh vực giao kết hợp đồng là: Dịch vụ lắp đặt thiết bị công nghệ điện, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực cao, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...các công trình. Ngày 21 tháng 12 năm 2022 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng theo đúng quy định.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục số 2 đính kèm báo cáo).

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CBTT.



PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 - ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN

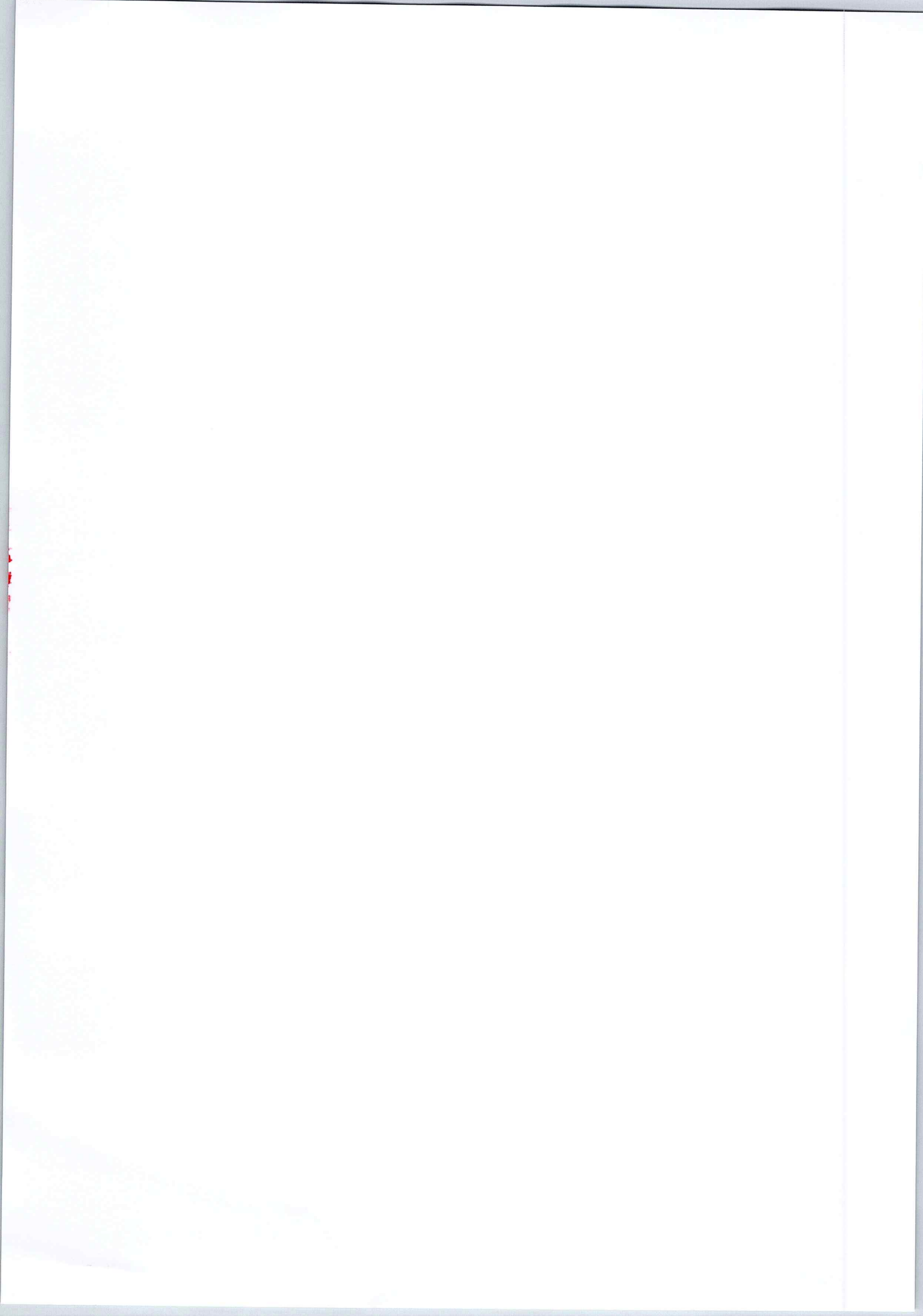
Danh sách về người có liên quan của công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch HĐQT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Trần Sỹ Quỳnh		Phó chủ tịch HĐQT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
3	Ngô Quang Định		Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Nguyễn Phương Anh		Thành viên HĐQT-Người được ủy quyền CBTT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
5	Vũ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
II	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Văn Bình		Trưởng BKS					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
3	Nguyễn Tuấn Hùng		Thành viên BKS					29/04/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
III	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc					05/03/2020			Người nội bộ
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc					22/05/2022		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
3	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc					01/09/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc					31/03/2020			Người nội bộ
5	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc					26/05/2021			Người nội bộ
6	Cao Nguyên Soái		Phó tổng giám đốc					02/10/2022		Bổ nhiệm lại	Người nội bộ
7	Hồ Văn Toàn		Phó tổng giám đốc					16/11/2020			Người nội bộ
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Phạm Mạnh Đức		Kế toán trưởng					22/02/2020			Người nội bộ
V	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Nguyễn Phương Anh		NĐUQCBTT					05/11/2010			Người nội bộ
VI	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY										
1	Phan Hồng Tuấn		Phụ trách quản trị công ty/Kiểm thư ký HĐQT					05/07/2019			Người nội bộ
VII	NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC										
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Là công ty liên kết của LM8					23/05/2016			Công ty liên kết

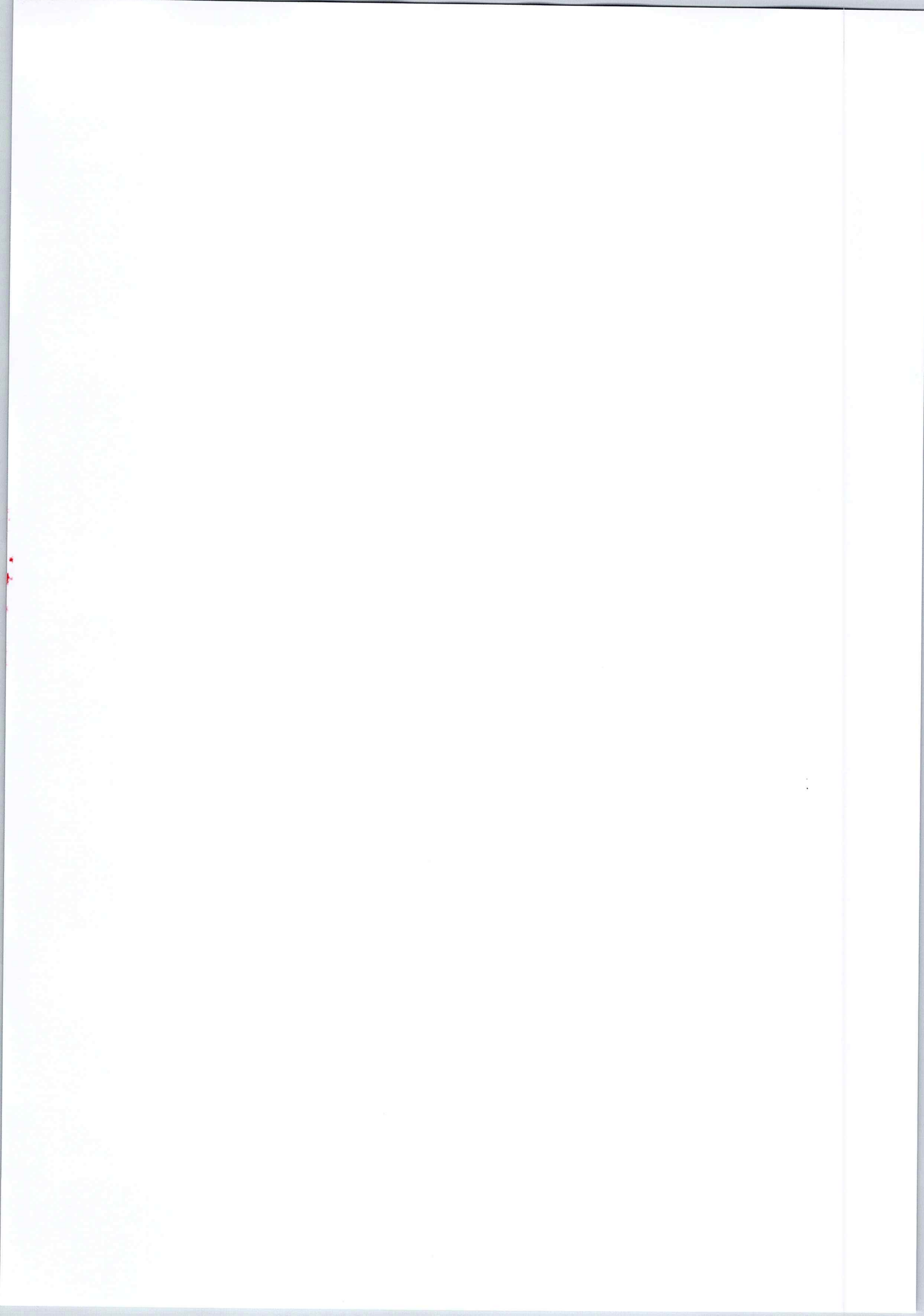
TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Công ty cổ phần Lilama 18.1		Là công ty liên kết của LM8					31/12/2017			Công ty liên kết



PHỤ LỤC 02 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 - ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
A	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch					255.575	2,722%	
a	Tổ chức									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Phó TGD TCT					1.877.736	20%	Đại diện
b	Cá nhân									
1.01	Trần Thị Mỹ Nhung							-	-	Vợ
1.02	Lê Ngọc Bảo Châu							-	-	Con gái
1.03	Lê Quốc Hùng							-	-	Con trai
1.04	Lê Phán							-	-	Bố đẻ
1.05	Lê Quốc Đạt							-	-	Anh trai
1.06	Lê Thị Thanh Thùy							-	-	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

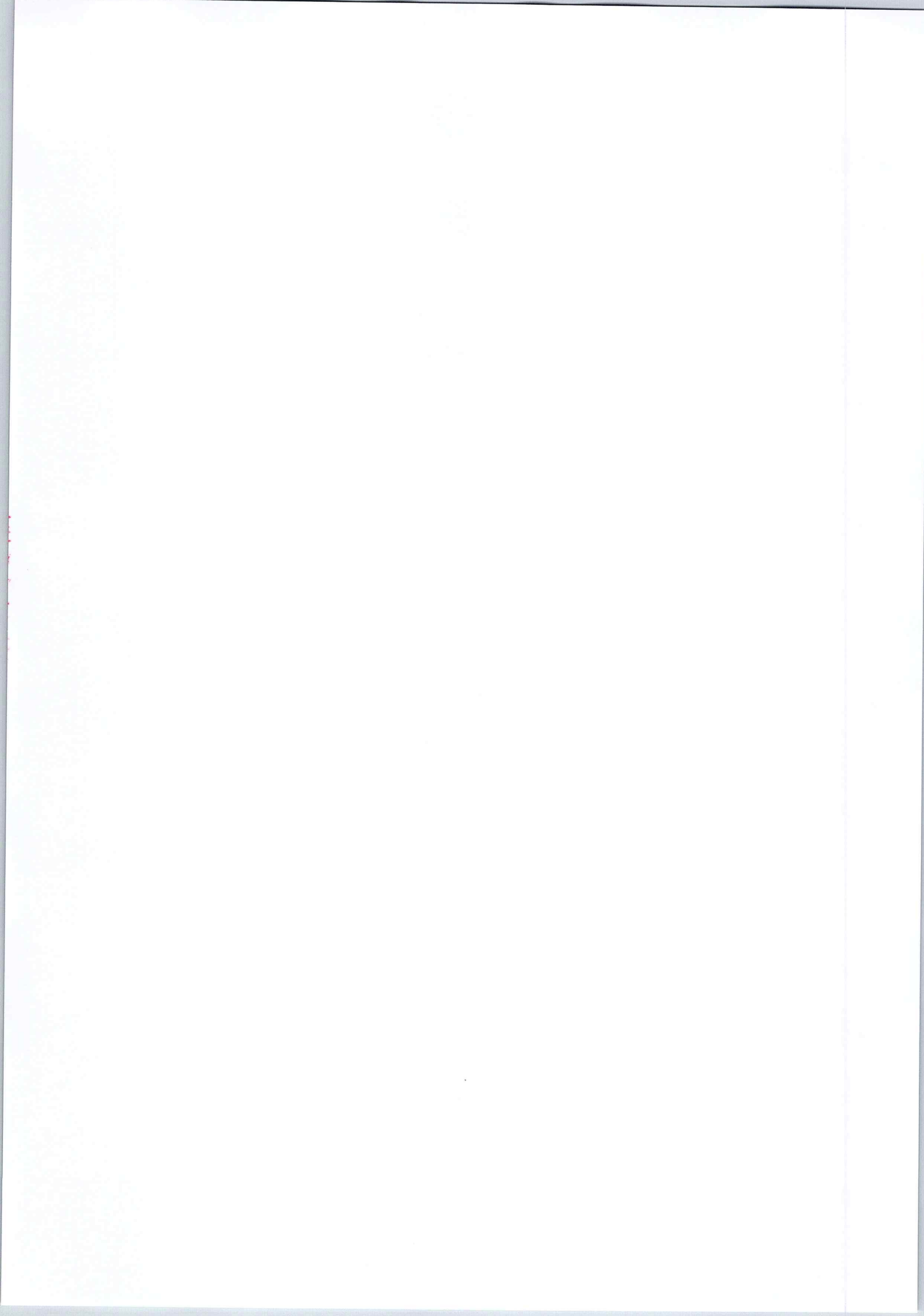


TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.12	Trần Thị Bê						-	-	Mẹ vợ	
1.13	Phan Hồng Tuấn						2.598	0,027%	Em rể	
1.14	Lê Thị Nguyệt						-	-	Chị dâu	
1.15	Nguyễn Thị Kiều Nương						-	-	Chị dâu	
2	Trần Sỹ Quỳnh		Phó chủ tịch HĐQT				24.917	0,265%		
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.01	Nguyễn Lê Bảo Hạnh						04	0,0%	Vợ	
2.02	Trần Quỳnh Anh						-	-	Còn nhỏ	
2.03	Trần Quỳnh Như						-	-	Còn nhỏ	
2.04	Trịnh Thị Độ						-	-	Mẹ đẻ	
2.05	Trần Thị Bích Phượng						-	-	Em gái	
2.06	Trần Mạnh Hùng						600.264	6,393%	Em trai	
2.07	Bùi Thị Thu Hoài						-	-	Em dâu	
2.08	Nguyễn Văn Bánh						-	-	Bố vợ	
2.09	ARNOULD PIERE						-	-	Em rể	
3	Ngô Quang Định		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc				175.000	1,863%		
a	Tổ chức									
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP		Không				1.502.189	16%	Đại diện	
b	Cá nhân									
3.01	Lê Thị Bích Hồng						-	-	Vợ	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.02	Ngô Quang Duy							-	-	Con nhỏ
3.03	Ngô Khánh Linh							-	-	Còn nhỏ
3.04	Bùi Thị Ngó							-	-	Mẹ vợ
3.05	Ngô Thị Phương							-	-	Chị gái
3.06	Ngô Thị Lâm							-	-	Chị gái
3.07	Ngô Quang Khải							-	-	Anh trai
3.08	Dương Thị Tinh							-	-	Chị dâu
3.09	Ngô Thị Tĩnh							-	-	Em gái
3.10	Ngô Đức Trương							-	-	Em rể
4	Nguyễn Phương Anh		TV HĐQT Người được UQ CBTT					4.669	0,049%	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
4.01	Lê Thị Thanh Nhân							4.151	0,044%	Vợ
4.02	Nguyễn Đông Anh							-	-	Con trai
4.03	Nguyễn Thị Thanh Huyền							-	-	Con gái
4.04	Nguyễn Hoài Anh							-	-	Bố đẻ
4.05	Lê Văn Biên									Bố vợ
4.06	Nguyễn Thị Vân Anh							-	-	Em gái
4.07	Nguyễn Trâm Anh							-	-	Em gái
4.08	Trần Trung Thành							-	-	Em rể
4.09	Phạm Trần Vân Kiều							-	-	Con dâu

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
5	Vũ Minh Tuấn		TV HĐQT				-	-	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
5.01	Hoàng Thị Phương						-	-	Vợ	
5.02	Vũ Minh Thu						-	-	Con gái	
5.03	Lê Quang Thắng						-	-	Con rể	
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Văn Bình		Trưởng BKS				03	0,00%	-	
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 Dước						-	-	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 Mưu						-	-	Anh rể	
1.10	Nguyễn Thị Hà						-	-	Chị gái	
1.11	Đặng Đình Hưng						-	-	Anh rể	
1.12	Nguyễn Thị Xuân						-	-	Chị gái	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.13	Dương Lê Hường						-	-	Anh rể	
1.14	Nguyễn Văn Thanh						-	-	Anh trai	
1.15	Nguyễn Thị Tâm						-	-	Chị dâu	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS				-	-	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.01	Mạc Văn Mạnh						-	-	Chồng	
2.02	Mạc Tổ Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.03	Mạc Minh Lâm						-	-	Con nhỏ	
2.04	Nguyễn Văn Chử						85.849	0,914%	Bố đẻ	
2.05	Nguyễn Thị Anh Thư						47.061	0,501%	Mẹ ruột	
2.06	Nguyễn Thị San						-	-	Mẹ chồng	
2.07	Nguyễn Đức Thịnh						-	-	Anh trai	
2.07	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									
3.01	Nguyễn Thị Việt Trinh						-	-	Vợ	
3.02	Nguyễn Minh Trung								Con nhỏ	



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
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

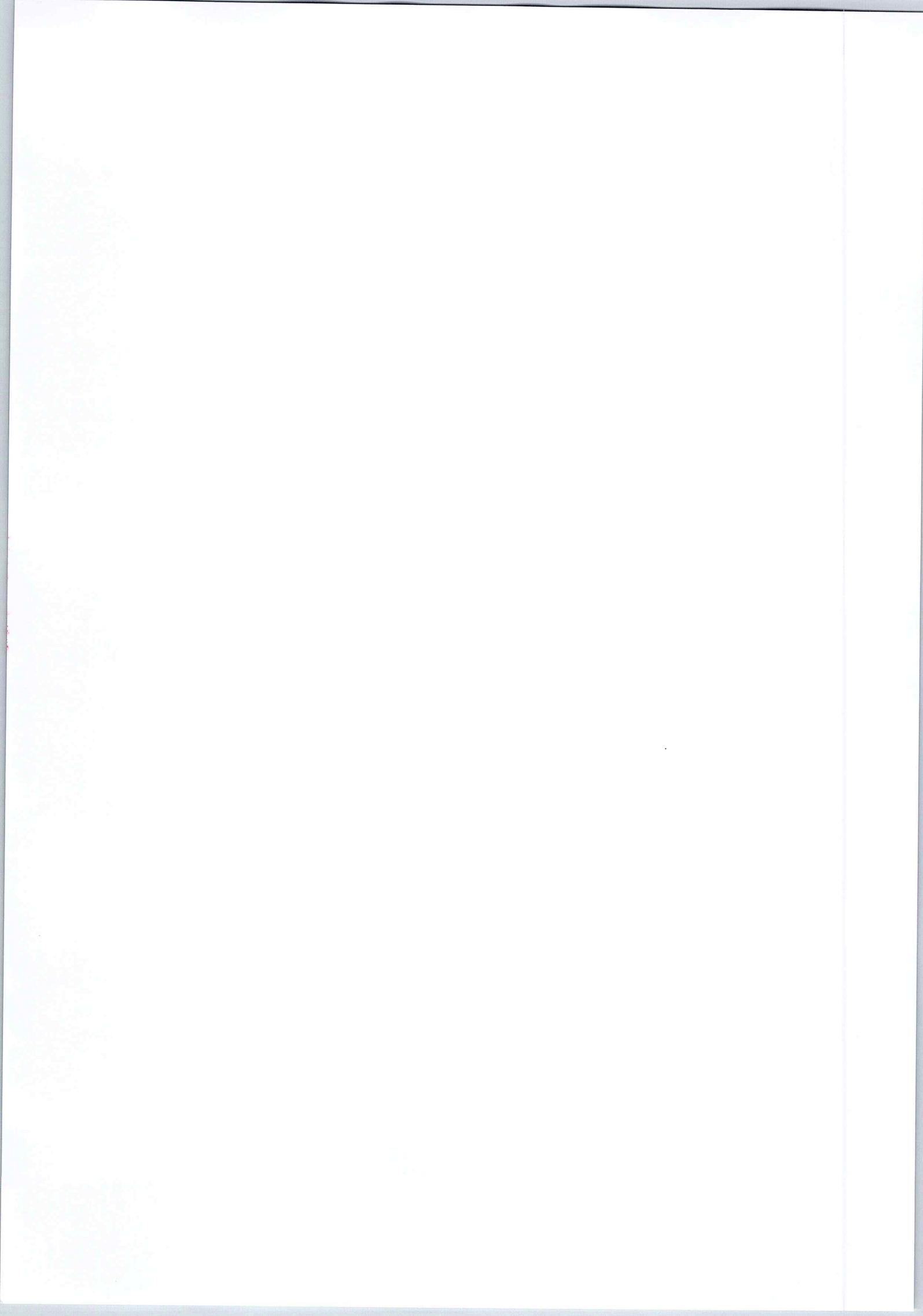
								Giống phần A3		Giống phần A3
1	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc							
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc					4.224	0,048%	-
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
2.01	Lê Thị Ngân							-	-	Vợ
3.02	Phan Chí Hiếu							-	-	Con trai
2.03	Phan Thị Loan							-	-	Chị gái
2.04	Phan Văn Thắng							-	-	Anh trai
2.05	Phan Thị Tân							-	-	Chị gái
2.06	Phan Xuân Hường							-	-	Anh trai
2.07	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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.11	Nguyễn Thị Hồng						-	-	Chị dâu	
2.12	Thái Thị Lê						-	-	Chị dâu	
3	Cao Nguyên Soái		Phó tổng giám đốc				23.059	0,245%	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
3.01	Đỗ Thị Hào						-	-	Vợ	
3.02	Cao Đỗ Hoàng Phi						-	-	Con gái	
3.03	Cao Đỗ Trí Dũng						-	-	Con trai	
3.04	Cao Thị Điệp						-	-	Chị gái	
3.05	Cao Thị Dung						-	-	Chị gái	
3.06	Cao Thị Chiên						-	-	Em gái	
3.07	Cao Thị Chúc						-	-	Em gái	
3.08	Nguyễn Văn Toán						-	-	Anh rể	
3.09	Vũ Văn Phương						-	-	Em rể	
3.10	Cao Đức Hệ						-	-	Em rể	
3.11	Đỗ Thiên Đăng						-	-	Bố vợ	
3.12	Nguyễn Thị Nghi						-	-	Mẹ vợ	
4	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc				24.211	0,258%	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
4.01	Nguyễn Hoàng Anh						-	-	Vợ	
4.02	Trần Tiến Trung						-	-	Con trai	

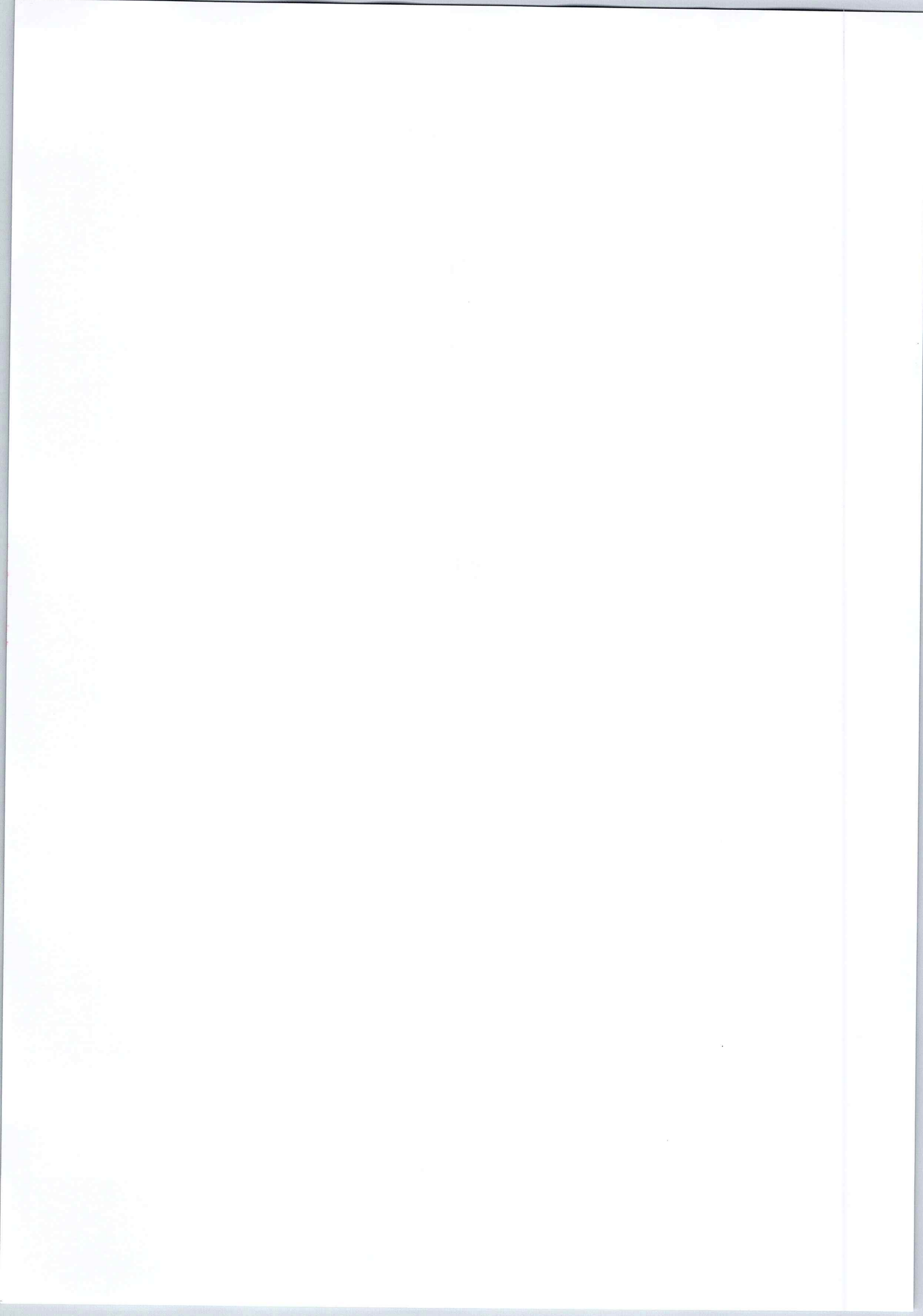
TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.03	Trần Phương Anh						-	-	Con gái	
4.04	Bùi Thị Thái						-	-	Mẹ ruột	
4.05	Trần Văn Lưu						-	-	Anh ruột	
4.06	Nguyễn Thị Muôn						-	-	Chị dâu	
4.07	Trần Văn Hưng						-	-	Anh ruột	
4.08	Trần Văn Đăng						-	-	Anh ruột	
4.09	Lê Thị Phương Nga						-	-	Chị dâu	
4.10	Hoàng Thị Xuyên						-	-	Mẹ vợ	
5	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc				11.080	0,118%	-	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
5.01	Hồ Thị Thu Yến						16.000	0,170%	Vợ	
5.02	Nguyễn Thị Hà Linh						-	-	Con gái	
5.03	Nguyễn Yến Thảo								Con 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		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	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.03	Đỗ Minh Tú						-	-	Con trai	
6.04	Đỗ Thị Bé Ba						-	-	Chị gái	
6.05	Đỗ Văn Thành						-	-	Anh trai	
6.06	Đỗ Văn Anh						-	-	Anh trai	
6.07	Đỗ Thị Lê Dung						-	-	Chị gái	
6.08	Đỗ Văn Công						-	-	Anh trai	
6.09	Vũ Vân Ôi								Bố vợ	
6.10	Nguyễn Thị Lệ								Mẹ vợ	
6.11	Nguyễn Thị Liễu								Chị dâu	
6.12	Nguyễn Văn Được								Anh rể	
6.13	Nguyễn Thị Hoàng								Chị dâu	
6.14	Võ Thị Mỹ								Chị dâu	
7	Hồ Văn Toàn		Phó TGD				8.083	0.086%	-	
a	Tổ chức		Không						Không	
b	Cá nhân									
7.01	Đinh Thị Ngọc Thanh						-	-	Vợ	
7.02	Hồ Triết Nhân						-	-	Con nhỏ	
7.03	Hồ Tùng Quân						-	-	Con nhỏ	
7.04	Ngô Thị Tiến						-	-	Mẹ đẻ	
7.05	Hồ Quang Phúc						-	-	Anh ruột	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
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	
7.16	Nguyễn Thị Bé Hai						-	-	Chị dâu	
D	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phạm Mạnh Đức		Kế toán trưởng				10.260	0,109%		
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
1.01	Hoàng Thị Quỳnh Lưu						-	-	Vợ	
1.02	Phạm Hoàng Khang						-	-	Con nhỏ	
1.03	Phạm Hoàng An Như						-	-	Con nhỏ	
1.04	Phạm Hoàng Bách						-	-	Con nhỏ	
1.05	Phạm Văn Ngộ						-	-	Bố đẻ	
1.06	Nguyễn Thị Hồng						-	-	Mẹ đẻ	



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.07	Phạm Thị Hoa						-	-	Chị gái	
1.08	Phạm Thanh Hương						-	-	Chị gái	
1.09	Phạm Thị Nga						-	-	Chị gái	
1.10	Phạm Trường Thịnh						-	-	Em trai	
1.11	Hoàng Phong						-	-	Bố vợ	
1.12	Lã Thị Ân						-	-	Mẹ vợ	
1.13	Mai Xuân Sơn						-	-	Anh rể	
1.14	Vũ Việt Hùng						-	-	Anh rể	
1.15	Trần Thị Cẩm Ly						-	-	Em dâu	
E	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Phương Anh		NĐUQCBTT					Giống phần A4		
F	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY KIÊM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Phan Hồng Tuấn		Người phụ trách QTCT/ Kiêm thư ký					2.598	0.027%	
a	Tổ chức		Không							
b	Cá nhân									
1.01	Phan Lăng						-	-	Bố đẻ	
1.02	Trần Thị Mai						-	-	Mẹ đẻ	
1.03	Lê Phán						-	-	Bố vợ	
1.04	Lê Thị Thanh Long						-	-	Vợ	
1.05	Phan Ngọc Bảo Trâm						-	-	Con nhỏ	
1.06	Phan Ngọc Bảo Hân						-	-	Con nhỏ	
1.07	Phan Hồng Khánh						-	-	Em trai	



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.08	Phan Hồng Cẩm							-	-	Em trai
1.09	Phan Hồng Phúc							-	-	Em trai
1.10	Lê Thị Thái Hoà							-	-	Em dâu
1.11	Nguyễn Thị Gái							-	-	Em dâu
1.12	Lê Thị Ngọc Lan							-	-	Em dâu