

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: 02/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã 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 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã có 07 phiên họp là:

- Phiên họp bất thường ngày 28/01/2015.

Biên bản số: 01/BB-HĐQT

Thông qua phương án nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nhân sự quản lý, điều hành tại Công ty cổ phần Lilama 45.4.

- Phiên họp thường bất thường ngày 13/02/2014

Biên bản số: 02/BB-HĐQT

Thông qua việc ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện:

+ Đại diện vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

+ Thực hiện các thủ tục tạm ứng vốn của Chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Hà phục vụ cho việc thi công công trình đúng tiến độ.

+ Đại diện Hội đồng quản trị phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

- Phiên họp thường lệ ngày 16/03/2015.

Biên bản số: 03/BB-HĐQT

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015

+ Đánh giá tình hình ước thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 1 năm 2015

+ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 năm 2015

+ Thông qua việc thực hiện các chế độ về tiền lương cho người lao động

+ Thông qua việc xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2015

+ Thông qua kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp

+ Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty

+ Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Phiên họp bất thường ngày 02/04/2015.

Biên bản số: 04/BB-HĐQT

+ Thông qua việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4

- Phiên họp bất thường ngày 27/05/2015.

Biên bản số: 05/BB-HĐQT

+ Thông qua việc thực hiện chia cổ tức năm 2012 và 2013 theo Điều 1 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 23/04/2015.

- Phiên họp bất thường ngày 05/06/2015.

Biên bản số: 06/BB-HĐQT

- + Xây dựng đơn giá tiền lương và tổng quỹ lương năm 2015
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 .
- + Ủy quyền người đại diện Công ty thực hiện các giao dịch liên quan đến vay vốn, bảo lãnh với các Ngân hàng thương mại.

- Phiên họp bất thường ngày 11/06/2015.

Biên bản số: 07/BB-HĐQT

- + Thay đổi kế hoạch thực hiện chia cổ tức năm 2012 và 2013 theo Điều 1 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 23/04/2015.

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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Sừng	Thành viên	3/3	100%	Bổ nhiệm 20/4/2015
3	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	7/7	100%	
5	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	4/4	100%	Miễn nhiệm 20/4/2015
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	7/7	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 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.
- + Một số công trình tiến độ kéo dài, công tác nghiệm thu chậm (Thủy điện thác mơ mở rộng, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện A Roàng ...) ảnh hưởng đến doanh thu giảm so với kế hoạch đề ra.
- + Chi phí quản lý và lãi vay chiếm tỷ lệ cao.

HĐQT chưa theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, chưa giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nên chưa tạo điều kiện cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Kết quả là các chỉ tiêu Sản lượng, doanh thu và lợi nhuận chưa đạt yêu cầu, Chi phí tăng, doanh thu thấp,

Trong 6 tháng đầu năm 2015, 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/NQ-HĐQT	28/01/2015	<p>Thông qua phương án nhân sự</p> <p>1. Nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Nguyễn Bá Sừng – Kỹ sư cơ khí giữ chức danh người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.4. Số vốn giao cho ông Nguyễn Bá Sừng quản lý 11,06% vốn điều lệ. - Điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn giao cho ông Hoàng Văn Dư. Người đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.4, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Lialam 45.4 từ tỷ lệ 21,06% xuống còn 15% vốn điều lệ. - Điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn giao cho ông Hoàng Tuấn Anh. Người đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.4, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Lialam 45.4 từ tỷ lệ 15% xuống còn 10% vốn điều lệ. - Thời gian thực hiện tăng thêm người đại diện phần vốn

			<p>và điều chỉnh tỷ lệ giao vốn cho người đại diện phần vốn Tổng công ty được tính từ ngày 29/01/2015</p> <p>2. Nhân sự chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Hoàng Văn Dư, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đề nghị HĐQT thôi kiêm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/01/2015 để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.4. - Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bá Sừng, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt nam tại Công ty CP Lilama 45.4, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 thay ông Hoàng Văn Dư, kể từ ngày 29/01/2015
2	02/NQ-HĐQT	13/02/2015	<p>1. Đồng ý ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sừng, Chức vụ : Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật được làm đại diện Công ty thực hiện mọi hành vi trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai: Gồm các quyền sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được đề xuất nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C - Được quyền làm đại diện Doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các loại giấy tờ khác liên quan đến hoạt động vay vốn, bảo lãnh.... Mức dư vay và bảo lãnh tối đa được quyền ký là: 255 tỷ đồng - Được quyền dùng tài sản của Doanh nghiệp, tài sản các thành viên góp vốn và tài sản huy động của bên thứ 3 để cầm cố, thế chấp bảo đảm cho khoản vay, bảo lãnh. - Người được ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với Ngân hàng tại các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay. <p>2. Đồng ý ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sừng - Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 là người đại diện theo pháp luật được đại diện Công ty thực hiện các thủ tục tạm ứng vốn của Chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Hà.</p> <p>Tổng số vốn tạm ứng: 7.853.484.783 đồng Lãi suất dự kiến: 10,5%/năm Thời hạn tạm ứng: 6 tháng kể từ ngày nhận được tiền vào tài khoản Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với Chủ đầu tư trong các hồ sơ tạm ứng vốn - Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2015 đến khi người được ủy quyền thực hiện đầy đủ các cam kết với Chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Hà. <p>2. Đồng ý ủy quyền cho ông Hoàng Văn Dư – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 45.4 thay mặt HĐQT phê duyệt Báo cáo tài chính 2014 của Công ty đã được kiểm toán.</p>
3	03/NQ-HĐQT	16/03/2015	<p>1. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị SXKD: 340,00 tỷ đồng - Doanh thu: 240,00 tỷ đồng - Lợi nhuận: 1,50 tỷ đồng - Giá trị đầu tư: 3,00 tỷ đồng <p>2. Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/ 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị SXKD: 47,90 tỷ đồng - Doanh thu: 39,48 tỷ đồng - Lợi nhuận: 0,20 tỷ đồng

			<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị đầu tư: 0,55 tỷ đồng <p>3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2/ 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị SXKD: 63,00 tỷ đồng - Doanh thu: 60,00 tỷ đồng - Lợi nhuận: 0,30 tỷ đồng - Giá trị đầu tư: 0,75 tỷ đồng <p>4. Thông qua việc thực hiện hệ thống thang bảng lương và phụ cấp chức danh cho người lao động theo quy định.</p> <p>5. Thông qua kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lương năm 2014:</p> <p>6. Phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty.</p> <p>7. Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Cho ý kiến chỉ đạo để các thành viên có thể thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung trong Đại hội Kế hoạch, tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 <p>-</p> <p>- Lựa chọn và ký Hợp đồng số 156/HĐKT/TC-NV10 ngày 25/04/2014 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 của Doanh nghiệp.</p>
4	04/NQ-HĐQT	02/04/2015	<p>Tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Cao Viên, Kỹ sư cơ điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4</p>
5	05/NQ-HĐQT	27/05/2015	<p>Phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện việc chia cổ tức năm 2012 và năm 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức phải trả năm 2012 là 14%/mệnh giá (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2013 họp ngày 15/04/2013 là 14% mệnh giá/năm) - Cổ tức phải trả năm 2013 là 3%/mệnh giá (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 họp ngày 18/04/2014 là 3% mệnh giá/năm)
6	06/NQ-HĐQT	05/06/2015	<p>1. Phê duyệt kế hoạch xây dựng quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng quỹ tiền lương: 72,25 tỷ đồng - Đơn giá tiền lương: 289 đồng/1000 đồng doanh thu <p>2. Lựa chọn và ký Hợp đồng số 556/HĐKT-TC ngày 05/06/2015 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 của Doanh nghiệp.</p> <p>3. Đồng ý ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sừng, Chức vụ : Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật được làm đại diện Công ty thực hiện mọi hành vi trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh với các Ngân hàng TMCP: Gồm các quyền sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được đề xuất nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C - Được quyền làm đại diện Doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các loại giấy tờ khác liên quan đến hoạt động vay vốn, bảo lãnh.... Mức dư vay và bảo lãnh tối đa được quyền ký là: 255 tỷ đồng - Được quyền dùng tài sản của Doanh nghiệp, tài sản các thành viên góp vốn và tài sản huy động của bên thứ 3

			<p>để cầm cố, thế chấp bảo đảm cho khoản vay, bảo lãnh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người được ủy quyền phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết với các Ngân hàng TMCP tại các hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm tiền vay... - Các thành viên HĐQT Công ty cam kết hỗ trợ người được ủy quyền trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, thực hiện các cam kết trong quan hệ vay vốn, bảo lãnh... với các Ngân hàng TMCP.
7	07/NQ-HĐQT	11/06/2015	<p>Phê duyệt thay đổi kế hoạch tổ chức thực hiện việc chia cổ tức năm 2012 và năm 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ tức phải trả năm 2012 là 14%/mệnh giá (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2013 họp ngày 15/04/2013 là 14% mệnh giá/năm) - Cổ tức phải trả năm 2013 là 3%/mệnh giá (Theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 họp ngày 18/04/2014 là 3% mệnh giá/năm) <p>Lý do: Sau Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có hiệu lực. Công ty tiến hành kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành và công tác thu hồi vốn tại các dự án mà Công ty đang thực hiện, qua việc kiểm tra trên Công ty nhận thấy nếu thực hiện đúng thời hạn quy định trong Nghị quyết thì kế hoạch thu hồi vốn tại các dự án không đáp ứng được thời hạn thanh toán cổ tức. Do vậy đến ngày 11/06/2015 Công ty mới thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2012&2013 như đã thông qua trong Nghị quyết.</p>
8	01/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Ông Hoàng Văn Dư – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 thôi giữ kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/01/2015
9	02/QĐ-HĐQT	28/01/2015	Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bá Sừng, kỹ sư cơ khí, người đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt nam tại Công ty CP Lilama 45.4 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 29/01/2015
10	03/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Phê duyệt giá nhà thầu cung cấp thiết bị thi công <ul style="list-style-type: none"> - Tên thiết bị: Máy nén khí trục vít chạy điện Micos-55 - Giá trúng thầu: 18.500USD - Nhà cung cấp: Cty TNHH Yujin Comparessor - VN
11	04/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
12	05/QĐ-HĐQT	02/04/2015	Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Cao Viên, Kỹ sư cơ điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4, kể từ ngày 02/04/2015
13	06/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Ban hành Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, Quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng với nhóm chức danh nghề của Công ty CP Lilama 45.4 và được áp dụng từ ngày 01/05/2015
14	07/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Chuyển đổi sang thang bảng lương do Công ty xây dựng đối với ông Hoàng Văn Dư – Chủ tịch HĐQT
15	08/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Chuyển đổi sang thang bảng lương do Công ty xây dựng đối với ông Nguyễn Bá Sừng – Tổng Giám đốc
16	09/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Chuyển đổi sang thang bảng lương do Công ty xây dựng đối với ông Hoàng Văn Hà – Phó Tổng Giám đốc
17	10/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Chuyển đổi sang thang bảng lương do Công ty xây dựng đối với ông Tạ Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc
18	11/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Chuyển đổi sang thang bảng lương do Công ty xây dựng đối với ông Hoàng Tuấn Anh – Kế toán trưởng
19	12/QĐ-HĐQT	03/04/2015	Chuyển đổi sang thang bảng lương do Công ty xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch Công đoàn

20	13/QĐ-HĐQT	04/04/2015	Chuyển đổi sang thang bảng lương do Công ty xây dựng đối với ông Phan Cao Viên – Phó Tổng Giám đốc
21	14/QĐ-HĐQT	05/06/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương là 289 đồng tính trên 1.000 đồng doanh thu
22	15/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Phê quyết Quy chế tạm thời trả tiền lương hàng tháng cho CBCNV năm 2015
23	16/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Thành lập Ban lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của công ty cổ phần 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 : Có

Chi tiết tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này

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

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

1. 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	Tạ Văn Hùng	P. Tổng giám đốc	20.000	0,50%	10.000	0,025%	Bán

2. Các giao dịch khác: Không có

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



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Dư

PHỤ LỤC SỐ 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 30/06/2015
(Đính kèm văn bản số: 01/HĐQT ngày 28/07/2015 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

S t	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	Đào Văn Cường		TV HĐQT	271537225	02/01/2014	Đồng Nai	KP5 – P.Trảng Dài – Biên Hoa – Đồng Nai		23/04/2015	Cá nhân
2	Nguyễn Bá Sùng		TV HĐQT - TGD	025639388	21/01/2014	Tp.HCM	Căn hộ A12-3 Cao ốc The Morningstar, Quốc lộ 13, P26, Q.Bình Thạnh. Tp.HCM	23/04/2015		Bổ sung TVHĐQT

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 30/06/2015

(Đính kèm văn bản số: 01/HĐQT ngày 28/01/2015 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	195.000	4.875%	
2	Nguyễn Bá Sừng		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	025639388	21/01/2014	Tp.HCM	Căn hộ A12-3 Cao ốc The Morningstar, Quốc lộ 13, P26, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0	
3	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%	
4	Hoàng Tuấn Anh	044C408949	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	186056400	07/08/2004	Nghệ An	Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	80.000	2.00%	
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	10.000	0.25%	
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	20.000	0.50%	
9	Đặng Tiến Toàn	058C606422	TV BKS – TP. Kinh tế kỹ thuật	271752210	07/06/2002	Đồng Nai	Biên Hòa – Đồng Nai	41.176	1.029%	

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 30/06/2015

(Đính kèm văn bản số: 01/HĐQT ngày 28/07/2015 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

ST T	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan										Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	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 hữu 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	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Văn Cư	Em ruột			145354599	19/07/2005	Hưng Yên	Hưng Yên	Cty CP Lilama 10 - HN	0		
			Hoàng Văn Thi	Em ruột			145031987	24/3/1998	Hưng Yên	Hưng Yên	Cty Điện lực Hưng Yên	0		
			Bùi Thị Bình	Vợ			140696003	12/03/1979	Hưng Yên	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
2	Nguyễn Bá Sừng	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	Hoàng Thị Đua	Con			145170597	26/05/2001	Hưng Yên	Hưng Yên	0			
			Hoàng Thị Nhung	Con			145331690	03/05/2005	Hưng Yên	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Thị Bảo	Con			145657760	01/08/2007	Hưng Yên	Hưng Yên	Tp. Hà Nội	0		
			Nguyễn Bá Hiệt	Anh ruột			010414172	02/10/2001	Hà Nội	Hà Nội	Tp. Hồ Chí Minh	0		
			Nguyễn Thị Đoan	Chị ruột			111743157	24/08/2000	Hà Nội	Hà Nội	Tp. Hà Nội	0		
			Nguyễn Thị Doan	Chị ruột			168171285	22/02/2003	Hà Nam	Hà Nam	Hà Nam	0		
3	Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Bá Tráng	Em ruột			017212468	28/07/2010	Hà Nội	Hà Nội	0			
			Phạm Thị Mai	Vợ	0586694897		271747013	12/05/2006	Đồng Nai	Đồng Nai	10,000	0.25%		
			Nguyễn Thị Anh Thư	Con			025879077	21/01/2014	Tp. HCM	Tp. HCM	0			
			Nguyễn Bá Uyên Nhi	Con						Tp. Hồ Chí Minh	0			
			Hoàng Văn Thâm	Bố đẻ			182212731	10/10/1996	Nghệ An	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	0		
			Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ			180252023	20/06/1978	Nghệ An	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	0		

Cổ đông nội bộ		Người có liên quan											
ST T	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với C&NB	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
			Hoàng Minh Vũ	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Hoàng Xuân Hồ	Bố đẻ			187270384	18/09/2010	Nghệ An	Nghệ An	0		
			Phan Thị Oanh	Mẹ đẻ			181929595	20/09/2010	Nghệ An	Nghệ An	0		
		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	Hoàng Thị Mai Huyền	Em ruột			186614165	22/07/2011	Nghệ An	Nghệ An	0		
4	Hoàng Tuấn Anh		Hoàng Tuấn Tài	Em ruột			186901074	03/10/2014	Nghệ An	Nghệ An	0		
			Hoàng Thị Bích Vân	Vợ			271714078	23/02/2012	Đồng Nai	Đồng Nai	0		
			Hoàng Anh Thư	Con			0			Đồng Nai			
			Hoàng Anh Kiệt	Con			0			Đồng Nai	0		
			Phan Thị Liên	Mẹ đẻ			272241989	16/09/2008	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Vũ Thị Thanh Thúy	Em ruột			271576519	06/04/1999	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	0		
5	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	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	Cảm Mỹ - Đồng Nai	0		
			Nguyễn Thị Lệ Thu	Vợ						TX Long Khánh - Đ.Nai	0		
6	Tạ Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Thị Lệ Thu	Con			272497528	03/05/2012	Đồng Nai	TX Long Khánh - Đ.Nai	0		
			Tạ Nguyễn Minh Thư	Con			272336219	14/07/2009	Đồng Nai	TX Long Khánh - Đ.Nai	0		
			Tạ Nguyễn Mạnh Cường	Con			170698395	12/12/1978	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Ngự	Bố đẻ			170698100	11/12/1978	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Nguyễn Thị Nhung	Mẹ đẻ			020278767	14/06/1986	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Xuân	Anh ruột			171288777	01/07/1983	Thanh Hóa	P. Phú Sơn - Thanh Hóa	0		
			Lê Thị Dung	Chị ruột			171428462	15/07/1985	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Tường	Anh ruột			172223513	06/08/1999	Thanh Hóa	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Khải	Anh ruột			011742875	23/10/2001	Hà Nội	Đống Đa - Hà Nội	0		
7	Lê Đình Khanh	Trưởng ban kiểm soát	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vợ			0			Đống Đa - Hà Nội	0		
			Lê Hải	Con			0			Đống Đa - Hà Nội	0		

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	
			Lê Minh Anh	Con			0			Đông 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		
8	Nguyễn Kim Tuấn	Thành viên BKS - Đội trưởng	Nguyễn.T.Hồng Yến	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		
9	Đặng Tiến Toàn	Thành viên BKS - TP.Kinh tế Kỹ thuật	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		
			Đặng Tiến Đạt	Con			0			Biên Hòa - Đồng Nai	0		