

**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: 03/HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 28 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 Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa 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 năm 2015, HĐQT đã có 10 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.

**- Phiên họp bất thường ngày 27/07/2015**

*Biên bản số: 08/BB-HĐQT*

- + Ủy quyền người đại diện thực hiện ký kết các văn bản mở bảo lãnh thanh toán cho nhà cung cấp vật tư để triển khai công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng.

**- Phiên họp thường lệ ngày 04/08/2015**

*Biên bản số: 09/BB-HĐQT*

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015
- + Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2015
- + Tạm ứng vốn lần 2 Thủy điện Vĩnh Hà
- + Thanh lý tài sản, vật tư hư hỏng đánh giá qua kiểm kê 6 tháng đầu năm 2015.
- + HĐQT phê duyệt Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty.

**- Phiên họp thường lệ ngày 02/11/2015**

*Biên bản số: 10/BB-HĐQT*

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2015
- + Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý 4 năm 2015
- + Thông qua việc sửa đổi quy chế Công ty
- + Thông qua việc gia hạn thời gian ứng vốn tại DA Thủy điện Vĩnh Hà

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	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Sừng	Thành viên	6/6	100%	Bổ nhiệm 20/4/2015
3	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	10/10	100%	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	10/10	100%	
5	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	4/4	100%	Miễn nhiệm 20/4/2015
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	10/10	100%	

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

Năm 2015 tình 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 việc cung cấp vật tư, thiết bị chậm so với kế hoạch nên tiến độ thi công kéo dài, công tác nghiệm thu chậm (Thủy điện thác mơ mở rộng, Thủy điện Vĩnh Hà...) ảnh hưởng đến doanh thu giảm so với kế hoạch đề ra.

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 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	<b>Thông qua phương án nhân sự</b> 1. Nhân sự quản lý vốn của Tổng công ty lắp máy Việt Nam tại Công ty CP Lilama 45.4.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 Lilama 45.4 từ tỷ lệ 21,06% xuống còn 15% vốn điều lệ.</li> <li>- 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 Lilama 45.4 từ tỷ lệ 15% xuống còn 10% vốn điều lệ.</li> <li>- Thời gian thực hiện tăng thêm người đại diện phần vốn và điều chỉnh tỷ lệ giao vốn cho người đại diện phần vốn Tổng công ty được tính từ ngày 29/01/2015</li> </ul> <p>2. Nhân sự chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>
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"> <li>- Được đề xuất nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C</li> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <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"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul>

			<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"> <li>- Giá trị SXKD: 340,00 tỷ đồng</li> <li>- Doanh thu: 240,00 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 1,50 tỷ đồng</li> <li>- Giá trị đầu tư: 3,00 tỷ đồng</li> </ul> <p>2. Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/ 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị SXKD: 47,90 tỷ đồng</li> <li>- Doanh thu: 39,48 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 0,20 tỷ đồng</li> <li>- Giá trị đầu tư: 0,55 tỷ đồng</li> </ul> <p>3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2/ 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị SXKD: 63,00 tỷ đồng</li> <li>- Doanh thu: 60,00 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 0,30 tỷ đồng</li> <li>- Giá trị đầu tư: 0,75 tỷ đồng</li> </ul> <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"> <li>- 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</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>- 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.</li> </ul>
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"> <li>- 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)</li> <li>- 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)</li> </ul>
			<p>1. Phê duyệt kế hoạch xây dựng quỹ lương và đơn giá tiền lương năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng quỹ tiền lương: 72,25 tỷ đồng</li> <li>- Đơn giá tiền lương: 289 đồng/1000 đồng doanh thu</li> </ul> <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 Sùng, Chức vụ :</p>

6	06/NQ-HDQT	05/06/2015	<p>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"> <li>- Được đề xuất nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C</li> <li>- Được quyền làm đại diện Doang 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</li> <li>- Được quyền dùng tài sản của Doanh nghiệp, tài sản các thành viên góp vốn và tài sản huy đôn của bên thứ 3 để cầm cố, thế chấp bảo đảm cho khoản vay, bảo lãnh.</li> <li>- 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....</li> <li>- Các thành viên HDQT 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.</li> </ul>															
7	07/NQ-HDQT	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"> <li>- 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)</li> <li>- 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)</li> </ul> <p><b>Lý do:</b> 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&amp;2013 như đã thông qua trong Nghị quyết.</p>															
8	08/NQ-HDQT	27/07/2015	<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 các thủ tục cần thiết để làm việc với Ngân hàng TMCP BIDV mở bảo lãnh thanh toán cho nhà cung cấp vật tư để triển khai thi công công trình Thủy điện Thác Mơ mở rộng theo hợp đồng kinh tế số: 01/2015/LILAMA45.4 – LILAMALAND và các phụ lục kèm theo giữa Công ty CP Lilama 45.4 cả Công ty CP Lilamaland (bao gồm cả ký hợp đồng với BIDV Đồng Nai). Với số tiền là: 22.682.751.509 đồng.</p> <p>2. Tài sản đảm bảo: Các tài sản thế chấp/cầm cố tại Ngân hàng và tài sản phát sinh trong tương lai.</p> <p>3. Nguồn trả nợ: Thu tiền thanh toán khối lượng hoàn thành Công trình NM Thủy điện Thác Mơ.</p> <p>1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm</p> <table border="0" data-bbox="224 1153 403 1412"> <tr> <td></td> <td>Quy2/2015</td> <td>LK 30/6/2015</td> </tr> <tr> <td>- Giá trị SXKD:</td> <td>27,45 tỷ đồng</td> <td>75,35 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>- Doanh thu:</td> <td>22,99 tỷ đồng</td> <td>54,22 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>- Lợi nhuận:</td> <td>0,07 tỷ đồng</td> <td>0,19 tỷ đồng</td> </tr> <tr> <td>- Giá trị đầu tư:</td> <td>0,40 tỷ đồng</td> <td>0,40 tỷ đồng</td> </tr> </table> <p>2. Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2015</p>		Quy2/2015	LK 30/6/2015	- Giá trị SXKD:	27,45 tỷ đồng	75,35 tỷ đồng	- Doanh thu:	22,99 tỷ đồng	54,22 tỷ đồng	- Lợi nhuận:	0,07 tỷ đồng	0,19 tỷ đồng	- Giá trị đầu tư:	0,40 tỷ đồng	0,40 tỷ đồng
	Quy2/2015	LK 30/6/2015																
- Giá trị SXKD:	27,45 tỷ đồng	75,35 tỷ đồng																
- Doanh thu:	22,99 tỷ đồng	54,22 tỷ đồng																
- Lợi nhuận:	0,07 tỷ đồng	0,19 tỷ đồng																
- Giá trị đầu tư:	0,40 tỷ đồng	0,40 tỷ đồng																

9	09/NQ-HĐQT	04/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị SXKD: 77,30 tỷ đồng</li> <li>- Doanh thu: 69,20 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 0,70 tỷ đồng</li> <li>- Giá trị đầu tư: 1,00 tỷ đồng</li> </ul> <p>3. Đồng ý uỷ quyền cho Ông <b>Nguyễn Bá Sừng</b> - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4 là người đại diện theo pháp luật được làm đại diện Công ty thực hiện các thủ tục tạm ứng vốn lần 2 của Chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Hà.</p> <p>Tổng số vốn tạm ứng: 5.000.000.000 đồng</p> <p>Lãi suất dự kiến : 10,5 % / Năm</p> <p>Thời hạn tạm ứng: 06 tháng kể từ ngày nhận được tiền vào tài khoản Công ty.</p> <p>4. Phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản, vật tư hư hỏng qua kiểm kê 6 tháng đầu năm 2015 bao gồm: Danh mục tài sản, vật tư hư hỏng, đơn giá, hình thức thanh lý.</p> <p>5. HĐQT phê duyệt Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty khi được đơn vị Kiểm toán phát hành.</p>
10	10/NQ-HĐQT	02/11/2015	<p>1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư Quý 3/2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị SXKD: 36,70 tỷ đồng</li> <li>- Doanh thu : 23,99 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 0,14 tỷ đồng</li> <li>- Giá trị đầu tư: 0,20 tỷ đồng</li> </ul> <p>2- Phê duyệt kế hoạch SXKD quý 4/2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị SXKD: 110,99 tỷ đồng</li> <li>- Doanh thu : 95,30 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận: 0,70 tỷ đồng</li> <li>- Giá trị đầu tư: 2,24 tỷ đồng</li> </ul> <p>3- Thông qua việc sửa đổi quy chế Công ty</p> <p>4- Thông qua việc gia hạn thời gian ứng vốn tại DA Thủy điện Vĩnh Hà</p>
11	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
12	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
13	03/QĐ-HĐQT	02/02/2015	Phê duyệt giá nhà thầu cung cấp thiết bị thi công <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên thiết bị: Máy nén khí trục vít chạy điện Micos-55</li> <li>- Giá trúng thầu: 18.500USD</li> <li>- Nhà cung cấp: Cty TNHH Yujin Comparessor - VN</li> </ul>
14	04/QĐ-HĐQT	24/03/2015	Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
15	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
16	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
17	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
18	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
20	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

21	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
22	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
23	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
24	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
25	14/QĐ-HĐQT	05/06/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương là 289 đồng tính trên 1.000 đồng doanh thu
26	15/QĐ-HĐQT	29/06/2015	Phê duyệt Quy chế tạm thời trả tiền lương hàng tháng cho CBCNV năm 2015
27	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
28	17/QĐ-HĐQT	14/08/2015	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: Xưởng phun bi - Giá trị dự toán được duyệt: <b>1.906.029.445</b> đồng - Giá trị quyết toán <b>1.212.743.072</b> đồng
29	18/QĐ-HĐQT	20/08/2015	Ban hành Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư
30	19/QĐ-HĐQT	17/12/2015	Ban hành Quy định - Quy chế sửa đổi

**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**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**  
**Hoàng Văn Dư**

**PHỤ LỤC SỐ 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 31/12/2015**

(Đính kèm văn bản số: 03/HĐQT ngày 28/01/2016 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	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						23/04/2015	Cá nhân
2	Nguyễn Bá Sứng		TV HĐQT - TGD					23/04/2015		Bổ sung TVHĐQT



**PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 31/12/2015**  
(Đính kèm văn bản số: 03/HĐQT ngày 28/01/2016 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

St 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Dư		Chủ tịch HĐQT					195.000	4,875%	
2	Nguyễn Bá Sứng		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc					0	0	
3	Hoàng Văn Hà		Thành viên HĐQT P.Tổng Giám đốc					36.912	0.923%	
4	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT Kế toán trưởng					80.000	2,00%	
5	Vũ Thế Phương		Thành viên HĐQT					6.608	0.165%	
6	Tạ Văn Hùng		P.Tổng Giám đốc					10.000	0.25%	
7	Phan Cao Viên		P.Tổng Giám đốc					0	0	
8	Lê Đình Khanh		Trưởng ban kiểm soát					500	0.013%	
9	Nguyễn Kim Tuấn		TV BKS – Đội trưởng					20.000	0.50%	
10	Đặng Tiến Toàn		TV BKS – Q.GĐ NMCK					41.176	1.029%	

**PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 31/12/2015**

(Đính kèm văn bản số: 03/HĐQT ngày 28/01/2016 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

ST T	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan										
	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	Ghi chú
1	Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Thị Thắng	Mẹ ruột							0		
			Hoàng Thị Như	Em ruột							0		
			Hoàng Thị Thư	Em ruột							0		
			Hoàng Văn Cư	Em ruột							0		
			Hoàng Văn Thi	Em ruột							0		
			Bùi Thị Bình	Vợ							0		
			Hoàng Thị Đua	Con							0		
			Hoàng Thị Nhung	Con							0		
			Hoàng Thị Bảo	Con							0		
2	Nguyễn Bá Sừng	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	Nguyễn Bá Hiệt	Anh ruột							0		
			Nguyễn Thị Đoan	Chị ruột							0		
			Nguyễn Thị Doan	Chị ruột							0		
			Nguyễn Bá Tráng	Em ruột							0		
			Phạm Thị Mai	Vợ							10,000	0,25%	
			Nguyễn Thị Anh Thư	Con							0		
			Nguyễn Bá Uyển Nhi	Con							0		
3	Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	Hoàng Văn Thâm	Bố đẻ							0		
			Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ							0		
			Hoàng Văn Hải	Anh ruột							3,720	0.093%	
			Hoàng Văn Hoa	Em ruột							0		
			Hoàng Thị Hằng	Em ruột							0		
			Nguyễn Thị Quý	Vợ							0		
			Hoàng Minh Bảo	Con							0		

ST T	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan											
	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	Ghi chú	
			Hoàng Minh Vũ	Con							0			
			Hoàng Xuân Hồ	Bố đẻ							0			
			Phan Thị Oanh	Mẹ đẻ							0			
4	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	Hoàng Thị Mai Huyền	Em ruột							0			
			Hoàng Tuấn Tài	Em ruột							0			
			Hoàng Thị Bích Vân	Vợ								0		
			Hoàng Anh Thư	Con										
			Hoàng Anh Kiệt	Con								0		
			Phan Thị Liên	Mẹ đẻ								0		
5	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	Vũ Thị Thanh Thủy	Em ruột							0			
			Vũ Thị Thanh Vân	Em ruột							0			
			Vũ Thị Trà Giang	Em ruột							0			
6	Tạ Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	Ninh Thị Mạnh	Mẹ đẻ							0			
			Tạ Thị Liên	Em ruột							0			
			Nguyễn Thị Lệ Thu	Vợ								0		
			Tạ Nguyễn Minh Thư	Con								0		
			Tạ Nguyễn Mạnh Cường	Con								0		
			Phan Cao Súng	Bố đẻ								0		
6	Phan Cao Viên	Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Thị Tai	Mẹ đẻ							0			
			Phan Cao Hải	Anh ruột							0			
			Phan Cao Sân	Anh ruột								0		
			Phan Cao Sinh	Anh ruột								0		
			Nguyễn Thị Kim Oanh	Vợ								0		
			Phan Nguyễn Thùy Trang	Con								0		
			Phan Cao Đạt	Con						0				

ST T	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan											
	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	Ghi chú	
7	Lê Đình Khanh	Trưởng ban kiểm soát	Lê Đình Ngự	Bố đẻ							0			
			Nguyễn Thị Nhung	Mẹ đẻ								0		
			Lê Đình Xuân	Anh ruột								0		
			Lê Thị Dung	Chị ruột								0		
			Lê Đình Tường	Anh ruột								0		
			Lê Đình Khải	Anh ruột								0		
			Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vợ									0	
8	Nguyễn Kim Tuấn	Thành viên BKS - Đội trưởng	Lê Hải	Con							0			
			Lê Minh Anh	Con							0			
			Nguyễn Kim Sơn	Bố đẻ								0		
			Văn Thị Hồng Loan	Mẹ đẻ								0		
			Nguyễn.T.Hồng Yến	Chị ruột								0		
			Nguyễn.T.Hồng Phúc	Em ruột								0		
9	Đặng Tiến Toàn	Thành viên BKS - TP.Kinh tế Kỹ thuật	Lê Thị Thùy Linh	Vợ							0			
			Đặng Tiến Thịnh	Bố đẻ							0			
			Trần Thị Kha	Mẹ đẻ								0		
			Đặng Thị Hiền	Chị ruột								0		
			Đặng Thị Phương	Chị ruột								0		
			Đặng Thị Toan	Chị ruột								0		
			Nguyễn Thị Vân	Vợ								0		
Đặng Tiến Thắng	Con								0					
Đặng Tiến Đạt	Con								0					