

Phụ lục số V

(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: 07/HDQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 1 năm 2016

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

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

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

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

Điện thoại: 0553.710321

FAX: 0553.710313

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VNĐ

Mã chứng khoán: L43

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ngày 17/04/2015 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Nghị quyết đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	21/2015/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2015	- Thông qua quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
			- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và ĐTPT năm 2014
			- Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, BTGD, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014.
			- Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
			- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015
			- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014
			- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC 06 tháng và cả năm 2015.
			- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc làm việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng năm 2015 và dự kiến hạn mức tín dụng năm 2015.
			- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được phép kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty
			- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2015
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2015

			- Thông qua phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn
			- Thông qua Báo cáo kết quả thoái vốn và kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3

II, Hội đồng quản trị báo cáo năm 2015:

1, Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1,	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT		15	100%	
2,	Hoàng Việt	TV HĐQT – T.Giám đốc		15	100%	
3,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc		15	100%	
4,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng		15	100%	
5,	Vũ Quang Thế	TV HĐQT - Trưởng phòng vật tư		15	100%	

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

HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty 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:

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014, báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 17/04/2015.
- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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 giám đốc.

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

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các uỷ viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực và tham gia trực tiếp vào các Hội đồng của công ty như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng bảo hộ lao động, Hội đồng giao khoán, Hội đồng thẩm định tài sản.

Đã thành lập Ban quản trị rủi ro với chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty các vấn đề có liên quan đến công tác quản trị rủi ro nhằm tích hợp quy trình quản trị rủi ro vào quá trình chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh toàn công ty. Ban Quản trị rủi ro tập trung vào các chức năng chính là nhận diện, đo lường, quản lý, kiểm soát ngăn ngừa toàn diện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Công ty, phù hợp với quan điểm, nhận thức về rủi ro của Công ty, tuân thủ theo qui định của pháp luật và phù hợp thông lệ quốc tế.

4, Các nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

- Hợp ngày 15 tháng 01 năm 2015 (có biên bản họp số 04/2015/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 09 tháng 02 năm 2015 (có biên bản họp số 07/2015/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 09 tháng 03 năm 2015 (Có biên bản họp số 09 /2015/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 18 tháng 04 năm 2015 (có biên bản họp số 22/BB-HĐQT)
- Hợp ngày 18 tháng 04 năm 2015 (có biên bản họp số 23/2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 16 tháng 06 năm 2015 (có biên bản họp số 26 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 17 tháng 07 năm 2015 (có biên bản họp số 30 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 20 tháng 07 năm 2015 (có biên bản họp số 31 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 04 tháng 08 năm 2015 (có biên bản họp số 34 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 21 tháng 09 năm 2015 (có biên bản họp số 40 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 30 tháng 09 năm 2015 (có biên bản họp số 42 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 19 tháng 10 năm 2015 (có biên bản họp số 47 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 27 tháng 11 năm 2015 (có biên bản họp số 52 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 14 tháng 12 năm 2015 (có biên bản họp số 56 /2015 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 17 tháng 12 năm 2015 (có biên bản họp số 59 /2015 CT-HĐQT)

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
I.	Nghị quyết		
1.	05/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT Quý IV năm 2014 - Thông qua kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý I năm 2015
2.	08/2015/NQ-HĐQT	09/02/2015	- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 - Thông qua chọn đơn vị cho thuê tài chính và giá trị thuê mua tài chính đối với đầu tư 01 cầu bánh lốp 50tấn SANY STC 500.
3.	10/2015/NQ - HĐQT	09/03/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT năm 2014 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua tình hình triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Thông qua phân công trách nhiệm thực hiện.
4.	22/BB-HĐQT	18/04/2015	- Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh tại Agribank Đà Nẵng để bổ sung vốn lưu động phục kinh doanh năm 2015 - Thông qua phê duyệt việc sử dụng tài sản thế chấp và quyền đòi nợ để đảm bảo cho khoản vay tại CN Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng. - Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty là Ông Hoàng Việt - Thông qua chỉ định tài khoản giao dịch trong các hợp đồng kinh doanh.
5.	23/2015/NQ-HĐQT	18/04/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT Quý I năm 2015, dự kiến kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý II năm 2015 và tình hình thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 - Thông qua công tác thu hồi vốn Quý I năm 2015 và dự kiến thu hồi vốn quý II năm 2015. - Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong

			quý I năm 2015
			- Thông qua công tác cán bộ
6.	27/2015/NQ-HĐQT	16/06/2015	- Thông qua tình hình thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3
			- Thông qua công tác thu hồi vốn Quý II năm 2015.
			- Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong Quý II năm 2015
			- Thông qua phương án đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 4 do Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn thực hiện
7.	31/2015/NQ-HĐQT	17/07/2015	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015.
			- Thông qua thời gian kiểm toán và mức phí kiểm toán báo cáo tài chính.
8.	32/2015/NQ-HĐQT	20/07/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT Quý II năm 2015, dự kiến kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý III năm 2015
			- Thông qua công tác thu hồi vốn Quý II năm 2015 và dự kiến thu hồi vốn Quý III năm 2015
			- Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
9.	35/2015/NQ-HĐQT	04/08/2015	- Thông qua điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.3
			- Thông qua công tác cán bộ
10.	41/2015/NQ-HĐQT	21/09/2015	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT Quý III năm 2015, dự kiến kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý IV năm 2015
			- Thông qua công tác thu hồi vốn Quý III năm 2015 và dự kiến thu hồi vốn Quý IV năm 2015
			- Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
			- Thông qua gia hạn thời gian sử dụng Trụ sở cũ 51 Độc Lập - TP Tuy Hòa, Phú Yên.
			- Thông qua công tác tổ chức và nhân sự thành lập Ban quản trị rủi ro Công ty.
11.	42/2015/NQ-HĐQT	30/09/2015	
			- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Lilama 45.3.
			- Thông qua nhân sự giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
12.	48/2015/NQ-HĐQT	19/10/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT Quý III năm 2015, kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý IV năm 2015
			- Thông qua công tác thu hồi vốn Quý III năm 2015 và kế hoạch thu hồi vốn Quý IV năm 2015
			- Thông qua nhân sự trong Ban tái cấu trúc và kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty.
			- Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3.
13.	53/2015/NQ-HĐQT	27/11/2015	- Thông qua công tác an toàn lao động trên các công trình năm 2015
			- Thông qua chi phí tai nạn lao động tại công trình Nhà máy đường KCP Sơn Hòa.
14.	57/2015/NQ-HĐQT	14/12/2015	- Thông qua dự kiến thực hiện SXKD và ĐTPT Quý IV năm 2015.

			- Thông qua công tác thu hồi vốn Quý IV năm 2015 và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi quý IV năm 2015.
			- Thông qua ban hành quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
			- Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
			- Thông qua trích bổ sung tiền lương tháng 13 năm 2015.
15.	60/2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2015.
			- Thông qua thời gian kiểm toán và mức phí kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
II	Các quyết định		
1.	QĐ 06 /CT-HĐQT	15/01/2015	V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư tăng cường năng lực thiết bị thi công
2.	QĐ 121 /2015/TCLĐ	02/04/2015	V/v thành lập Ban chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3.	QĐ 11/TC-HC	18/04/2015	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2015
4.	QĐ 46/2015/CT-HĐQT	09/10/2015	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3.
	QĐ 49/2015/CT-HĐQT	21/10/2015	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3.
5.	QĐ 58 /2015-HĐQT	14/12/2015	Ban hành quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

II. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1,	Nguyễn Mạnh Hường	Trưởng Ban kiểm soát – NV kế toán Tcty LMVN		15	100%	
2,	Phạm Xuân Đồng	TV Ban kiểm soát - Chủ tịch CĐ Công ty		15	100%	
3,	Trần Ngọc Dũng	TV Ban kiểm soát – PP KT-KT		15	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát công ty hợp định kỳ cùng với các kỳ họp HĐQT. Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ của công ty: giám sát, kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo đảm tính chính xác, trung thực về báo cáo hoạt động của Công ty, nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Hàng năm Ban kiểm soát có báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư của Công ty, đồng thời đưa ra những kiến nghị đối với HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định

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 và Ban Tổng giám đốc luôn 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 trong các cuộc họp quan trọng của HĐQT, được phép đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

4, Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty :

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được đào tạo qua khóa học sau:

- Quản trị nhân sự và quản trị sự thay đổi
- Quản trị về rủi ro
- 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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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		0100106313	01/09/2010	Sở KH&ĐT Hà Nội	124 Minh Khai – Tp Hà Nội	Tháng 06/2006		Cổ đông nhà nước
II	Cty TNHH DVKT Việt Nam			4200643284	17/03/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa.	60A Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Tháng 03/2015		Cổ đông lớn
III.	Công ty TNHH MTV VIPD Hà Nội			0105578158	24/04/2014	Sở KH&ĐT Hà Nội	T4, khu VP sân tập gần Phương Đông, Cầu điển, Từ Liêm Hà Nội	Tháng 03/2012		Cổ đông lớn
IV	Bùi Quốc Vương		Chủ tịch HĐQT	212382598	06/07/2013	CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 07/2010		
1	Bùi Đức Cư						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Cha đẻ
2	Ngô Thị Tỵ						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Chị gái
4	Bùi Đức Thái						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Chị gái
6	Trần Xuân Kiềm						Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	T07/2010		Cha vợ

7	Trần Thị Thế								Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	T07/2010	Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy								Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	T07/2010	Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên								Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	T07/2010	Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà								Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	T07/2010	Con đẻ
V.	Hoàng Việt	030C551234	Thành viên HDQT - Tổng G.đốc	22113958	11/05/2005	CA Phú Yên			Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2008	
	Người liên quan										
1	Nguyễn Thị Ruyền								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	T04/2008	Vợ
2	Hoàng Nam								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	T04/2008	Con đẻ
3	Hoàng Huy								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	T04/2008	Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà								Hương Sơn - TP Thái Nguyên	T04/2008	Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân								Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	T04/2008	Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải								Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	T04/2008	Chị gái
7	Lương Xuyên								Nam Trạch - Bồ Trạch Quảng Bình	T04/2008	Bố vợ
8	Dương Thị Dòn								Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	T04/2008	Mẹ vợ
VI	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên	182032913	01/09/2006	CA Nghệ An			Lô4K, đường Tôn Đức,	Tháng	

5	Huỳnh Thị Mỹ Linh	030C551662	Vợ Ông Huỳnh Lê Hòa	221067185	22/08/2001	CA Phú Yên	Định Thành, Hòa Định Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	T04/2010	Vợ
6	Huỳnh Lê Hà						TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	T04/2010	Con đẻ
7	Huỳnh Thanh Tịnh						TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	T04/2010	Con đẻ
8	Huỳnh Thị Tố Uyên						TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	T04/2010	Con đẻ
VIII	Vũ Quang Thế		Thành viên HDQT – TP vật tư	212573342	29/02/2012	CA Quảng Ngãi	Phường Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2013	
	Người liên quan								
1	Phan thị Thanh Tuyền						Phường Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi	T04/2013	Vợ
2	Vũ Phan Ngọc Quỳnh						Phường Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi	T04/2013	Con đẻ
3	Vũ Phan Thuần Ngọc						Phường Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi	T04/2013	Con đẻ
4	Vũ Ngọc Tuấn						Nam Thái – Nam trực – Nam Định	T04/2013	Anh trai
5	Vũ Ngọc Trí						Nam Thái – Nam trực – Nam Định	T04/2013	Anh trai
6	Vũ Thành Đô						Nam Thái – Nam trực – Nam Định	T04/2013	Anh trai
7	Vũ Thị Hương						Nam tiến – Nam Trực – Nam Định	T04/2013	Em gái
8	Vũ Thị Hải						P10 - Quận Gò Vấp – TP HCM	T04/2013	Em gái
9	Phan Thanh Đồng						Thôn 2 Nghĩa Dũng - Quảng Ngãi	T04/2013	Cha vợ
10	Đoàn Thị Đào						Thôn 2 Nghĩa Dũng - Quảng Ngãi	T04/2013	Mẹ vợ
IX	Nguyễn Mạnh Hùng		Trưởng ban kiểm soát	131617690	13/07/1999	CA Phú Thọ	124 Minh Khai - Thành phố Hà Nội	Tháng 03/2009	

X	Phạm Xuân Đồng		Thành viên BKS	212568802	27/08/2009	CA Quảng Ngãi	Phường Lê Hồng Phong - TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2010	
	Người liên quan								
1	Phạm Xuân Doan						Liêm Túc Thanh Niêm - Hà Nam	T04/2010	Cha đẻ
2	Phạm Xuân Đăng						Thành phố Hải Dương	T04/2010	Anh trai
3	Phạm Thị Nhung						Duy Tiên - Hà Nam	T04/2010	Chị gái
4	Phạm Thị Trang						Chư Pông - Gia Lai	T04/2010	Chị gái
5	Phạm Thị Lộc						Tp Nam Định	T04/2010	Chị gái
6	Phạm Hồng Đê						Thành phố Hải Dương	T04/2010	Em trai
7	Định Thị Tào						Y Yên - Nam Định	T04/2010	Mẹ vợ
8	Phạm Thị Nhân						Phường Lê Hồng Phong - TP Quảng Ngãi	T04/2010	Vợ
9	Phạm Thanh Bình						Yên Hòa - Cầu Giấy Hà Nội	T04/2010	Con đẻ
10	Phạm Thanh Yên						Phường Lê Hồng Phong - TP Quảng Ngãi	T04/2010	Con đẻ
11	Phạm Thanh Hà						Phường Lê Hồng Phong - TP Quảng Ngãi	T04/2010	Con đẻ
XI	Trần Ngọc Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát	22112972	19/04/2000	CA Phú Yên	Lô4K Tôn Đức Thắng - Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2013	
	Người liên quan								
1.	Trần Ngọc Duyên						Sơn Dương - Tuyên Quang	T04/2013	Cha đẻ
2.	Trần Thanh Dự						Sơn Dương - Tuyên Quang	T04/2013	Em gái
3.	Trần Ngọc Hùng						Công an tỉnh Tuyên Quang	T04/2013	Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh						Kim Xuyên - Sơn Dương	T04/2013	Em trai
5.	Đào Duy Cán						TP Tuy Hòa - Phú Yên	T04/2013	Cha vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt						TP Tuy Hòa - Phú Yên	T04/2013	Mẹ vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo						TP Tuy Hòa - Phú Yên	T04/2013	Vợ

8.	Trần Thanh Huyền									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Con đẻ
9.	Trần Thanh Lâm									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Con đẻ
XII	Trần Quang Du	030C551636	Phó tổng GD	070346184	30/01/2004	CA	Tuyên Quang			15/40 đường Bà Triệu, phường Lê Hồng Phong, TP QNgãi	Tháng 10/2009		
	Người liên quan												
1.	Trần Hồng Dường									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Cha đẻ
2.	Nguyễn Thị Ngọc									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Mẹ đẻ
3.	Trần Phương Dung									TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang	T10/2009		Em gái
4.	Trần Hồng Dũng									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Em trai
5.	Nguyễn Công Chức									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Cha vợ
6.	Cao Thị Tịch									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Mẹ vợ
7.	Nguyễn Thị Minh Thảo									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Vợ
8.	Trần Quang Long									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Con đẻ
9.	Trần Thảo Nguyễn									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	T10/2009		Con đẻ
XIII	Mạc Thanh Hải		Phó Tổng GD	221145713	07/10/2005	CA	Phú Yên			Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	Tháng 04/2010		
	Người liên quan												
1.	Mạc Văn Xăng									Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung									Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng									Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em gái

4.	Mạc Thị Lương									Đông Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em gái
5.	Mạc Văn Đức									Lô 4K Tôn Đức Thắng – TP Quảng Ngãi	T04/2010		Em trai
6.	Mạc Văn Tôn									Đông Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em trai
7.	Mạc Thị Phương									Đông Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em gái
8.	Mạc Văn Bảy									Đông Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em trai
9.	Cao Quang Niềm									Kỳ Tiến - Kỳ Anh Hà Tĩnh	T04/2010		Cha vợ
10.	Hoàng Thị Chuyên									Kỳ Tiến - Kỳ Anh Hà Tĩnh	T04/2010		Mẹ vợ
11.	Cao Thị Hiền									Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	T04/2010		Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng									Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	T04/2010		Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng									Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	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 có liên quan của người nội bộ:

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ, QĐ của ĐHDCĐ/HĐQT	Số cổ phiếu sở hữu		Ghi chú
							Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1,	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam	Cổ đông nhà nước	0100106313 - cấp ngày 01/9/2010, Sở KHĐT Hà Nội	124 Minh Khai – Tp Hà Nội	Tháng 01 và T03/2015	NQ số 09/2014/NQ-ĐHDCĐ ngày 18/04/2014	1.429.000	40,83%	Bán
2,	Công ty TNHH kỹ thuật Việt Nam	Nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra siêu âm mỗi hàn	4200643284 - cấp ngày 17/03/2014, Sở KH & ĐT tỉnh Khánh Hòa cấp		Tháng 03/2015		175.000	5,00%	Mua

3,	Bùi Quốc Vương	CT HĐQT	212382598 - cấp ngày 06/7/2013, CA tỉnh Quảng Ngãi cấp	Lô4K, Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 01/2015	20.000	0,57%	Mua
4,	Hoàng Việt	TV HĐQT	221113958 - cấp ngày 11/05/2005, CA tỉnh Phú Yên	Lô4K, Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 01/2015	55.000	1,57%	Mua
5,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	182032913 - cấp ngày 01/9/2006, CA tỉnh Nghệ An	Lô4K, Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 01/2015	35.000	1,00%	Mua
6,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	220799060 - cấp ngày 25/7/2011, CA tỉnh Phú Yên	Lô4K, Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 01/2015	25.000	0,71%	Mua
7,	Vũ Quang Thế	TV HĐQT	212573342 - cấp ngày 29/02/2012, CA tỉnh Quảng Ngãi	Lô4K, Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 01/2015	10.000	0,29%	Mua
8,	Mạc Thanh Hải	PTGD	221145713 - cấp ngày 07/10/2005, CA tỉnh Phú Yên	Lô4K, Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 01/2015	17.700	0,51%	Mua
9,	Trần Quang Du	PTGD	70346184 - cấp ngày 30/01/2004, CA tỉnh Tuyên Quang	Lô4K, Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 01/2015	27.000	0,77%	Mua

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

1	Nguyễn Thị Ruyền									61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Vợ
2	Hoàng Nam									61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Con đẻ
3	Hoàng Huy									61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà									Hương Sơn - TP Thái Nguyên	0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân									Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải									Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	0		Chị gái
7	Lương Xuyên									Nam Trạch - Bồ Trạch Quảng Bình	0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn									Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	0		Mẹ vợ
III	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, Kế toán trưởng	182032913	01/09/2006	CA Nghệ An				Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	35.000	1,00%	
	Người liên quan												
1	Phạm Văn Ngụ									Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm									Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn									Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp									Tam Kỳ - Quảng Nam	0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy									Tam Kỳ - Quảng Nam	0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên									163 An Dương Vương,	0		Vợ

7	Phạm Văn Trí Dũng								phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	0			Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo								163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	0			Con đẻ
IV	Huỳnh Lê Hòa	030C551552	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc	220799060	05/05/1994	CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	25.000	0,71%				
	Người liên quan							2000	0,06%				
1	Huỳnh Tấn Điệp						Hòa Định Đông – Tuy Hòa – Phú Yên	0					Cha đẻ
2	Huỳnh Lê Định						Huyện Phú Hòa - tỉnh Phú Yên	0					Em trai
3	Huỳnh Lê Vinh						TP Tuy Hòa, Phú Yên	0					Em trai
4	Huỳnh Lê Hiền						TP Tuy Hòa, Phú Yên	0					Em trai
5	Huỳnh Thị Mỹ Linh	030C551662	Vợ Ông Huỳnh Lê Hòa	221067185	22/08/2001	CA Phú Yên	Định Thành, Hòa Định Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	2.000	0,06%				Vợ
6	Huỳnh Lê Hà						TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	0					Con đẻ
7	Huỳnh Thanh Tịnh						TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	0					Con đẻ
8	Huỳnh Thị Tố Uyên						TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	0					Con đẻ
V	Vũ Quang Thế		Thành viên HĐQT – TP vật tư	212573342	29/02/2012	CA Quảng Ngãi	Phường Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi	10.000	0,29%				

4	Trần Hồng Dũng									Giang TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	0		Em trai
5	Nguyễn Công Chức									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	0		Cha vợ
6	Cao Thị Tịch									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	0		Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Minh Thảo									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	0		Vợ
8	Trần Quang Long									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	0		Con đẻ
9	Trần Thảo Nguyễn									TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang	0		Con đẻ
X	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó Tổng GD	221145713	07/10/2005	CA Phú Yên				Châu Thị Vinh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	17.700	0,51%	
	Người liên quan												
1	Mạc Văn Xăng									Đông Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Cha đẻ
2	Vương Thị Dung									Đông Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Mẹ đẻ
3	Mạc Thị Phòng									Đông Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
4	Mạc Thị Lương									Đông Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
5	Mạc Văn Đức									Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	0		Em trai
6	Mạc Văn Tôn									Đông Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em trai
7	Mạc Thị Phương									Đông Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
8	Mạc Văn Bảy									Đông Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em trai
9	Cao Quang Niêm									Kỳ Tiên - Kỳ Anh Hà Tĩnh	0		Cha vợ
10	Hoàng Thị Chuyên									Kỳ Tiên - Kỳ Anh Hà	0		Mẹ vợ

11	Cao Thị Hiên								Tỉnh	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0		Vợ
12	Mạc Thanh Hằng								Tỉnh	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0		Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng								Tỉnh	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0		Con đẻ

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 : Không

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 1 năm 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ký tên và đóng dấu)



Bùi Quốc Vương