

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Số: 07/HĐQT-2013

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.838188 Fax: 0613.838008 Email: Lilama454vnn@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán : L44

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, HĐQT đã có 06 phiên họp là:

- Phiên họp thường lệ ngày 01/03/2013.

Biên bản số: 01-2013//BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư 2 tháng quý 1 năm 2013. Phương hướng SXKD và đầu tư quý 2 năm 2013.
- + Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- + Thông qua kế hoạch, tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- + Xây dựng hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2013.
- + Thông qua việc ủy quyền người đại diện pháp luật của Công ty ký kết các văn bản trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh theo hạn mức năm 2013 tại Ngân hàng TMCP BIDV Đồng Nai

- Phiên họp thường bất thường ngày 18/03/2013

Biên bản số: 01A-2013/BB-HĐQT

Ủy quyền người đại diện HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 phê duyệt báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2012

- Phiên họp bất thường ngày 25/03/2013 .

Biên bản số: 02-2013/BB-HĐQT

- + Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 2 năm 2011.

- Phiên họp thường lệ ngày 03/07/2013.

Biên bản số: 03-2013/BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư 6 tháng đầu năm 2013. Phương hướng SXKD và đầu tư quý 3 năm 2013.
- + Xây dựng kế hoạch quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2013
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

- Phiên họp thường ngày 04/09/2013.

+ Phê duyệt việc thành lập Ban tái cấu trúc Doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của Công ty CP Lilama 45.4 giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020

+ Phê duyệt việc áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.150.000đ để thanh toán tiền lương khối cơ quan Công ty từ ngày 01 tháng 07 năm 2013

- Phiên họp thường lệ ngày 03/10/2013.

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2013

- + Phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2013
- + Xây dựng, tổ chức hệ thống điều hành SX của Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ.
- + Rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và ban hành các quy chế hoạt động của Công ty cho phù hợp theo quy định

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Dư	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	4/4	100%	
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	4/4	100%	

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

Năm 2013 tính hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn.

- Thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân :

- + Các dự án tập trung công tác hoàn thiện và quyết toán công trình, công việc mất nhiều thời gian, khối lượng nghiệm thu đạt thấp.
- + Chủ đầu tư thiếu nguồn vốn thanh toán, các thủ tục thanh toán kéo dài, không thu hồi vốn kịp thời chi phí vốn tăng.
- + Hồ sơ pháp lý trong thanh toán không đầy đủ. Ngân hàng giải ngân chậm.
- + Các hợp đồng ký được giá trị thấp, có hợp đồng ký nhưng Chủ đầu tư chưa có vốn thi công.
- + Lao động trực tiếp không đủ việc làm, vẫn phải trả lương, chi phí nhân công tăng.
- + Các dự án, công trình trải khắp đất nước, điều động, di chuyển tốn kém.
- + Lao động gián tiếp dôi dư chưa điều chỉnh kịp thời

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2013, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2013/NQ-HĐQT	01/03/2013	- Phê duyệt kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu SXKD quý 1 và quý 2 năm 2013 + Giá trị sản lượng: Lũy kế 6 tháng = 210 tỷ đồng + Giá trị doanh thu: Lũy kế 6 tháng = 130 tỷ đồng + Giá trị lợi nhuận: Lũy kế 6 tháng = 4 tỷ đồng - Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lấp Việt nam chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Phê duyệt tiến độ công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Phê duyệt kế hoạch xây dựng hạn mức vay vốn lưu động ngắn hạn năm 2013 là 155 tỷ đồng và xây dựng hạn mức bảo lãnh là 100 tỷ đồng. - HĐQT ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Dư – Tổng Giám đốc Công ty đại diện doanh nghiệp thực hiện ký kết các văn bản trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh theo hạn mức năm 2013 tại Ngân hàng TMCP BIDV Đồng Nai.
2	01A-2013/NQ-HĐQT	18/03/2013	- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Dư – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 phê duyệt Báo

			cáo tài chính Kiểm toán năm 2012 của Công ty.
3	02-2013/NQ-HĐQT	25/03/2013	- Tổ chức thực hiện việc chia cổ tức đợt 2 năm 2011 là 7%/ mệnh giá.
4	03-2013/NQ-HĐQT	03/07/2013	- Thông qua đánh giá tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2013 + Giá trị sản lượng: Lũy kế 6T đạt = 214,1 tỷ đồng + Giá trị doanh thu: Lũy kế 6T đạt = 78,8 tỷ đồng + Giá trị lợi nhuận: Lũy kế 6T đạt = 1,6 tỷ đồng - Phê duyệt kế hoạch SXKD quý 3 năm 2013 + Giá trị sản lượng = 105,3 tỷ đồng + Giá trị doanh thu = 105,0 tỷ đồng + Giá trị lợi nhuận = 2,1 tỷ đồng - Lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012 của Doanh nghiệp. - Thông qua việc xây dựng kế hoạch quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2013: + Xây dựng kế hoạch quỹ lương = 58,5 tỷ đồng + Đơn giá tiền lương; 225 đồng tính trên 1000 đồng doanh thu
5	04-2013/NQ-HĐQT	04/09/2013	- Phê duyệt việc thành lập Ban tái cấu trúc Doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của Công ty CP Lilama 45.4 giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 - Phê duyệt việc áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.150.000đ để thanh toán tiền lương khối cơ quan Công ty từ ngày 01 tháng 7 năm 2013
6	05-2013/NQ-HĐQT	03/10/2013	- Thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2013 + Giá trị sản lượng = 112,9 tỷ đồng + Giá trị doanh thu = 42,9 tỷ đồng + Giá trị lợi nhuận = 0,25 tỷ đồng - Phê duyệt kế hoạch SXKD quý 4 + Giá trị sản lượng = 139,5 tỷ đồng + Giá trị doanh thu = 138,5 tỷ đồng + Giá trị lợi nhuận = 2,0 tỷ đồng - Xây dựng, tổ chức hệ thống điều hành SX của Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ. - Rà soát, sửa đổi, điều chỉnh và ban hành các quy chế hoạt động của Công ty cho phù hợp theo quy định
7	01-2013/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	02-2013/QĐ-HĐQT	03/07/2013	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 là 225 đồng tính trên 1000 đồng doanh thu
9	03-2013/QĐ-HĐQT	04/09/2013	Thành lập Ban tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của Công ty CP Lilama 45.4
10	04-2013/QĐ-HĐQT	04/09/2013	Phê duyệt việc áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.150.000đ để thanh toán tiền lương khối cơ quan Công ty từ ngày 01 tháng 07 năm 2013
11	05-2013/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty CP Lilama 45.4
12	06-2013/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Ban hành Quy chế về Quản trị tài chính của Công ty CP Lilama 45.4
13	07-2013/QĐ-HĐQT	03/10/2013	Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với Cán bộ Công ty CP Lilama 45.4

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên ban kiểm soát.

Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.

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

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

Chi tiết tại Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT	133.000	3.325%	150.000	3.75%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Dư

PHỤ LỤC SỐ 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2013
(Đính kèm văn bản số: 07/HĐQT-2013 ngày 20/01/2014 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

S tt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hiến	058C671202	TV BKS – Nguyên CT Công đoàn Cty	271476124	06/08/2007	Đồng Nai	Huyện Trảng Bom – Đồng Nai		15/04/2013	Ngỉ hưu
2	Nguyễn Kim Tuấn	058C644515	Đội trưởng	201463863	08/06/2013	Đà Nẵng	P.Hòa Minh – Q.Liên Chiểu – TP Đà Nẵng	15/04/2012		Bầu bổ sung TV BKS

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2013
(Đính kèm văn bản số: 07/HĐQT-2013 ngày 20/01/2014 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

S tt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Dư	058C621330	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0133393921	24/03/2011	Hà Nội	P312 CT16 – Định Công – Q.Hoàng Mai – Hà Nội	150.000	3.75%	
2	Hoàng Văn Hà		Thành viên HĐQT P.Tổng Giám đốc	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	E15 KP2 – P.Tân Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai	36.912	0.923%	
3	Đặng Văn Phúc	076C001817	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	012904710	20/08/2006	Hà Nội	51/121 Thái Hà – P.Trung Liệt – Q.Đống Đa – Hà Nội	32.000	0.80%	
4	Đào Văn Cường		Thành viên HĐQT Giám đốc NMCK	271537225	09/09/1998	Đồng Nai	KP5 – P.Trảng Dài – Biên Hòa – Đồng Nai	18.880	0.472%	
5	Vũ Thế Phương		Thành viên HĐQT	271443215	22/05/1997	Đồng Nai	208/3 Độc Lập – Trảng Bom – ĐN	6.608	0.165%	
6	Tạ Văn Hùng	058C715500	P.Tổng Giám đốc	272450143	24/04/2011	Đồng Nai	Thị xã Long Khánh – Đồng Nai	20.000	0.50%	
7	Lê Đình Khanh		Trưởng ban kiểm soát	012484704	11/03/2012	Hà Nội	P.Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội	500	0.013%	
8	Nguyễn Kim Tuấn	058C644515	TV BKS – Đội trưởng	201463863	08/06/2013	Đà Nẵng	P.Hòa Minh – Q.Liên Chiểu – TP Đà Nẵng	10.000	0.25%	
9	Đặng Tiến Toàn	058C606422	TV BKS – TP.Kinh tế kỹ thuật	271752210	07/06/2002	Đồng Nai	Biên Hòa – Đồng Nai	11.176	0.279%	

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2013

(Đính kèm văn bản số: 07/HĐQT-2013 ngày 20/01/2014 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

ST T	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan										Ghi chú
	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	Nguyễn Thị Thắng	Mẹ ruột			140748869	12/03/1979	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Thị Như	Em ruột			140096080	12/03/1979	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Thị Thư	Em ruột			145017536	09/05/1997	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Văn Cư	Em ruột			145354599	19/07/2005	Hưng Yên	Cty CP Lilama 10 - HN	0		
			Hoàng Văn Thi	Em ruột			145031987	24/3/1998	Hưng Yên	Cty Điện lực Hưng Yên	0		
			Bùi Thị Bình	Vợ			140696003	12/03/1979	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Thị Đua	Con			145170597	26/05/2001	Hưng Yên	CtyCP Lilama TN-CD -HN	0		
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	Hoàng Thị Nhung	Con			145331690	03/05/2005	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Thị Bảo	Con			145657760	01/08/2007	Hưng Yên*	Hà Nội	0		
			Hoàng Văn Thâm	Bố đẻ			182212731	10/10/1996	Nghệ An	Quỹ Hợp - Nghệ An	0		
			Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ			180252023	20/06/1978	Nghệ An	Quỹ Hợp - Nghệ An	0		
			Hoàng Văn Hải	Anh ruột			182212778	10/10/1996	Nghệ An	Biên Hòa - Đồng Nai	3.720	0.093%	
			Hoàng Văn Hoa	Em ruột			182005913	17/02/1993	Nghệ An	Quỹ Hợp - Nghệ An	0		
			Hoàng Thị Hằng	Em ruột			182250280	20/02/1997	Nghệ An	Quỹ Hợp - Nghệ An	0		
2	Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	Nguyễn Thị Quý	Vợ			220965098	30/12/1993	Phú Yên	Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Hoàng Minh Bảo	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Hoàng Minh Vũ	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Đặng Văn Đông	Anh ruột			151422497	04/09/1999	Thái Bình	Đồng Hưng - Thái Bình	0		
			Đặng Thị Lưu	Chị ruột			150711556	12/05/1979	Thái Bình	Đồng Hưng - Thái Bình	0		
			Đặng Văn Lợi	Anh ruột			150457581	13/04/2001	Thái Bình	Đồng Hưng - Thái Bình	0		
			Đặng Thị Hậu	Em ruột			150457632	20/06/2006	Thái Bình	Đồng Hưng - Thái Bình	0		
			Hà Thị Thơm	Vợ	076C001 815		012904711	20/08/2006	Hà Nội	51 Thái Hà - Đ.Đa - HN	19.836	0.496%	
			Đặng Quang Tuấn	Con			012921013	04/09/2006	Hà Nội	51 Thái Hà - Đ.Đa - HN	0		

Cổ đông nội bộ		Người có liên quan											
ST T	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Đặng Quang Tùng	Con			012904863	25/08/2006	Hà Nội	51 Thái Hà - Đ.Đa - HN	0		
			Đào Văn Đại	Bố đẻ			271018996	13/04/2007	Đồng Nai	Biên Hòa - Đồng Nai	0		
		Thành viên HĐQT - Giám đốc Nhà máy cơ khí	Nguyễn Thị Thảo	Mẹ đẻ			272327801	11/07/2009	Đồng Nai	Biên Hòa - Đồng Nai	0		
2	Đào Văn Cường		Đào Trung Kiên	Em ruột			271683776	12/02/2001	Đồng Nai	Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Lê Minh Huệ	Vợ			271696723	11/07/2009	Đồng Nai	Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Đào Tuấn Kiệt	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Đào Tuấn Giang	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Vũ Thế Hạ	Bố đẻ			271499457	23/04/1998	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Phan Thị Liên	Mẹ đẻ			272241989	16/09/2008	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	0		
2	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	Vũ Thị Thanh Thúy	Em ruột			271576519	06/04/1999	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Vũ Thị Thanh Vân	Em ruột			271933001	06/03/2009	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Vũ Thị Trà Giang	Em ruột			271092145	04/01/2010	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Ninh Thị Mạnh	Mẹ đẻ						Nho Quan - Ninh Bình	0		
			Tạ Thị Liên	Em ruột			272450411	02/06/2011	Đồng Nai	Cẩm Mỹ - Đồng Nai	0		
2	Tạ Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Thị Lệ Thu	Vợ						TX Long Khánh - Đ.Nai	0		
			Tạ Nguyễn Minh Thư	Con			272497528	03/05/2012	Đồng Nai	TX Long Khánh - Đ.Nai	0		
			Tạ Nguyễn Mạnh Cường	Con			272336219	14/07/2009	Đồng Nai	TX Long Khánh - Đ.Nai	0		
			Lê Đình Ngự	Bố đẻ			170698395	12/12/1978	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Nguyễn Thị Nhung	Mẹ đẻ			170698100	11/12/1978	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Xuân	Anh ruột			020278767	14/06/1986	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Thị Dung	Chị ruột			171288777	01/07/1983	Thanh Hóa	P.Phú Sơn - Thanh Hóa	0		
2	Lê Đình Khanh	Trưởng ban kiểm soát	Lê Đình Tường	Anh ruột			171428462	15/07/1985	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Khải	Anh ruột			172223513	06/08/1999	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vợ			011742875	23/10/2001	Hà Nội	Đống Đa - Hà Nội	0		
			Lê Hải	Con			0			Đống Đa - Hà Nội	0		

Cổ đông nội bộ			Người có liên quan										
ST T	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Lê Minh Anh	Con			0			Đống Đa - Hà Nội	0		
			Nguyễn Kim Sơn	Bố đẻ			201357076	09/10/2008	Đà Nẵng	Q.Liên Chiểu - Đà Nẵng	0		
			Văn Thị Hồng Loan	Mẹ đẻ			201108624	27/05/1999	Đà Nẵng	Q.Liên Chiểu - Đà Nẵng	0		
2	Nguyễn Kim Tuấn	Thành viên BKS - Đội trưởng	Nguyễn.T.Hồng Yên	Chị ruột			201463840	17/05/2005	Đà Nẵng	Q.Liên Chiểu - Đà Nẵng	0		
			Nguyễn.T.Hồng Phúc	Em ruột						Q.Liên Chiểu - Đà Nẵng	0		
			Lê Thị Thùy Linh	Vợ			205184145	09/02/2010	Quảng Nam	Q.Liên Chiểu - Đà Nẵng	0		
			Đặng Tiến Thịnh	Bố đẻ			150474652	10/04/2010	Thái Bình	Hưng Hà - Thái Bình	0		
			Trần Thị Kha	Mẹ đẻ			150475677	10/04/2010	Thái Bình	Hưng Hà - Thái Bình	0		
			Đặng Thị Hiền	Chị ruột			150947331	10/04/2010	Thái Bình	Hưng Hà - Thái Bình	0		
			Đặng Thị Phương	Chị ruột			100786551	07/04/2000	Quảng Ninh	Uông Bí - Quảng Ninh	0		
			Đặng Thị Toan	Chị ruột			013295842	13/05/2010	Hà Nội	Long Biên - Hà Nội	0		
			Nguyễn Thị Vân	Vợ			272563896	06/05/2012	Đồng Nai	Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Đặng Tiến Thắng	Con			0			Biên Hòa - Đồng Nai	0		
2	Đặng Tiến Toàn	Thành viên BKS - TP.Kinh tế Kỹ thuật	Đặng Tiến Đạt	Con			0			Biên Hòa - Đồng Nai	0		