

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ LẬP MÁY LILAMA**

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

Số: 08.../CBTT-L35/2020

Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẬP MÁY LILAMA
- Địa chỉ trụ sở chính: 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
- Điện thoại: 02293.871.125 - Fax: 02293.873.074 - Email: lilamaemc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L35

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1   | 115/NQ-DHDCD-2020        | 05/06/2020 | <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên 2020, thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả SXKD 2019 – Kế hoạch SXKD 2020</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019</li><li>- Phân phối lợi nhuận năm 2019</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát</li><li>- Thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty</li><li>- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>- Bầu bổ sung/thay thế 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS (nhiệm kỳ 2016-2021)</li></ul> |

**II. Hội đồng quản trị:**

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

| STT | Thành viên HĐQT       | Chức vụ    | Ngày bắt đầu<br>là thành viên<br>HĐQT | Số buổi<br>họp tham<br>dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự      |
|-----|-----------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Mạnh Dũng  | Chủ tịch   | 05/06/2020                            | 6                         | 67%   | Bỏ nhiệm từ 05/06/2020   |
| 2   | Ông Lê Hữu Điều       | Chủ tịch   | 24/04/2011                            | 3                         | 33%   | Miễn nhiệm từ 05/06/2020 |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Triều  | Thành viên | 01/09/2011                            | 9                         | 100%  |                          |
| 4   | Ông Nguyễn Mạnh Hương | Thành viên | 27/04/2017                            | 9                         | 100%  |                          |
| 5   | Ông Nguyễn Tái Linh   | Thành viên | 26/04/2016                            | 9                         | 100%  |                          |
| 6   | Ông Vũ Sơn Lâm        | Thành viên | 26/04/2016                            | 9                         | 100%  |                          |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Năm 2020, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiêu ban.

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

| STT | Số Nghị quyết     | Ngày       | Nội dung  |
|-----|-------------------|------------|---|
| 1   | 110/NQ-HĐQT-2020  | 26/03/2020 | Thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán 2019.  |
| 2   | 111/NQ-HĐQT-2020  | 26/03/2020 | Thông qua: Kế hoạch và tình hình thực hiện SXKD Quý 1/2020 – Kế hoạch SXKD Quý 2/2020; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên 2020; Chương trình, nội dung các báo cáo, tờ trình và văn bản trình ĐHĐCD thường niên 2020. |
| 3   | 112/NQ-HĐQT/2020  | 26/03/2020 | Thông qua: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.   |
| 4   | 113a/NQ-HĐQT/2020 | 09/04/2020 | Thông qua: Gia hạn nợ, thế chấp tài sản và cử người đại diện ký kết văn kiện với MB.  |
| 5   | 113/NQ-HĐQT/2020  | 09/04/2020 | Thông qua: Quyết toán Quý I năm 2019  |
| 6   | 114/NQ-HĐQT/2020  | 22/05/2020 | Thông qua: Kết quả SXKD Quý 1/2020; Kế hoạch SXKD Quý 2 năm 2020; Một số nhận định và định hướng chi đạo trong sản xuất kinh doanh thời gian tới.   |

|    |                  |            |  |
|----|------------------|------------|--|
| 7  | 115/NQ-HDQT/2020 | 05/06/2020 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016-2021   |
| 8  | 116/NQ-HDQT/2020 | 16/06/2020 | Thông qua: Bàn giao công tác Chủ tịch HDQT; thông qua báo cáo tình hình sản xuất và tài chính hiện tại của Công ty; Đánh giá tình hình và đề ra một số chủ trương, định hướng trong SXKD thời gian tới.  |
| 9  | 117/NQ-HDQT/2020 | 31/07/2020 | Thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2/2020; Kế hoạch SXKD Quý 3/2020; Thông qua một số nhận định và định hướng chỉ đạo trong SXKD thời gian tới; Thông qua Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020; Thông qua một số nhiệm vụ công tác khác. |
| 10 | 118/NQ-HDQT/2020 | 14/08/2020 | Thông qua Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020 của Công ty lập, đơn vị soát xét là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.   |
| 11 | 119/NQ-HDQT/2020 | 15/09/2020 | Thông qua: Đánh giá kết quả SXKD Quý 3/2020 và đề ra Kế hoạch SXKD Quý 4/2020; Thông qua một số yêu cầu và nhiệm vụ công tác mà Ban điều hành cần tập trung thực hiện trong thời gian tới;   |
| 12 | 120/NQ-HDQT/2020 | 07/12/2020 | Đánh giá kết quả SXKD lũy kế đến hết ngày 30/11/2020 và đề ra nhiệm vụ thực hiện SXKD trong thời gian còn lại của năm 2020; Thông qua một số nhiệm vụ công tác khác trong thời gian tới;   |

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

| STT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự      |
|-----|--------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Thị Hồng Tân  | Trưởng ban | 26/04/2016                     | 3                   | 100%  |                          |
| 2   | Ông Phạm Mạnh Đức        | Thành viên | 26/04/2016                     | 1                   | 33%   | Miễn nhiệm từ 05/06/2020 |
| 3   | Ông Lê Tuấn Minh         | Thành viên | 26/04/2016                     | 3                   | 100%  |                          |
| 4   | Ông Lại Việt Tân         | Thành viên | 05/06/2020                     | 2                   | 67%   | Bỏ nhiệm từ 05/06/2020   |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Pháp luật của Hội đồng quản trị và các thành viên HDQT; kiểm tra tính hợp pháp của các Nghị quyết HDQT, tham dự các cuộc họp của HDQT;
- Giám sát Ban tổng giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT và Nghị quyết của DHCĐ;

- Kiểm tra, kiểm soát các Báo cáo tài chính của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông; tiếp nhận các thông tin và giải quyết yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật.

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý khác: BKS phối hợp với HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (BKS): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

| ST<br>T | Tên tổ chức/cá nhân              | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán (nếu<br>có) | Chức vụ tại công<br>ty (nếu có)     | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp  | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ<br>liên hệ                                    | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn<br>là người<br>có liên<br>quan | Lý do         |
|---------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------|
| 1       | Tổng công ty Lắp máy<br>Việt Nam |  | Công ty mẹ                          | ĐKDN: 0100106313 đăng ký thay<br>đổi lần 2 ngày 06/04/2006 tại Sở Kế<br>hoạch và Đầu tư TP Hà Nội | 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng,<br>Hà Nội                                     | 19/06/2006                                       |   |               |
| 2       | Nguyễn Mạnh Dũng                 |  | Chủ tịch HĐQT                       | CMND/CCCD số: 001070019490<br>cấp ngày 12/08/2019 tại Bộ Công an                                  | Căn hộ 2501 – Tòa N2 – KĐT<br>87 Lĩnh Nam - Mai Động,<br>Hoàng Mai, Hà Nội | 05/06/2020                                       |   | Bỏ<br>nhiệm   |
| 3       | Lê Hữu Điều                      | 069C003510   | Chủ tịch HĐQT                       | CMND: 142499594 cấp ngày<br>02/04/2007 tại Hải Dương  | Quang Trung, TP Hải Dương,<br>Hải Dương                                    | 24/04/2011                                       | 05/6/2020   | Miễn<br>nhiệm |
| 4       | Nguyễn Văn Triều                 |  | Thành viên HĐQT<br>– Tổng giám đốc  | CCCD: 033071003787 cấp ngày<br>13/06/2019 nơi cấp Bộ công an                                      | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình   | 01/09/2011                                       |   |               |
| 5       | Nguyễn Mạnh Hương                |  | Thành viên HĐQT<br>– Kế toán trưởng | CCCD: 025082000674 cấp ngày<br>02/07/2018 nơi cấp Bộ công an                                      | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình   | 27/04/2017                                       |   |               |
| 6       | Vũ Sơn Lâm                       | 069C003562   | Thành viên HĐQT                     | CCCD: 036073001964 cấp ngày<br>08/07/2016 nơi cấp: Bộ công an                                     | Phố Tân An, Tân Thành, TP<br>Ninh Bình                                     | 26/04/2016                                       |   |               |
| 7       | Nguyễn Tất Linh                  | 069C003684   | Thành viên HĐQT                     | CMND 164555752 cấp ngày<br>13/06/2010 tại Ninh Bình   | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình   | 24/04/2011                                       |   |               |
| 8       | Nguyễn Thị Hồng Tân              | 069C003461   | Trưởng BKS                          | CMND 164594573 cấp ngày<br>01/02/2012 tại Ninh Bình   | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình   | 26/04/2016                                       |   |               |
| 9       | Phạm Mạnh Đức                    | 009C085892   | Kiểm soát viên                      | CMND 013457409 cấp ngày<br>30/07/2011 tại Hà Nội  | 124 Minh Khai, Hà Nội  | 27/04/2013                                       | 05/6/2020   | Miễn<br>nhiệm |
| 10      | Lê Tuấn Minh                     | 069C003451   | Kiểm soát viên                      | CMND 151056117 cấp ngày<br>05/05/2003 tại Thái Bình   | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình   | 26/04/2016                                       |   |               |
| 11      | Nguyễn Thanh Quang               |  | Phó Tổng giám<br>đốc                | CMND 141756980 cấp ngày<br>20/05/2010 tại Hải Dương   | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình   | 01/11/2014                                       |   |               |
| 12      | Nguyễn Giang Nam                 |  | Phó Tổng giám<br>đốc                | CCCD số: 019069000101 cấp ngày<br>18/3/2017 nơi cấp: Bộ công an                                   | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình   | 18/07/2019                                       |   |               |
| 13      | Lại Việt Tân                     |  | Kiểm soát viên                      | CMND/CCCD số: 012782745 cấp<br>ngày 31/05/2005 tại Hà Nội   | TT 124 Minh Khai, Hai Bà<br>Trưng, Hà Nội                                  | 05/06/2020                                       |   | Bỏ<br>nhiệm   |



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan với 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 đối tượng khác: Không

#### VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| STT      | Tên tổ chức/cá nhân     | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)                  | Số CMND/ĐKKD        | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|----------|-------------------------|--|---|---------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Nguyễn Mạnh Dũng</b> |  | <b>Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 5/6/2020)</b>   | <b>001070019490</b> | <b>12/08/2019</b>  | <b>Bộ Công an</b> | <b>Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 1.1      | Lê Thanh Hương          |  | Vợ  | 001178002519        | 22/5/2014          | Hà Nội            | Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội        | 0                          | 0                             |
| 1.2      | Nguyễn Diệu Linh        |  | Con   |                     |                    |                   | Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội        | 0                          | 0                             |
| 1.3      | Nguyễn Mạnh Cường       |  | Con   |                     |                    |                   | Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội        | 0                          | 0                             |
| 1.4      | Lê Thị Minh Chúc        |  | Mẹ  | 090025356           | 27/9/2016          | Thái Nguyên       | Căn hộ 2501, Tòa N2, KĐT 87 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội        | 0                          | 0                             |
| 1.5      | Nguyễn Thanh Mai        |  | Chị   | 012313648           | 3/11/2010          | Hà Nội            | Ng9, LK9-1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội                                      | 0                          | 0                             |
| 1.6      | Nguyễn Quỳnh Nga        |  | Chị   |                     |                    |                   | Định cư tại Budapest, Hungaria   | 0                          | 0                             |
| 1.7      | Nguyễn Lê Hằng          |  | Chị   |                     |                    |                   | Tổ 22A, phường Phương Liền, Quận Đống Đa, Hà Nội                         | 0                          | 0                             |
| <b>2</b> | <b>Lê Hữu Điều</b>      | <b>069C003510</b>                        | <b>Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ 5/6/2020)</b> | <b>142499594</b>    | <b>02/04/2007</b>  | <b>Hải Dương</b>  | <b>196B, Quang Trung, TP Hải Dương</b>                                   | <b>27.243</b>              | <b>0,83</b>                   |
| 2.1      | Lê Thị Cúc              |  | Vợ  | 142578568           | 31/08/2009         | Hải Dương         | 196B, Quang Trung, TP Hải Dương  | 0                          | 0                             |
| 2.2      | Lê Anh Đức              |  | Con   | 142491861           | 2/12/2013          | Hải Dương         | 196B, Quang Trung, TP Hải Dương  | 0                          | 0                             |
| 2.3      | Lê Thu Hà               |  | Con   | 142746086           | 26/04/2011         | Hải Dương         | 196B, Quang Trung, TP Hải Dương  | 0                          | 0                             |
| 2.4      | Lê Hữu Sinh             |  | Anh   |                     |                    |                   | Thụy Lương, Thái Thụy, Thái Bình   | 0                          | 0                             |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Văn Triều</b> |  | <b>TV HĐQT, Tổng giám đốc</b>                 | <b>033071003787</b> | <b>19/01/2010</b>  | <b>Bộ Công an</b> | <b>P604.54 Hạ Đình-Hà Đình-Thanh Xuân-Hà Nội</b>                         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      |
| 3.1      | Vũ Thị Thủy             |  | Vợ  | 013250612           | 19/01/2010         | Hà Nội            | P604.54 Hạ Đình-Hà Đình-Thanh Xuân-Hà Nội                                | 0                          | 0                             |

|     |                     |                            |                   |            |            |   |   |      |   |
|-----|---------------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|---|---|------|---|
| 3.2 | Nguyễn Vũ Thanh Hải |                            | Con               |            |            |   | P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội | 0    | 0 |
| 3.3 | Nguyễn Vũ Hải Sơn   | Con                        |                   |            |            |   | P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội | 0    | 0 |
| 3.4 | Đỗ Thị Phê          | Mẹ                         |                   |            |            |   | Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên              | 0    | 0 |
| 3.5 | Nguyễn Thị Tinh     | Chị                        | 090124079<br>2011 | 01-08-     |            | Thái Nguyên                                   | Phường Cải Đan - Sông Công-Thái Nguyên    | 0    | 0 |
| 3.6 | Nguyễn Văn Dư       | Anh                        | 013290785         | 03/06/2010 |            | Hà Nội  | Phường Quan Hoa-Quận Cầu Giấy-TP. Hà Nội  | 0    | 0 |
| 3.7 | Nguyễn Thị Thư      | Chị                        | 140681060         | 13/03/1979 |            | Hưng Yên                                      | Phường thống nhất-TP.Nam Định - Nam Định  | 0    | 0 |
| 3.8 | Nguyễn Quang Thừa   | Anh                        | 145098637         | 02/12/1999 |            | Hưng Yên                                      | Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên                | 0    | 0 |
| 4   | Nguyễn Mạnh Hương   | TV HĐQT,<br>Kế toán trưởng | 025082000 674     | 02/07/2018 | Bộ Công an | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình                  | 0   | 0    |   |
| 4.1 | Nguyễn Thị Kim Hoa  | Vợ                         |                   |            |            |   |   |      |   |
| 4.2 | Nguyễn Minh Trang   | Con                        |                   |            |            |   | P808 Nhà N01 - 282 Lĩnh Nam, Hà Nội       | 0    | 0 |
| 4.3 | Nguyễn Đức Huy      | Con                        |                   |            |            |   | P808 Nhà N01 - 282 Lĩnh Nam, Hà Nội       | 0    | 0 |
| 4.4 | Nguyễn Đức Thọ      | Cha                        |                   |            |            |   | P808 Nhà N01 - 282 Lĩnh Nam, Hà Nội       | 0    | 0 |
| 4.5 | Hà Thị Kim Khanh    | Mẹ                         |                   |            |            |   | Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ               | 0    | 0 |
| 4.6 | Nguyễn Thị Minh Hải | Em                         |                   |            |            |   | Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ               | 0    | 0 |
|     |                     |                            |                   |            |            |   | Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà nội          | 0    | 0 |
| 5   | Nguyễn Tất Linh     | Thành viên HĐQT            | 164555752         | 13/06/2010 | Ninh Bình  | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình         | 14,670                                    | 0,45 |   |
| 5.1 | Trần Thị Ngọc Cẩm   | Mẹ                         | 16454219          | 03/09/2009 | Ninh Bình  | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình         |   | 0    | 0 |
| 5.2 | Phạm Thị Vân        | Vợ                         | 161710552         | 04/06/2010 | Ninh Bình  | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình         |   | 0    | 0 |
| 5.3 | Nguyễn Tất Hoàng    | Con                        | 164361217         | 22/12/2005 | Ninh Bình  | Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội               |   | 0    | 0 |
| 5.4 | Thảo                | Con                        |                   |            |            |   |   |      |   |
| 5.5 | Nguyễn Thị Mai Lan  | Chị                        | 270008232         | 19/02/2004 | BR V.Tàu   | 89 Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình         |   | 0    | 0 |
| 5.6 | Nguyễn Thị Mai Lý   | Em                         | 013190773         | 14/12/2009 | Hà Nội     | 10 - Vi Ba - TP Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu    |   | 0    | 0 |
|     |                     |                            |                   |            |            | 291, Lạc long Quân, Tây Hồ, Hà nội            |   | 0    | 0 |
| 6   | Vũ Sơn Lâm          | Thành viên HĐQT            | 036073001964      | 08/07/2016 | Bộ công an | Phố Tân An, P. Tân Thành, TP Ninh Bình        | 2.960                                     | 0,09 |   |
| 6.1 | Phạm Thị Thơm       | Vợ                         | 162007089         |            | Ninh Bình  | Phố Tân An, P. Tân Thành, TP Ninh Bình        |   | 0    | 0 |
| 6.2 | Vũ Hồng Quân        | Con                        | 164644226         |            | Ninh Bình  | Phố Tân An, Tân Thành, TP Ninh Bình           |   | 0    | 0 |
| 6.3 | Vũ Sơn Tùng         | Con                        |                   |            |            | Phố Tân An, Tân Thành, TP Ninh Bình           |   | 0    | 0 |
| 6.4 | Vũ Trọng Từu        | Cha                        | 160737306         |            | Nam Định   | Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định                    |   | 0    | 0 |
| 6.5 | Vũ Thị Thu Hải      | Em                         | 162294149         |            | Nam Định   | Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ chí Minh       |   | 0    | 0 |
| 6.6 | Vũ Thị Thu Hà       | Em                         | 162351847         |            | Nam Định   | Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định                    |   | 0    | 0 |
| 6.7 | Vũ Anh Trà          | Em                         | 162454606         |            | Nam Định   | Thị trấn Đông Anh, Hà Nội                     |   | 0    | 0 |
| 7   | Nguyễn Giang Nam    | Phó TGB                    | 019069000101      | 18/3/2017  | Bộ công an | Số 84, Ngô Gia Tự, P Thanh Bình, TP Ninh Bình | 6,060                                     | 0,18 |   |
| 7.1 | Đinh Thị Minh Ngân  | Vợ                         | 037177002732      | 12/6/2019  |            | Số 84, Ngô Gia Tự, Thanh Bình, TP Ninh Bình   |   | 0    | 0 |
| 7.2 | Nguyễn Duy Hưng     | Con                        | 037099000623      | 18/3/2017  |            | Số 84, Ngô Gia Tự, Thanh Bình, TP Ninh Bình   |   | 0    | 0 |
| 7.3 | Nguyễn Duy Thịnh    | Con                        |                   |            |            | Số 84, Ngô Gia Tự, Thanh Bình, TP Ninh Bình   |   | 0    | 0 |

|      |                      |            |                                      |              |            |            |   |       |      |
|------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|---|-------|------|
| 7.4  | Nguyễn Văn Kruu      |            | Cha                                  |              |            |            | Số 19, Hoàng Diệu, Thanh Bình, TP Ninh Bình         | 0     | 0    |
| 7.5  | Nguyễn Thị Liên      |            | Mẹ                                   |              |            |            | Số 19, Hoàng Diệu, Thanh Bình, TP Ninh Bình         | 0     | 0    |
| 7.6  | Nguyễn Sơn Hà        |            | Em                                   |              |            |            | Số 19, Hoàng Diệu, Thanh Bình, TP Ninh Bình         | 0     | 0    |
| 7.7  | Nguyễn Thị Thúy Linh |            | Em                                   |              |            |            | Số 136 – MIB – chung cư Thanh Hà – Hà Đông – Hà Nội | 0     | 0    |
| 8    | Nguyễn Thanh Quang   |            | Phó Tổng giám đốc                    | 141756980    | 20/05/2010 | Hải Dương  | TP Hải Dương, Hải Dương                             | 0     | 0    |
| 8.1  | Nguyễn Thị Hằng      |            | Vợ                                   | 142748525    | 08/09/2011 | Hải Dương  | TP Hải Dương, Hải Dương                             | 0     | 0    |
| 8.2  | Nguyễn Xuân Thành    |            | Con                                  |              |            |            | TP Hải Dương, Hải Dương                             | 0     | 0    |
| 8.3  | Nguyễn Xuân Trung    |            | Con                                  |              |            |            | TP Hải Dương, Hải Dương                             | 0     | 0    |
| 8.4  | Nguyễn Xuân Ruyền    |            | Cha                                  |              |            |            | Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình                      | 0     | 0    |
| 8.5  | Nguyễn Thị Nhóm      |            | Mẹ                                   |              |            |            | Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình                      | 0     | 0    |
| 8.6  | Xuân Thị Ru          |            | Chị                                  |              |            |            | Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình                       | 0     | 0    |
| 8.7  | Nguyễn Xuân Thịnh    |            | Anh                                  |              |            |            | TP Hồ Chí Minh                                      | 0     | 0    |
| 8.8  | Nguyễn Xuân Chắp     |            | Em                                   | 201302802    | 23/07/2009 | Đà Nẵng    | 299/9 Hải Phòng, Đà Nẵng                            | 4.000 | 0,12 |
| 8.9  | Nguyễn Xuân Tư       |            | Em                                   |              |            |            | Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình                      | 0     | 0    |
| 9    | Nguyễn Thị Hồng Tân  | 069C003461 | TrưởngBKS                            | 164594573    | 01/02/2012 | Ninh Bình  | Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình                 | 1.100 | 0,03 |
| 9.1  | Lê Chí Cường         |            | Chồng                                | 164624872    | 21/05/2013 | Nam Định   | Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình                 | 0     | 0    |
| 9.2  | Lê Chí Kiên          |            | Con                                  |              |            |            | Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình                 | 0     | 0    |
| 9.3  | Nguyễn Thị Hải Yến   |            | Con                                  |              |            |            | Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình                 | 0     | 0    |
| 9.4  | Lê Thị Thành         |            | Mẹ                                   |              |            |            | Hà Nam  | 0     | 0    |
| 9.5  | Nguyễn Ngọc Bích     |            | Anh                                  | 172298418    | 30/3/2001  | Thanh Hóa  | Hà Nam  |       |      |
| 9.6  | Nguyễn Thị Ngọc      |            | Chị                                  | 168432010    | 26/9/2009  | Hà Nam     | Hà Nam  | 0     | 0    |
| 9.7  | Nguyễn Lê Bá Khánh   |            | Em                                   | 035081000207 | 19/10/2015 | Hà Nam     | Hà Nam  | 0     | 0    |
| 10   | Lê Tuấn Minh         | 009C003451 | Kiểm soát viên                       | 151056117    | 05/05/2003 | Thái Bình  | 72E Hoàng Diệu, TP Ninh Bình                        | 761   | 0,02 |
| 10.1 | Hoàng Thị Lan        |            | Vợ                                   | 034174002328 | 14/03/2016 | Thái Bình  | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình                       | 0     | 0    |
| 10.2 | Lê Thị Hương         |            | Con                                  |              |            |            | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình                       | 0     | 0    |
| 10.3 | Lê Mạnh Cường        |            | Con                                  |              |            |            | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình                       | 0     | 0    |
| 10.4 | Phạm Thị Nguyệt      |            | Mẹ                                   | 150340605    | 04/10/1978 | Thái Bình  | Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình                       | 0     | 0    |
| 10.5 | Lê Minh Thành        |            | Chị                                  | 142362635    | 23/11/2003 | Hải Dương  | Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương                | 0     | 0    |
| 10.6 | Lê Thị Dung          |            | Chị                                  | 100019510    | 23/6/2012  | Quảng Ninh | Công ty Thương Mại Quảng Ninh                       | 79    | 0    |
| 10.7 | Lê Thị Diệp          |            | Chị                                  | 100558845    | 26/5/2010  | Quảng Ninh | Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh                       | 0     | 0    |
| 10.8 | Lê Thị cúc           |            | Chị                                  | 142578568    | 31/8/2009  | Hải Dương  | Quang Trung, TP Hải Dương, Hải Dương                | 0     | 0    |
| 11   | Phạm Mạnh Đức        | 009C085892 | Kiểm soát viên (miễn nhiệm 5/6/2020) | 013457409    | 30/07/2011 | Hà Nội     | 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội                 | 0     | 0    |

|      |                     |            |                                       |              |            |            |  |       |       |
|------|---------------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|--|-------|-------|
| 11.1 | Hoàng Thị Quỳnh Lưu |            | Vợ                                    | 036189000090 | 26/05/2014 | Hà Nội     | 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội      | 0     | 0     |
| 11.2 | Phạm Văn Ngo        |            | Cha                                   | 161416595    | 20/06/2007 | Nam Định   | Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định                | 0     | 0     |
| 11.3 | Nguyễn Thị Hồng     |            | Mẹ                                    | 160179260    | 29/08/2007 | Nam Định   | Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định                | 0     | 0     |
| 11.4 | Phạm Thị Hoa        |            | Chị                                   | 162084597    | 08/06/1994 | Nam Định   | Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định              | 0     | 0     |
| 11.5 | Phạm Thanh Hương    |            | Chị                                   | 013005137    | 16/08/2007 | Hà Nội     | Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội       | 0     | 0     |
| 11.6 | Phạm Thị Nga        |            | Chị                                   | 013457408    | 30/07/2011 | Hà Nội     | Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội       | 0     | 0     |
| 11.7 | Phạm Trường Thịnh   |            | Em                                    | 013472311    | 01/10/2011 | Hà Nội     | Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội       | 0     | 0     |
| 12   | Văn Việt Hưng       | 069C003463 | Người được ủy quyền CBTT              | 183325264    | 23/03/2000 | Hà Tĩnh    | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 35    | 0,001 |
| 12.1 | Vũ Thị Thủy Hòa     |            | Vợ                                    | 0311001189   | 23/07/2004 | Hải Phòng  | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0     | 0     |
| 12.2 | Văn Thị Hà Anh      |            | Con                                   |              |            |            | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0     | 0     |
| 12.3 | Văn Tiến Bình       |            | Con                                   |              |            |            | Phường Bích Đào, TP Ninh Bình, Ninh Bình | 0     | 0     |
| 12.4 | Văn Việt Hùng       |            | Anh                                   |              |            |            | Thành phố Vinh, Nghệ An                  | 0     | 0     |
| 12.5 | Văn Thị Ngọc Thu    |            | Em                                    | 183463743    | 25/02/2014 | Hà Tĩnh    | Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh               | 0     | 0     |
| 13   | Lại Việt Tân        | 011C365868 | Kiểm soát viên (bổ nhiệm từ 5/6/2020) | 012782745    | 31/05/2005 | Hà Nội     | TT 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội   | 0     | 0     |
| 13.1 | Tà Thị Bích Ngọc    |            | Vợ                                    | 034191001391 | 19/11/2015 | Bộ Công an | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội          | 0     | 0     |
| 13.2 | Lại Việt An Duy     |            | Con                                   |              |            |            | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội          | 0     | 0     |
| 13.3 | Lại Ngọc An Nhì     |            | Con                                   |              |            |            | Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội          | 0     | 0     |
| 13.4 | Lại Anh Vũ          |            | Bố                                    | 012015958    | 18/04/2012 | Hà Nội     | Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội             | 0     | 0     |
| 13.5 | Trần Thị Minh Loan  |            | Mẹ                                    | 011729194    | 23/10/2013 | Hà Nội     | Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội             | 0     | 0     |
| 13.6 | Lại Vũ Đại Dương    |            | Em                                    | 013457139    | 16/07/2011 | Hà Nội     | Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội             | 2.000 | 0,06  |

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

| STT |  | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng giảm |
|-----|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------|
|     |  |                           |                          | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |                 |
| 1   |  | Lê Tuấn Minh              | Kiểm soát viên           | 4.761                     | 0,15% | 761                        | 0,02% | Bán             |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

