

Số: 13/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần LILAMA 69-1
- Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
- Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Vốn điều lệ: 75.762.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu Việt Nam đồng).
- Mã chứng khoán: L61

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 Công ty trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1	28/4/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng quản trị.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2022 của Ban điều hành.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.4. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2022.5. Thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2022.6. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban kiểm soát.7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Đạt theo

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>nguyện vọng cá nhân.</p> <p>8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Minh Tâm để nhận nhiệm vụ mới.</p> <p>9. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Ngô Minh Tâm, sinh ngày: 15/11/1975, nghề nghiệp: Cử nhân kế toán.</p> <p>10. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là ông Nguyễn Văn Đạt; sinh ngày: 07/02/1974; nghề nghiệp: Cử nhân kế toán.</p> <p>Tại phiên họp ngày 21/04/2022 của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty đã bầu ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đình San	Chủ tịch HĐQT	Được bầu lại ngày 28/4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	15	100	
2	Ông Cao Đài	Phó chủ tịch HĐQT		05	33	
3	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên		15	100	
4	Ông Lê Việt Bắc	Thành viên		15	100	
5	Ông Nguyễn Văn Đạt	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 21/4/2022	15	100	
6	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 21/4/2022	15	100	

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 kỳ họp tập trung và 12 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong HĐQT Công ty có một số thành viên là thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty nên việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành luôn được thực hiện sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành

hoạt động SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết, Quyết định.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo quyết liệt xây dựng phương án trong công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, công tác nhân sự và quy hoạch cán bộ, công tác tiền lương cho thời gian tới;

Hội đồng quản trị đã tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra đối với Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD.

- ✓ Ngày 05/01/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét KHSXKD năm 2022 và xem xét đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Đạt - Kế toán trưởng và một số nội dung khác.
- ✓ Ngày 16/02/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét về công tác nhân sự công ty.
- ✓ Ngày 07/03/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để họp bàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chốt danh sách cổ đông.
- ✓ Ngày 22/4/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với ông Ngô Minh Tâm.
- ✓ Ngày 09/5/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét đánh giá kết quả SXKD Quý I, xây dựng KH Quý II năm 2022.
- ✓ Ngày 03/8/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét đánh giá kết duyệt kết quả SXKD Quý 2, 6 tháng đầu năm 2022 & KH Quý 3 năm 2022.
- ✓ Ngày 9/9/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thống nhất việc cho thuê cửa hàng kinh doanh tổng hợp trực thuộc Công ty tại Khu công nghiệp Quế Võ - Thành phố Bắc Ninh.
- ✓ Ngày 21/9/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để xem xét, xử lý một số vấn đề tại dự án Hóa dầu Long Sơn.
- ✓ Ngày 11/10/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc triển khai thực hiện các nội dung của văn bản số 277/CV-HĐQT ngày 19/9/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
- ✓ Ngày 18/10/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc triển khai thực hiện các nội dung của văn bản số 844/TCT-PCTĐ ngày 14/10/2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- ✓ Ngày 9/11/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc giải thể Cửa hàng KDTH trực thuộc Công ty.
- ✓ Ngày 9/11/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc phê duyệt kết quả SXKD Quý III, KH Quý IV năm 2022.
- ✓ Ngày 29/11/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc xem xét các bản báo cáo, giải trình của Tổng Giám đốc Công ty, Phòng KTKT, Ông Đào Hữu Biên về dự án hóa dầu Long Sơn theo yêu cầu của văn bản số 277/CV-HĐQT ngày 19/9/2022 của HĐQT Tổng công ty Lắp máy VN

- ✓ Ngày 26/12/2022, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp về việc tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phạm Thế Kiên theo nguyện vọng cá nhân.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể (theo Quyết định số 214/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty). Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Chủ tịch HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp.

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I NGHỊ QUYẾT			
1	Số 17/NQ-HĐQT	14/02/2022	Về việc: Phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động SXKD
2	Số 18/NQ-HĐQT	21/02/2022	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Đạt.
3	Số 19/NQ-HĐQT	21/02/2022	Về việc: Bổ nhiệm bà Ngô Thị Lương là người phụ trách kế toán Công ty
4	Số 20/NQ-HĐQT	08/03/2022	Về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022
5	Số 22/NQ-ĐHČĐ	21/04/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
6	Số 28/NQ-HĐQT	17/6/2022	Về việc: Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh mở L/C và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bắc Ninh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
7	Số 29/NQ-HĐQT	04/8/2022	V/v: Quản lý quỹ lương phù hợp với tình hình thực tế SXKD của Công ty
8	Số 30/NQ-HĐQT	15/8/2022	V/v: Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch Quý 3 năm 2022
9	Số 32/NQ-HĐQT	15/8/2022	Về việc: Xử lý một số vấn đề tại dự án Hóa dầu Long Sơn
10	Số 35/NQ-HĐQT	11/1/2022	Về việc: Giải thể cửa hàng kinh doanh tổng hợp trực thuộc Công ty
II QUYẾT ĐỊNH			
1	Số 21/QĐ-HĐQT	08/03/2022	Về việc: Phê duyệt KH tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
2	Số 25/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Về việc: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Ngô Thị Lương
3	Số 26/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với ông Ngô Minh Tâm
4	Số 27/QĐ-HĐQT	01/05/2022	Về việc: Hệ số lương của Trưởng ban kiểm soát công ty chuyên trách - Nguyễn Văn Đạt
5	Số 31/QĐ-HĐQT	15/8/2022	Về việc thành lập Hội đồng thanh lý sắt thép phế

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			liệu tại nhà máy KCT Bắc Ninh
6	Số 33/QĐ-HĐQT	7/10/2022	V/v: Thành lập Đoàn công tác thực hiện việc rà soát Giá trị khối lượng dở dang & Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (tính đến thời điểm 30/9/2022)
7	Số 34/QĐ-HĐQT	19/10/2022	V/v: Thành lập Tổ công tác thực hiện việc rà soát các nội dung theo yêu cầu của văn bản số 844/TCT-PCTĐ ngày 14/10/2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
8	Số 36/QĐ-HĐQT	25/11/2022	Về việc: Cho phép Tổng giám đốc ký kết hợp đồng " Lắp đặt thiết bị cơ khí" Nhà máy đốt rác phát điện Thăng Long - Quế Võ

III - Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Đạt	Trưởng BKS	Bầu ngày 21/04/2022	05	100%	
2	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên	Được bầu lại 28/4/2021	05	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Trường	Thành viên	Được bầu lại 28/4/2021	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trưởng ban Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Vì vậy, Ban Kiểm soát luôn giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một cách liên tục, kịp thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức Hành chính để nắm được các vấn đề về tài chính; lực lượng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Phạm Thế Kiên Tổng Giám Đốc	05/11/1969	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 17/7/2019
2	Ông Ngô Phú Phong Phó Tổng Giám đốc	15/11/1981	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 9/9/2019
3	Ông Ngô Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc	14/3/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 9/9/2019
4	Ông Dương Thanh Phương Phó Tổng Giám đốc	21/03/1979	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 13/9/2018
5	Ông Vũ Ngọc Doanh Phó Tổng Giám đốc	09/10/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm 19/02/2021

V. Kế toán trưởng

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Ngô Minh Tâm Kế toán trưởng	15/11/1975	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 22/04/2022

VI - Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2022, các lãnh đạo chủ chốt của Công ty không tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách 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 NSH	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
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP				124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. HN	31/10/2005		Công ty mẹ
2	Phạm Đình San		Chủ tịch HĐQT	Căn cước công dân: 0300690026 63 cấp ngày 16/08/2017 do Bộ công an		26/4/2019		
3	Phạm Thị Miên			0331171000 798 do Cục		26/4/2019		Vợ Chủ tịch

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 NSH	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
				cảnh sát cấp ngày 06/4/2016				HDQT
4	Cao Đài		Phó chủ tịch HDQT	Số CMND: 125370.686 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 23/7/2018		5/11/2020		
5	Đào Thị Hồng Ngọc			Số CMND: 125172486 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 28/1/2019		5/11/2020		Vợ Phó Chủ tịch HDQT
6	Phạm Thế Kiên	018C8 50857	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc	121550566 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang		22/7/2016		
7	Nguyễn Thị Minh An	Không có		121160688 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang		22/7/2016		Vợ Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
8	Lê Việt Bắc		Thành viên HDQT, TP.Tổ chức nhân sự	125366853 Ngày cấp: 12/07/2006, do CA Bắc Ninh		5/11/2020		
9	Lê Thị Mùi	Không có		121303526 Ngày cấp: 07/01/2005 do CA Bắc Giang		5/11/2020		Vợ Thành viên HDQT Lê Việt Bắc
10	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc	090688887 cấp ngày 15/3/2010 do CA Thái Nguyên		12/8/2015		
11	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có		090691014 cấp ngày 10/4/2007 do CA Thái Nguyên		12/8/2015		Vợ Phó TGD Dương Thanh Phương

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 NSH	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
12	Vũ Ngọc Doanh	Không có	Phó Tổng giám đốc	CCCD số: 0360800007 24. Ngày cấp: 19/11/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH		19/2/2021		Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
13	Ngô Minh Tâm		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	125396448 cấp ngày 10/05/2007 do CA tỉnh Bắc Ninh		22/4/2022		
14	Trần Thị Huyền	Không có		125739168 cấp ngày 30/08/2012 CA tỉnh Bắc Ninh		22/4/2022		Vợ thành viên HĐQT, KTT
15	Nguyễn Văn Đạt		Trưởng ban kiểm soát	125789751 cấp ngày 16/10/2013 do CA Bắc Ninh		21/4/2022		
16	Nguyễn Thị Phương Hiếu			125768419 do CA Bắc Ninh cấp ngày 01/7/2019		21/4/2022		Vợ trưởng ban kiểm soát
17	Ngô Quang Hưng	058C1 43068	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	125465945 cấp ngày 13/11/2008 do CA Bắc Ninh		22/4/2011		
18	Vũ Thị Khuyến	058C1 25058		125058142 cấp ngày 22/4/1999 do CA Bắc Ninh		22/4/2011		Vợ Phó TGD Ngô Quang Hưng
19	Ngô Phú Phong	Không có	Phó Tổng Giám đốc	125459727 cấp ngày 13/8/2008 CA Tỉnh Bắc Ninh		09/9/2016		
20	Đặng Thị Loan	Không có		212284367c cấp ngày 26/3/2007C A Tỉnh Quảng Ngãi		09/9/2016		Vợ Phó TGD Ngô Phú Phong

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 NSH	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
21	Ngô Anh Đức	Không có	TV Ban KS	011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội cấp		29/4/2016		
22	Nguyễn Thị Hải	Không có				29/4/2016		Vợ thành viên Ban KS Ngô Anh Đức
23	Nguyễn Cao Trường	Không có	Thành viên Ban KS	145451462 Cấp ngày 27/04/2007		27/4/2018		
24	Chu Thị Thanh Hoa	Không có		145394560 Cấp ngày 31/03/2006		27/4/2018		Vợ thành viên Ban KS Nguyễn Cao Trường

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 có.

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 có.

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, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam				124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	3.113.862	41,10 %	
2	Phạm Đình San		Chủ tịch HĐQT	CCCD: 03006900266 3 cấp ngày 16/08/2017 do Bộ công an		0	0,00 %	Được bầu ngày 26/04/2019
3	Phạm Thị Miên	Không có		CCCD: 03311710007 98 do Cục cảnh sát cấp ngày 06/4/2016		0	0,00 %	Vợ Chủ tịch HĐQT
4	Cao Đài		Phó Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 125370686 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 23/7/2018		1.168.566	15,42 %	Được bầu ngày 5/11/2020
5	Đào Thị Hồng Ngọc			Số CMND: 125172486 do CA Bắc Ninh cấp ngày: 28/1/2019			0,00 %	Vợ Phó chủ tịch HĐQT
6	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	121550566 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang		44.820	0,59 %	
7	Nguyễn Thị Minh An	Không có		121160688 cấp ngày 15/8/2009 do CA Bắc Giang			0,00 %	Vợ TGD Phạm Thế Kiên
8	Lê Việt Bắc	Không có	Thành viên HĐQT	125366853 Ngày cấp: 12/07/2006, do CA Bắc Ninh		11.006	0,15 %	
9	Lê Thị Mùi	Không có		121303526 Ngày cấp: 07/01/2005 do CA Bắc Giang		0		Vợ Thành Viên HĐQT LÊ VIỆT BẮC
10	Dương Thanh	Không	Phó	090688887		31.447	0,42	

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Lý do
	Phuong	có	Tổng Giám đốc	cấp ngày 15/3/2010 do CA Thái Nguyên				
11	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có		090691014 ngày 10/4/2007 do CA Thái Nguyên			0,00 %	Vợ Phó TGD Dương Thanh Phương
12	Vũ Doanh Ngọc	Không có	Phó Tổng giám đốc	CCCD số: 03608000072 4. Ngày cấp: 19/11/2019		1.779	0.02 %	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
13	Ngô Minh Tâm		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	125396448 cấp ngày 10/05/2007 do CA tỉnh Bắc Ninh		4.590	0.06 %	
14	Trần Huyền Thị	Không có		125739168 cấp ngày 30/08/2012 CA tỉnh Bắc Ninh			0,00 %	Vợ Thành viên HĐQT, KTT
15	Nguyễn Văn Đạt		Trưởng ban kiểm soát	125789751 cấp ngày 16/10/2013 do CA Bắc Ninh		54.301	0.72 %	
16	Nguyễn Thị Phương Hiếu			125768419 do CA Bắc Ninh cấp ngày 01/7/2019				Vợ Trưởng ban kiểm soát
17	Ngô Quang Hưng	058C143 068	Phó TGD	125465945 cấp ngày 13/11/2008 do CA Bắc Ninh cấp		42.247	0,56 %	
18	Vũ Thị Khuyến	058C125 058		125058142 cấp ngày 22/4/1999 do CA Bắc Ninh		108	0,001 %	Vợ phó TGD
19	Ngô Phú Phong	Không có	Phó TGD	125459727 cấp ngày 13/8/2008 CA Tỉnh BN		31.447	0,42 %	

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
20	Đặng Thị Loan	Không có		212284367 cấp ngày 26/3/2007 CA Tỉnh Quảng Ngãi			0,00 %	Vợ phó TGD Ngô Phú Phong
21	Ngô Anh Đức	Không có	Thành viên Ban KS	011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội cấp			0,00 %	
22	Nguyễn Thị Hải	Không có		011930445 cấp ngày 29/10/2011 do CA Hà Nội			0,00 %	Vợ thành viên Ban KS
23	Nguyễn Cao Trường	Không có	Thành viên Ban KS	145451462 Cấp ngày 27/04/2007				
24	Chu Thị Thanh Hoa	Không có		145394560 Cấp ngày 31/03/2006				Vợ thành viên Ban KS

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



Phạm Đình San