

Số: 01 /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 24 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 69-1**
- Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0241.3821212 Fax: 0241.3820584  
Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Vốn điều lệ: **75.762.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu Việt Nam đồng).**
- Mã chứng khoán: **L61**

**I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty trong năm 2016:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016	29/4/2016	1/ Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. 2/ Thông qua báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2016. 3/ Thông qua báo cáo về mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 và phương án chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị. 4/ Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có địa chỉ tại số 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

**II - Hội đồng quản trị**

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 kỳ họp tập trung và 04 cuộc họp HĐQT mở rộng:

ST 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 họp
1	Ông Trần Đình Đại	Chủ tịch HĐQT	Được bầu vào ngày 29/04/2016	10	91%	
	Ông Bùi Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	Hết nhiệm kỳ vào ngày 29/04/2016	01	9%	
	Ông Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm vào ngày 06/10/2016	09	82%	
	Ông Hà Văn Mỹ	Thành viên HĐQT	Hết nhiệm kỳ vào ngày 29/04/2016	01	9%	
2	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 29/04/2016	10	91%	
4	Bà Nguyễn Thị Quế	Thành viên HĐQT	Được bầu lại vào ngày 29/04/2016	11	100%	
5	Ông Ngô Quang Hưng	Thành viên HĐQT	Được bầu lại vào ngày 29/04/2016	10	91%	Tại cuộc họp HĐQT thứ 38 ngày 01/3/2016 ông Ngô Quang Hưng vắng mặt do bận công tác tại dự án Nhiệt điện Duyên Hải

Ngoài ra, trong năm 2016, Hội đồng quản trị còn tổ chức 26 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Trong HĐQT Công ty có một số thành viên là thành viên Ban giám đốc Công ty (Tổng Giám đốc và một Phó Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị) nên việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành luôn được thực hiện sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban giám đốc Công ty điều hành hoạt động SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên của Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên cử thành viên tham gia các cuộc họp giao ban (hàng tuần, hàng tháng) của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt thường xuyên, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó Hội

đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời để Ban Giám đốc Công ty đưa vào chương trình công tác điều hành sản xuất.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã rất tích cực đôn đốc thực hiện công tác tái cấu trúc nâng cao năng lực quản trị Công ty theo Đề án tái cấu trúc; Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý chi phí, tiết kiệm chống lãng phí, công tác thu hồi vốn và xử lý nợ tồn đọng, công tác nhân sự và quy hoạch cán bộ, công tác tiền lương; đồng thời tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản nhằm hoàn thiện các cơ chế quản trị trong nội bộ Công ty phù hợp với thực tế của Công ty cũng như các quy định có liên quan của pháp luật: sửa đổi Quy chế quản trị Công ty; sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Ban điều hành.

Định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên họp để đánh giá toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ ra những điểm làm được, những vấn đề còn tồn tại, đặc biệt là những nguy cơ rủi ro trong hoạt động của Công ty để từ đó tìm ra các biện pháp giải quyết phù hợp, hạn chế các rủi ro cho Công ty:

- Ngày 13/5/2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành kỳ họp thứ 2 để phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhân sự các phòng ban, thời gian làm việc tại trụ sở Công ty và quy định về họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong Quý I/2016 và kế hoạch SXKD Quý II/2016; phân tích những mặt tồn tại, hạn chế và đề ra kế hoạch, những biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2016.

- Ngày 09/09/2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2016 và thống nhất giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2016, đồng thời thông qua các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền ban hành của HĐQT, bao gồm: Quy chế quản trị Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, Quy chế dân chủ tại nơi làm việc của Công ty đưa ra những chỉ đạo, chủ trương để định hướng cho công tác hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm nhằm đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã đề ra.

### *3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể (theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty). Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Chủ tịch HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp.

### *4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	12/01/2016	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2016
2	03/QĐ-HĐQT	26/01/2016	Quyết định ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,

			chống lãng phí năm 2016 của Công ty
3	05/QĐ-HĐQT	15/02/2016	Quyết định v/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Lào từ 16/02 đến 17/02/2016
4	06/QĐ-HĐQT	17/02/2016	Quyết định v/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Đức từ 21/02 đến 28/02/2016
5	51/NQ-HĐQT	01/03/2016	Nghị quyết về : - Kết quả thực hiện KH SXKD năm 2015, KH SXKD năm 2016; - Lựa chọn nhân sự đề giới thiệu ra ứng cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; - Rà soát, phê duyệt quy hoạch cán bộ được sửa đổi, bổ sung năm 2016.
6	09/QĐ-KHĐT	04/03/2016	Quyết định v/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Đài Loan 3 ngày từ ngày 15/3 đến 10/4/2016
7	52/NQ-BLĐCT	08/03/2016	Nghị quyết về tình hình tài chính của Công ty và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
8	52/NQ-HĐQT	09/03/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - CN Bắc Ninh
9	11/QĐ-HĐQT	11/03/2016	Quyết định v/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Nhật Bản từ ngày 14/3 đến 18/3/2016
10	12/QĐ-HĐQT	11/03/2016	Quyết định v/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc từ ngày 21/3 đến 24/3/2016
11	11/QĐ-HĐQT	11/03/2016	Quyết định v/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Brunei từ ngày 20/3 đến 27/3/2016
12	21 QĐ/CT/ LILAMA69- 1/HĐQT	15/03/2016	Quyết định v/v ban hành hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, Quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề
13	16/QĐ-HĐQT	16/03/2016	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư nâng cao năng lực Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh năm 2016
14	17/QĐ-HĐQT	16/03/2016	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư nâng cao năng lực Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh năm 2016
15	18/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp 01 cần cẩu tháp 16 tấn" thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh năm 2016
16	19/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp 02 máy khoan cần" thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh năm 2016
17	20/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp 03 bộ công trục 10 tấn dầm đơn (24M+2x12M) và

			(34M+1x10,4M) & (34M+1x4M)" thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh năm 2016
18	21/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu "Cung cấp 02 cầu trục dầm đơn" thuộc dự án đầu tư nâng cao năng lực nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh năm 2016
19	22B/QĐ-HĐQT	23/03/2016	Quyết định v/v cho phép ký hợp đồng mua thép ống cho Bộ sấy không khí Dự án KSL1 của Sumotomo Heavy Industries
20	24B/QĐ-HĐQT	25/03/2016	Quyết định v/v cho phép ký hợp đồng mua phần mềm Tekla Structures
21	24/QĐ-HĐQT	25/03/2016	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc từ ngày 28/3 đến 30/3/2016
22	25/QĐ-HĐQT	06/04/2016	Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác tại Đức từ ngày 10/4 đến 15/4/2016
23	30/QĐ-HĐQT	13/04/2016	Quyết định v/v cho phép ký hợp đồng mua thép chế tạo Fired Heater cho dự án tại UAE của Kirchner
24	01/NQ-HĐQT	29/04/2016	Nghị quyết V/v bầu Chủ tịch HĐQT công ty
25	02/NQ-HĐQT	14/05/2016	Nghị quyết kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Lilama 69-1
26	03/NQ-HĐQT	14/05/2016	Nghị quyết kiện toàn nhân sự chủ chốt của Công ty cổ phần Lilama 69-1
27	04/NQ-HĐQT	14/05/2016	Nghị quyết V/v quy định về thời gian làm việc và hợp giao ban Công ty
28	05/NQ-HĐQT	14/05/2016	Nghị quyết V/v làm rõ, hoàn thiện Báo cáo kết quả SXKD Quý I, Kế hoạch SXKD Quý II Công ty
29	06/NQ-HĐQT	14/05/2016	Nghị quyết V/v Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
30	32/QĐ-HĐQT	14/05/2016	Quyết định v/v Ban hành sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Lilama 69-1
31	33/QĐ-HĐQT	14/05/2016	Quyết định v/v Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và quy định nhiệm vụ thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2011
32	34/QĐ-HĐQT	14/05/2016	Quyết định v/v Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT
33	35/QĐ-HĐQT	14/05/2016	Quyết định v/v Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT
34	07/NQ-HĐQT	16/05/2016	Nghị quyết V/v Sửa đổi bổ sung Hệ thống thang bảng lương của Công ty
35	08/NQ-HĐQT	16/05/2016	Nghị quyết V/v Một số công tác hành chính
36	36/QĐ-HĐQT	16/05/2016	Quyết định V/v Bổ nhiệm chức danh Chuyên gia cao cấp HĐQT
37	09/NQ-HĐQT	19/05/2016	Nghị quyết V/v Giải thể ban sửa chữa bảo dưỡng
38	37/QĐ-HĐQT	19/05/2016	Quyết định V/v cho phép ký hợp đồng cung cấp cáp điện cho Dự án nhiệt điện Đốt Rác

			Nam Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội
39	10/NQ-HĐQT	02/06/2016	Nghị quyết v/v phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - CN Bắc Ninh (kèm Tờ trình của Tổng giám đốc)
40	38/QĐ-HĐQT	09/07/2016	Ban hành hệ thống thang bản lương, phụ cấp lương, Quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với nhóm chức danh nghề.
41	11/NQ-HĐQT	13/07/2016	Hoàn thiện báo cáo kết quả SXKD quý II và kế hoạch SXKD quý III năm 2016
42	12/NG-HĐQT	13/07/2016	Hoàn thiện Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban Công ty
43	13/NG-HĐQT	13/07/2016	Chấm dứt sử dụng Máy chấm công tại các đơn vị trong toàn Công ty
44	14/NG-HĐQT	13/07/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016
45	39/QĐ-HĐQT	15/07/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Ban điều hành
46	40/QĐ-HĐQT	15/07/2016	Ban hành theo tiêu chuẩn và điều kiện các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty
47	41/QĐ-HĐQT	15/07/2016	Ban hành Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty
48	15/NG-HĐQT	16/07/2016	Quản lý, điều hành hoạt động SXKD trước khi có sự thay đổi TGD
49	16/NG-HĐQT	16/07/2016	Công tác chuẩn bị về hành chính trước khi có sự thay đổi TGD
50	42/QĐ-HĐQT	22/07/2016	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty ông Ngô Quốc Thịnh
51	43/QĐ-HĐQT	22/07/2016	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty ông Phạm Thế Kiên
52	44/QĐ-HĐQT	22/07/2016	Giao nhiệm vụ kiêm chức vụ Phó Tổng giám đốc ông Ngô Quốc Thịnh
53	45/QĐ-HĐQT	22/07/2016	Phân công nhiệm vụ các TVHĐQT và quy định nhiệm vụ thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021
54	17/NG-HĐQT	25/07/2016	Kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ
55	18/NG-HĐQT	25/07/2016	Chấm dứt thuê sử dụng xe, máy, thiết bị thi công trong nội bộ Công ty
56	19/NG-HĐQT	25/07/2016	Chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
57	20/NG-HĐQT	25/07/2016	Tăng cường công tác quản lý cán bộ và hồ sơ, tài liệu của HĐQT Công ty
58	21A/NG-HĐQT	25/07/2016	Cử người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Lilama 69-1
59	46/QĐ-HĐQT	27/07/2016	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Thái Lan)
60	21B/NG-HĐQT	02/08/2016	Sửa chữa Trụ sở chính của Công ty

61	47/QĐ-HĐQT	09/08/2016	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Thái Lan)
62	48/QĐ-HĐQT	18/08/2016	Phương án phát hành trả cổ phiếu bằng cổ tức năm 2015
63	22/NG-HĐQT	31/08/2016	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bắc Ninh
64	49/QĐ-HĐQT	09/09/2016	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty bà Nguyễn Thị Quế
65	50/QĐ-HĐQT	09/09/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ông Ngô Phú Phong
66	51/QĐ-HĐQT	09/09/2016	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ông Ngô Quang Hưng
67	23/NG-HĐQT	14/09/2016	Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2015
68	24/NG-HĐQT	15/09/2016	Thúc đẩy hoàn thành Kế hoạch SXKD Quý III/2016
69	52/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Ban hành quy chế quản trị của Công ty cổ phần Lilama 69-1
70	53/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Ban hành quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần Lilama 69-1
71	54/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Ban hành quy chế dân chủ tại nơi làm việc của Công ty cổ phần Lilama 69-1
72	55/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Lilama 69-1
73	56/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Thái Lan)
74	57/QĐ-HĐQT	16/09/2016	Cho phép ký hợp đồng mua thép tấm để chế tạo cho Dự án Towantic
75	58/QĐ-HĐQT	16/09/2016	Cho phép ký hợp đồng mua thép tấm để chế tạo cho Dự án Karabatan
76	59/QĐ-HĐQT	23/09/2016	Thành lập Hội đồng thanh lý nhượng bán tài sản
77	60/QĐ-HĐQT	06/10/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty ông Ngô Quốc Thịnh
78	61/QĐ-HĐQT	06/10/2016	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty ông Ngô Quốc Thịnh
79	62/QĐ-HĐQT	06/10/2016	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Thái Lan)
80	63/QĐ-HĐQT	12/10/2016	Phân công nhiệm vụ các TVHĐQT và quy định nhiệm vụ thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2016-2021
81	64/QĐ-HĐQT	19/10/2016	Cho phép ký hợp đồng mua thép tấm để chế tạo cho Dự án Mỏ Muối Lào
82	65/QĐ-HĐQT	21/10/2016	Đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

83	25/NG-HĐQT	28/10/2016	Thực hiện các biện pháp hoàn thành kế hoạch SXKD quý IV/2016 và cả năm 2016
84	66/QĐ-HĐQT	03/11/2016	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Nhật Bản)
85	26/NG-HĐQT	02/12/2016	Thoái vốn toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La
86	67/QĐ-HĐQT	06/12/2016	Bán cổ phần của Công ty CP Lilama 69-1 tại Công ty CP thủy điện Nậm La
87	27/NG-HĐQT	09/12/2016	Tăng cường công tác quản trị, quản lý nội bộ

### III - Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Minh Tâm	Trưởng ban Kiểm soát	29/04/2016	10	91%	
2	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS	29/04/2016	8	73%	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Văn Sáng	Thành viên BKS	29/04/2016	10	91%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trưởng ban Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc Công ty. Vì vậy, Ban Kiểm soát luôn giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc một cách liên tục, kịp thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát còn tham gia Tổ công tác với vai trò chủ trì thực hiện Kế hoạch Kiểm tra giám sát năm 2016 số 05/KHKT-HĐQT ngày 25/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty đối với việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị trong Công ty.



Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức nhân sự để nắm được các vấn đề về tài chính; lực lượng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn của Công ty.

#### **IV - Đào tạo về quản trị Công ty:**

Trong năm 2016, Công ty đã cử các lãnh đạo chủ chốt tham gia các lớp tập huấn về quản trị rủi ro do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) tổ chức.

#### **V - Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

##### *1. Danh sách người có liên quan của Công ty*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam					31/10/2005		Công ty mẹ
2	Trần Đình Đại	058C134117	Chủ tịch HĐQT			29/04/2016		
3	Nguyễn Thị Nhân	Không có				29/04/2016		Vợ Chủ tịch HĐQT
4	Bùi Quang Vinh	018C850203	Chủ tịch HĐQT			22/4/2011	Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2016	
5	Nguyễn Thị Mai	Không có				22/4/2011	Không là người liên quan kể từ ngày 29/04/2016	Vợ Chủ tịch HĐQT
6	Ngô Quốc Thịnh	018C852686	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			22/4/2011	Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 06/10/2016	
7	Trần Thị Thu Hà	018C850475	Phó phòng Vật tư - XNK			22/4/2011	Không là người liên quan kể từ ngày 06/10/2016	Vợ Tổng Giám đốc
8	Hà Văn Mỹ	Không có	Thành viên HĐQT, Phó Tổng			22/4/2011	Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2016	

			Giám đốc					
9	Bùi Thị Thắm	Không có				22/4/2011	Không là người liên quan kể từ ngày 29/04/2016	Vợ Phó TGD Hà Văn Mỹ
10	Đoàn Tâm	Không có	Phó Tổng Giám đốc			21/8/2013		
11	Nguyễn Thị Hạnh	Không có				21/8/2013		Vợ Phó TGD Đoàn Tâm
12	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			22/7/2016		
13	Nguyễn Thị Minh An	Không có				22/7/2016		Vợ Tổng Giám đốc
14	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc			12/8/2015		
15	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có				12/8/2015		Vợ Phó Tổng Giám đốc Dương Thanh Phương
16	Nguyễn Thị Quế	018C850378	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			20/4/2013		
17	Trần Mạnh Cường	Không có				20/4/2013		Chồng Kế toán trưởng
18	Ngô Quang Hưng	058C143068	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			22/4/2011		

19	Vũ Thị Khuyên	058C125058				22/4/2011		Vợ thành viên HĐQT, Phó TGD Ngô Quang Hưng
20	Ngô Phú Phong	Không có	Phó Tổng Giám đốc			09/09/2016		
21	Đặng Thị Loan	Không có				09/09/2016		Vợ Phó Tổng Giám đốc Ngô Phú Phong
22	Ngô Minh Tâm		Trưởng ban kiểm soát			29/04/2016		
23	Trần Thị Huyền	Không có				29/04/2016		Vợ trưởng Ban KS
24	Ngô Anh Đức	Không có	TV Ban KS			29/04/2016		
25	Nguyễn Thị Hải	Không có				29/04/2016		Vợ thành viên Ban KS
26	Nguyễn Văn Sáng	4501200000 8073	Thành viên Ban KS			29/04/2016		
27	Phạm Thị Niệm	Không có				29/04/2016		Vợ thành viên Ban KS
28	Nguyễn Anh Tú	Không có	Thành viên Ban KS				Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2016	
29	Nguyễn Thị Phương	Không có					Không là người liên quan kể từ ngày 29/04/2016	Vợ thành viên Ban KS Nguyễn Anh Tú

30	Vũ Công Nam	018C850165	Thành viên Ban KS				Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2016	
31	Nguyễn Thị Nhung	018C870691					Không là người liên quan kể từ ngày 29/04/2016	Vợ thành viên Ban KS Vũ Công Nam

2. *Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:* Không có.

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 giữa 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) :* 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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:* Không có..

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:* Không có.

**VI - Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)**

*1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam				124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	3.863.862	51,00%	Công ty mẹ
2	Trần Đình Đại	058C134117	Chủ tịch HĐQT			39.600	0,52%	Được bầu ngày 29/04/2016
3	Nguyễn Thị Nhân	Không có				0	0,00%	Vợ Chủ tịch HĐQT
4	Bùi Quang Vinh	018C850203	Chủ tịch HĐQT			50.112	0,66%	Hết nhiệm

								ky ngày 29/04/2 016
5	Nguyễn Thị Mai	Không có				-	0,00%	Không liên quan kể từ ngày 29/04/2 016
6	Ngô Quốc Thịnh	018C852686	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			216.216	2,85%	Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 06/10/2 016
7	Trần Thị Thu Hà	018C850475	Phó phòng Vật tư - XNK			4.320	0,06%	Không là người liên quan kể từ ngày 06/10/2 016
8	Hà Văn Mỹ	Không có	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			64.800	0,86%	Hết nhiệm kỳ kể từ ngày 29/04/2 016
9	Bùi Thị Thắm	Không có				-	0,00%	Không là người liên quan kể từ ngày 29/04/2 016
10	Đoàn Tâm		Phó Tổng Giám đốc			10.800	0,14%	
11	Nguyễn Thị Hạnh	Không có				0	0,00%	
12	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			44.820	0,59%	
13	Nguyễn Thị Minh An	Không có				-	0,00%	Vợ TGD Phạm Thế Kiên
14	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc			-	0,00%	

15	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có				-	0,00%	Vợ Phó Tổng Giám đốc Dương Thanh Phương
16	Nguyễn Thị Quế	018C850378	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			27.000	0,36%	
17	Trần Mạnh Cường	Không có				-	0,00%	Chồng Kế toán trưởng
18	Ngô Quang Hưng	058C143068	Thành viên HĐQT, phó TGD			10.800	0,14%	
19	Vũ Thị Khuyến	058C125058				108	0,001%	Vợ thành viên HĐQT, phó TGD Ngô Quang Hưng
20	Ngô Phú Phong	Không có	Phó Tổng Giám đốc			-	0,00%	
21	Đặng Thị Loan	Không có				-	0,00%	Vợ phó TGD Ngô Phú Phong
22	Ngô Minh Tâm		Trưởng ban kiểm soát			4.590	0.06%	
23	Trần Thị Huyền	Không có				-	0,00%	Vợ Trưởng Ban KS
24	Ngô Anh Đức	Không có	Thành viên Ban KS			-	0,00%	
25	Nguyễn Thị Hải	Không có				-	0,00%	Vợ thành

								viên Ban KS
26	Nguyễn Anh Tú	Không có	Thành viên Ban KS			-	0,00%	Hết nhiệm kỳ ngày 29/04/2016
27	Nguyễn Thị Phương	Không có				-	0,00%	Không liên quan kể từ ngày 29/04/2016
28	Vũ Công Nam	018C850165	Thành viên Ban KS			32.400	0,43%	Hết nhiệm kỳ ngày 29/04/2016
29	Nguyễn Thị Nhung	018C870691				-	0,00%	Không liên quan kể từ ngày 29/04/2016
30	Nguyễn Văn Sáng	45012000008073	Thành viên Ban KS			-	0,00%	
31	Phạm Thị Niệm	Không có				-	0,00%	Vợ thành viên Ban KS

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Không có

**V - Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

