

**Phụ lục số 05**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty cổ phần Lilama 45.3**

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

Số: ...*Q.A.*/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2019 - bản tóm tắt)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Lilama 45.3

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

Điện thoại: 02553.710.316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VNĐ

Mã chứng khoán: L43

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

Ngày 24/04/2019 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	27/2019/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2019	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
			- Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty năm 2018
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2019.
			- Thông qua phê duyệt tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn.
			- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.

## II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2019.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT		14	100%	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD		14	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD		14	100%	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT		10	71,4%	Vắng có lý do bận công việc
6.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT - Kế toán trưởng		14	100%	

#### + Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 11 tháng 01 năm 2019 (có biên bản họp số 01/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 28 tháng 01 năm 2019 (có biên bản họp số 04/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 20 tháng 02 năm 2019 (có biên bản họp số 06/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 01 tháng 03 năm 2019 (có biên bản họp số 12A/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 25 tháng 03 năm 2019 (có biên bản họp số 13/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 10 tháng 04 năm 2019 (có biên bản họp số 18/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 24 tháng 05 năm 2019 (có biên bản họp số 28A/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 04 tháng 07 năm 2019 (có biên bản họp số 29/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 13 tháng 08 năm 2019 (có biên bản họp số 36/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 29 tháng 08 năm 2019 (có biên bản họp số 39A/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 16 tháng 09 năm 2019 (có biên bản họp số 40/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 30 tháng 09 năm 2019 (có biên bản họp số 45/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 11 tháng 11 năm 2019 (có biên bản họp số 48/2019/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 31 tháng 12 năm 2019 (có biên bản họp số 51 /2019/CT-HĐQT)

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty, kịp thời chỉ đạo Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

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

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III và Quý IV năm 2019, các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/04/2019.
- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

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

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

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
<b>I.</b>	<b>CÁC NGHỊ QUYẾT</b>		
1.	01/2019/CT-HĐQT	11/01/2019	- Thông qua phương án vay, hạn mức tín dụng cho vay và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) chi nhánh Khánh Hòa. - Thông qua giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện
2.	05/2019/NQ-HĐQT	28/01/2019	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019; - Báo cáo công tác tài chính năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính năm 2019; - Triển khai nhiệm vụ thời gian trước, trong và sau tết nguyên đán 2019. - Công tác chuẩn bị tái khởi động lại Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1). - Và một số nội dung khác.
3.	07/2019/NQ-HĐQT	20/02/2019	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông, công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
4.	08/2019/NQ-HĐQT	20/02/2019	- Thông qua: Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong SXKD, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.3. - Thông qua báo cáo việc thực hiện tiến độ thi công Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1); - Và một số nội dung khác.
5.	12A/BB-HĐQT	01/03/2019	- Thông qua gia hạn hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Đà Nẵng. - Thông qua giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện
6.	14/2019/NQ-HĐQT	25/03/2019	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán soát xét). - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm

			<p>2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thời gian ĐHCĐ, thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông năm 2019.</li> <li>- Thông qua Công tác chuẩn bị tái khởi động lại Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1);</li> <li>- Và một số nội dung khác.</li> </ul>
7.	18/BB-HĐQT	10/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án vay vốn và sử dụng tài sản thế chấp, quyền đòi nợ để vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Thông qua giao nhiệm vụ và ủy quyền thực hiện</li> </ul>
8	28B/2019/NQ-HĐQT	24/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm Quý 1 năm 2019; Dự kiến Quý 2 năm 2019.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019.</li> <li>- Thông qua chuyển nhượng tài sản trên đất Nhà máy cơ khí Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên.</li> </ul>
9.	30/2019/NQ-HĐQT	04/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019</li> </ul>
10.	37/2019/NQ-HĐQT	13/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT 06 tháng đầu năm 2019; dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT 06 tháng cuối năm 2019.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 đã được soát xét, phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính Quý III năm 2019.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tình hình SXKD 06 tháng cuối năm 2019.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc thuê đơn vị dịch vụ thu hồi công nợ</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề xuất việc ký HĐ vay tiền với Công ty CP ĐT &amp; XD Trung Nam.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua một số nội dung khác</li> </ul>
11.	38/2019/NQ-HĐQT	13/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc giải thể phòng Quản lý máy, phòng cung ứng vật tư thiết bị, sáp nhập nhân lực, chức năng, nhiệm vụ của hai phòng vào phòng Kinh tế - kỹ thuật.</li> </ul>
12.	39B/2019/NQ-HĐQT	29/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Lilama 45.3 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng.</li> </ul>
13.	42/2019/NQ-HĐQT	16/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua giải thể Ban dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) và thôi kiêm nhiệm vụ Giám đốc Ban.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua nội dung khác</li> </ul>
14.	46/2019/NQ-HĐQT	30/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3</li> </ul>
15.	49/2019/NQ-HĐQT	11/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT</li> </ul>

			09 tháng đầu năm 2019; dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT quý IV năm 2019.
			- Thông qua công tác tài chính 09 tháng đầu năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính quý IV năm 2019.
			- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện tiến độ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1)
			- Thông qua một số nội dung khác
16.	52/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	-Thông qua công tác tài chính tháng cuối năm 2019
			-Thông qua kế hoạch thanh toán lương các tháng còn lại của năm 2019
			-Thông qua công tác chuẩn bị phương án làm việc trong thời gian trước , trong và sau tết nguyên đán 2020
			-Thông qua một số nội dung khác.
17.	53/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	-Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019.
<b>II. CÁC QUYẾT ĐỊNH</b>			
1.	43/2019-CT-HĐQT	16/9/2019	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với Ông Hoàng Việt, chức vụ Tổng giám đốc công ty.

### III. Ban kiểm soát báo cáo năm 2019:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS		09	64,8%	Một số buổi họp không được mời tham dự
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS		02	14,3%	Do bận công tác tại TP Hồ Chí Minh
3.	Nông Thị Nhung	Thành viên BKS		02	14,3%	Do bận công tác tại Tổng công ty LMVN.

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

+ Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

+ Đã thực hiện kiểm điểm nhận xét và đánh giá đối với tập thể, cá nhân tổ đại diện phần vốn nhà nước của TCty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 cho kết quả thực hiện nhiệm vụ

được giao, kiểm điểm thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, tuy nhiên một số chỉ tiêu tiếp tục không đạt theo kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân chủ quan và khách quan như:

Hợp đồng có giá trị lớn ký với đối tác Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 tại dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh bị dừng từ tháng 04 năm 2018 đến đầu năm 2019 đã triển khai lại nhưng tương đối chậm trong vấn đề giải ngân nguồn vốn của dự án, do vậy ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.

Việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chưa thoái được vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp để bổ sung vốn lưu động, việc thanh quyết toán và bù giá cho các dự án đã thi công thực hiện quá chậm và kéo dài gây khó khăn cho toàn bộ hoạt động SXKD của công ty trong năm vừa qua.

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

+ Tiếp tục rà soát sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo thực trạng của Công ty.

#### **b, Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.**

+ Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tuy nhiên kết quả SXKD trong năm 2019 tiếp tục thấp, các chỉ tiêu không hoàn thành so với kế hoạch đề ra, chỉ tiêu doanh thu đạt 77,2% so với kế hoạch, lợi nhuận trước và sau thuế đạt 85,2% so với kế hoạch, nộp ngân sách 61,1% so với kế hoạch, tổng quỹ lương đạt 35,2% so với kế hoạch, chủ yếu do nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

Công tác quản trị Doanh nghiệp chưa thực sự đạt kết quả cao, việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập và hạn chế. Nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, nhất là thợ có tay nghề cao, công tác tuyển dụng lao động thường xuyên gặp khó khăn nên việc cung cấp nhân lực cho các công trình thường bị động, chưa kịp thời ảnh hưởng tới năng suất lao động của công ty.

Công ty chưa lường hết những yếu tố rủi ro, biến động từ bên ngoài nên công tác thi công, thu hồi nợ đọng còn kéo dài kém hiệu quả.

Việc khắc phục tài chính tiếp tục gặp nhiều vướng mắc: doanh thu thấp, các khoản chi phí như Quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính vẫn đang ở mức cao, dòng tiền không được cải thiện, vòng quay vốn kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất cân đối về tài chính khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc trả nợ vay đến hạn. Công ty luôn phải chịu áp lực về trả nợ vay, nộp ngân sách và trả lương cho người lao động.

\* Trong năm 2019, tuy Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Nhưng tại các cuộc họp của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát đều đưa ra các ý kiến, kiến nghị về tình hình thực hiện SXKD của Công ty.

#### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia trong kỳ: Phân tích tài chính doanh nghiệp, Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh.

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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:

TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I.	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		Tháng 06/2006		Cổ đông nhà nước
II.	Cty TNHH DVKT Việt Nam nay là Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam			Tháng 03/2015		Cổ đông lớn
III.	Công ty TNHH MTV VIPD Hà Nội			Tháng 03/2012	Tháng 03/2018	Chuyển Cổ phần cho Công ty mẹ
IV.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			Tháng 03/2018		Cổ đông lớn
V.	Bùi Quốc Vương	030C554078	CTHĐQT	Tháng 07/2010		
	<b>Người liên quan</b>					
1	Bùi Đức Cư			T07/2010		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			T07/2010		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy			T07/2010		Chị gái
4	Bùi Đức Thái			T07/2010		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			T07/2010		Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm			T07/2010		Cha vợ
7	Trần Thị Thế			T07/2010		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			T07/2010		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			T07/2010		Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà			T07/2010		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			T02/2017		Con đẻ
VI.	Hoàng Việt	030C551234	TVHĐQT - TGD	Tháng 04/2008		
	<b>Người liên quan</b>					
1	Nguyễn Thị Ruyền			T04/2008		Vợ
2	Hoàng Nam			T04/2008		Con đẻ
3	Hoàng Huy			T04/2008		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			T04/2008		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			T04/2008		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			T04/2008		Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2008		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn			T04/2008		Mẹ vợ

<b>VII</b>	<b>Phạm Văn Thìn</b>	030C511125	TVHĐQT - PTGD	Tháng 04/2010	
	<b>Người liên quan</b>				
1	Phạm Văn Ngụ			T04/2010	Cha dè
2	Nguyễn Thị Điềm			T04/2010	Mẹ dè
3	Phạm Văn Tuấn			T04/2010	Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010	Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			T04/2010	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010	Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010	Con dè
8	Phạm Văn Trí Bảo			T04/2010	Con dè
<b>VIII.</b>	<b>Huỳnh Văn Thạch</b>		TVHĐQT	<b>T04/2016</b>	
	<b>Người liên quan</b>				
1	Huỳnh Thạch Phụng			T04/2016	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			T04/2016	Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan			T04/2016	Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ			T04/2016	Em ruột
5	Vy Văn Hồng			T04/2016	Cha Vợ
6.	Vy Thị Hoàng Oanh			T04/2016	Vợ
7.	Huỳnh Minh Thư			T04/2016	Con ruột
8.	Huỳnh Minh Thy			T04/2016	Con ruột
<b>IX.</b>	<b>Cù Thanh Nghị</b>		TVHĐQT - KTT	T04/2018	
1.	Cù Văn Nghiêm			T04/2018	Cha dè - Đã Mất
2.	Nguyễn Thị Loan			T07/2016	Mẹ dè
3.	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016	Em trai
4.	Trần Văn Khiển			T07/2016	Cha vợ
5.	Phạm Thị Quyên			T07/2016	Mẹ vợ
6.	Trần Thị Mai			T07/2016	Vợ
7.	Cù Mỹ Ngân			T07/2016	Con
8.	Cù Gia Hưng			T04/2019	Con
<b>X.</b>	<b>Phạm Thị Bích Hà</b>	030C551222	TB BKS	Tháng 04/2016	
	<b>Người liên quan</b>				
1.	Đặng Thị Mai Sơn			Tháng 04/2016	Mẹ dè
2.	Phạm Đức Hải			Tháng 04/2016	Anh trai
3.	Phạm Thanh Tùng			Tháng 04/2016	Em trai
4.	Nguyễn Ngọc Ánh			Tháng 04/2016	Bố chồng
5.	Nguyễn Thị Thanh			Tháng 04/2016	Mẹ chồng
6.	Nguyễn Ngọc Toại			Tháng 04/2016	Chồng
7.	Nguyễn Ngọc Toàn			Tháng 04/2016	Con dè



<b>XI.</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hùng</b>		TV BKS	Tháng 03/2009	Tháng 04/2018	Miễn nhiệm TV BKS
<b>XII.</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		TV BKS	Tháng 04/2013		
	<b>Người liên quan</b>			T04/2013		Cha đẻ
1.	Trần Ngọc Duyên			T04/2013		Em gái
2.	Trần Thanh Dự			T04/2013		Em trai
3.	Trần Ngọc Hùng			T04/2013		Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh			T04/2013		Cha vợ
5.	Đào Duy Cán			T04/2013		Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt			T04/2013		Vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo			T04/2013		Con đẻ
8.	Trần Thanh Huyền			T04/2013		Con đẻ
9.	Trần Thanh Lâm			T04/2013		Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh					
<b>XIII</b>	<b>Nông Thị Hồng Nhung</b>			T04/2018		
1.	Trần Thị Hằng			T04/2018		Mẹ đẻ
2.	Nông Hồng Ngọc			T04/2018		Em gái
<b>XIV.</b>	<b>Trần Quang Du</b>			Tháng 10/2009	Tháng 10/2019	
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Trần Hồng Dưỡng			T10/2009		Cha đẻ
2.	Nguyễn Thị Ngọc			T10/2009		Mẹ đẻ
3.	Trần Phương Dung			T10/2009		Em gái
4.	Trần Hồng Dũng			T10/2009		Em trai
5.	Nguyễn Công Chức			T10/2009		Cha vợ
6.	Cao Thị Tịch			T10/2009		Mẹ vợ
7.	Nguyễn Thị Minh Thảo			T10/2009		Vợ
8.	Trần Quang Long			T10/2009		Con đẻ
9.	Trần Thảo Nguyên			T10/2009		Con đẻ
<b>XV.</b>	<b>Mạc Thanh Hải</b>		PTGD	Tháng 04/2010		
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Mạc Văn Xăng			T04/2010		Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung			T04/2010		Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng			T04/2010		Em gái
4.	Mạc Thị Lương			T04/2010		Em gái
5.	Mạc Văn Đức			T04/2010		Em trai
6.	Mạc Văn Tôn			T04/2010		Em trai
7.	Mạc Thị Phương			T04/2010		Em gái
8.	Mạc Văn Bảy			T04/2010		Em trai
9.	Cao Quang Niêm			T04/2010		Cha vợ
10.	Hoàng Thị Chuyên			T04/2010		Mẹ vợ
11.	Cao Thị Hiên			T04/2010		Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng			T04/2010		Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2010		Con đẻ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 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 Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong 3 năm trở lại đây: 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 (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có


4.3. Các giao dịch khác của Công ty: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

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

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Ông Trần Quang Du xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ tháng 10/2019, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 1 năm 2020,   
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Ký tên và đóng dấu)



  
Bùi Quốc Vương