

Số: 02/2025-BCQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần LILAMA 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243. 818 2554 Fax: 0243. 818 2550 Email: info@lilama3.vn
- Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LM3
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Tổng giám đốc (TGD).

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023.Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023.Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024.Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nhiệm kỳ: 2021 - 2026				
1	Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch HĐQT	08/03/2022	
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	21/06/2021	
3	Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
4	Nguyễn Hải Phong	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
5	Doãn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	31/03/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tiến Thành	12/12	100%	
2	Đình Tiến Thành	12/12	100%	
3	Nguyễn Đức Thịnh	12/12	100%	
4	Nguyễn Hải Phong	12/12	100%	
5	Doãn Thanh Tuấn	12/12	100%	

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

- HĐQT đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình về giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- HĐQT luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; công khai minh bạch mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho 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 tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty vào ngày 27/06/2024;
- + Công bố thông tin theo quy định và pháp luật hiện hành;
- + Kiến tạo, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế;
- + Công tác xử lý thu hồi công nợ;
- + Đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời giúp Tổng giám đốc thực hiện có hiệu quả cao nhất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- HĐQT Công ty không thành lập tiểu các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01 HĐQT	19/02/2024	Miễn nhiệm chức danh PTGD Công ty cổ phần LILAMA 3 đối với ông Nguyễn Tăng Phụng.	100%
2	02/HĐQT	26/02/2024	Bổ nhiệm chức danh PTGD Công ty cổ phần LILAMA 3 đối với ông Doãn Thanh Tuấn.	100%
3	02/NQ-HĐQT	14/03/2024	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
4	03/ NQ-HĐQT	18/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
5	04/NQ-HĐQT	21/03/2024	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV.	100%
6	05/NQ-HĐQT	19/04/2024	Thông qua thời gian chính thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
7	06/NQ-HĐQT	22/05/2024	Thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
8	07/NQ-HĐQT	27/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 	100%

			<p>4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.</p>	
9	03/QĐ-HĐQT	23/09/2024	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó TGDĐ đối với ông Nguyễn Hải Phong	100%
10	04/QĐ-HĐQT	23/09/2024	Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Đức Thịnh	100%
11	08/NQ-HĐQT	24/12/2024	Về việc thoái 15% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lilama 3.4	100%
12	09/NQ-HĐQT	27/12/2024	Về giá bán 15% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lilama 3.4	100%

III. Ban kiểm soát năm 2024:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Như Điển	Trưởng ban BKS	05/05/2023	Cử nhân
2	Hoàng Trọng Kim	Thành viên	31/03/2022	Kỹ sư
3	Đặng Anh Tuấn	Thành viên	05/05/2023	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Tạ Như Điển	2/2	100%	100%	
2	Hoàng Trọng Kim	2/2	100%	100%	
3	Đặng Anh Tuấn	2/2	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát ban điều hành trong việc thực hiện công khai công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

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:

- BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao; đối với cổ đông BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS còn tham dự các cuộc họp HĐQT, được tiếp cận, cập nhật các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban điều hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của ĐHĐCĐ. Trong các cuộc họp, BKS tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty theo yêu cầu.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đình Tiến Thành	06/12/1981	Kỹ sư xây dựng	09/04/2022
2	Nguyễn Tăng Phụng	23/01/1965	Kỹ sư xây dựng	19/02/2024
3	Nguyễn Hải Phong	04/12/1974	Cử nhân kinh tế	23/09/2024
4	Doãn Thanh Tuấn	03/02/1982	Kỹ sư cơ khí	26/02/2024

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Thịnh	14/08/1987	Cử nhân TCKT	23/09/2024

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

3
3
3

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT		23 Lê văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	08/03/2022			Chủ tịch HĐQT
2	Doãn Thanh Tuấn		PTGD		Số 18 ngách 3/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, HN	26/02/2024			Thành viên HĐQT
3	Đình Tiến Thành		TGD		P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2022			Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hải Phong		PTGD		P205 B3 Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	23/09/2024			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tăng Phương		PTGD		Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội	01/10/2007	19/02/2024		Ban điều hành
6	Nguyễn Đức Thịnh		Kế toán trưởng		Số 5 ngõ 138 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	23/09/2024			Thành viên HĐQT
7	Tạ Như Điển		Phó phòng KTKT		Xóm Cù, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên	05/05/2023			Trưởng BKS

8	Đặng Anh Tuấn		PGĐ TTTTVK		Tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	05/05/2023			Thành viên BKS
9	Hoàng Trọng Kim		Giám đốc Chi nhánh Việt Tri		Khu 5, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ	31/03/2022			Thành viên BKS
10	Nguyễn Thị Hà		Nhân viên		Tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	04/05/2022			Người công bố thông tin

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

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

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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành 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 BKS, Giám đốc Tổng Giám đốc điều hành: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

1.0 * M.C

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
1	Nguyễn Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT			77.401	1.50%	
1.1	Nguyễn Thu Hiền							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Vợ
1.2	Nguyễn Thu Giang							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Con
1.3	Nguyễn Minh Khanh							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Con
1.4	Nguyễn Văn Môn							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Bố đẻ
1.5	Nguyễn Thị Thiết							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Chí Hùng							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Bố vợ
1.7	Ngô Thị Việt Hoa							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Mẹ vợ
1.8	Nguyễn Tiến Công							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Em trai
1.9	Trần Thị Thu Hương							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Em dâu
2	Doãn Thanh Tuấn		TV HĐQT – PTGD			2.565.600	49.8%	
2.1	Phạm Thị Quỳnh Giang							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Vợ
2.2	Doãn Phú An							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Con

2.3	Doãn Phú Quang							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Con
2.4	Doãn Thanh Lịch							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Bố đẻ
2.5	Lương Thị Xuân							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Mẹ đẻ
2.6	Phạm Thanh Dân							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Bố vợ
2.7	Phạm Thị Đờn							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Mẹ vợ
2.8	Doãn Thị Thanh Vân							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Chị gái
2.9	Nguyễn Anh Tuấn							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Anh rể
3	Đình Tiên Thành		TV HĐQT – TGD			20.674	0,40%	
3.1	Nguyễn Minh Hòa							Người có liên quan đến ông Đình Tiên Thành - Vợ
3.2	Đình Tiến Đạt							Người có liên quan đến ông Đình Tiên Thành - Con
3.3	Đình Tiến Cường							Người có liên quan đến ông Đình Tiên Thành - Con
3.4	Đình Tiến Dũng							Người có liên quan đến ông Đình Tiên Thành - Con
3.5	Đình Kim Tuấn							Người có liên quan đến ông Đình Tiên Thành - Bố đẻ

3.6	Tạ Thị Luyện							Người có liên quan đến ông Đinh Tiến Thành - Mẹ đẻ
3.7	Đinh Thị Phương Lâm							Người có liên quan đến ông Đinh Tiến Thành - Chị gái
3.8	Nguyễn Anh Tuấn							Người có liên quan đến ông Đinh Tiến Thành - Anh rể
3.9	Nguyễn Thị Thảo							Người có liên quan đến ông Đinh Tiến Thành - Mẹ vợ
3.10	Nguyễn Văn Mai							Người có liên quan đến ông Đinh Tiến Thành - Bố vợ
3.11	Nguyễn Đức Anh							Người có liên quan đến ông Đinh Tiến Thành - Em vợ
4	Nguyễn Hải Phong		TV HĐQT - PTGD			5.000	0,097%	
4.1	Lê Mai Quyên							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Vợ
4.2	Nguyễn Anh Quân							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Con
4.3	Nguyễn Mai Phương							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Con
4.4	Lê Quang Trung							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Bố vợ
4.5	Phạm Ngọc Quyên							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Mẹ vợ
4.6	Nguyễn Hải Sơn							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Anh trai

4.7	Nguyễn Thị Phấn							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Chị dâu
5	Nguyễn Đức Thịnh		TV HDQT – Kế toán trưởng			0	0,000%	
5.1	Nguyễn Thị Thùy Linh							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Vợ
5.2	Nguyễn Ngọc Linh Nhi							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Con
5.3	Nguyễn Văn Hùng							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Bố đẻ
5.4	Nguyễn Thị Thanh							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Thị Hải Thủy							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Chị gái
5.6	Nguyễn Mạnh Cường							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Anh trai
6	Tạ Như Điển		Trưởng BKS			0	0,000%	
6.1	Phạm Thị Hường							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Vợ
6.2	Tạ Như Phúc							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Con
6.3	Tạ Như Thụy							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Bố đẻ
6.4	Tạ Như Vĩnh							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em trai
6.5	Hoàng Thị Hằng							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em dâu
6.6	Tạ Thị Ninh							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em gái

6.7	Nguyễn Văn Tuấn							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em rể
6.8	Phạm Văn Tung							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Bố vợ
6.9	Hà Thị Tuyết							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Mẹ vợ
7	Đặng Anh Tuấn		Thành viên BKS			0	0,000%	
7.1	Nguyễn Thị Hà							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Vợ
7.2	Đặng Quỳnh Chi							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Con
7.3	Đặng Hải Tùng							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Con
7.4	Đặng Đình Tá							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Bố đẻ
7.5	Đoàn Thị Bồng							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Mẹ đẻ
7.6	Đặng Văn Huân							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Em trai
7.7	Đặng Thị Hoài							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Em gái
7.8	Nguyễn Văn Phê							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Bố vợ

7.9	Phạm Thị Năng							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Mẹ vợ
8	Hoàng Trọng Kim		Thành viên BKS			1.685	0,030%	
8.1	Bùi Thị Minh Huệ							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Vợ
8.2	Hoàng Mai Phương							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Con
8.3	Hoàng Hương Giang							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Con
8.4	Hoàng Hương Trà							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Con
8.5	Phan Thị Trường							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Mẹ đẻ
8.6	Bùi Minh Nga							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Bố vợ
8.7	Nguyễn Thị Lan							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Mẹ vợ
8.8	Hoàng Thị Gái							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Chị gái
8.9	Hoàng Nhất Linh							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Anh trai
9	Nguyễn Thị Hà		Người công bố thông tin			0	0,000%	

9.1	Đặng Anh Tuấn							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Chồng
9.2	Đặng Quỳnh Chi							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Con
9.3	Đặng Hải Tùng							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Con
9.4	Nguyễn Văn Phê							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Bố đẻ
9.5	Phạm Thị Năng							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Mẹ đẻ
9.6	Nguyễn Thị Oanh							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Chị gái
9.7	Nguyễn Văn Quý							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Em trai
9.8	Đặng Đình Tá							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Bố chồng
9.9	Đoàn Thị Bồng							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Mẹ chồng

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Thành