

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490

Fax: 08.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490

Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2015 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Nguyễn Phương Anh**

**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 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

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

Số: 02/BCN2015

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**
- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-38298490 Fax: 08-38210853
- Email: [lilama18@hcm.fpt.vn](mailto:lilama18@hcm.fpt.vn)
- Vốn điều lệ: **86.936.230.000** đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **LM8**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch	31/31	100%	
2	Ông Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên	31/31	100%	
3	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên	31/31	100%	
4	Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên	31/31	100%	
5	Ông Cao Nguyên Soái	Thành viên	31/31	100%	

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

HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế điều hành của tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Cố gắng phát hiện và khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, tập thể, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

Năm 2015, HĐQT công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT cũng đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của công ty và bám sát nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của Hội đồng quản trị về giám sát và chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

-) Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 11/4/2015;

-) Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 10% và 8% bằng cổ phiếu đúng kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

-) Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2015.

-) Rà soát các quy chế, quy định của công ty không còn phù hợp để sửa đổi, bổ sung và ban hành mới.

-) Thực hiện tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của công ty.

-) Triển khai Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty, trong đó cụ thể là việc góp vốn thành lập công ty con Công ty cổ phần Lilama 18.1 hoàn thành trong quý 4-2015.

-) Đánh giá, phân tích dự báo tình hình sản xuất kinh doanh theo từng 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 Ban tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 31 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (đã phát hành 56 nghị quyết và 11 quyết định) nhằm đưa ra định hướng phát triển công ty, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động, quản lý khác của công ty; triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc triển khai công tác đầu tư mua sắm tài sản của công ty được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và trong xây dựng cơ bản.

Trong năm 2015 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: Hiện tại chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	135/NQ-HĐQT	26/01/2015	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị thi công.
2	136/NQ-HĐQT	25/02/2015	Phê duyệt Kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	137/NQ-HĐQT	06/03/2015	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị thi công.
4	138/NQ-HĐQT	06/03/2015	Thông qua các nội dung để chuẩn bị tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015 tại Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan Dầu khí (Shipyard).

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
5	139/NQ-HĐQT	25/03/2015	<p>Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị, không kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 đối với ông Lê Quốc Ân;</p> <p>Phê duyệt bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Sỹ Quỳnh, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18;</p> <p>Phê duyệt bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Thành, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18.</p>
6	142/NQ-HĐQT	25/03/2015	Phê duyệt Kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7	148/NQ-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt Kế hoạch Tài chính năm 2015.
8	149/NQ-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt kế hoạch vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Đồng Nai.
9	150/NQ-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt kế hoạch vay vốn và bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.
10	151/NQ-HĐQT	31/03/2015	Phê duyệt kế hoạch vay vốn và bảo lãnh với các tổ chức tín dụng.
11	154/NQ-HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt đầu tư mua sắm thiết bị thi công.
12	155/NQ-HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án mở rộng Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
13	156/NQ-HĐQT	20/04/2015	Phê duyệt việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1
14	157/NQ-HĐQT	18/05/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng kho chứa thiết bị Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
15	158/NQ-HĐQT	21/05/2015	Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2014
16	159/NQ-HĐQT	03/06/2015	Phê duyệt Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
17	160/NQ-HĐQT	27/06/2015	<p>Phê duyệt việc lưu ký và niêm yết chứng khoán bổ sung tại TTLKCK Việt Nam và SGDCK Tp HCM;</p> <p>Sửa đổi điều lệ công ty về khoản mức vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014;</p> <p>Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
18	161/NQ-HĐQT	30/06/2015	Phê duyệt việc góp vốn và phương án thành lập Công ty cổ phần Lilama 18.1
19	162/NQ-HĐQT	07/07/2015	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty (Ngô Văn Phùng) Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty (Trần Quốc Toàn)
20	166/NQ-HĐQT	31/07/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Mở rộng Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí”
21	167/NQ-HĐQT	31/07/2015	Phê duyệt mua sắm thiết bị thi công (hệ thống phun bi di động hai vòi phun)
22	168/NQ-HĐQT	10/08/2015	Phê duyệt Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD quý II năm 2015 Phê duyệt Kế hoạch SXKD quý III năm 2015
23	169/NQ-HĐQT	10/08/2015	Phê duyệt Quy chế quản lý công nợ
24	170/NQ-HĐQT	27/08/2015	Phê duyệt việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Lilama 18.1
25	171/NQ-HĐQT	27/08/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương 2015
26	173/NQ-HĐQT	03/09/2015	Phê duyệt đầu tư cầu trục (cầu trục dầm đôi 30 tấn + cầu trục dầm đôi 20 tấn)
27	174/NQ-HĐQT	16/09/2015	Phê duyệt góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1
28	175/NQ-HĐQT	16/09/2015	Đồng ý thông qua Tờ trình số 361/TTr –LLM18 ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt Thành lập Đội công trình số 9 và bổ nhiệm cán bộ.
29	176/NQ-HĐQT	29/09/2015	Phê duyệt đầu tư hệ thống phụ trợ phục vụ chế tạo thiết bị
30	177/NQ-HĐQT	06/10/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thi công (Máy cắt CNC OXY/GAS)
31	178/NQ-HĐQT	09/10/2015	Phê duyệt đầu tư thiết bị thi công (Máy cắt CNC OXY/GAS)
32	179/NQ-HĐQT	09/10/2015	Thống nhất số liệu ước thực hiện kết quả SXKD quý III năm 2015
33	180/NQ-HĐQT	09/10/2015	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án “mở rộng Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí”

Stt	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
34	181/NQ-HĐQT	09/10/2015	Phê duyệt giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 18 tại Campuchia và thông qua việc miễn nhiệm Trưởng chi nhánh Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 18 tại Campuchia
35	182/NQ-HĐQT	12/10/2015	Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đặng Quốc Anh để nghỉ hưu từ 01/01/2016
36	184/NQ-HĐQT	12/10/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thi công (Hệ thống máy nén khí Trung tâm)
37	185/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thi công (Máy gia công lỗ)
38	186/NQ-HĐQT	22/10/2015	Phê duyệt quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 đầu tư vào doanh nghiệp khác; Thông qua tờ trình 422/TTr-TGD bổ nhiệm (Ngô Văn Ngôn-PGD Nhà máy).
39	188/NQ-HĐQT	04/11/2015	Phê duyệt chủ trương dừng đầu tư và thực hiện các biện pháp tích cực thu hồi chi phí đã đầu tư tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở II, Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
40	189/NQ-HĐQT	04/11/2015	Phê duyệt chủ trương xây dựng trụ sở văn phòng Lilama 18 tại số 09 Nguyễn văn Bá, KP 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
41	190/NQ-HĐQT	04/11/2015	Phê duyệt đầu tư phần mềm Tekla Structures hoạt động trên hệ thống VPS (máy chủ ảo)
42	191/NQ-HĐQT	04/11/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư phương tiện thi công (Xe bán tải)
43	192/NQ-HĐQT	16/11/2015	Phê duyệt đầu tư phương tiện thi công (Xe bán tải)
44	193/NQ-HĐQT	23/11/2015	Phê duyệt đầu tư máy móc thi công (Máy phay CNC)
45	194/NQ-HĐQT	30/11/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư phương tiện thi công (Xe bán tải) Đội 2
46	195/NQ-HĐQT	30/11/2015	Thông qua tờ trình số 439/TTr-LLM18 về việc bổ nhiệm cán bộ ( Phạm Minh Khách – PGĐ XN 18-2)
47	196/NQ-HĐQT	02/12/2015	Phê duyệt chi tạm ứng cổ tức năm 2015
48	197/NQ-HĐQT	02/12/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị thi công.

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
49	198/NQ-HĐQT	08/12/2015	Phê duyệt đầu tư thiết bị thi công (Thiết bị kéo căng bu lông thủy lực)
50	200/NQ-HĐQT	08/12/2015	Thông qua bổ nhiệm chức vụ cán bộ: Trần Thị Ngọc Huệ - Phó phòng TC –HC Trần Việt Nghĩa – Đội phó Đội CT số 6
51	201/NQ-HĐQT	08/12/2015	Thông qua chủ trương đầu tư phương tiện thi công của công ty cổ phần Lilama 18.1 (xe toyota Fortuner)
52	202/NQ-HĐQT	21/12/2015	Phê duyệt giá trị nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án mở rộng kho chứa thiết bị Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
53	203/NQ-HĐQT	21/12/2015	Phê duyệt giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất Dự án cơ sở II Nhà máy chế tạo kết cấu thép và thiết bị cơ khí
54	204/NQ-HĐQT	21/12/2015	Phê duyệt thôi đại diện và cử người đại diện phần góp vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 tại liên doanh (USF VINA-JAPAN)
55	205/NQ-HĐQT	31/12/2015	Phê duyệt tiền ăn ca năm 2015
56	206/NQ-HĐQT	31/12/2015	Phê duyệt Hội đồng thẩm định của Công ty năm 2016
<b>Stt</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung</b>
1	140/QĐ-HĐQT	25/03/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Sỹ Quỳnh kể từ ngày 31/3/2015.
2	141/QĐ-HĐQT	25/03/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Khắc Thành kể từ ngày 31/3/2015.
3	163/QĐ-HĐQT	07/07/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Ngô Văn Phùng)
4	164/QĐ-HĐQT	07/07/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty (ông Trần Quốc Toàn)
5	165/QĐ-HĐQT	20/07/2015	Quyết định về việc Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
6	169/AQĐ-HĐQT	10/08/2015	Quyết định ban hành Quy chế quản lý công nợ
7	172/QĐ-HĐQT	27/08/2015	Quyết định về việc cử người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty cổ phần Lilama 18.1

Stt	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
8	183/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Đặng Quốc Anh để nghỉ hưu từ 01/01/2016
9	187/QĐ-HĐQT	22/10/2015	Ban hành quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 18 đầu tư vào doanh nghiệp khác
10	199/QĐ-HĐQT	08/12/2015	Về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NĐ 122/2015/NĐ-CP)
11	207/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năm 2016

**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 (Báo cáo năm):**

Trong năm 2015 công ty có miễn nhiệm 01 chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Vũ Minh Tuấn để nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2015. Bổ nhiệm 01 chức danh Tổng giám đốc đối với ông Trần Sỹ Quỳnh (ông Trần Sỹ Quỳnh là Thành viên Hội đồng quản trị/Phó tổng giám đốc công ty) và 01 chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Thành kể từ ngày 31/3/2015. Ngày 12/10/2015 Hội đồng quản trị công ty ra Nghị quyết số 182/NQ-HĐQT phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Đặng Quốc Anh để nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2016.

Danh sách người có liên quan đến các ông Vũ Minh Tuấn, ông Nguyễn Khắc Thành và ông Đặng Quốc Anh (kèm theo phụ lục số 01).

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (kèm theo phụ lục số 02)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thị Vân Anh	Em của ông Phạm Tuấn Anh TV BKS	5.750	0,0714%	810	0,0093%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). **Không có**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không**



Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

*Handwritten signature in blue ink.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
LÊ QUỐC AN



**PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 - ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1- Ông Vũ Minh Tuấn là Phó tổng giám đốc đến ngày 01/01/2015 không còn đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty để nghỉ hưu

Danh sách người có liên quan đến ông Vũ Minh Tuấn như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TKgiao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Vũ Minh Tuấn		Phó tổng giám đốc					01/01/2015	Nghỉ hưu từ 01/01/2015
1.1	Hoàng Thị Phương		Vợ					01/01/2015	
1.2	Vũ Minh Thu		Con					01/01/2015	
1.3	Lưu Thị Sáu		Mẹ					01/01/2015	
1.4	Vũ Xuân Bằng		Anh					01/01/2015	
1.5	Vũ Thị Xuân Dung		Chị					01/01/2015	
1.6	Vũ Minh Chính		Em					01/01/2015	
1.7	Vũ Tất Thắng		Em					01/01/2015	
1.8	Vũ Quốc Toàn		Em					01/01/2015	
1.9	Vũ Thị Phương		Em					01/01/2015	
1.10	Vũ Thị Nhung		Em					01/01/2015	

2- Ông Nguyễn Khắc Thành được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2015.

Danh sách người có liên quan đến ông Nguyễn Khắc Thành như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TKgiao 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	Ghi chú
1	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc					31/03/2015	
1.1	Hồ Thị Thu Yến		Vợ					31/03/2015	
1.2	Nguyễn Thị Hà Linh		Con					31/03/2015	
1.3	Nguyễn Yến Thảo		Con					31/03/2015	
1.4	Nguyễn Khắc Thành Tâm		Con					31/03/2015	
1.5	Nguyễn Khắc Đoãn		Bố					31/03/2015	
1.6	Nguyễn Khắc Thuận		Em					31/03/2015	

3- Ngày 12/10/2015 Hội đồng quản trị ra nghị quyết số 182/NQ-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Đặng Quốc Anh để nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2016.

Danh sách người có liên quan đến ông Đặng Quốc Anh như sau:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TKgiao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Đặng Quốc Anh		Phó tổng giám đốc					01/01/2016	Nghỉ hưu từ 01/01/2016
1.1	Đoàn Thị Thanh Hương		Vợ					01/01/2016	
1.2	Đặng Quốc Thái		Con					01/01/2016	
1.3	Đặng Phương Yến		Con					01/01/2016	
1.4	Đặng Quang Thuận		Anh					01/01/2016	
1.5	Đặng Quốc Tuấn		Em					01/01/2016	
1.6	Đặng Thị Thúy Nga		Em					01/01/2016	
1.7	Đặng Thị Mỹ Hương		Em					01/01/2016	
1.8	Đặng Quốc Thanh		Em					01/01/2016	

**PHỤ LỤC 02 KÈM THEO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 - ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	<b>Lê Quốc Ân</b>		<b>Chủ tịch</b>					<b>30.625</b>	<b>0,352%</b>	
1.1	Trần Thị Mỹ Nhung		Vợ					0		
1.2	Lê Ngọc Bảo Châu		Con					0		
1.3	Lê Quốc Hùng		Con					0		
1.4	Lê Phán		Bố					0		
1.5	Nguyễn Thị Thu		Mẹ					0		
1.6	Lê Quốc Đạt		Anh					0		
1.7	Lê Thị Thanh Thùy		Chị					0		
1.8	Lê Thị Thanh Vân		Chị					0		
1.9	Lê Thị Mai		Chị					0		
1.10	Lê Quốc Chính		Anh					0		
1.11	Lê Thị Thanh Long		Em					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Tổng công ty Lắp máy VN							4.433.940	51,00%	Đại diện của TCT LMVN
2	<b>Trần Sỹ Quỳnh</b>		<b>Thành viên HĐQT – Kiêm tổng giám đốc</b>					<b>23.072</b>	<b>0,265%</b>	
2.1	Nguyễn Lê Bảo Hạnh		Vợ					10.800	0,124%	
2.2	Trần Quỳnh Anh		Con					0		
2.3	Trần Quỳnh Như		Con					0		
2.4	Trịnh Thị Độ		Mẹ					0		
2.5	Trần Thị Bích Phượng		Em					0		
2.6	Trần Mạnh Hùng		Em					4.897	0,056%	
2.7	Tổng công ty Lắp máy VN							4.433.940	51,00%	Đại diện của TCT Lắp máy VN
3	<b>Trần Quốc Toàn</b>		<b>Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng</b>					<b>64.216</b>	<b>0,738%</b>	
3.1	Đoàn Thị Bảy		Vợ					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Trần Quốc Bảo		Con					0		
3.3	Trần Gia Hưng		Con					0		
3.4	Trần Thị Bích Liên		Mẹ					0		
3.5	Trần Anh Tuấn		Anh					0		
3.6	Trần Phương Lan		Em					0		
3.7	Tổng công ty Lắp máy VN							4.433.940	51,00%	Đại diện của TCT Lắp máy VN
4	<b>Nguyễn Phương Anh</b>		<b>Thành viên - HĐQT Người được ủy quyền CBTT</b>					<b>4.324</b>	<b>0,049%</b>	
4.1	Lê Thị Thanh Nhân		Vợ					3.844	0,044%	
4.2	Nguyễn Đông Anh		Con					0		
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con					0		
4.4	Nguyễn Hoài Anh		Bố					0		
4.5	Nguyễn Thị Vân Anh		Em					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Nguyễn Trâm Anh		Em					0		
4.7	Cty CP chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyards)		<b>Trưởng BKS</b>					0		Công ty liên kết
<b>5</b>	<b>Cao Nguyên Soái</b>		Thành viên HĐQT					<b>28.898</b>	<b>0,332%</b>	
5.1	Đỗ Thị Hào		Vợ					0		
5.2	Cao Đỗ Hoàng Phi		Con					0		
5.3	Cao Đỗ Trí Dũng		Con					0		
5.4	Phan Thị Xuyên		Mẹ					0		
5.5	Cao Thị Điệp		Chị					0		
5.6	Cao Thị Dung		Chị					0		
5.7	Cao Thị Chiên		Em					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.8	Cao Thị Chúc		Em					0		
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Đỗ Xuân Trường</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>540</b>	<b>0,006%</b>	
1.1	Trần Thị Ngọc Hạnh		Vợ					0		
1.2	Đỗ Gia Anh		Con					0		
1.3	Đỗ Thế Chuyền		Bố					0		
1.4	Trần Thị Hoài		Mẹ					0		
1.5	Đỗ Thị Thùy Dương		Em					0		
1.6	Đỗ Duy Thành		Em					0		
<b>2</b>	<b>Phạm Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>14.865</b>	<b>0,171%</b>	
2.1	Đào Thị Hương		Vợ					0		
2.2	Phạm Hương Trà		Con					0		
2.3	Phạm Hà Minh Tú		Con					0		



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Trần Thị Y		Mẹ					0		
2.5	Phạm Thị Phương Anh		Chị					0		
2.6	Phạm Thị Vân Anh		Em					810	0,009%	
2.7	Phạm Việt Anh		Em					0		
<b>3</b>	<b>Dương Thu Hồng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>7.024</b>	<b>0,080%</b>	
3.1	Nguyễn Hồng Hải		Chồng					25.689	0,295%	
3.2	Nguyễn Hồng Hà		Con					0		
3.3	Nguyễn Quang Huy		Con					0		
3.4	Dương Đức Tài		Bố					0		
3.5	Trần Thị Kim Nụ		Mẹ					0		
3.6	Dương Kim Hoa		Chị					0		
3.7	Dương Công Đức Tặng		Em					0		
<b>C</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Sỹ Quỳnh</b>		<b>Tổng giám đốc</b>							Giống phần A.2
<b>2</b>	<b>Đặng Quốc Anh</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>5.670</b>	<b>0,065%</b>	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Đoàn Thị Thanh Hương		Vợ					2.488	0,028%	
2.2	Đặng Quốc Thái		Con					0		
2.3	Đặng Phương Yến		Con					0		
2.4	Đặng Quang Thuận		Anh					0		
2.5	Đặng Quốc Tuấn		Em					0		
1.6	Đặng Thị Thúy Nga		Em					0		
2.7	Đặng Thị Mỹ Hương		Em					0		
2.8	Đặng Quốc Thanh		Em					0		
<b>3</b>	<b>Phan Văn Nam</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>3.912</b>	<b>0,045%</b>	
3.1	Lều Thị Ngân		Vợ					0		
3.2	Phan Chí Hiếu		Con					0		
3.3	Nguyễn Thị Chường		Mẹ					0		
3.4	Phan Thị Loan		Chị					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Phan Văn Thắng		Anh					0		
3.6	Phan Thị Tân		Chị					0		
3.7	Phan Xuân Hường		Anh					0		
<b>4</b>	<b>Ngô Văn Phùng</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>39.800</b>	<b>0,457%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Hồng Vân		Vợ					0		
4.2	Ngô Thị Lan Anh		Con					0		
4.3	Ngô Thị Phương Hoa		Con					0		
4.4	Ngô Nguyễn Linh Anh		Con					0		
4.5	Ngô Thị Tế		Chị					0		
4.6	Ngô Thị Liêu		Chị					0		
4.7	Ngô Xuân Nghĩa		Anh					0		
4.8	Ngô Xuân Thủy		Anh					0		
4.9	Ngô Thị Lợi		Chị					0		
4.10	Ngô Thị Nhuận		Em					0		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Duy Lợi</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>7.455</b>	<b>0,085%</b>	
5.1	Trần Lê Thanh		Vợ					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Nguyễn Duy Minh		Con					0		
5.3	Nguyễn Ngọc Bảo Châu		Con					0		
5.4	Nguyễn Duy Khuông		Bố					0		
5.5	Nguyễn Thị Thiệp		Chị					0		
5.6	Nguyễn Duy Lộc		Anh					0		
5.7	Nguyễn Thị Hương		Em					0		
5.8	Nguyễn Thị Thành		Em					0		
<b>6</b>	<b>Trần Văn Tiến</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>22.418</b>	<b>0,257%</b>	
6.1	Nguyễn Hoàng Anh		Vợ					0		
6.2	Trần Tiến Trung		Con					0		
6.3	Trần Phương Anh		Con					0		
6.4	Bùi Thị Thái		Mẹ					0		
6.5	Trần Văn Lưu		Anh					0		
6.6	Trần Văn Hưng		Anh					0		
6.7	Trần Văn Đăng		Anh					0		
<b>7</b>	<b>Phạm Văn Vân</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>22.285</b>	<b>0,256%</b>	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Thị Hoài Nam		Vợ					16.615	0,191%	
7.2	Phạm Thị Hoài Thanh		Con					0		
7.3	Phạm Thị Vân Anh		Con					0		
7.4	Phạm Mạnh Thắng		Con					0		
7.5	Phạm Thị Thi		Em					0		
7.6	Phạm Văn Nhạc		Em					0		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Khắc Thành</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>					<b>10.260</b>	<b>0.118%</b>	
8.1	Hồ Thị Thu Yến		Vợ					54.000	0.621%	
8.2	Nguyễn Thị Hà Linh		Con					0		
8.3	Nguyễn Yến Thảo		Con					0		
8.4	Nguyễn Khắc Thành Tâm		Con					0		

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Nguyễn Khắc Đoãn		Bố					0		
8.6	Nguyễn Khắc Thuận		Em					0		
<b>D</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Trần Quốc Toàn		Kế toán trưởng							Giống phần A.3
<b>E</b>	<b>NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Nguyễn Phương Anh		NĐUQCBTT							Giống phần A.4

