

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Số: 01.../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021 - Bản đầy đủ)

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 45.3

Địa chỉ trụ sở chính: Lô4K Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3710316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43.

Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3 thực hiện mô hình quản trị của một Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán bao gồm:

- * Đại hội đồng cổ đông;
- * Hội đồng quản trị;
- * Ban kiểm soát
- * Ban Tổng Giám đốc
- * Các bộ phận quản lý

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Chưa có uỷ ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 28/04/2021 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	25/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 kế hoạch của BKS 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã soát xét.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021.

			- Thông qua chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2021, uỷ quyền cho Tổng giám đốc.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2021.
			- Thông qua phê duyệt tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn.
			- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
			- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế cầu Ban kiểm soát Công ty.
			- Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025
			- Thông qua danh sách ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025
			- Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
			- Thông qua giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2021.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	15/4/2016-T04/2021	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD	15/4/2016-T04/2021	
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD	15/4/2016-T04/2021	
4.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	15/4/2016-T04/2021	
5.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT - Kế toán trưởng	15/4/2016-T04/2021	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 11 tháng 01 năm 2021 (có biên bản họp số 01/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 18 tháng 01 năm 2021 (có biên bản họp số 02/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 24 tháng 02 năm 2021 (có biên bản họp số 06/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 16 tháng 03 năm 2021 (có biên bản họp số 10/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 29 tháng 03 năm 2021 (có biên bản họp số 15/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 28 tháng 04 năm 2021 (có biên bản họp số 36/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 14 tháng 05 năm 2021 (có biên bản họp số 47/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 29 tháng 06 năm 2021 (có biên bản họp số 60/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 07 tháng 07 năm 2021 (có biên bản họp số 63/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 09 tháng 08 năm 2021 (có biên bản họp số 75/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 18 tháng 11 năm 2021 (có biên bản họp số 78/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 09 tháng 12 năm 2021 (có biên bản họp số 81/2021/CT-HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD	12	100%	
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD	12	100%	
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT – KTT	12	100%	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	11	90%	Do bận đi công tác

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty, kịp thời chỉ đạo Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; thực hiện theo nội dung trong Điều lệ và các quy chế, quy định của Nhà nước và quản lý nội bộ của công ty.

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2021 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/04/2021.

- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/CT-HĐQT	11/01/2021	Hội đồng quản trị họp kiểm điểm, nhận xét đánh giá đối với tập thể, cá nhân tổ đại diện vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCT tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, kiểm điểm quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự

2.	03/2021/CT-HĐQT	18/01/2021	- Thông qua Kế hoạch tài chính cuối năm 2020 và quý I năm 2021;	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua Công tác chuẩn bị phương án làm việc trong thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán 2021; Kế hoạch thanh toán lương các tháng còn lại của năm 2020 cho CBCNV – NLĐ và thanh toán công nợ với Ngân sách nhà nước và khách hàng;	
			- Thông qua một số nội dung khác.	
3.	07/2021/NQ-HĐQT	24/02/2021	- Thông qua Dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông, thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021 - 2026.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua nội dung tài liệu và công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông năm 2021	
			- Thông qua một số nội dung khác.	
4.	11/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2021;	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua công tác tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán soát xét).	
			- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021.	
			- Thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và quyết định thành lập Ban chuẩn bị Đại hội cổ đông Công ty năm 2021 nhiệm kỳ 2021-2026.	
5.	15/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	- Thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026;	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua nội dung báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3.	
6.	36/2021/CT-HĐQT	28/04/2021	Phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: - Thông qua bầu chủ tịch HĐQT công ty - Giới thiệu Tổng giám đốc công ty - Bổ nhiệm người phụ trách QT công ty - Ủy quyền người công bố thông tin	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
7.	48/2021/NQ-HĐQT	14/05/2021	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT quý I năm 2021; Dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT quý II năm 2021;	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua và ban hành các quy chế, quy định căn cứ theo Quy chế nội bộ quản trị,	

			Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;	
			- Thông qua một số nội dung khác.	
8.	61/2021/NQ - HĐQT	29/06/2021	-Thông qua đơn vị lựa chọn kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
9	64/2021/NQ - HĐQT	07/07/2021	-Thông qua Bổ nhiệm lại các chức danh: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng, phó phòng Tổ chức hành chính.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
10	76/2021/NQ - HĐQT	09/08/2021	-Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT 06 tháng đầu năm 2021; Dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT 06 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021(đã được soát xét); Kế hoạch tài chính 06 tháng cuối năm 2021.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
11	78/2021/NQ - HĐQT	18/11/2021	-Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT 09 tháng đầu năm 2021; Dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT cả năm 2021; Xây dựng kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022; Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2021; Kế hoạch tài chính các tháng cuối năm 2021' Thông báo nội dung giao dịch của cổ đông lớn.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
12	82/2021/NQ - HĐQT	09/12/2021	-Thông qua đơn vị lựa chọn kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2021	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
II.	CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1.	33/2021/HĐQT	28/04/2021	- Ban hành Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
2.	34/2021/HĐQT	28/04/2021	- Ban hành Quy chế Nội bộ quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
3.	35/2021/HĐQT	28/04/2021	- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
4.	49/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
5.	50/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
6.	51/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
7.	52/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 đầu tư vào Doanh nghiệp khác.	
8.	53/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Phối hợp và quan hệ của HĐQT với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
9.	54/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Chính sách quản trị rủi ro của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
10.	55/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
11.	57/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Kế hoạch kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong SXKD, phòng chống tham	

			những, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.	
12.	58/2021/HĐQT	14/05/2021	- Ban hành Quy chế Phân cấp và quản lý đầu tư Công ty cổ phần Lilama 45.3.	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	T04/2021-T4/2026	Thạc sỹ kế toán
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Kỹ sư cơ khí
3.	Nông Thị Nhung	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Cử nhân tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	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.	Phạm Thị Bích Hà	04	100%	3/3 đạt 100%	
2.	Trần Ngọc Dũng	04	100%	3/3 đạt 100%	
3.	Nông Thị Nhung	01	33%	1/3 đạt 33%	Do bận công tác tại Tổng công ty LMVN.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

a, Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

+ Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành, cụ thể là:

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Đã rà soát sửa đổi Điều lệ công ty, các quy chế quy định đã ban hành trong tháng 05 năm 2021, đã sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo thực trạng của Công ty thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 tuy nhiên các chỉ tiêu chưa hoàn thành và kết quả SXKD bị lỗ so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân như sau:

Trong năm 2021 tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh khó kiểm soát, Công ty đã phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo chủ trương của Nhà nước, do vậy các dự án thi công ngưng trệ, nguồn lao động giảm nhiều, hoạt động của Công ty mang duy trì nên kết quả SXKD bị lỗ

Các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay công tác thi công chậm lại, việc giải ngân của dự án đang tạm dừng, Chủ đầu tư đã hỗ trợ Công ty cho vay trả nợ khách hàng và người lao động.

Một số công trình còn tồn đọng nợ lâu với giá trị lớn ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến việc nộp ngân sách, bảo hiểm xã hội.

Việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn gặp vô cùng khó khăn, kéo dài trong nhiều năm.

b, Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

+ Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tuy nhiên kết quả SXKD năm 2021 lợi nhuận bị lỗ, các chỉ tiêu chưa hoàn thành do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

Năm 2021 những tồn tại tài chính từ các năm trước chưa giải quyết được, dịch Covid bùng phát hoạt động SXKD buộc phải tạm dừng, nguồn vốn và công tác thi công của Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục chậm lại đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu tài chính của Công ty.

Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn Áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng, công ty vẫn chưa thoát được số tiền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn: 21,1 tỷ đồng.

* Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên có nhận được phản ánh về việc chậm trả lương cho Người lao động, tại các cuộc họp với Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính các kỳ, Ban kiểm soát luôn có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về số liệu báo cáo tài chính và những rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp cần phải giải quyết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty, tuy nhiên tại một số công trình do tình hình dịch Covid việc kiểm kê TSCĐ và khối lượng dở dang chưa thực hiện được. Ngoài ra Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không**IV. Ban điều hành công ty:**

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Hoàng Việt	Tổng giám đốc	21/09/1973	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại T09/2019-T09/2024
2.	Phạm Văn Thìn	Phó TGD	26/12/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại từ T07/2021-T07/2026
3.	Mạc Thanh Hải	Phó TGD	16/06/1975	Kỹ sư cơ khí	T04/2020-T04/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cù Thanh Nghị	19/09/1983	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm lại từ Tháng 07/2021-T07/2026

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia trong kỳ:

- Phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

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	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	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		0100106313, cấp ngày 06/04/2016, Sở KH&ĐT Hà Nội	124 Minh Khai – Tp Hà Nội	Tháng 06/2006			Cổ đông nhà nước
II	Cty TNHH DVKT Việt Nam nay là Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam			4200643284, cấp ngày 17/03/2014, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp	60A Cầu Bè, xã Vĩnh Thanh, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Tháng 03/2015	18/11/2021	Bán cổ phần	Cổ đông lớn
III.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			2500222004, cấp ngày 26/06/2003, Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu CN Khai quang, Tp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Tháng 04/2018			Cổ đông lớn
IV.	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	212382598, cấp ngày 06/07/2013, CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 07/2010			
	Người liên quan								
1	Bùi Đức Cừ				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010			Cha đẻ
2	Ngô Thị Tý				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010			Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010			Chị gái

4	Bùi Đức Thái				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010			Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010			Chị gái
6	Trần Xuân Kiềm				Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	T07/2010			Cha vợ
7	Trần Thị Thế				Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	T07/2010			Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy				Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	T07/2010			Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên				Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	T07/2010			Con dè
10	Bùi Trần Vương Trà				Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	T07/2010			Con dè
11	Bùi Trần Vy Anh				Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	T02/2017			Con dè
VI.	Hoàng Việt	030C551234	Thành viên HĐQT - Tổng G.đốc	221113958, cấp ngày 11/05/2005, CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2008			
	Người liên quan								
1	Nguyễn Thị Ruyền				61 Hương Hải Thiện Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng	T04/2008			Vợ
2	Hoàng Nam				61 Hương Hải Thiện Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng	T04/2008			Con dè
3	Hoàng Huy				61 Hương Hải Thiện Sư - Phường An Hải	T04/2008			Con dè

						Bắc – Q.Sơn Trà – Đà Nẵng							
4	Hoàng Thị Thu Hà					Hương Sơn – TP Thái Nguyên					T04/2008		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân					Thị trấn Bắc Sơn – Lạng Sơn					T04/2008		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải					Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên					T04/2008		Chị gái
7	Lương Xuyên					Nam Trạch – Bố Trạch Quảng Bình					T04/2008		Bố vợ
8	Dương Thị Dôn					Nam Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình					T04/2008		Mẹ vợ
VII	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó TGD	182032913, cấp ngày 01/09/2006, CA Nghệ An		Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi					Tháng 04/2010		
	Người liên quan												
1	Phạm Văn Ngụ					Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An					T04/2010		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điểm					Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An					T04/2010		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn					Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An					T04/2010		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp					Tam Kỳ – Quảng Nam					T04/2010		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duyệt					Tam Kỳ – Quảng Nam					T04/2010		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên					163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng					T04/2010		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng					163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng					T04/2010		Con đẻ

8	Phạm Văn Trí Bảo				163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	T04/2010			Con đẻ
VIII	Huỳnh Văn Thạch	TV HDQT	225502601, cấp ngày 17/12/2008, CA Khánh Hòa	T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	T04/2016				
	Người liên quan								
1	Huỳnh Thạch Phụng		210417640, cấp ngày 12/05/2014, CA Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	T04/2016				Cha ruột
2	Nguyễn Thị Tháo		210417637, cấp ngày 12/05/2014, Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	T04/2016				Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan		210416702, cấp ngày 04/06/2012, CA Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	T04/2016				Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ		210416539, cấp ngày 16/10/2013, CA Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	T04/2016				Em ruột
5	Vy Văn Hồng		22550762, cấp ngày 12/07/2010, CA Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	T04/2016				Cha Vợ
6.	Vy Thị Hoàng Oanh		225165749, cấp ngày 06/10/2004, CA Khánh Hòa	T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	T04/2016				Vợ
7.	Huỳnh Minh Thư			T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	T04/2016				Con ruột
8.	Huỳnh Minh Thy			T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang,	T04/2016				Con ruột

IX.	Cù Thanh Nghị			TV HDQT – KTT	131446112, cấp ngày 30/08/2005, CA Phú Thọ	Khánh Hòa Vĩnh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ	T04/2018					
1.	Cù Văn Nghiêm					Vĩnh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ	T04/2018					Cha đẻ - Đã Mất
2.	Nguyễn Thị Loan					Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ	T07/2016					Mẹ đẻ
3.	Cù Tuấn Sỹ					Số 78, ngõ 197 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	T07/2016					Em trai
4.	Trần Văn Khiển					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T07/2016					Cha vợ
5.	Phạm Thị Quyên					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T07/2016					Mẹ vợ
6.	Trần Thị Mai					Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T07/2016					Vợ
7.	Cù Mỹ Ngân					Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T07/2016					Con đẻ
8.	Cù Gia Hưng					Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2019					Con đẻ
X.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng BKS	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang	61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Tháng 04/2016						
	Người liên quan											
1.	Đặng Thị Mai Sơn					SN 195 phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2016					Mẹ đẻ

2.	Phạm Đức Hải				Lô4k, đường Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2016			Anh trai
3.	Phạm Thanh Tùng				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2016			Em trai
4.	Nguyễn Ngọc Anh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2016			Bố chồng
5.	Nguyễn Thị Thanh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2016			Mẹ chồng
6.	Nguyễn Ngọc Toại				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	Tháng 04/2016			Chồng
7.	Nguyễn Ngọc Toàn				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	Tháng 04/2016			Con rể
XI	Trần Ngọc Dũng			Thành viên Ban Kiểm soát	Lô4K Tôn Đức Thắng – Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2013			
	Người liên quan								
1.	Trần Ngọc Duyên				Son Dương – Tuyên Quang	T04/2013			Cha rể
2.	Trần Thanh Dự				Son Dương – Tuyên Quang	T04/2013			Em gái
3.	Trần Ngọc Hùng				Công an tỉnh Tuyên Quang	T04/2013			Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh				Kim Xuyên – Sơn Dương	T04/2013			Em trai

5.	Đào Duy Cán					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Cha vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Mẹ vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Vợ
8.	Trần Thanh Huyền					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Con đẻ
9.	Trần Thanh Lâm					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Con đẻ
XII	Nông Thị Hồng Nhung			TV BKS	091028030, cấp ngày 05/09/2011, CA Thái Nguyên	Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	T04/2018			
1.	Trần Thị Hằng					Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	T04/2018			Mẹ đẻ
2.	Nông Hồng Ngọc					Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	T04/2018			Em gái
XIII	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	Tháng 04/2010				
	Người liên quan									
1.	Mạc Văn Xăng					Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung					Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng					Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em gái
4.	Mạc Thị Lương					Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em gái

5.	Mạc Văn Đức					Bắc Giang	T04/2010			Em trai
6.	Mạc Văn Tồn					Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	T04/2010			Em trai
7.	Mạc Thị Phương					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em gái
8.	Mạc Văn Bảy					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em trai
9.	Trần Xuân Thiều					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	T01/2020			Cha vợ
10.	Phan Thị Mười					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	T01/2020			Mẹ vợ
11.	Trần Thị Lệ Xuân				221130314, cấp 10/06/2011, Công An Phú Yên	457 lê Duẩn, P9, Tp Tuy hoà, tỉnh Phú Yên	T01/2020			Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng					Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	T04/2010			Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng					Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	T04/2010			Con đẻ

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: Ngày 18/11/2021 Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam đã bán 175.000 Cổ phiếu mã L43, hiện nay không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lila 45.3

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 có

4. Giao dịch 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, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Ông Huỳnh Văn Thạch là Giám đốc Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam, tháng 11/2021 đã bán 175.000 Cổ phiếu mã L43, hiện nay không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021:

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

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	212382598, ngày cấp 06/07/2013, nơi cấp CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi	20.000	0,57%	
	Người liên quan							
1	Bùi Đức Cư				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiểm				Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	0		Cha vợ

7	Trần Thị Thế					Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Con đẻ
II	Hoàng Việt	030C551234	TV HĐQT, Tổng G. đốc	221113958, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	55.000	1,57%		
	Người liên quan								
1	Nguyễn Thị Ruyền					61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà – Đà Nẵng	0		Vợ
2	Hoàng Nam					61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà – Đà Nẵng	0		Con đẻ
3	Hoàng Huy					61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà – Đà Nẵng	0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà					Hương Sơn – TP Thái Nguyên	0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Văn					Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải					Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	0		Chị gái
7	Lương Xuyên					Nam Trạch - Bồ Trạch Quảng Bình	0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn					Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	0		Mẹ vợ
III	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	182032913, ngày cấp 01/09/2006, nơi cấp CA Nghệ An	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	35.000	1,00%		
	Người liên quan								
1	Phạm Văn Ngụ					Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm					Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn					Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Em trai

4	Nguyễn Quang Nghiệp					Tam Kỳ - Quảng Nam	0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duyệt					Tam Kỳ - Quảng Nam	0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên					163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng					163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo					163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0		Con đẻ
IV	Huỳnh Văn Thạch		TV HĐQT	225502601, ngày cấp 17/12/2008, CA Khánh Hòa		T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0		
	Người liên quan								
1	Huỳnh Thạch Phụng			210417640. Ngày cấp 12/05/2014, CA Bình Định		Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Tháo			210417637, ngày cấp 12/05/2014, CA Bình Định		Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan			210416702, ngày cấp 04/06/2012, CA Bình Định		Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ			210416539		Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Em ruột
5	Vy Văn Hồng			22550762		Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	0		Cha Vợ
6	Vy Thị Hoàng Oanh			225165749		T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0		Vợ
7	Huỳnh Minh Thư					T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0		Con ruột
8	Huỳnh Minh Thy					T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0		Con ruột
V.	Cù Thanh Nghị	030C551169	TV HĐQT-	131446112, cấp		Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	2.000	0,06%	

	Người liên quan		Kế toán trưởng	ngày 30/08/2005, CA Phú Thọ					
1.	Nguyễn Thị Loan						400	0,01%	Mẹ đẻ
2.	Cù Tuấn Sỹ						0		Em trai
3.	Trần Văn Khiển						0		Cha vợ
4.	Phạm Thị Quyên						400	0,01%	Mẹ vợ
5.	Trần Thị Mai						0		Vợ
6.	Cù Mỹ Ngân						0		Con đẻ
7.	Cù Gia Hưng						0		Con đẻ
VI	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang	124 Minh Khai - Thành phố Hà Nội		2.000	0,06%	
1.	Đặng Thị Mai Sơn				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.				Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải				Lô4k, đường Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi				Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.				Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.				Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.				Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.				Chồng

7	Nguyễn Ngọc Toàn					SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.				Con đẻ
VIII	Trần Ngọc Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát	221112972, cấp ngày 19/04/2000, CA Phú Yên	Lô4K Tôn Đức Thắng – Thành phố Quảng Ngãi	0				
	Người liên quan					0				
1	Trần Ngọc Duyên				Sơn Dương – Tuyên Quang	0				Cha đẻ
2	Trần Thanh Dự				Sơn Dương – Tuyên Quang	0				Em gái
3	Trần Ngọc Hùng				Công an tỉnh Tuyên Quang	0				Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh				Kim Xuyên – Sơn Dương	0				Em trai
5	Đào Duy Cán				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0				Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0				Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0				Vợ
8	Trần Thanh Huyền				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0				Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0				Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0				Con đẻ
IX.	Nông Thị Hồng Nhung		TV BKS	091028030, cấp ngày 05/09/2011, CA Thái Nguyên	Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0			
	Nông Văn Phát				Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0				Bố đẻ - đã mất
	Trần Thị Hằng				Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0				Mẹ đẻ
	Nông Hồng Ngọc				Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0				Em gái
X	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	17.700	0,51%			
	Người liên quan									
1	Mạc Văn Xăng				Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	0				Cha đẻ
2	Vương Thị Dung				Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	0				Mẹ đẻ

3	Mạc Thị Phòng					Đồng Hưu – Yên Thế – Bắc Giang	0	Em gái
4	Mạc Thị Lương					Đồng Hưu – Yên Thế – Bắc Giang	0	Em gái
5	Mạc Văn Đức					Lô 4K Tôn Đức Thắng – TP Quảng Ngãi	0	Em trai
6	Mạc Văn Tôn					Đồng Hưu – Yên Thế – Bắc Giang	0	Em trai
7	Mạc Thị Phương					Đồng Hưu – Yên Thế – Bắc Giang	0	Em gái
8	Mạc Văn Bảy					Đồng Hưu – Yên Thế – Bắc Giang	0	Em trai
9	Trần Xuân Thiều					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	0	Cha vợ
10	Phan Thị Mười					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	0	Mẹ vợ
11	Trần Thị Lệ Xuân					457 Lê Duẩn, P9, TP Tuy hoà, tỉnh Phú Yên	0	Vợ
12	Mạc Thanh Hằng					Châu Thị Vĩnh Tế – Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	0	Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng					Châu Thị Vĩnh Tế – Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	0	Con đẻ

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

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Quốc Vương