

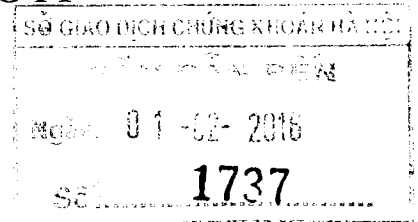
--- *** ---

Số: 03 /LILAMA3-BCQT

02-02-2016

Quang Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)



Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần LILAMA 3**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Điện thoại: 04 38182 554

Fax: 04 38182 550 Email: info@lilama3.vn

Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán: LM3

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2014- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm

			toán năm 2015 - Phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lilama 3 sửa đổi
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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

Stt	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 Phan Kim Lân	Chủ tịch		16	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên		16	100%	
3	Ông Đinh Tiên Thành	Thành viên		14	88%	Công tác đột xuất
4	Ông Phạm Công Hoan	Thành viên		16	100%	
5	Ông Đỗ Kim Bằng	Thành viên		16	100%	

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

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, tập trung vào các vấn đề:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty
- Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm theo quy định.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Giám sát tình hình tài chính, thu hồi công nợ, vay và trả nợ với các tổ chức tín dụng.

- Tổ chức làm việc trực tiếp theo từng vấn đề đối với Ban Tổng giám đốc, người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty thành viên

- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung của đề án tái cấu trúc.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Báo cáo năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	09/3/2015	Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
2	02/QĐ- HĐQT	21/3/2015	Kiểm điểm Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/ 2015 và kế hoạch Quý II/2015; Thông qua các nội dung trình ĐHD cổ đông thường niên năm 2015.
3	04/BB- HĐQT	21/4/2015	Chuyển nhượng TS gắn liền với đất thuê dự án Nhà Máy chế tạo cơ khí 6000 tấn/năm tại lô 24-25 KCN Quang Minh- Mê Linh- HN.
4	05/BB- HĐQT	7/5/2015	Về việc niêm yết cổ phiếu Công ty CP LILAMA 3 trên sàn Upcom
5	06/NQ- HĐQT	11/5/2015	Niem yết cổ phiếu Công ty Cổ Phần LILAMA 3 trên sàn UpCom.
6	06/BB- HĐQT	21/5/2015	Sử dụng tài sản của Công ty để cầm cố thế chấp, đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty trong việc vay vốn, thực hiện bảo lãnh, cầm cố thế chấp tài sản tại NH BIDV
7	07/NQ- HĐQT	1/6/2015	Sử dụng tài sản của Công ty để cầm cố thế chấp, đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty trong việc vay vốn, thực hiện bảo lãnh, cầm cố thế chấp tài sản tại NH BIDV
8	07/BB- HĐQT	1/6/2015	- Phương án xử lý 1.750 tấn bán thành phẩm Hợp đồng Gia công chế tạo kết cấu thép sàn nâng tàu- Dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco- Vinaline. - Việc thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần LILAMA 3

			<p>tại các công ty con.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2015 và việc xây dựng lại quỹ lương khoán cho các phòng ban.
9	08/NQ- HĐQT	1/6/2015	<p>Phương án xử lý 1.750 tấn bán thành phẩm Hợp đồng Gia công chế tạo kết cấu thép sàn nâng tàu- Dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco- Vinaline.</p>
10	09/NQ- HĐQT	1/6/2015	<p>Xây dựng và trình HĐQT xem xét và thông qua phương án và lộ trình thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ Phần LILAMA 3 tại LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4</p>
11	08/BB- HĐQT	12/6/2015	<p>Trách nhiệm cá nhân và phương hướng giải quyết các thành viên HĐQT Công ty CP LILAMA 3 trong vấn đề cho LILAMA 3.4 mượn và cho thuê tài sản thế chấp ngân hàng TPCP Công thương và NH BIDV.</p>
12	09/BB- HĐQT	16/6/2015	<p>Bàn về trách nhiệm cá nhân các thành viên có liên quan về việc cho LILAMA 3.4 mượn và cho thuê tài sản thế chấp ngân hàng và công tác quyết toán Bạch Hạc.</p>
13	10/BB- HĐQT	19/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/ 2015 và kế hoạch Quý III/2015; - Tình hình triển khai thực hiện việc chuyển nhượng nhà máy chế tạo cơ khí Quang Minh; - Phương án thuê Văn Phòng Công ty tại nội thành Hà Nội; - Công tác quyết toán dự án nhà máy Đóng tàu Bạch Hạc; - Công tác đối chiếu công nợ với công ty Cổ Phần LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4, thu hồi công nợ cá nhân của LILAMA 3.4 và thu hồi tài sản của LILAMA 3 cho LILAMA 3.4 mượn.
14	11/BB- HĐQT	29/6/2015	<p>Xem xét phương án xử lý nợ và thoái vốn của LILAMA 3 tại LILAMA 3.4.</p>
15	12/BB- HĐQT	14/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm điểm kết quả chỉ đạo của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam về việc thực hiện công tác thu hồi tài sản và thoái vốn tại công ty cổ phần LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4 theo biên bản họp ngày 10/6/2015. - Làm rõ nội dung công văn số 32-cv-LILAMA 3.4

			ngày 5/7/2015 về phương án xử lý nợ và cơ cấu vốn.
16	13/BB-HĐQT	17/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra lại việc thực hiện theo nội dung biên bản họp giữa Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam và Công ty Cổ phần LILAMA 3 ngày 10/6/2015, các biên bản họp số 08,09,10 – BB họp HĐQT Công ty Cổ phần LILAMA 3 và thông báo của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 3 ngày 1/7/2015 về việc yêu cầu Người đại diện phần vốn tại công ty cổ phần LILAMA 3.4 tìm mọi biện pháp để thu hồi tài sản của LILAMA 3 hiện đang thế chấp vay vốn ngân hàng tại Nhà xưởng, Cây xăng Bến Gót và tại trụ sở 927 Đại Lộ Hùng Vương, Thành Phố Việt Trì. - Xem xét xây dựng phương án đơn giá tiền lương năm 2015 của Công ty Cổ phần LILAMA 3. - Xem xét phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét chi phí đầu tư XD CB của dự án Đầu tư nhà máy chế tạo cơ khí đóng tàu Bạch Hạc
17	14/BB-HĐQT	4/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục phương án xử lý tài sản đảm bảo của Công ty CP LILAMA 3 hiện LILAMA 3.4 đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng và một số nội dung liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu của Tổng công ty lắp máy Việt Nam. - Việc gia hạn và ký lại hợp đồng thuê đất với phần diện tích đất thuê tại Việt Trì, Phú Thọ
18	15/BB-HĐQT	1/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án xử lý cũng như xem xét trách nhiệm tập thể và các cá nhân có liên quan đến việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng TMCP Công thương Nam Việt Trì. - Việc bàn giao tài sản trên thửa đất số 47, tờ bản đồ số C9 tại phố Hồng Hà, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ cho Cục thi hành án Phú Thọ để đảm bảo việc thi hành án là bắt buộc theo thông báo của Cục thi hành án.
19	10/NQ-HĐQT	3/10/2015	Bàn giao tài sản, phương án xử lý và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc bàn giao tài sản trên thửa đất số 47, tờ bản đồ số C9 tại phố Hồng Hà, phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ theo yêu cầu của

			Cục thi hành án tỉnh Phú Thọ)
20	16/BB-HĐQT	18/9/2015	Phương án đề xuất của Ban Tổng giám đốc về việc xử lý tài sản của Công ty Cổ phần LILAMA 3.4;

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tô Phi Sơn	Trưởng ban		2	100%	
2	Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên	27/04/2015	1	50%	
3	Ông Trần Quốc Hùng	Thành viên		2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2015, BKS đã tiến hành công tác kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, quản lý tài chính của Công ty theo các nội dung:

- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng Quý và năm 2015.
- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán công nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, việc cân đối và quản lý dòng tiền.
- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong kỳ. Tình hình thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra.

Qua công tác kiểm tra, giám sát năm 2015, BKS nhận thấy hoạt động của Công ty trong năm 2015 tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết. Các cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu LM3. Các báo cáo

tài chính hàng quý, sáu tháng được công bố đúng hạn. Công ty đã lập và công bố các báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với quy định của UBCKNN.

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

Trong năm 2015, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về các hoạt động của Công ty để BKS triển khai công tác giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2015 các thành viên đã tham gia các khóa đào tạo:

- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị nhân sự và quản trị sự thay đổi
- Quản trị rủi ro

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	009C86666	Cố đồng lớn		124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
2	Phan Kim Lân	058C290260	Chủ tịch HĐQT	11542915	49 Ngõ 48 Thọ Lão, Hà Nội			
3	Nguyễn Tiến Thành	058C003591	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	12564316	P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN			
4	Nguyễn Phương Tăng	058C002177	Phó Tổng giám đốc	011304477	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội			
5	Trịnh Xuân Thành	058C539577	Phó Tổng giám đốc	132031997	Phòng 406 CTIB- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội			
6	Đỗ Quốc Đoàn	058C145036	Phó Tổng giám đốc	145036125	Phú Thạnh, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên			
7	Phạm Công Hoan	058C200859	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	13395770	33D, ngõ 110 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội			
8	Đỗ Kim Bằng	058C130063	Thành viên HĐQT	130063260	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ			
9	Đình Tiến Thành	058C531575	Thành viên HĐQT	013319148	A30, Tô 58, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	Tô Phi Sơn		Trưởng ban kiểm soát					
11	Hoàng Văn Minh		Thành viên Ban kiểm soát	10331413	Số 44, ngách 23, ngõ 210, phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		24/7/2015	Bổ nhiệm thành viên BKS
12	Trần Quốc Hùng		Thành viên Ban kiểm soát	135284581	Thôn Mạnh Trữ - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội			
13	Hoàng Trọng Kim	058C002181	Người công bố thông tin	131167756	Khu 5, Kinh Kê, Lâm Thao, Phú Thọ			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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 thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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

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) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015):

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

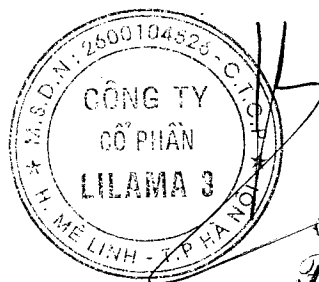
Theo phụ lục số 01

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

Theo phụ lục số 02

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Kim Lân

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP LILAMA 3
MÃ CHỨNG KHOÁN: LM3

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đến 31 tháng 12 năm 2015)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
1	Phan Kim Lân	0-Nam	011542915		1-CMT	011542915	11/07/2006	Hà Nội	1		102.298	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác-Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Phan Quang	0-Nam		1-Cha	1-CMT						0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác-Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Nguyễn Thị Tuất	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT						0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác-Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Phạm Ngọc Diệp	1-Nữ	010379129	6-Vợ	1-CMT	010379129		Hà Nội			0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác-Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Phan Anh	0-Nam	012425972	7-Con	1-CMT	012425972		Hà Nội			0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác-Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Phan Ngọc Bảo Anh	1-Nữ		7-Con	1-CMT						0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác-Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Phạm Thị Yến Vinh	1-Nữ	023460923	10-Chị ruột	1-CMT	023460923					0	5/3, Đ. Lê Văn Trí, KP3, p. Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM		
	Phan Thu Hà	1-Nữ		10-Chị ruột	1-CMT						0	KTT NM Trần Hưng Đạo- Đồng Nhân- Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Phan Thăng Long	0-Nam	011511890	9-Anh ruột	1-CMT	011511890	09/03/2004	Hà Nội			8.900	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác-Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Phan Thu Thủy	1-Nữ	011376042	11-Em ruột	1-CMT	011376042	20/05/1988	Hà Nội			5.000	Phòng 818 CT1A - KĐT M Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội		
2	Nguyễn Tiến Thành	0-Nam	012564316		1-CMT	012564316	01/07/2008	Hà Nội	3,6		77.301	P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN		
	Nguyễn Văn Môn	0-Nam	130106204	1-Cha	1-CMT	130106204		Phủ Thọ				Xã Tiên Kiên- Lâm Thao- Phú Thọ		

STT	TÊN CÓ ĐÓNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
	Nguyễn Thị Thiết	1-Nữ	130221231	3-Mẹ	1-CMT	130221231		Phú Thọ					Xã Tiên Kiên- Lâm Thao- Phú Thọ	
	Nguyễn Thu Hiền	1-Nữ	011914044	6-Vợ	1-CMT	011914044		Phú Thọ					P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	
	Nguyễn Thu Giang	1-Nữ		7-Con	1-CMT			Phú Thọ					P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	
	Nguyễn Minh Khanh	1-Nữ		7-Con	1-CMT			Phú Thọ					P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	
	Nguyễn Tiến Công	0-Nam	131353129	11-Em ruột	1-CMT	131353129		Phú Thọ					Xuân La- Tây Hồ- Hà Nội	
3	Phạm Công Hoan	0-Nam	13395770		1-CMT	13395770	29/3/2011	Hà Nội	10		77.648		33D Ngõ 110 Phố Quan Nhân, Nhân Chính Hà Nội	
	Phạm Văn Quỳnh	0-Nam		1-Cha	1-CMT								Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Nguyễn Thị Thao	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT								Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Mai Thị Châu	1-Nữ	161965131	6-Vợ	1-CMT	161965131							1004 Chung Cư Vườn Đào, Phú Thượng Hà Nội	
	Phạm Thị Mai Anh	1-Nữ	163037191	7-Con	1-CMT	163037191							1004 Chung Cư Vườn Đào, Phú Thượng Hà Nội	
	Phạm Thị Kiều Anh	1-Nữ		7-Con	1-CMT								1004 Chung Cư Vườn Đào, Phú Thượng Hà Nội	
	Phạm Thị Hưng	1-Nữ	150948849	11-Em ruột	1-CMT	150948849							Xóm 4- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Phạm Văn Khanh	0-Nam		11-Em ruột	1-CMT								Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Phạm Văn Khanh	0-Nam	164016061	11-Em ruột	1-CMT	164016061							Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
4	Trịnh Xuân Thành	0-Nam	132031997		1-CMT	132031997	11/05/2010	Phú Thọ	7		13.392		Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	
	Trịnh Xuân Thực	0-Nam		1-Cha	1-CMT								Khối 10 TT Quý Hợp- Nghệ an	

STT	TÊN CÓ ĐÓNG	Giới tính	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
	Lại Thị Tú	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT								Khô 10 TT Quý Hợp- Nghệ an	
	Võ Thị Hồng Quang	1-Nữ	111506643	6-Vợ	1-CMT	111506643	1998	Hà Tây					Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	
	Trịnh Như Quỳnh	1-Nữ		7-Con	1-CMT								Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	
	Trịnh Thu Phương	1-Nữ		7-Con	1-CMT								Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	
	Trịnh Xuân Thịnh	0-Nam	013210414	11-Em ruột	1-CMT	013210414	03/07/2009	Hà Nội					P503- TT Công tình Giao thông 116 -Thanh Xuân- Hà Nội	
	Trịnh Xuân Vượng	0-Nam	013117674	11-Em ruột	1-CMT	013117674	16/10/2008	Hà Nội					P503- TT Công tình Giao thông 116 -Thanh Xuân- Hà Nội	
5	Nguyễn Tăng Phương	0-Nam	011304477		1-CMT	011304477	27/07/2004	Hà Nội	7		9.500		Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Tăng Công	0-Nam	125077513	1-Cha	1-CMT	125077513	26/10/1999	Bắc Ninh					Thôn Ngâm Mạc- Lãng ngâm- Gia Bình- Bắc Ninh	
	Nguyễn Thị Thảng	1-Nữ	500495EA1	3-Mẹ	1-CMT	500495EA1	30/03/2009	Bắc Ninh					Thôn Ngâm Mạc- Lãng ngâm- Gia Bình- Bắc Ninh	
	Đặng Thị Thu Hà	1-Nữ	012426274	6-Vợ	1-CMT	012426274	23/03/2001	Hà Nội					Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Đăng Hà Giang	1-Nữ	012910457	7-Con	1-CMT	012910457	22/08/2006	Hà Nội					Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Hoàng Việt	0-Nam		7-Con	1-CMT								Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Tăng Vượng	0-Nam	125084520	11-Em ruột	1-CMT	125084520	01/12/1999	Bắc Ninh					Thôn Ngâm Mạc- Lãng ngâm- Gia Bình- Bắc Ninh	
	Nguyễn Thị Thúy	1-Nữ		11-Em ruột	1-CMT								Minh Xá- Minh Sở- Thường Tín- Hà Nội	
	Nguyễn Hồng Lượng	0-Nam	012845675	11-Em ruột	1-CMT	012845675	07/04/2006	Hà Nội					P.204 Chung cư LICOGI 18- Quang Minh- Hà Nội	

STT	TÊN CÓ ĐỒNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CDN	Quan hệ với CDN	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
6	Đỗ Quốc Đoàn	0-Nam	145036125		1-CMT	145036125	07/11/2013	Hưng Yên			5.000	Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Đỗ Văn Đoạt	0-Nam		1-Cha				Hưng Yên				Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Trần Thị Lợi	1-Nữ		3-Mẹ				Hưng Yên				Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Đỗ Văn Đoạt	0-Nam	145156905	9-Anh ruột	1-CMT	145156905	13/6/2001	Hưng Yên				Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Đỗ Thị Lợi	1-Nữ	145245650	10-Chị ruột	1-CMT	145245650	14/4/2003	Hưng Yên				Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Nguyễn Thị Thanh	1-Nữ	135101370	6-Vợ	1-CMT	135101370	13/3/2000	Vĩnh Phúc				Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Đỗ Thùy Linh	1-Nữ		7-Con								Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Đỗ Hoài Phương	1-Nữ		7-Con								Phú Thạnh, Mễ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên		
	Đỗ Kim Bằng	0-Nam	130063260		1-CMT	130063260	29/6/2009	Phú Thọ			1.000	Số 12- Tổ 12- Khu 8- Gia Cẩm- Việt Trì- Phú Thọ		
	Nguyễn Thị Thạch	1-Nữ	132117544	6-Vợ	1-CMT	132117544	29/6/2009	Phú Thọ				Số 12- Tổ 12- Khu 8- Gia Cẩm- Việt Trì- Phú Thọ		
7	Đỗ Thị Hoàng Yến	1-Nữ	131189953	7-Con	1-CMT	131189953	04/3/2003	Phú Thọ				Số 12- Tổ 12- Khu 8- Gia Cẩm- Việt Trì- Phú Thọ		
	Đỗ Hoàng Anh	0-Nam	013592681	7-Con	1-CMT	013592681	09/01/2013	Hà Nội				Số 7- N1- Khu tập thể Viện Quản Y 108- Vĩnh Tuy- Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Đỗ Hồng Anh	0-Nam	013592745	7-Con	1-CMT	013592745	12/01/2013	Hà Nội				Số 7- N1- Khu tập thể Viện Quản Y 108- Vĩnh Tuy- Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Đỗ Thị Thuý Hồng	1-Nữ	011233541	10-Chị ruột	1-CMT	011233541	07/10/2003	Hà Nội				Số 124 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Đỗ Văn Hào	0-Nam	130063250	9-Anh ruột	1-CMT	130063250	13/07/2010	Phú Thọ				Phố Hoà Bình 2- Phường Bến Gót- Việt Trì- Phú Thọ		

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
	Đỗ Thị Nga	1-Nữ	132054567	10-Chị ruột	1-CMT	132054567	10/9/2007	Phú Thọ				Thụy Vân- Việt Trì- Phú Thọ		
	Đỗ Thị Chính	1-Nữ	011537759	10-Chị ruột	1-CMT	011537759	16/10/2003	Hà Nội				Số 124 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội		
	Đỗ Thị Chi	1-Nữ	130063235	10-Chị ruột	1-CMT	130063235	09/11/2007	Phú Thọ				Sơn Vi- Lâm Thao- Phú Thọ		
	Đỗ Văn Tám	0-Nam	130952142	11-Em ruột	1-CMT	130952142	07/01/2013	Phú Thọ				Minh Nông- Việt Trì- Phú Thọ		
8	Đình Tiến Thành	0-Nam	13319148		1-CMT	13319148	03/07/2010	Hà Nội	3		9.174	A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Đình Kim Tuấn	0-Nam	13491072	1-Cha	1-CMT	13491072	24/11/2011	Hà Nội				TT cục đo lường chất lượng, Thôn Trù II, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		
	Tạ Thị Huyền	1-Nữ	13491071	3-Mẹ	1-CMT	13491071	24/11/2011	Hà Nội				TT cục đo lường chất lượng, Thôn Trù II, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội		
	Nguyễn Minh Hòa	1-Nữ	13319193	6-Vợ	1-CMT	13319193	09/07/2010	Hà Nội				A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Đình Tiến Đạt	0-Nam		7-Con				Hà Nội				A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Đình Tiến Cường	0-Nam		7-Con				Hà Nội				A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
	Đình Thị Phương Lâm	1-Nữ	12758904	10-Chị ruột	1-CMT	12758904	26/04/2013	Hà Nội				A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội		
9	Trần Quốc Hùng	0-Nam	135284581		1-CMT	135284581	10/2/2004	Vĩnh Phúc	5		0	Thôn Mạnh Trữ - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội		
	Trần Minh Tân	0-Nam		1-Cha	1-CMT	10697812	26/06/2011	Hà Nội				Thôn Mạnh Trữ - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội		
	Lê Thị Thương	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT	10962247	26/06/2011	Hà Nội				Thôn Mạnh Trữ - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội		
	Trần Bích Hằng	1-Nữ		10-Chị ruột	1-CMT	13452559	08/03/2013	Hà Nội				Thôn Xa Khúc - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội		

STT	TÊN CÓ ĐÓNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
	Trần Thu Hà	1-Nữ		10-Chị ruột	1-CMT	135151978	29/11/2011	Hà Nội				Thôn Xa Mạc - xã Liên Mạc - Mê Linh - Hà Nội		
10	Hoàng Trọng Kim	0-Nam	131167756		1-CMT	131167756	05/08/2006	Phú thọ	5		1.685	Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ		
	Phan Thị Trường	1-Nữ	130094927	3-Mẹ	1-CMT	130094927	14/11/2011	Phú Thọ				Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ		
	Bùi Minh Huệ	1-Nữ	131167783	6-Vợ	1-CMT	131167783	05/08/2006	Phú Thọ				Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ		
	Hoàng Mai Phương	1-Nữ		7-Con	1-CMT							Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ		
	Hoàng Hương Giang	1-Nữ		7-Con	1-CMT							Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ		
11	Hoàng Văn Minh	0-Nam	10331413		1-CMT	10331413	21/9/2009	Hà Nội				Số 44, ngách 23, ngõ 210, phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		
	Nguyễn Thị Thu	1-Nữ	001166002833	6-Vợ	1-CMT	1166002833	03/06/2015	Hà Nội				Số 44, ngách 23, ngõ 210, phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		
	Hoàng Minh Trang	1-Nữ	012861220	7-Con	1-CMT	12861220	06/03/2013	Hà Nội				Số 44, ngách 23, ngõ 210, phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		
	Hoàng Minh Ngọc	1-Nữ	013392021	7-Con	1-CMT	13392021	11/03/2011	Hà Nội				Số 44, ngách 23, ngõ 210, phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội		
	Hoàng Thị Hào	1-Nữ	010075972	10-Chị ruột	1-CMT	010075972	23/05/2011	Hà Nội				Số 62, phố Thọ Lão, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Hoàng Thị Hiền	1-Nữ	010049435	10-Chị ruột	1-CMT	010049435	24/10/2007	Hà Nội				Số 31, phố Thi Sách, Hai Bà Trưng, Hà Nội		
	Hoàng Thị Vinh	1-Nữ	001158000010	11-Em ruột	1-CMT	001158000010	09/10/2013	Hà Nội				Số 10, ngõ 19, phố Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội		

PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH KHÁC (CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ CỔ ĐÔNG LỚN)
(Từ 1/1/2015 đến 31/12/2015)

STT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMT/ĐKKD	Nơi cấp CMT/ĐKKD	Ngày cấp CMT/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần tăng, giảm		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
								Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam	009C86666		0100106313	Hà Nội	01/9/2010	124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.626.500	51,00%	-62.900	2.563.600	49,78%	Bán	
2	Phan Kim Lân	058C290260	Chủ tịch HĐQT	11542915	Hà Nội	11/7/2006	49 Ngõ 48 Thọ Lão, Hà Nội	97.298	1,89%	5.000	102.298	1,99%	Mua	
3	Nguyễn Tiến Thành	058C003591	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	12564316	Hà Nội	12/9/2012	P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	69.301	1,35%	8.000	77.301	1,50%	Mua	
4	Nguyễn Tăng Phương	058C002177	Phó Tổng giám đốc	011304477	Hà Nội	27/07/2004	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	6.500	0,13%	3.000	9.500	0,18%	Mua	
5	Trịnh Xuân Thành	058C539577	Phó Tổng giám đốc	132031997	Phú Thọ	11/05/2010	Phòng 406 CTIB- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	8.392	0,16%	5.000	13.392	0,26%	Mua	
6	Đỗ Quốc Đoàn	058C145036	Phó Tổng giám đốc	145036125	Hưng Yên	07/11/2013	Phú Thành, Mỹ Sơn, Văn Giang, Hưng Yên	3.600	0,07%	1.400	5.000	0,10%	Mua	
7	Phạm Công Hoan	058C200859	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	13395770	Hà Nội	29/3/2011	33D, ngõ 110 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội	72.648	1,41%	5.000	77.648	1,51%	Mua	
8	Đỗ Kim Bằng	058C130063	Thành viên HĐQT	130063260	Phú Thọ	29/6/2009	Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ	0	0,00%	1.000	1.000	0,02%	Mua	
9	Đình Tiến Thành	058C531575	Thành viên HĐQT	013319148	Hà Nội	03/07/2010	A30, Tổ 58, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	6.174	0,12%	3.000	9.174	0,18%	Mua	
10	Hoàng Trọng Kim	058C002181	Người công bố thông tin	131167756	Phú Thọ	08/05/2006	Khu 5, Kinh Kê, Lâm Thao, Phú Thọ	685	0,01%	1.000	1.685	0,03%	Mua	
	Tổng Cộng							2.891.098			2.860.598			