

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
 - Mã chứng khoán: **L10**
 - Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.
 - Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581
 - E-mail: info@lilama10.com
- Nội dung thông tin công bố: *Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama10 (kèm theo).*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn www.lilama10.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:

1- Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 03 /LILAMA10/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LILAMA 10- Phố Tố Hữu- Q. Nam Từ Liêm- TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
- Email: info@lilama10.com
- Vốn điều lệ: **98.900.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **L10**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2022, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2022	- Thông qua báo cáo về hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; nhiệm vụ 2022 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022 - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Thông qua kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2022 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; nhiệm vụ 2022 và kết quả thực hiện nhiệm kỳ

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2017-2022. - Thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Thông qua tờ trình thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty. - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Thông qua bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027. - Thông qua tiếp tục tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
*	Nhiệm kỳ 2021-2022:			
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	15/04/2017	25/6/2022
2	Ông Đặng Văn Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	15/04/2017	25/6/2022
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng Công ty	15/04/2017	25/6/2022
4	Ông Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT	15/04/2017	25/6/2022
5	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT	15/04/2017	25/6/2022
*	Nhiệm kỳ 2022-2027 (từ 25/6/2022):			
1	Ông Đặng Văn Long	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty.	25/6/2022	

2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng Công ty	25/6/2022 Tái bổ nhiệm	
3	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT	25/6/2022 Tái bổ nhiệm	
4	Ông Nguyễn Hồng Đăng	Thành viên HĐQT	25/6/2022	
5	Ông Đặng Hào Quang	Thành viên HĐQT	25/6/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành 20 buổi họp, trong đó có 08 buổi họp trực tiếp và 12 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Long	19/19	100%	
2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	19/19	100%	
3	Ông Phạm Khắc Tuyên	19/19	100%	
4	Nguyễn Hồng Đăng	12/19	63,1%	Bổ nhiệm từ 25/6/2022
5	Đặng Hào Quang	12/19	63,1%	Bổ nhiệm từ 25/6/2022
6	Ông Nguyễn Đức Tuấn	7/19	36,8 %	Miễn nhiệm từ 25/6/2022
7	Ông Trương Thế Vinh	7/19	36,8 %	Miễn nhiệm từ 25/6/2022

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

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đồng thời, đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên 2021;
- Hoàn thành báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo qui định.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 25/6/2022 theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế của Công ty và pháp luật quy định hiện hành.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022 của Công ty.
- Ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông vào ngày 25/8/2022 với tỉ lệ 10%/cổ phiếu bằng tiền mặt.
- *Tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành Công ty:*
 - + Đã thanh quyết toán tiền lương cho cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách và thù lao cho cán bộ không chuyên trách năm 2021 theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - + Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách năm 2022 được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.
 - + Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách năm 2022: Được tạm ứng bằng 80%; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.
- Việc thoái vốn LILAMA10 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA: Đang tiếp tục triển khai.
- Triển khai đầu tư giai đoạn II Tòa nhà LILAMA10: Đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định, giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

Nghị quyết của HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

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

* Tiểu ban lương thưởng:

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác an toàn lao động, tham mưu xây dựng các quy chế lương thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

* Tiểu ban nhân sự:

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tổ chức LĐTL, hành chính, đào tạo và xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhân lực phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy chế nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty.

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

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/Lilama10/HĐQT	05/01	NQ Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại chức danh trưởng Ban quản lý máy đối với ông Đoàn Văn Thực	100%
2	02/Lilama10/HĐQT	22/3	NQ Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021; KHSXKD quý I và KH quý II năm 2022.	100%
3	03/Lilama10/HĐQT	22/3	NQ Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan	100%
4	04/Lilama10/HĐQT	22/3	NQ Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA10, chậm nhất vào ngày 30/6/2022	100%
5	05/Lilama10/HĐQT	24/3	QĐ thành lập Ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập CTCP Lilama 10 (25/01/1983-25/01-2023).	
6	06/Lilama10/HĐQT	09/4	NQ Thông qua nội dung nhận xét, đánh giá tập thể và cá nhân Người đại diện vốn của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam- CTCP tại Công ty Cổ phần Lilama 10	100%
7	07/Lilama10/	15/4	BB HĐQT Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		cổ đông thường niên 2022	
8	08/Lilama10/HĐQT	15/4	NQ HĐQT Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
9	09/Lilama10/HĐQT	15/4	NQ HĐQT Thông qua phê duyệt giá trị vay vốn, bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thăng Long, Hà Nội.	100%
10	10/Lilama10/HĐQT	19/4	QĐ Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
11	11/Lilama10/HĐQT	19/4	QĐ Thành lập Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
12	12/Lilama10/HĐQT	19/4	QĐ Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
13	13/Lilama10/HĐQT	19/4	QĐ Thành lập Ban khánh tiết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
14	14/Lilama10/HĐQT	19/4	BB tổng hợp PLYK Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án Tòa nhà Lilama 10- Giai đoạn II	100%
15	15/Lilama10/HĐQT	19/4	NQ Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Dự án Tòa nhà Lilama 10- Giai đoạn II	100%
16	16/Lilama10/HĐQT	20/5	NQ Phê duyệt thanh lý tài sản cố định	100%
17	17/Lilama10/HĐQT	31/5	NQ Phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
18	18/Lilama10/HĐQT	25/6	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 10 đối với ông Đặng Văn Long, kể từ ngày 25/6/2022.	100%
19	19/Lilama10/HĐQT	25/6	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 10.	100%
20	20/Lilama10/HĐQT	25/6	Bổ nhiệm ông Vũ Công Trang - Kỹ sư cơ khí; Phó trưởng Ban quản lý máy; Thành viên Ban kiểm soát Công ty, giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 10.	100%
21	21/Lilama10/	27/6	Nghị quyết HĐQT Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT		trị - người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tài khoản ở các Ngân hàng, là người quyết định thu/chi tài chính của Công ty.	
22	22/Lilama10/HĐQT	27/6	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đình Tình - Kỹ sư điện, Phó Tổng giám đốc tạm thời thực hiện các công việc của Tổng giám đốc đến khi Tổng giám đốc được bổ nhiệm	100%
23	23/Lilama10/HĐQT	27/6	Thông qua việc Bổ nhiệm ông Vũ Duy Thêm - kỹ sư Cơ điện Giữ chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời hạn 03 năm, kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2022	100%
24	25/Lilama10/HĐQT	6/7	Nghị quyết HĐQT thông qua ban hành quy định tạm thời về điều hành công việc thi công xây lắp hàng ngày của Tổng Giám đốc Công ty.	100%
25	26/Lilama10/HĐQT	7/7	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
26	27/Lilama10/HĐQT	20/7	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tình, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.	100%
27	28/Lilama10/HĐQT	20/7	Quyết định Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tình, Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.	100%
28	29/Lilama10/HĐQT	20/7	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021	100%
29	29.1/Lilama10/HĐQT	21/7	Nghị quyết phê duyệt ủy quyền ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh... năm 2022	100%
30	30/Lilama10/HĐQT	25/7	Nghị quyết về việc Ban hành quy chế phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty cổ phần Lilama 10	100%
31	31/Lilama10/HĐQT	25/7	Quyết định ban hành quy chế phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty cổ phần Lilama10.	
32	32/Lilama10/HĐQT	8/8	Nghị quyết ban hành quy chế phân cấp quyền hạn giữa Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Lilama10 (sửa đổi) và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Công ty cổ phần Lilama 10 (sửa đổi);	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	33/Lilama10/HĐQT	8/8	Quyết định ban hành quy chế Phân cấp quyền hạn giữa Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Lilama10	
34	34/Lilama10/HĐQT	8/8	Nghị quyết ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo thuộc Công ty cổ phần Lilama 10	100%
35	35/Lilama10/HĐQT	24/8	Nghị quyết về Công tác cán bộ và SXKD: - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Xuân - Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nam đối với ông Nguyễn Xuân Giang. - Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Đăng	100%
36	36/Lilama10/HĐQT	24/8	Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Xuân từ 18/2/2022	
37	37/Lilama10/HĐQT	24/8	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Hà Nam từ 02/8/2022 ông Nguyễn Xuân Giang	
38	38/Lilama10/HĐQT	24/8	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hồng Đăng Người phụ trách quản trị Công ty từ 02/8/2022	
39	39/Lilama10/HĐQT	28/9	Nghị quyết ngày 28/9/2022 - Thông qua miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 đối với ông Ngô Văn Thiêm. - Thông qua bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 đối với ông Nguyễn Ngọc Minh.	100%
40	40/Lilama10/HĐQT	28/9	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 đối với ông Ngô Văn Thiêm.	
41	41/Lilama10/HĐQT	28/9	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 đối với ông Nguyễn Ngọc Minh.	
42	42/Lilama10/HĐQT	6/12	Nghị quyết quý IV - Thông qua Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua sửa đổi, ban các quy chế để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và điều lệ Công ty.	100%
43	43/Lilama10/HĐQT	15/12	Quyết định ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Công ty cổ phần Lilama 10	

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	44/Lilama10/HĐQT	23/12	Nghị quyết thông qua phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty Cổ phần Lilama10.	100%

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	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Trưởng BKS	15/04/2017	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm từ 25/6/2022
2	Ông Đặng Hào Quang	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 25/6/2022
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân kinh tế	Tái bổ nhiệm 25/6/2022
4	Vũ Công Trang	Trưởng BKS	25/6/2022	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm mới
5	Đinh Thị Hương Ngọc	Thành viên	25/6/2022	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm mới

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	2/4	50 %	100%	Miễn nhiệm từ 25/6/2022
2	Ông Đặng Hào Quang	2/4	50 %	100%	Miễn nhiệm từ 25/6/2022
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	4/4	100%	100%	
4	Ông Vũ Công Trang	2/4	50 %	100%	Bổ nhiệm từ 25/6/2022
5	Bà Đinh Thị Hương Ngọc	2/4	50 %	100%	Bổ nhiệm từ 25/6/2022

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

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp nhằm kiểm điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban GD trong việc thực hiện các

nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Theo đó:

- BKS đã báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý, điều hành.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng đã cử đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Trực tiếp tham gia góp ý về dự thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ và đóng góp ý kiến về nội dung quy chế nội bộ khác của Công ty.

Tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

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

HĐQT và Ban Tổng Giám Công ty đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp thông tin liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kiểm soát.

Ban kiểm soát cũng đã được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, và các cuộc họp giao ban tuần, quý của Công ty. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát cũng được mời tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, để cùng nhau phân tích, đánh giá, đưa ra những quyết định tối ưu nhất, vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban GD.

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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại Ban điều hành	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Đặng Văn Long	23/03/1970	Thạc sĩ kinh tế, kỹ sư điện, cử nhân luật	Tổng Giám đốc đến 25/6/2022	4/2010	2/3/2020 (Từ nhiệm TGD từ 25/6/2022 để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT)
2	Ông Nguyễn Đình Tình	5/9/1975	Kỹ sư điện	Tổng Giám đốc	20/7/2022	
3	Ông Võ Đăng Giáp	8/3/1968	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	7/2013	01/7/2018
4	Ông Nguyễn Viết Xuân	01/10/1974	Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	2/2012	02/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	15/8/1979	Cử nhân Tài chính-kế toán	3/2009	02/3/2019

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.

Kế hoạch năm 2023: Tiếp tục chủ trương cử các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người phụ trách quản trị Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo trong nước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Các thành viên Hội đồng quản trị								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			4/2012		Tái bổ nhiệm NK (2022-2027)	Người nội bộ
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			4/2012			Người nội bộ
3	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			4/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Hồng Đăng		Thành viên HĐQT			6/2022		Bổ nhiệm mới NK 2022-2027	Người nội bộ
5	Đặng Hào Quang		Thành viên HĐQT			6/2022			Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Đình Tĩnh		TGD			5/2016			Người nội bộ
2	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			7/2013			Người nội bộ
3	Nguyễn Viết Xuân		Phó TGD			2/2012			Người nội bộ
III	Các thành viên Ban Kiểm soát								
1	Vũ Công Trang		Trưởng BKS			6/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS			4/2017			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	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
3	Đinh Thị Hương Ngọc		Thành viên BKS			6/2022			Người nội bộ
IV Người Đại diện Pháp luật Công ty									
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			4/2010			Người nội bộ
V Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng									
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng	013005498; 14/09/2007; CA Hà Nội		03/2009			Người nội bộ
VI Người phụ trách quản trị/ thư ký Công ty									
1	Nguyễn Hồng Đăng		Thành viên HĐQT			8/2017			Người nội bộ
VII Các tổ chức có liên quan									
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	-	Cổ đông lớn			01/2007			Công ty liên kết

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

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	Cổ đông lớn	0100106313	124 Minh Khai-	Giao dịch thường xuyên trong	Nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT ngày 22/3/2022-	"Cung cấp vật tư, Chế tạo và Tổ hợp kết cấu	

	máy Việt Nam-CTCP			Hai Bà Trưng-Hà Nội	năm về các hợp đồng Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama10 với doanh nghiệp có liên quan (Tổng Công ty LILAMA-CTCP) theo quy định tại Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020. Thời hạn có hiệu lực 01/04/2022 đến 31/12/2022.	cho hệ thống điện phân Hydro" thuộc Dự án nhà máy sản xuất Hydro xanh Neom. Tổng số lần giao dịch: 02 Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT) là: 340.088.014.771 VND	
--	-------------------	--	--	---------------------	--	---	---	--

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 giữ 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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

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

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

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

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Dặng Văn Long

Phụ lục
Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo báo cáo quản trị của Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2022):

1-Thành viên HĐQT đến ngày 25/6/2022:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Các thành viên Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đức Tuấn		CT HĐQT (miễn nhiệm từ 25/6/2022)			45,617	0,46%	
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ			-		
1.2	Nguyễn Thị Lê Mai		Con					
1.3	Nguyễn Đức Tuấn Minh		Con					
1.4	Nguyễn Thị Mai Anh		Con					
1.5	Nguyễn Thị Minh Hồng		Chị					
1.6	Nguyễn Thị Minh Hà		Chị					
2	Đặng Văn Long Người Đại diện pháp luật		Thành viên HĐQT/TGĐ. (Chủ tịch HĐQT từ 25/6/2022)			3,999,498	40,43 %	
2.1	Đặng Sóng Thao		Bố					
2.2	Phạm Thị Ba		Mẹ					
2.3	Đặng Văn Thăng		Anh					
2.4	Đặng Văn Hùng		Em					
2.5	Hoàng Mai An		Vợ					
2.6	Đặng Mai Phương		Con					
2.7	Đặng Hoàng Phương Linh		Con					
2.8	Đặng Phúc Trường Minh		Con					
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			1.047.259	10,59%	
3.1	Trịnh Khắc Lực		Bố					
3.2	Trần Thị Tùng		Mẹ					
3.3	Nguyễn Lê Thu Hiền		Vợ					
3.4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ		Con					
3.5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa		Con					
3.6	Trịnh Ngọc Trường		Anh					
3.7	Trịnh Thị Hồng Lê		Chị					
4	Trương Thế Vinh		Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ 25/6/2022)					
4.1	Trương Quang Trung		Bố					
4.2	Lê Thị Tơ		Vợ					
4.3	Trương Thị Thu Trang		Con					
4.4	Trương Thanh Tùng		Con					
4.5	Trương Thị Hằng		Chị					
4.6	Trương Thị Hà		Chị					
4.7	Trương Thị Liên		Chị					
4.8	Trương Thị Hòa		Chị					
4.9	Trương Quang Bích		Anh					
4.10	Trương Thị Hải		Em					
4.11	Trương Thị Ninh		Em					

5	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			5,742	0.06%	
5.1	Phạm Thế Lộc		Bố					
5.2	Trần Thị Cúc		Mẹ					
5.3	Vũ Thị Cúc		Vợ					
5.4	Phạm Thùy Anh		Con					
5.5	Phạm Diệp Anh		Con					
5.6	Phạm Quỳnh Anh		Con					
5.7	Phạm Thị Tuyết		Chi					

2-Thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2022 đến nay:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Các thành viên Hội đồng quản trị							
1	Đặng Văn Long Người Đại diện pháp luật		Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT			3,999,498	40,43 %	
2.1	Đặng Sông Thao		Bố					
2.2	Phạm Thị Ba		Mẹ					
2.3	Đặng Văn Thăng		Anh					
2.4	Đặng Văn Hùng		Em					
2.5	Hoàng Mai An		Vợ					
2.6	Đặng Mai Phương		Con					
2.7	Đặng Hoàng Phương Linh		Con					
2.8	Đặng Phúc Trường Minh		Con					
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			1.047.259	10,59%	
3.1	Trịnh Khắc Lục		Bố					
3.2	Trần Thị Tùng		Mẹ					
3.3	Nguyễn Lê Thu Hiền		Vợ					
3.4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ		Con					
3.5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa		Con					
3.6	Trịnh Ngọc Trường		Anh					
3.7	Trịnh Thị Hồng Lê		Chi					
3	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			5,742	0.06%	
3.1	Phạm Thế Lộc		Bố					
3.2	Trần Thị Cúc		Mẹ					
3.3	Vũ Thị Cúc		Vợ					
3.4	Phạm Thùy Anh	-	Con					
3.5	Phạm Diệp Anh	-	Con					
3.6	Phạm Quỳnh Anh	-	Con					
3.7	Phạm Thị Tuyết	-	Chi					
4	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty					
4.1	Nguyễn Hương Mai		Vợ					
4.2	Nguyễn Khánh Linh		Con					

4.3	Nguyễn Quỳnh Anh		Con					
4.4	Nguyễn Văn Đăng							
4.5	Vũ Thị Hiền							
4.6	Nguyễn Quang Huy							
4.7	Nguyễn Thị Thu Hằng							
5	Đặng Hào Quang		Thành viên BKS			0	0%	Miễn nhiệm 25/6/2022
5.1	Đặng Văn Cảnh		Bố					
5.2	Phạm Thị Đoài		Mẹ					
5.3	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					
5.4	Đặng Thị Kiều Loan		Em					
5.5	Đặng Phương Nhật Ánh		Con					

3-Thành viên BKS đến ngày 25/6/2022:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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 Hoàng Hà		Trưởng BKS (miễn nhiệm từ 31/5/2022)			0	0%	Miễn nhiệm 31/5/2022
1.1	Nguyễn Quế Dương		Bố					
1.2	Hoàng Thị Bình		Mẹ					
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ					
1.4	Nguyễn Tuấn Minh		Con					
1.5	Nguyễn Hoàng Kim Ngân		Con					
1.6	Nguyễn Hoàng Tùng		Em					
2	Đặng Hào Quang		Thành viên BKS			0	0%	Miễn nhiệm 25/6/2022
2.1	Đặng Văn Cảnh		Bố					
2.2	Phạm Thị Đoài		Mẹ					
2.3	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					
2.4	Đặng Thị Kiều Loan		Em					
2.5	Đặng Phương Nhật Ánh		Con					
3	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			0	0%	Tái bổ nhiệm 25/6/2022
3.1	Nguyễn Viết Cường	-	Bố					
3.2	Vũ Thị Minh Tâm	-	Mẹ					
3.3	Nguyễn Đương Nghĩa	-	Chồng					
3.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu	-	Con					
3.5	Nguyễn Phương Vy		Con					
3.6	Nguyễn Vũ Minh	-	Anh trai					

4-Thành viên BKS từ ngày 25/6/2022 đến nay:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Vũ Công Trang		Phó Trưởng Ban Quản lý máy			0	0%	
1.1	Vũ Tiến Quyết	-	Bố					
1.2	Dương Thị Thọ	-	Mẹ					
1.3	Lê Thị Việt Hằng	-	Vợ					
1.4	Vũ Diệp Thảo Chi	-	Con					

1.5	Vũ Đức Hùng	-	Con					
1.6	Vũ Thị Quỳnh	-	Chị gái					
1.7	Vũ Hồng Quân	-	Em Trai					
2	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			0	0%	Tái bổ nhiệm 25/6/2022
2.1	Nguyễn Viết Cường	-	Bố					
2.2	Vũ Thị Minh Tâm	-	Mẹ					
2.3	Nguyễn Đương Nghĩa	-	Chồng					
2.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu	-	Con					
2.5	Nguyễn Phương Vy		Con					
2.6	Nguyễn Vũ Minh	-	Anh trai					
3	Đinh Thị Hương Ngọc					0	0%	
3.1	Đinh Nghĩa Thiệp		Bố					Đã mất
3.2	Ngô Thị Yên		Mẹ					
3.3	Vũ Công Uân		Chồng					
3.4	Vũ Anh Khoa		Con					
3.5	Vũ Ngọc Linh		Con					
3.6	Đinh Nghĩa Vân Anh		Chị gái					
3.7	Đinh Thị Thu Nga		Chị gái					

5-Các thành viên Ban Tổng giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Đặng Văn Long Người Đại diện pháp luật		Thành viên HĐQT/ TGD (Miễn nhiệm từ 25/6/2022 để đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT)					Đã nêu tại mục TV HĐQT
2	Võ Đăng Giáp		Phó TGD					
2.1	Võ Sĩ Thái		Bố					
2.2	Chu Thị Thư		Mẹ					
2.3	Hoàng Thị Bình		Vợ			1,650	0.017%	
2.4	Võ Hoàng Hùng	-	Con					
2.5	Võ Hoàng Hải	-	Con					
2.6	Võ Thị Minh Châu		Em					
2.7	Võ Quyết Thắng		Em					
2.8	Võ Trung Chính		Em					
2.9	Võ Thị Minh Khai		Em					
3	Nguyễn Viết Xuân		Phó TGD			5,324	0.054%	
3.1	Vũ Thị Như Trang		Vợ					
3.2	Nguyễn Vũ Nam		Con					
3.3	Nguyễn Vũ Anh		Con					
3.4	Nguyễn Thị Loan		Chị					
3.5	Nguyễn Thị Khánh		Chị					
3.6	Nguyễn Văn Tùng		Anh					
4	Nguyễn Đình Tình		Tổng Giám đốc Công ty từ 20/7/2022			10,461	0.10%	
4.1	Nguyễn Thanh Tùng		Bố					
4.2	Cao Thị Phú		Mẹ					
4.3	Đỗ Thị Minh Ngọc		Vợ					
4.4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi	-	Con					
4.5	Nguyễn Tuấn Dũng	-	Con					
4.6	Nguyễn Đình Hiệp	-	Con					
4.7	Nguyễn Thị Phương	-	Em					

4.8	Nguyễn Thị Mai Lan	-	Em					
-----	--------------------	---	----	--	--	--	--	--

6 Người đại diện pháp luật Công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Đặng Văn Long		Chủ tịch HĐQT Công ty					Đã nêu tại mục TV HĐQT

7 Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng <i>Người công bố thông tin</i>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng					Đã nêu tại mục TV HĐQT

8 Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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 Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/ trưởng phòng Tổ chức Công ty					Đã nêu mục HĐQT