

Số: 14/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ty.</p> <p>9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh 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: 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 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

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	08	100	
2	Ông Lê Việt Bắc	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	08	100	
3	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 21/4/2022	08	100	
4	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	08	100	
5	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	Bầu ngày 29/5/2023	02	25	
6	Ông Cao Đài	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023	00	0	

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 kỳ họp tập trung. và 07 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 HĐQT Công ty có một số thành viên là thành viên Ban điều hành Công ty nên việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành luôn được thực hiện sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban điều hành thực hiện việc điều hành hoạt động SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã tích cực đôn đốc triển khai thực hiện tổ chức, sắp xếp lại các phòng chức năng Công ty; chỉ đạo quyết liệt xây dựng phương án trong công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, công tác nhân sự và quy hoạch cán bộ, công tác tiền lương cho thời gian tới. Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty để phù hợp với thực tế của Công ty cũng như các quy định có liên quan của Pháp luật;

Hội đồng quản trị đã tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra đối với Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD.

- ✓ Ngày 05/01/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung về công tác cán bộ của Công ty.
- ✓ Ngày 17/02/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án sắp xếp, tổ chức, cơ cấu lại các phòng chức năng của Công ty.
- ✓ Ngày 21/03/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất về phương án thanh toán nợ phải trả của Công ty đối với Công ty Cổ phần kinh doanh Thép hình.
- ✓ Ngày 14/04/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- ✓ Ngày 28/04/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét phương án cơ cấu tài sản Công ty.
- ✓ Ngày 17/05/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất phương án trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh.
- ✓ Ngày 14/06/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét việc tài khoản của Công ty tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Bắc Ninh bị tạm dừng giao dịch theo yêu cầu của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Bắc Ninh.
- ✓ Ngày 29/06/2023, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến dự án Hóa dầu Long Sơn do LILAMA 69-1 đảm nhận thi công

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng 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
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

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 Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 29/5/2023	06	80%	
2	Ông Vũ Xuân Goòng	Trưởng BKS	Bầu ngày 29/5/2023	02	20%	
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	80%	
5	Ông Nguyễn Trường An	Thành viên BKS	Bầu ngày 29/5/2023	02	20%	

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 9/9/2019
4	Ông Dương Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc	21/03/1979	Kỹ sư cơ khí	Miễn nhiệm 17/02/2023

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

VI - Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các lãnh đạo chủ chốt của Công ty không tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP				31/10/2005		Công ty mẹ
2	Phạm Đình San		Phó Chủ tịch HĐQT	CCCD số : 030069002663 cấp ngày 16/08/2017 do Bộ công an	05/1/2023		
3	Phạm Thị Miên			CCCD số 0331171000798 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/4/2016	05/1/2023		Vợ phó Chủ tịch HĐQT
4	Ngô Minh Tâm		TVHĐQT, Kế toán trưởng	CCCD số: 024075000617 cấp ngày 12/03/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	22/4/2022		
5	Trần Thị Huyền	Không có		125739168 cấp ngày 30/08/2012 CA tỉnh Bắc Ninh	22/4/2022		Vợ Kế toán trưởng
6	Lê Việt Bắc		Thành viên HĐQT	CCCD số: 024075010880 cấp ngày 21/9/2021 nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	5/11/2020		
7	Lê Thị Mùi	Không có		121303526 Ngày cấp: 07/01/2005 do CA Bắc Giang	5/11/2020		Vợ Thành viên HĐQT Lê Việt Bắc

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 NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT	CCCD số: 027082000969 cấp ngày 11/03/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	29/05/2023		
9	Vũ Minh Hậu	Không có		CCCD số: 036184014845 cấp ngày 18/02/2021, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	29/05/2023		Vợ Thành viên HĐQT Trịnh Quang Hưng
10	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên	CCCD số: 024069004546 cấp ngày 10/05/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	22/7/2016		
11	Nguyễn Thị Minh An	Không có		121160688 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang	22/7/2016		Vợ Thành viên HĐQT Phạm Thế Kiên
12	Cao Đài		Thành viên HĐQT	Số CMND: 125370.686 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 23/7/2018	5/11/2020	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023	
13	Đào Thị Hồng Ngọc			Số CMND: 125172486 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 28/1/2019	5/11/2020		Vợ Thành viên HĐQT Cao Đài
14	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc	090688887 cấp ngày 15/3/2010 do CA Thái Nguyên	12/8/2015	Miễn nhiệm 17/02/2023	
15	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có		090691014 cấp ngày 10/4/2007 do CA Thái Nguyên	12/8/2015		Vợ PTGD Dương Thanh Phương
16	Vũ Ngọc Doanh	Không có	Phó Tổng giám đốc	CCCD số: 036080000724. Ngày cấp: 19/11/2019 Cục CSQLHC về TTXH	19/2/2021	Miễn nhiệm 17/02/2023	
17	Nguyễn Văn Đạt		Trưởng ban KS	CCCD số: 022074008713 cấp ngày 10/05/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	21/04/2022	Miễn nhiệm 29/05/2023	
18	Nguyễn Thị Phương Hiếu	Không có		125768419 do CA Bắc Ninh cấp ngày 01/7/2019			Vợ TBKS Nguyễn Văn Đạt

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 NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
19	Vũ Xuân Goòng	Không có	Trưởng ban KS	CCCD số: 036082049747 cấp ngày 08/07/2022 do Cục CSQLHC về TTXH	29/05/2023		
20	Trần Thị Hương Giang	Không có		CCCD số: 036186025417 cấp ngày 18/12/2021 do Cục CSQLHC về TTXH			Vợ TB Kiểm soát Vũ Xuân Goòng
21	Ngô Quang Hưng	058C143068	Phó Tổng Giám đốc	CCCD số: 024080008637 cấp ngày 18/12/2021 Cục CSQLHC về TTXH	09/9/2016		
22	Vũ Thị Khuyển	058C125058		125058142 cấp ngày 22/4/1999 do CA Bắc Ninh	09/9/2016		Vợ PTGD Ngô Quang Hưng
23	Ngô Phú Phong	Không có	Phó Tổng Giám đốc	CCCD số 027081000894 cấp ngày: 11/3/2021 Cục CSQLHC về TTXH	09/9/2016		
24	Đặng Thị Loan	Không có		212284367 cấp ngày 26/3/2007CA Tỉnh Quảng Ngãi	09/9/2016		Vợ PTGD Ngô Phú Phong
25	Ngô Anh Đức	Không có	TV Ban KS	011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội cấp	29/4/2016		
26	Nguyễn Thị Hải	Không có		011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội			Vợ TV Ban kiểm soát Ngô Anh Đức
27	Nguyễn Cao Trường	Không có	Thành viên Ban KS	CCCD số: 033091003687 cấp ngày 10/5/2021 do Cục CSQLHC về TTXH	27/4/2018	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023	
28	Nguyễn Trường An	Không có	Thành viên Ban KS	CCCD số 036088024689 cấp ngày 10/05/2021, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	Bầu ngày 29/5/2023		

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

HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HDQT, 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 HDQT, 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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam				3.113.862	41,10%	
2	Phạm Đình San		Phó Chủ tịch HDQT		0	0,00%	
3	Phạm Thị Miên	Không có			0	0,00%	
4	Ngô Minh Tâm		TVHDQT, Kế toán trưởng		4.590	0.06%	Bổ nhiệm ngày 22/4/2022
5	Trần Thị Huyền	Không có			0	0,00%	
6	Lê Việt Bắc		Thành viên HDQT		11.006	0,15%	
7	Lê Thị Mùi	Không có			0	0,00%	
8	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HDQT		0	0,00%	Bổ nhiệm ngày 29/5/2023
9	Vũ Minh Hậu	Không có			0	0,00%	
10	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HDQT		44.820	0,59%	
11	Nguyễn Thị Minh An	Không có			0	0,00%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
12	Cao Đài		Thành viên HĐQT		1.168.566	15,42%	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
13	Đào Thị Hồng Ngọc				0	0,00%	
14	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc		31.447	0,42%	Miễn nhiệm ngày 17/2/2023
15	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có			0	0,00%	
16	Vũ Ngọc Doanh	Không có	Phó Tổng giám đốc		1.779	0.02%	Miễn nhiệm ngày 17/2/2023
17	Ngô Quang Hưng	058C143068	Phó TGD		42.247	0,56%	
18	Vũ Thị Khuyên	058C125058			0	0,00%	
19	Ngô Phú Phong	Không có	Phó TGD		31.447	0,42%	
20	Đặng Thị Loan	Không có			0	0,00%	
21	Vũ Xuân Gòong	Không có	Trưởng ban KS		0	0,00%	Bỏ nhiệm ngày 29/5/2023
22	Trần Thị Hương Giang	Không có			0	0,00%	
23	Nguyễn Văn Đạt		Trưởng ban KS Công ty		54.301	0.72%	Miễn nhiệm ngày 29/5/2023
24	Nguyễn Thị Phương Hiếu	Không có			0	0,00%	
25	Ngô Anh Đức	Không có	Thành viên Ban KS		0	0,00%	
26	Nguyễn Thị Hải	Không có					
27	Nguyễn Cao Trường	Không có	Thành viên Ban		0	0,00%	Miễn nhiệm

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
			KS				ngày 29/5/2023
28	Nguyễn Trường An	Không có	Thành viên Ban KS		0	0,00%	Bổ nhiệm ngày 29/5/2023

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.



Phạm Đình San