

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

Công ty cổ phần Lilama 45.4 (Mã CK: L44) xin báo cáo các nội dung sửa đổi trong báo cáo Thay thế so với báo cáo năm 2016 đã phát hành ngày 29/03/2017.

Nội dung sửa đổi	Báo cáo tài chính được kiểm toán phát hành ngày 29/03/2017	Báo cáo tài chính được kiểm toán phát hành ngày 06/10/2017
1. Sửa ngày tháng giấy đăng ký kinh doanh (Tr.2)	Giấy đăng ký kinh doanh số 3600255703 cấp lần đầu ngày 14/08/2006 và thay đổi lần 4 ngày 11/02/2015	Giấy đăng ký kinh doanh số 3600255703 cấp lần đầu ngày 14/08/2006 và thay đổi lần 5 ngày 13/09/2017
2. Sửa thành viên hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát theo cơ cấu tại thời điểm hiện tại của Công ty (Tr.3)	<b>Thành viên HĐQT</b> 1. Ông Nguyễn Bá Súng – Chủ tịch 2. Ông Hoàng Văn Dư 3. Bà Phan Thị Thanh Thủy 4. Ông Hoàng Tuấn Anh 5. Ông Hoàng Văn Hà <b>Ban Tổng Giám đốc</b> 1. Ông Nguyễn Bá Súng – TGD 2. Ông Hoàng Văn Hà – Phó TGD 3. Ông Phan Cao Viên – Phó TGD 4. Ông Tạ Văn Hùng – Phó TGD 5. Bà Phan Thị Thanh Thủy – KT.Trưởng <b>Ban kiểm soát.</b> 1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng ban 2. Ông Lê Minh Thiện – Thành viên 3. Bà Trần Huyền Thương Thương - TV	<b>Thành viên HĐQT</b> 1. Ông Nguyễn Bá Súng – Chủ tịch 2. Ông Hoàng Văn Hà 3. Bà Phan Thị Thanh Thủy 4. Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng 5. Ông Vũ Thế Phương <b>Ban Tổng Giám đốc</b> 1. Ông Phan Cao Viên 2. Ông Hoàng Văn Hà – Phó TGD 3. Bà Phan Thị Thanh Thủy – KT Trưởng <b>Ban kiểm soát.</b> 1. Ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng ban 2. Ông Lê Minh Thiện – Thành viên 3. Bà Nguyễn Thị Thu – Thành viên
3.Sửa ngày tháng lập	Toàn bộ ngày tháng lập báo cáo 29/03/2017	Toàn bộ ngày tháng lập báo cáo 06/10/2017
4.Sửa cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ theo Ủy ban (Tr.5)	Số thuế phải nộp trong năm 2016 sẽ được xác định lại theo quyết định của cơ quan thuế	Như đã trình bày tại mục VI.6 (Thu nhập khác), trong kỳ của Công ty có nghiệp vụ thanh lý nhượng bán tài sản cố định, trong đó có thanh lý chuyển nhượng bất động sản. Khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ nghiệp vụ này chưa được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2016, số thuế thu nhập doanh nghiệp này sẽ được xác định lại theo Quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.
5.Thêm vào ý kiến kiểm toán viên việc phát hành thay thế (Tr.6)	Không có	Báo cáo kiểm toán này thay thế cho Báo cáo kiểm toán số 334/BCKT/TC ngày 29/03/2017 do làm rõ cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán độc lập
6.Thuyết minh ghi chú thêm mục VI.6 về thu nhập khác (Tr.21)	Thanh lý nhượng bán TSCĐ	Thanh lý nhượng bán TSCĐ, Bất động sản
7.Thay đổi người lập	Nguyễn Thị Thu	Phan Thị Thanh Thủy

**Nội nhận:**

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4



**Tổng Giám Đốc**  
*Phan Cao Viên*