

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Vãn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 04 38649584 Fax: 04 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Vãn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04 3 8649586 Fax: 04 38649581

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố thông tin về : **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 (kèm theo).**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2015 tại địa chỉ website: **www.lilama10.com.vn**;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Số: 06 /Lilama10/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 043.8649584 Fax: 043.8649581
- Email: info@lilama10.com
- Vốn điều lệ: **90 tỷ đồng.**
- Mã chứng khoán: L10

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2014):

1/ Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện 35 cuộc họp trong đó có 05 cuộc họp tập trung và 30 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch	35/35	100%	0
2	Ông Đặng Văn Long	Thành viên	35/35	100%	0
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên	35/35	100%	0
4	Ông Trương Thế Vinh	Thành viên	35/35	100%	0
5	Ông Vũ Duy Thêm	Thành viên	35/35	100%	0
6	Ông Lê Văn Đông	Thành viên	35/35	100%	0

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

Trong năm vừa qua HĐQT đã triệu tập BGD tiến hành 05 buổi họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đồng thời, đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT.

Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định, giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Nghị quyết của HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát, do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty. Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- + Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên 2013; Báo cáo tài chính 2013 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo qui định.
- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 19/4/2014.
- + Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2013 cho Cổ đông bằng tiền mặt (12%).
- + Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT
- + Rà soát lại các quy chế, quy định không còn phù hợp để soạn thảo, ban hành mới
- + Thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh.
- + Triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực Hội đồng quản trị Công ty, trong đó đặc biệt Đầu tư nâng cao năng lực Nhà máy Chế tạo thiết bị & kết cấu thép tại Hải Dương và đầu tư phương tiện phục vụ thi công.
- + Dừng, hoãn và giãn các dự án đầu tư chưa cấp bách.
- + Đánh giá phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban tổng giám đốc huy động có hiệu quả nguồn lực của Công ty.
- + Chỉ đạo, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

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

*** Tiểu ban lương thưởng:**

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty,

Công tác an toàn lao động, tham mưu xây dựng các quy chế lương thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Tiểu ban nhân sự:**

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tổ chức LĐTL, hành chính, đào tạo và xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhân lực phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy chế nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2014):

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	05/Lilama10/HĐQT	25/01	Nghị Quyết V/v: Bổ nhiệm ông Trịnh Hoàng Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
2	06/Lilama10/HĐQT	25/01	Quyết định V/v: Bổ nhiệm ông Trịnh Hoàng Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 25/01/2014.
3	09/Lilama10/HĐQT	24/02	Nghị quyết V/v: Họp HĐQT quý IV năm 2013
4	13/Lilama10/HĐQT	25/2	Quyết định V/v: Thành lập ban chuyên giao-bàn giao Nhà máy thủy điện Nậm Công 3
5	15/Lilama10/HĐQT	24/2	Nghị quyết v/v: Phê duyệt phụ lục hợp đồng số 01/2013/HĐMB ngày 04/1/2014 về việc mua bán tài sản bán đấu giá NM thủy điện Nậm công 3
6	16/Lilama10/HĐQT	24/2	Quyết định V/v: Phê duyệt phụ lục hợp đồng số 01/2013/HĐMB ngày 04/1/2014 về việc mua bán tài sản bán đấu giá NM thủy điện Nậm công 3
7	19/Lilama10/HĐQT	01/3	Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công mua sắm 01 bộ vận thăng lồng đôi
8	20/Lilama10/HĐQT	01/3	Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán đầu tư phương tiện phục vụ thi công mua sắm 01 xe oto 07 chỗ ngồi.
9	21/Lilama10/HĐQT	01/3	Quyết định V/v: Thành lập Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2014
10	22/Lilama10/HĐQT	01/3	Quyết định V/v: Cử ông Nguyễn Hồng Đăng làm thư ký HĐQT thay ông Hoàng Văn Cử.
11	23/Lilama10/HĐQT	01/3	Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán đầu tư mua sắm 02 cầu lớp 50 tấn
12	24/Lilama10/HĐQT	01/3	Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán đầu tư mua sắm 01 cầu tháp 25 tấn

13	25/Lilama10/HĐQT	01/3	Nghị quyết V/v: Phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương
14	26/Lilama10/HĐQT	01/3	Quyết định V/v: Phê duyệt Dự án đầu tư Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương
15	28a/Lilama10/HĐQT	13/3	Nghị quyết V/v: Phê duyệt phương án vay vốn tài sản Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương.
16	28b/Lilama10/HĐQT	13/3	Quyết định V/v: Phê duyệt phương án vay vốn tài sản Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương.
17	32a/Lilama10/HĐQT	17/3	Nghị quyết V/v: Phê duyệt giá trần tham gia đấu giá tài sản là Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương.
18	32b/Lilama10/HĐQT	17/3	Quyết định V/v: Phê duyệt giá trần tham gia đấu giá tài sản là Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương.
19	34/Lilama10/HĐQT	02/4	Nghị quyết V/v: Hợp hội đồng quản trị năm 2014 (phiên 2)
20	41/Lilama10/HĐQT	02/4	Quyết định V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh LILAMA 10-Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 đối với ông Trần Hữu Bảo.
21	42/Lilama10/HĐQT	02/4	Quyết định V/v: Giải thể Chi nhánh LILAMA 10-Nhà máy thủy điện Nậm Công 3.
22	43/Lilama10/HĐQT	02/4	Quyết định V/v: Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Thế Trinh - PTGD Công ty.
23	49/Lilama10/HĐQT	7/4	Nghị quyết V/v: Phê duyệt phương án đầu tư phương tiện thi công gồm 02 xe tải gắn cầu + 01 xe đầu kéo và Romooc.
24	50/Lilama10/HĐQT	7/4	Quyết định V/v: Phê duyệt phương án đầu tư phương tiện thi công gồm 02 xe tải gắn cầu + 01 xe đầu kéo và Romooc.
25	55/Lilama10/HĐQT	17/4	Nghị quyết V/v: Phê duyệt đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói mua sắm 02 xe tải gắn cầu + 01 xe đầu kéo và Romooc.
26	56/Lilama10/HĐQT	17/4	Quyết định V/v: Phê duyệt đấu thầu và hồ sơ mời thầu gói mua sắm 02 xe tải gắn cầu + 01 xe đầu kéo và Romooc.
27	57/Lilama10/HĐQT	18/4	Nghị quyết V/v: Hợp hội đồng quản trị thường kỳ quý I năm 2014 (phiên 3)
28	59/Lilama10/HĐQT	18/4	Quyết định V/v: Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Chi nhánh Lilama 10 tại Sơn La đối với ông Nguyễn Đình Tình.
29	63/Lilama10/HĐQT	29/4	Quyết định V/v: Thành lập ban tiếp nhận bàn giao Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương.
30	66/Lilama10/HĐQT	7/5	Nghị quyết V/v: Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản đã hết khấu hao gồm 08 xe ô tô.

31	67/Lilama10/HĐQT	7/5	Quyết định V/v: Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản đã hết khấu hao gồm 08 xe ô tô.
32	69/Lilama10/HĐQT	8/5	Nghị quyết V/v: Phê duyệt đầu tư phương tiện phục vụ công tác điều hành Công ty (01 xe oto 05 chỗ).
33	70/Lilama10/HĐQT	8/5	Quyết định V/v: Phê duyệt đầu tư phương tiện phục vụ công tác điều hành Công ty (01 xe oto 05 chỗ).
34	72/Lilama10/HĐQT	15/5	Nghị quyết V/v: Phê duyệt phương án thanh lý tài sản đã hết khấu hao.
35	73/Lilama10/HĐQT	15/5	Quyết định V/v: Phê duyệt phương án thanh lý tài sản đã hết khấu hao.
36	74/Lilama10/HĐQT	24/5	Quyết định V/v: Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc đối tượng áp dụng theo luật đấu thầu.
37	78/Lilama10/HĐQT	11/6	Nghị quyết V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 02 xe tải gắn cầu thủy lực + 01 xe đầu kéo và SomiRomoooc.
38	79/Lilama10/HĐQT	11/6	Quyết định V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 02 xe tải gắn cầu thủy lực + 01 xe đầu kéo và SomiRomoooc.
39	82/Lilama10/HĐQT	16/6	Nghị quyết V/v: Phê duyệt kế hoạch tài chính chi tiết năm 2014 theo văn bản 5580/BTC-TCDN ngày 28/4/2014.
40	83/Lilama10/HĐQT	16/6	Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch tài chính chi tiết năm 2014 theo văn bản 5580/BTC-TCDN ngày 28/4/2014.
41	86/Lilama10/HĐQT	04/07	Nghị quyết Hội đồng Quản trị quý II/2014.
42	88/Lilama10/HĐQT	05/07	Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Vũ Duy Thêm.
43	89/Lilama10/HĐQT	05/07	Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Đỗ Văn Thương.
44	89.1/Lilama10/HĐQT	05/07	Quyết định Bổ nhiệm lại chức vụ GD chi nhánh Lilama 10 tại Gia Lai đối với ông Ninh Văn Đức.
45	93/Lilama10/HĐQT	28/07	Quyết định V/v: Phê duyệt phương án đầu tư phương tiện phục vụ thi công(01 cầu trục bánh lốp 50 tấn và 02 cầu trục bánh lốp 25 tấn).
46	96/Lilama10/HĐQT	30/07	Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu 01 cầu 50 tấn và 02 cầu 25 tấn
47	97A/Lilama10/HĐQT	31/07	Quyết định V/v: Phê duyệt vay vốn 01 cầu 50 tấn và 02 cầu 25 tấn
48	99/Lilama10/HĐQT	04/08	Quyết định V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia chào giá cạnh tranh mua tài sản thanh lý xe ô tô.
49	100B/Lilama10/HĐQT	06/08	Quyết định V/v: Phê duyệt ký HĐ với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam dự án lọc dầu Nghi Sơn.

50	102/Lilama10/HĐQT	27/8	Quyết định V/v: Hủy bỏ hợp đồng mua bán số 08 ngày 16/06/2014 giữa Lilama 10 và Công ty TNHH Khang Minh.
51	110/Lilama10/HĐQT	04/09	Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư gói thầu "cung cấp thiết bị và lắp đặt 01 trạm biến áp 630 KVA 22/0,4KV".
52	112/Lilama10/HĐQT	04/09	Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư gói thầu "mua sắm 01 xe đầu kéo + 01 tác fơc + 01 somi rơ móc".
53	114/Lilama10/HĐQT	05/09	Quyết định V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 cầu trục bánh lốp 50 tấn.
54	115.2/Lilama10/HĐQT	15/09	Quyết định V/v: Phê duyệt mua thanh lý lô máy móc, thiết bị đã qua sử dụng bổ sung năng lực thiết bị cho Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hải Dương.
55	118/Lilama10/HĐQT	22/09	Quyết định V/v: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm 02 cầu trục bánh lốp 25 tấn".
56	119.3/Lilama10/HĐQT	27/09	Quyết định V/v: Phê duyệt giá mua máy móc, thiết bị đã qua sử dụng bổ sung năng lực thiết bị - nhà máy chế tạo thiết bị KCT Hải Dương.
57	121.2/Lilama10/HĐQT	03/10	Quyết định V/v: Phê duyệt phương án đầu tư nâng cấp trạm biến áp tại nhà máy chế tạo thiết bị KCT Hải Dương.
58	123/Lilama10/HĐQT	03/10	Quyết định V/v: Phê duyệt phương án đầu tư thiết bị phục vụ thi công "hệ thống làm sạch bề mặt bằng kim loại".
59	125/Lilama10/HĐQT	13/10	Nghị quyết V/v: Họp HĐQT quý III/2014.
60	127/Lilama10/HĐQT	14/10	Quyết định V/v: Ban hành quy chế quản lý, phân phối tiền lương, thù lao, tiền thưởng cho cán bộ quản lý, điều hành công ty.
61	128/Lilama10/HĐQT	14/10	Quyết định V/v: Ban hành quy chế quản lý nợ của Lilama 10.
62	130/Lilama10/HĐQT	23/10	Quyết định V/v: Phê duyệt giá trị quyết toán theo HĐ số 46/Lilama 10 TEMOELEKTRO ngày 18/09/2014.
63	135/Lilama10/HĐQT	01/12	Quyết định V/v: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
64	138/Lilama10/HĐQT	01/12	Quyết định V/v: Phê duyệt phương án đầu tư phương tiện chỉ đạo và điều hành thi công (01 xe ô tô 08 chỗ).
65	141/Lilama10/HĐQT	31/12	Quyết định V/v: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư phát triển phục vụ thi công (02 cầu 25 tấn và 01 cầu 50 tấn).

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUI ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOẢN (Báo cáo năm 2014):

Ngày 25/01/2014, HĐQT Công ty đã bổ nhiệm ông Trịnh Hoàng Lâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Do đó danh sách những người có liên quan của ông Trịnh Hoàng Lâm được bổ sung thêm các cá nhân sau : *Theo phụ lục 01 đính kèm.*

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo năm 2014):

4.1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (Theo phụ lục 02 đính kèm)

4.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2014

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Lê Mai	Con gái Chủ tịch HĐQT	23.860	0,265	23.360	0.259%	Bán cổ phiếu L10

4.3. Các giao dịch khác: Không

V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC (Báo cáo năm 2014): Không

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Tuấn



PHỤ LỤC SỐ 02

ĐÍNH KÈM THEO MỤC 4.1 PHẦN IV - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 SỐ: 06 NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2015

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Đức Tuấn		Chủ tịch HĐQT						2.291.470	25.46%	
	<i>Sở hữu</i>								41.470	0.46%	
	<i>Đại diện phân vốn Nhà nước(TCT lắp máy VN)</i>								2.250.000	25%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
1,1	Nguyễn Thu Hương							Vợ			
1,2	Nguyễn Thị Lê Mai							Con	23.360	0.259%	
1,3	Nguyễn Đức Tuấn Minh							Con			
1,4	Nguyễn Thị Mai Anh							Con			
1,5	Nguyễn Thị Minh Hồng							Chị			
1,6	Nguyễn Thị Minh Hà							Chị			
2	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc						1.544.080	17.16%	
	<i>Sở hữu</i>								104.080	11,56%	
	<i>Đại diện phân vốn Nhà nước(TCT lắp máy VN)</i>								1.440.000	16%	



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
2,1	Đặng Sông Thao							Bố			
2,2	Phạm Thị Ba							Mẹ			
2,3	Đặng Văn Thăng							Anh	3.800	0.042%	
2,4	Đặng Văn Hùng							Em	7.870	0.087%	
2,5	Hoàng Mai An							Vợ	47.500	0.527%	
2,6	Đặng Mai Phương							Con			
2,7	Đặng Hoàng Phương Linh							Con			
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, người được UQ Công bố thông tin						929.504	10.33%	
	<i>Sở hữu</i>								29.504	0.33%	
	<i>Đại diện phần vốn Nhà nước (TCT lắp máy VN)</i>								900.000	10%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
3,1	Trịnh Khắc Lục							Bố			
3,2	Trần Thị Tùng							Mẹ			
3,3	Nguyễn Lê Thu Hiền							Vợ			
3,4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ							Con			
3,5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa							Con			
3,6	Trịnh Ngọc Trường							Anh			
3,7	Trịnh Thị Hồng Lê							Chị			
4	Vũ Duy Thêm		Thành viên HĐQT, Phó TGD						35.110	0.034%	

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
4,1	Võ Thị Loan							Vợ			
4,2	Vũ Thị Hồng Hạnh							Con			
4,3	Vũ Duy Tiến							Con			
4,4	Vũ Thị Tâm							Chị			
4,5	Vũ Thị Chút							Chị			
5	Trương Thế Vinh		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCLĐTL						30.245	0.033%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
5,1	Trương Quang Trung							Bố			
5,2	Lê Thị Tơ							Vợ			
5,3	Trương Thị Thu Trang		Nhân viên					Con	500	0.005%	
5,4	Trương Thanh Tùng		Nhân viên					Con			
5,5	Trương Thị Hằng							Chị			
5,6	Trương Thị Hà							Chị			
5,7	Trương Thị Liên							Chị			
5,8	Trương Thị Hoà							Chị			
5,9	Trương Quang Bích							Anh			
5,10	Trương Thị Hải							Em			
5,11	Trương Thị Ninh							Em			
6	Lê Văn Đông		Thành viên HĐQT						9.000	0.1%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
6,1	Nguyễn Thị Quýnh							Vợ			
6,2	Lê Đắc Du							con			
6,3	Lê Đắc Tư							con			
6,4	Lê Văn Hội							Bố			
6,5	Phạm Thị Ngoan							Mẹ			
6,6	Le Anh Xuân							Anh			
6,7	Lê Thị Thu							Em			

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6,8	Lê Thị Thi							Em			
6,9	Lê Văn Hồng							Em			
6,10	Lê Văn Tuấn							Em			
6,11	Lê Văn Quân							Em			
II	Thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc						104.080		Đã khai người có liên quan ở trên
2	Vũ Duy Thêm		Thành viên HĐQT, Phó TGD						35.110		Đã khai người có liên quan ở trên
3	Đỗ Văn Thương		Phó TGD						5.000	0.055%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
3,1	Đình Thị Tuyết							Vợ			
3,2	Đỗ Thị Minh Thư							Con			
3,3	Đỗ Hoà Bình							Con			
3,4	Đỗ Thị Thu							Em			
3,5	Đỗ Văn Hôi							Em			
3,6	Đỗ Văn Hải							Em			
3,7	Đỗ Thị Kim Liên							Em			
3,8	Đỗ Thị Na							Em			
4	Nguyễn Thế Trinh		Phó TGD						40.810	0.453%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
4,1	Nguyễn Thế Trân							Bố			
4,2	Nguyễn Thị Tuyền							Mẹ			
4,3	Phạm Thị Hoa							Vợ			
4,4	Nguyễn Thị Vân Anh							Con			

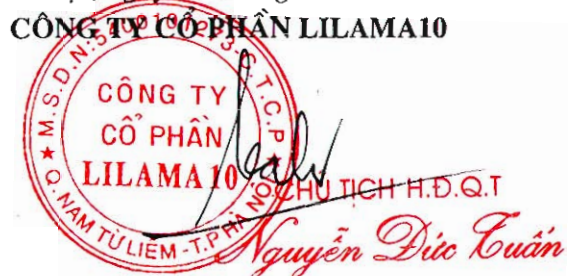
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4,5	Nguyễn Thị Bình Nguyễn							Con			
4,6	Nguyễn Thanh Hà							Anh			
4,7	Nguyễn Thị Anh Phương							Em			
4,8	Nguyễn Thế Hương							Em			
4,9	Nguyễn Như Tùng							Em			
4,10	Nguyễn Thị Hoà							Em			
5	Võ Đăng Giáp		Phó TGD						25.500	0.283%	
5,1	Võ Sĩ Thái							Bố đẻ			
5,2	Chu Thị Thư							Mẹ đẻ			
5,3	Hoàng Thị Bình		Nhân viên					Vợ	1.500	0.016%	
5,4	Võ Hoàng Hùng							Con ruột			
5,5	Võ Hoàng Hải							Con ruột			
5,6	Võ Thị Minh Châu							Em ruột			
5,7	Võ Quyết Thắng							Em ruột			
5,8	Võ Trung Chính							Em ruột			
5,9	Võ Thị Minh Khai		Nhân viên					Em ruột			
6	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD						4.840	0.053%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
6,1	Vũ Thị Như Trang		Nhân viên					Vợ			
6,2	Nguyễn Vũ Narn							Con			
6,3	Nguyễn Vũ Anh							Con			
6,4	Nguyễn Thị Loan							Chị			
6,5	Nguyễn Thị Khánh							Chị			
6,6	Nguyễn Văn Tùng							Anh			

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Trịnh Hoàng Lâm		Phó TGD						3.000	0.033%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
7,1	Trịnh Đình Dũng							Bố đẻ			
7,2	Nguyễn Thị Nhung Tuyết							Mẹ đẻ			
7,3	Trần Thị Thu Hương							Vợ			
7,4	Trịnh Lâm Anh							Con ruột			
7,5	Trịnh Đình Anh							Con ruột			
7,6	Trịnh Mai Linh							Chị ruột			
III	Thành viên Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát						1.000	0.011%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
1,1	Nguyễn Thế Thành							Bố			
1,2	Hoàng Thị Lưu							Mẹ			
1,3	Nguyễn Thế Nam							Anh			
1,4	Nguyễn Hoàng Hà							Chồng			
1,5	Nguyễn Tuấn Minh							Con			
2	Cao Tuấn Mai		Trưởng phòng đầu tư - dự án, thành viên BKS						5.000	0.055%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
2,1	Nguyễn Thu Hằng		Phó trưởng phòng TCKT					Vợ	1.100	0.012%	
2,2	Cao Phương Anh							Con			
2,3	Cao Quỳnh Anh							Con			
2,4	Cao Thị Thu Thảo							Chị			
2,5	Cao Tuấn Hùng							Anh			

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2,6	Cao Tuấn Dũng							Anh			
3	Trần Văn Nghĩa		Thành viên BKS						6.200	0.068%	
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)											
3,1	Trần Văn Định							Bố			
3,2	Nguyễn Thị Đạo							Mẹ			
3,3	Dương Thị Minh Thuỳ							Vợ			
3,4	Trần Hoàng Anh							Con			
3,5	Trần Thị Mỹ Duyên							Con			
3,6	Trần Văn Tĩnh							Em			
3,7	Trần Thị Lý							Em			
3,8	Trần Thị Thuyết							Em			
IV	Kế toán trưởng										
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		TV HĐQT, KTT, người được UQ CBTT						29.504		Đã khai người có liên quan ở trên
V	Người được uỷ quyền CBTT										
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		TV HĐQT, KTT, người được UQ CBTT						29.504		Đã khai người có liên quan ở trên

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10



PHỤ LỤC SỐ 01

PHỤ KÈM THEO MỤC III- BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 SỐ: 06 NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2015

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không là người có liên quan
1	Trịnh Hoàng Lâm		Phó TGĐ			
Danh sách người có liên quan (Bao gồm: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, con nuôi, anh chị em ruột, ...)						
1,1	Trịnh Đình Dũng		Bố đẻ		25/01/2014	
1,2	Nguyễn Thị Nhung Tuyết		Mẹ đẻ		25/01/2014	
1,3	Trần Thị Thu Hương		Vợ		25/01/2014	
1,4	Trịnh Lâm Anh		Con ruột		25/01/2014	
1,5	Trịnh Đình Anh		Con ruột		25/01/2014	
1,6	Trịnh Mai Linh		Chị ruột		25/01/2014	

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN

Nguyễn Đức Tuấn