

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

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

Số : 02/CBTT

V/v: Công bố thông tin BCQT năm 2016

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
2. Mã chứng khoán: L44
3. Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
4. Điện thoại: 0613.838.188 Fax: 0613.838008
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Bá Súng**
6. Nội dung thông tin công bố:
6.1- Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 lập ngày 23 tháng 01 năm 2017 và được lập theo Phụ lục số 5 của thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo quản trị Công ty năm 2016 trên : www.lilama454.com.vn

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Bá Súng

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 45.4

Số: 02-2017/HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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 Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	24/06/2016	Các Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Dư	Chủ tịch	Thôi giữ chức Chủ tịch và là Thành viên từ ngày 24/06/2016	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Bá Sừng	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 23/04/2015 và nhận chức danh Chủ tịch từ ngày 24/06/2016	5/5	100%	
3	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 16/04/2012	5/5	100%	
4	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 23/04/2015	3/5	60%	Đi công tác
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	Thôi giữ chức danh thành viên HĐQT từ ngày 24/06/2016	2/2	100%	
6	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Thành viên HĐQT từ ngày 24/06/2016	3/3	100%	

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

Năm 2016 tình hình hoạt động của công ty gặp rất nhiều khó khăn. Thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân:

- + 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 Sông Bung 2 ...) ảnh hưởng đến doanh thu giảm so với kế hoạch đề ra.
- + Thu hồi vốn những dự án đã thực hiện xong gặp nhiều khó khăn như: DA Điện gió Bạc Liêu, Bauxite Nhôm Lâm Đồng ...
- + Thời gian nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành kéo dài dẫn đến thu hồi vốn chậm, thiếu nguồn vốn phục vụ sản xuất.
- + Nhân lực không ổn định, thiếu nhận lực phải thuê ngoài, chi phí nhân công tăng.
- + 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 chưa đạt yêu cầu,

Trong năm 2016, 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	29/01/2016	<p>1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 4 và cả năm 2015.</p> <p>+ Giá trị SXKD Q4/2015:107,24 tỷ đồng Năm 2015: 221,00 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu: 67,62 tỷ đồng 145,84 tỷ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận: 0,17 tỷ đồng 0,49 tỷ đồng</p> <p>+ Giá trị đầu tư: 0,00 tỷ đồng 0,60 tỷ đồng</p> <p>2- Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 1 và cả năm 2016 để trình chủ sở hữu và Đại hội cổ đông năm 2016</p> <p>+ Giá trị SXKD Năm 2016:223,40 tỷ đồng Q1/2016: 44,50 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu: 210,00 tỷ đồng 41,40 tỷ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận: 1,00 tỷ đồng 0,20 tỷ đồng</p> <p>+ Giá trị đầu tư: 3,54 tỷ đồng 0,90 tỷ đồng</p> <p>3- Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội.</p>
2	02/NQ-HĐQT	03/06/2016	<p>1. Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p>- Lập báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc : Cho ý kiến chỉ đạo để các thành viên Tổ giữ vốn có thể thay mặt Tổng công ty tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung trong Đại hội</p> <p>- Dự kiến nhận sự HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 trình Đại hội.</p> <p>Lập kế hoạch tiến độ cho công tác chuẩn bị cho Đại hội.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lương năm 2016</p>
3	03/NQ-HĐQT	12/07/2016	<p>1.Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2 năm 2016.</p> <p>+ Giá trị SXKD Q2/2016: 71,52 tỷ đồng LK 6T/2016: 113,75 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu: 59,94 tỷ đồng 83,01 tỷ đồng</p> <p>2.Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 3 năm 2016</p> <p>+ Giá trị SXKD Q3/ 2016: 78,94 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu: 77,12 tỷ đồng</p> <p>+ Giá trị đầu tư: 1,77 tỷ đồng</p>

			<p>3. Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Bá Sừng, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm 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</p> <p>4. Thông qua đơn giá tiền lương năm 2016: 290đồng/1.000 đồng doanh thu</p> <p>5. Lựa chọn và ký hợp đồng số 921/HĐKT/TC/NV2 ngày 12/07/2016 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Doanh nghiệp.</p> <p>6. Thông qua phương án dự kiến thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng. Nghiên cứu thành lập thêm 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc do địa bàn hoạt động của Công ty trải dài từ Bắc vào Nam, phù hợp với luật doanh nghiệp.</p> <p>7. Thông qua việc ông Hoàng Tuấn Anh – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại doanh nghiệp xin từ chức Kế toán trưởng và thôi việc. Tổ đại diện phần vốn tại Doanh nghiệp có trách nhiệm làm báo cáo (Mục 6;7) trình Tổng công ty Lắp máy Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo.</p>
4	04/NQ-HĐQT	16/08/2016	<p>Thông qua phương án thay đổi nhân sự Người đại diện phần vốn và nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4. (Theo NQ số 223/TCT-HĐQT ngày 29/07/2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP) và việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh đối với cán bộ quản lý.</p> <p>1. Nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.4 đối với Ông Hoàng Tuấn Anh theo nguyện vọng cá nhân. Số vốn do Ông Hoàng Tuấn Anh quản lý chiếm 10% vốn điều lệ tương đương 400.000 cổ phần được giao cho Bà Phan Thị Thanh Thủy tiếp nhận, quản lý, kể từ ngày 01/08/2016. - Cử Bà Phan Thị Thanh Thủy, sinh ngày 08/04/1964, Cử nhân kinh tế, Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lilama 45.4; giữ chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 thay thế Ông Hoàng Tuấn Anh, kể từ ngày 01/08/2016. <p>Sau khi miễn nhiệm và cử Người đại diện tỷ lệ vốn giao và số lượng Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 là ba người như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Ông Hoàng Văn Dư, Tổ trưởng, quản lý 13% VDL tương đương 520.000 cổ phần. + Ông Nguyễn Bá Sừng, Người đại diện quản lý 12,06% VDL tương đương 482.346 cổ phần + Bà Phan Thị Thanh Thủy, Người đại diện quản lý 10% VDL tương đương 400.000 cổ phần. <p>2. Thay thế nhân sự chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Lilama 45.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4 đối với Ông Hoàng Tuấn Anh theo nguyện vọng cá nhân. - Bổ nhiệm có thời hạn Bà Phan Thị Thanh Thủy, sinh ngày 08/04/1964, Cử nhân kinh tế, Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP Lilama 45.4, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Lilama 45.4, kể từ ngày 01/08/2016. <p>3. Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh đối với cán bộ quản lý.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại có thời hạn chức danh Phó Tổng giám đốc Công

11/08/2016

			ty cổ phần Lilama 45.4 đối với ông Tạ Văn Hùng , Kỹ sư điện.
5	05/NQ-HĐQT	05/12/2016	<p>1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3 và 9 tháng năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị SXKD: Quý 3/2016: 58,74 tỷ đồng <li style="text-align: right;">Lũy kế <li style="text-align: right;">30/9/2016: 171,02 tỷ đồng - Doanh thu: 39,40 tỷ đồng <li style="text-align: right;">: 122,41 tỷ đồng <p>2. Dự kiến kế hoạch SXKD quý 4 năm 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá trị SXKD: 52,40 tỷ đồng - Doanh thu: 87,59 tỷ đồng <p>3. Dự kiến tiếp tục thanh lý nhượng bán một số tài sản, thiết bị thi công hoạt động kém hiệu quả hoặc không cần dùng. Nghiên cứu thành lập thêm 01 đơn vị hạch toán phụ thuộc, phù hợp với luật doanh nghiệp.</p>
6	01/QĐ-HĐQT	05/06/2016	Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	02/QĐ-HĐQT	06/06/2016	Điều chỉnh 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
8	03/QĐ-HĐQT	07/06/2015	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 là 290 đồng tính trên 1.000 đồng doanh thu
9	04/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý, bán đấu giá. Tổng số: 34 loại tài sản (Có danh sách kèm theo).
10	05/QĐ-HĐQT	16/08/2016	Miễn nhiệm ông Hoàng Tuấn Anh , Kế toán trưởng, bậc lương 1/2, thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4 theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/08/2016 .
11	06/QĐ-HĐQT	16/08/2016	<p>Bổ nhiệm có thời hạn bà: Phan Thị Thanh Thủy; Sinh ngày 08/4/1964, Cử nhân Kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị. Phó, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Lilama 45.4, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama 45.4; Thời gian kể từ ngày 01/08/2016</p> <p>Bà Phan Thị Thanh Thủy được hưởng ngạch lương Kế toán trưởng, bậc lương 1/2, hệ số 1.98, tiền lương: 6.930.000 đồng</p>
12	07/QĐ-HĐQT	15/09/2016	<p>Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Tạ Văn Hùng, Kỹ sư điện giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.4.</p> <p>Thời gian: Kể từ ngày 21/03/2016</p> <p>Ông Tạ Văn Hùng được hưởng ngạch lương - Phó Tổng giám đốc Công ty; Bậc lương 2/2; Tiền lương : 7.280.000đ</p>
13	07/QĐ-HĐQT	06/09/2016	<p>1. Thu hồi và hủy Quyết định số 312/HĐQT ngày 26/03/2012 về lô đất và tài sản trên đất khuôn viên Nhà văn hóa Công ty tại Khu cư xá Lắp máy – Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai,</p> <p>2. Chuyển giao người đứng tên:</p> <p>Ông: Phạm Huy Giáp Ngày tháng năm sinh: 27/03/1961 Địa chỉ: Số nhà 18/18, Tổ 27, KP5, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Số CMND: 272398727 Ngày cấp: 28/06/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Đồng Nai</p> <p>3. Lô đất và tài sản có trên đất nằm trong thửa đất khu E lập ngày 18/11/1994 theo bản đồ quy hoạch nhà ở do Viện thiết kế</p>

			<p>quy hoạch xây dựng Tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Tài sản gắn liền trên đất: Căn nhà cấp 4 có diện tích sàn xây dựng 544m² nằm trong khuôn viên đất (43m x 30m) = 1.290m²</p> <p>4. Mục đích sử dụng: Phục vụ cộng đồng (Xây dựng nhà văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo v.v.. theo quy hoạch).</p>
--	--	--	---

III- Ban kiểm soát:

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đình Khanh	Trưởng ban	Thôi chức danh Trưởng ban ngày 24/06/2016	2/2	100%	
2	Đặng Tiến Toàn	Thành viên	Thôi chức danh thành viên ngày 24/06/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Kim Tuấn	Thành viên	Thôi chức danh thành viên ngày 24/06/2016	2/2	100%	
4	Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng Ban	Nhận chức danh Trưởng ban ngày 24/06/2016	2/2	100%	
5	Lê Minh Thiện	Thành viên	Nhận chức danh thành viên ngày 26/06/2016	2/2	100%	
6	Trần Huyền Thương Thương	Thành viên	Nhận chức danh thành viên ngày 26/06/2016	2/2	100%	

2- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Trong năm 2016, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị điều hành của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia một số phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

3- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

Năm 2016, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động. Tuy nhiên do thay đổi toàn bộ nhân sự của Ban kiểm soát (Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 24/06/2016) nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định.

4. Hoạt động khác của BKS

Trong năm 2016 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo qui 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:

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

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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	Nguyễn Bá Sừng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0	99.300	2,483%	Mua
2	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	80.000	2,000%	105.500	2,637%	Mua, bán
3	Hoàng Văn Dư	Thành viên HĐQT	195.000	4,875%	80.000	2,000%	Bán
3	Tạ Văn Hùng	P.Tổng Giám đốc	10.000	0,250%	5.000	0,125%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Bá Sừng

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/12/2016

(Đính kèm văn bản số: 02-2017/HĐQT ngày 23/01/2017 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bá Sừng	058C794897	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	025639388	21/01/2014	Tp.HCM	Căn hộ A12-3 Cao ốc The Morningstar, Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh. Tp.HCM	23/04/2015		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2015
2	Hoàng Văn Dư	058C621330	Thành viên HĐQT	013393921	24/03/2011	Hà Nội	P312 CT16 – Định Công – Q.Hoàng Mai – Hà Nội	10/12/2007		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2007
3	Hoàng Văn Hà		Thành viên HĐQT P.Tổng Giám đốc	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	F 205 - 206 Võ Thị Sáu – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai	16/04/2012		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2012
4	Hoàng Tuấn Anh	044C408949	Thành viên HĐQT	186056400	07/08/2004	Nghệ An	Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	23/04/2015		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2015
6	Phan Thị Thanh Thủy	058C691785	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	272309561	12/12/2008	Đồng Nai	Số 54D Tổ 14B KP2, P.Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai	24/06/2016		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2016
7	Tạ Văn Hùng	058C715500	P.Tổng Giám đốc	272450143	24/04/2011	Đồng Nai	Thị xã Long Khánh – Đồng Nai	21/03/2011		Bổ nhiệm chức danh P.TGD
8	Phan Cao Viên	058C612632	P.Tổng Giám đốc	241674328	16/08/2013	Đắk Lắk	TP.Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk	02/04/2015		Bổ nhiệm chức danh P.TGD
12	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát	271914106	17/08/2004	Đồng Nai	19B, KP5, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	24/06/2016		Bầu cử vào Trưởng Ban kiểm soát ĐHCĐ 2016
13	Lê Minh Thiện		Thành viên Ban kiểm soát	311631033	13/06/2011	Tiền Giang	Số 82, Long Thạnh, Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang	24/06/2016		Bầu cử vào TV BKS ĐHCĐ 2016
14	Trần Huyền Thương Thương		Thành viên Ban kiểm soát	100983846	09/05/2005	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu 4A, P.Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	24/06/2016		Bầu cử vào TV BKS ĐHCĐ 2016

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31/12/2016

(Đính kèm văn bản số: 01-2017/HĐQT ngày 23/01/2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch 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	Nguyễn Bá Sừng	058C794897	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	025639388	21/01/2014	Tp.HCM	Căn hộ A12-3 cao ốc The Moningstar, QL 13, P,26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	99,300	2,283%	
	Nguyễn Bá Hiệt			010414172	2/10/2001	Hà Nội	Tp. HCM			
	Nguyễn Thị Doan			111743157	24/08/2000	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Doan			168171285	22/02/2003	Hà Nam	Hà Nam	0		
	Nguyễn Bá Tráng			017212468	28/07/2010	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Mai	058C694897		271747013	15/05/2006	Đồng Nai	Tp. HCM	10,000	0,250%	
	Nguyễn Thị Anh Thư			025879077	21/01/2014	Tp.HCM	Tp. HCM	0		
	Nguyễn Bá Uyển Nhi			Còn nhỏ			Tp. HCM	0		
2	Hoàng Văn Dư	058C621330	Thành viên HĐQT	013393921	24/03/2011	Tp.Hà Nội	P312-CT16 - Định Công, Q.Hoàng mai, Tp.Hà Nội	80	2,000%	
	Nguyễn Thị Thắng			140748869	12/03/1979	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	-		
	Hoàng Thị Như			140096080	12/03/1979	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	-		
	Hoàng Thị Thư			145017536	09/05/1997	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	-		
	Hoàng Văn Cư			145354599	19/07/2005	Hưng Yên	Cty CP Lilama 10 - HN	-		
	Hoàng Văn Thi			145031987	24/3/1998	Hưng Yên	Cty Điện lực Hưng Yên	-		
	Bùi Thị Bích			140696003	12/03/1979	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	-		
	Hoàng Thị Đua			145170597	26/05/2001	Hưng Yên	CtyCP Lilama TN-CĐ -HN	-		
	Hoàng Thị Nhung			145331690	03/05/2005	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	-		
	Hoàng Thị Bảo			145657760	01/08/2007	Hưng Yên	Hà Nội	-		
3	Hoàng Văn Hà		Thành viên HĐQT - P.Tổng Giám đốc	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	F205-206, Võ Thị Sáu, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	36,912	0,923%	
	Hoàng Văn Thâm			182212731	10/10/1996	Nghệ An	Quỹ Hợp - Nghệ An	-		
	Nguyễn Thị Xuyên			180252023	20/06/1978	Nghệ An	Quỹ Hợp - Nghệ An	-		

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch 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 Văn Hải			182212778	10/10/1996	Nghệ An	Biên Hòa - Đồng Nai	3,720	0,093%	
	Hoàng Văn Hoa			182005913	17/02/1993	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Hoàng Thị Hằng			182250280	20/02/1997	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Nguyễn Thị Quý			220965098	30/12/1993	Phú Yên	Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Bảo			Còn nhỏ			Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Vũ			Còn nhỏ			Biên Hòa - Đồng Nai	-		
4	Hoàng Tuấn Anh	044C408949	Thành viên HĐQT	186056400	07/08/2004	Nghệ An	Xã Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai	105,500	2,637%	
	Hoàng Xuân Hồ			187270384	18/09/2010	Nghệ An	Nghệ An	-		
	Phan Thị Oanh			181929595	20/09/2010	Nghệ An	Nghệ An	-		
	Hoàng Thị Mai Huyền			186614165	22/07/2011	Nghệ An	Nghệ An	-		
	Hoàng Tuấn Tài			186901074	03/10/2014	Nghệ An	Nghệ An	-		
	Hoàng Thị Bích Vân			271714078	23/02/2012	Đồng Nai	Đồng Nai	-		
	Hoàng Anh Thư			Còn nhỏ				-		
	Hoàng Anh Kiệt			Còn nhỏ				-		
5	Phan Thị Thanh Thủy	058C691765	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	272309561	12/12/2008	Đồng Nai	Số 54D, Tổ 14B, KP2, P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	30,000	0,750%	
	Phan Nghị			183933501	19/02/2009	Hà Tĩnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh	-		
	Lê Thị Huệ			183300330	09/09/1999	Hà Tĩnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh	-		
	Phan Thị Thanh Tùng			184279522	07/01/2014	Hà Tĩnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh	-		
	Phan Thị Thanh Vân			181482853	05/04/2004	Nghệ An	Tp.Vinh - Nghệ An	-		
	Phan Bá Linh			025454338	24/03/2011	Tp.HCM	Q.Gò Vấp - Tp.HCM	-		
	Phan Hồng Sơn			241308869	22/12/2014	Tp.HCM	Q.Gò Vấp - Tp.HCM	-		
6	Tạ Văn Hùng	058C715500	P, Tổng Giám đốc	272450143	24/04/2011	Đồng Nai	Thị xã Long Khánh - Đồng Nai	5,000	0,125%	
	Ninh Thị Mạnh						Nho Quan - Ninh Bình	-		
	Tạ Thị Liên			272450411	02/06/2011	Đồng Nai	Cẩm Mỹ - Đồng Nai	-		
	Nguyễn Thị Lệ Thu						TX Long Khánh - Đ.Nai	-		

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch 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
	Tạ Nguyễn Minh Thư			272497528	03/05/2012	Đồng Nai	TX Long Khánh - Đ.Nai	-		
	Tạ Nguyễn Mạnh Cường			272336219	14/07/2009	Đồng Nai	TX Long Khánh - Đ.Nai	-		
7	Phan Cao Viên	058C6612632	P, Tổng Giám đốc	241674328	16/08/2013	Đắk Lắk	Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk	-		
	Phan Cao Sùng						Thái Nguyên	-		
	Nguyễn Thị Tai						Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Hải						Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Sản						Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Sinh						Thái Nguyên	-		
	Nguyễn Thị Kim Oanh			240532978	01/07/2010	Đắk Lắk	TP. Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk	-		
	Phan Nguyễn Thùy Trang			241673597	03/08/2013	Đắk Lắk	TP. Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk	-		
	Phan Cao Đạt			Còn nhỏ			TP. Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk	-		
8	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát	271914106	17/08/2004	Đồng Nai	19B, KP5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	-		
	Nguyễn Văn Dỵ			170296419	11/06/1978	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Phạm Thị Một			170396229	21/06/1978	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Ngân			170392282	10/08/2010	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Văn Nguyễn			240635733	06/10/2006	Đắk Lắk	Đắk Lắk	-		
	Nguyễn Văn Nghị			171348228	18/06/2004	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Văn Nạn			173835661	04/01/2010	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Nghĩa			171028898	19/08/2006	Hà Nội	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Thu Trang			272270066	15/07/2008	Đồng Nai	Đồng Nai	-		
	Nguyễn Anh Minh			HS			Đồng Nai	-		
9	Lê Minh Thiện		Thành viên BKS	311631033	13/06/2011	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thế Mỹ			310574087	29/07/2011	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Phan Thị Diệu			310918879	13/06/2011	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thị Thu Hiền			311499710	29/05/2014	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch 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
	Lê Thị Thu Hà			025678564	13/09/2012	Tp.HCM	Tp.HCM			
	Lê Thị Thu Hồng			311811808	16/06/2000	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang			
	Huỳnh Thị Mỹ Vy			264314830	07/07/2005	Ninh Thuận	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Huỳnh Thanh Trúc			Còn nhỏ			Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
9	Trần Huyền Thương Thương		Thành viên BKS	271914106	17/08/2004	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu 4A, P.Quang Hánh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	-		
	Trần Thanh Thư			100932512	25/12/2003	Quảng Ninh	Cẩm Phả, Quảng Ninh	-		
	Nguyễn Thị Hưng			100874646	28/05/2002	Quảng Ninh	Cẩm Phả, Quảng Ninh	-		
	Trần Thị Thúy Thủy			101158065	30/09/2008	Quảng Ninh	Cẩm Phả, Quảng Ninh	-		