

Số: 02-BCQT

Hà Nội, ngày 16 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 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	06/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2022	1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 4. Thông qua báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 (Công ty mẹ hợp nhất). 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2021. 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. 7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022. 8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

			9. Thông qua Tờ trình Phương án xử lý tài chính các Quỹ và điều chỉnh số liệu kế toán nhằm giảm mức lỗ lũy kế của công ty. 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. 11. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026. 12. Thông qua kết quả bầu Thành viên BKS để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	--

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	Đinh 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	
6	Lưu Văn Kính	Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	07/03/2022
7	Nguyễn Văn Thuyết	Thành viên HĐQT	12/10/2016	07/03/2022
8	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	12/10/2016	07/03/2022

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tiến Thành	8/8	100%	
2	Đinh Tiến Thành	8/8	100%	
3	Nguyễn Đức Thịnh	8/8	100%	
4	Nguyễn Hải Phong	8/8	100%	
5	Doãn Thanh Tuấn	8/8	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, 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 2022 của Công ty vào ngày 31/03/2022;

+ Công bố thông tin theo quy định và pháp luật hiện hành;

+ Việc kiến tạo, ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế;

+ Công tác xử lý tài sản, thu hồi công nợ;

+ Công tác bàn giao tài sản đảm bảo để DATC xử lý thu hồi nợ;

+ Công tác quyết toán các dự án đầu tư;

+ 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 ban trực thuộc các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/02/2022	Thông nhất về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	02/NQ-HĐQT	08/03/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thành đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 3 kể từ ngày 08/03/2022 cho đến khi tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022.	100%
3	03/NQ-HĐQT	08/03/2022	Thông nhất về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 3 thông qua hình thức trực tuyến.	100%
4	04/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thông nhất quyết định lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 3 vào ngày 31/03/2022.	100%

5	05/NQ-HĐQT	30/03/2022	Bổ sung 02 tờ trình vào bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
6	06/NQ-HĐQT	31/03/2022	1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022. 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. 4. Thông qua báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 (Công ty mẹ hợp nhất). 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2021. 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty. 7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2022. 8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. 9. Thông qua Tờ trình Phương án xử lý tài chính các Quỹ và điều chỉnh số liệu kế toán nhằm giảm mức lỗ lũy kế của công ty. 10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. 11. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026. 12. Thông qua kết quả bầu Thành viên BKS để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026.	100%
7	07/NQ-HĐQT	01/04/2022	Miễn nhiệm ông Lưu Văn Kính – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3, nhiệm kỳ 2021 – 2026.	100%
8	08/NQ-HĐQT	04/04/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thành đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lilama 3 kể từ ngày 04/04/2022.	100%

9	09/NQ-HĐQT	09/04/2022	Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Thành thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 3 kể từ ngày 09/04/2022.	100%
10	10/NQ-HĐQT	09/04/2022	Thống nhất điều chỉnh nội dung biên bản họp ĐHCĐ năm 2022 được tổ chức vào ngày 31/03/2022.	100%
11	11/NQ-HĐQT	09/04/2022	Bổ nhiệm ông Đinh Tiến Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 3 kể từ ngày 09/04/2022.	100%
12	12/NQ-HĐQT	09/04/2022	Chỉ định Người đại diện Công ty cổ phần Lilama 3 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng kể từ ngày 09/04/2022 đến hết ngày 31/10/2022.	100%
13	03/QĐ-HĐQT	18/04/2022	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng ban, xí nghiệp trong Công ty cổ phần Lilama 3.	100%
14	04/QĐ-HĐQT	02/05/2022	Ban hành Quy chế lương khối Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 3.	100%
15	05/QĐ-HĐQT	30/09/2022	Ban hành Phụ lục Quy chế tiền lương khối Văn phòng Công ty cổ phần Lilama 3.	100%
16	13/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại BIDV- Chi nhánh Ba Đình.	100%
17	14/NQ-HĐQT	18/11/2022	Về việc gán trừ công nợ giữa Công ty cổ phần Lilama 3 và ông Doãn Thanh Tuấn.	100%
18	15/NQ-HĐQT	06/12/2022	Về việc cơ cấu xử lý khoản nợ giữa Công ty cổ phần Lilama 3 và ông Doãn Thanh Tuấn.	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Hà Thị Thanh Huyền	Trưởng ban BKS	31/03/2022	Cử nhân
2	Hoàng Trọng Kim	Thành viên	31/03/2022	Kỹ sư
3	Tạ Như Điển	Thành viên	21/06/2021	Cử nhân
4	Phạm Xuân Rạng	Trưởng ban BKS	Miễn nhiệm ngày 10/03/2022	Cử nhân
5	Hoàng Mạnh Quảng	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 10/03/2022	Cử nhân

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	Hà Thị Thanh Huyền	4/4	100%		
2	Hoàng Trọng Kim	4/4	100%		
3	Tạ Như Điền	4/4	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 Đại hội cổ đông 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	Đinh Tiến Thành	06/12/1981	Kỹ sư xây dựng	05/09/2019

2	Nguyễn Tăng Phụng	23/01/1965	Kỹ sư xây dựng	01/10/2007
3	Nguyễn Hải Phong	04/12/1974	Cử nhân kinh tế	05/09/2019

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	12/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022 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:

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	058C003591	Chủ tịch HĐQT	015074000081	P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	08/03/2022			Chủ tịch HĐQT
2	Doãn Thanh Tuấn		Cổ đông lớn - Thành viên HĐQT	040082000515	Số 18 ngách 3/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	15/02/2022			Cổ đông lớn - Thành viên HĐQT
3	Đình Tiến Thành	058C531575	Thành viên HĐQT - TGD	013319148	A30, Tổ 58, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	05/09/2019			Thành viên HĐQT - TGD
4	Nguyễn Hải Phong		Thành viên HĐQT - PTGD	001074000521	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	05/09/2019			Thành viên HĐQT - PTGD
5	Nguyễn Đức Thịnh		Thành viên HĐQT - KTT	168252094	Số 5 ngõ 138 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	12/09/2019			Thành viên HĐQT - KTT
6	Nguyễn Tăng Phượng	058C002177	PTGD	011304477	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	01/10/2007			PTGD
7	Hà Thị Thanh Huyền		Trưởng ban kiểm soát	025173000204	Số 79 ngõ 117 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	31/03/2022			Trưởng BKS

8	Hoàng Trọng Kim		Thành viên Ban kiểm soát	131167756	Khu 5, Phường Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ	31/03/2022			Thành viên BKS
9	Tạ Như Điền		Thành viên Ban kiểm soát	091508014	Xóm Cù, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên	21/06/2021			Thành viên BKS
10	Nguyễn Thị Hà		Người công bố thông tin	030180014258	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:

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	015074000081	23 Lê văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	77.401	1.50%	
	Nguyễn Văn Môn							
	Nguyễn Thị Thiết							
	Nguyễn Thu Hiền							
	Nguyễn Thu Giang							
	Nguyễn Minh Khanh							
	Nguyễn Tiến Công							
2	Đinh Tiến Thành		TV HĐQT - TGD	037081005363	P1007 R4R KĐT GoldMark 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN	20.674	0,40%	
	Đinh Kim Tuấn							
	Tạ Thị Luyện							
	Nguyễn Minh Hòa							
	Đinh Tiến Đạt							
	Đinh Tiến Cường							
	Đinh Tiến Dũng							
	Đinh Thị Phương Lâm							
3	Doãn Thanh Tuấn		TV HĐQT – Trưởng phòng KTKT	040082000515	Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội	2.565.600	49.8%	
	Doãn Thanh Lịch							
	Lương Thị Xuân							
	Doãn Thị Thanh Vân							
	Phạm Thị Quỳnh Giang							

	Doãn Phú An							
	Doãn Phú Quang							
4	Nguyễn Đức Thịnh		TV HĐQT – Kế toán trưởng	168252094	Số 5 Ngõ 138 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	0	0%	
	Nguyễn Văn Hùng							
	Nguyễn Thị Thanh							
	Nguyễn Thị Hải Thủy							
	Nguyễn Mạnh Cường							
	Nguyễn Thị Thùy Linh							
5	Nguyễn Hải Phong		TV HĐQT - PTGD	001074000521	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	5.000	0,10%	
	Lê Mai Quyên							
	Nguyễn Anh Quân							
	Nguyễn Mai Phương							
	Nguyễn Hải Sơn							
6	Hà Thị Thanh Huyền		Trưởng ban KS	025173000204		1.000	0,02%	
	Dương Huy Mạnh							
	Dương Huy Long							
	Dương Huy Minh							
7	Hoàng Trọng Kim		Thành viên BKS	131167756		1.685	0,03%	
	Bùi Thị Minh Huệ							
	Hoàng Mai Phương							
	Hoàng Hương Giang							
	Hoàng Hương Trà							
8	Tạ Như Điện		Thành viên BKS	091508014		0	0%	
	Phạm Thị Hường							
	Tạ Như Phúc							

9	Nguyễn Tăng Phụng		Phó TGD	022065000019	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	9.500	0,18%	
	Nguyễn Thị Thắng							
	Đặng Thị Thu Hà							
	Nguyễn Đặng Hà Giang							
	Nguyễn Hoàng Việt							
	Nguyễn Tăng Vượng							
	Nguyễn Thị Thúy							
	Nguyễn Hồng Lượng							
10	Nguyễn Thị Hà		Người công bố thông tin	015184000537	Số 45, tổ 8, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	0	0%	
	Đặng Anh Tuấn							
	Đặng Quỳnh Chi							
	Đặng Hải Tùng							

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:

Nơi nhận:

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



Nguyễn Tiến Thành