

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2017  
Đà Nẵng, day 25 month 07 year 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(6 tháng)  
(6 months)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán  
**To:** - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Lilama7
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:
- Điện thoại/ Telephone: 02363. 642666- 02363 621711 Fax: 02363.621722  
Email: lilamadm@lilama7.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 50.000.000.000 đồng ( Năm mươi tỷ đồng )
- Mã chứng khoán/ Securities code: LM7

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders  
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	07/NQ/LILAMA7/ĐHĐCĐTN/NQ	20/04/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
02	Biên bản Đại hội thường niên năm 2017	20/04/2017	Thông qua nội dung biên bản tại Đại hội thường niên năm 2017.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/ Board of Management (Semi-annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

			Người đại diện phần vốn của CTCP Lilama7.
4	04/NQ-LILAMA7	06/03/2017	Điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang loại chứng khoán tự do chuyển nhượng 43.000 của Tổng công ty LMVN- CTCP
5	05/QĐ- LILAMA7	08/03/2017	Ban hành KH kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong SXKD phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama7.
6	06/NQ-LILAMA7	11/01/2017	Thông qua thanh lý một số thiết bị xe, máy dụng cụ thi công hư hỏng không còn sử dụng của Công ty cổ phần Lilama7
7	07/NQ-LILAMA7	10/02/2017	Thông qua quy chế khoán lương cho bộ phận gián tiếp làm việc tại văn phòng Công ty trong năm 2017
8	08/NQ- LILAMA7	14/3/2017	Chọn đơn vị mua máy đào SumitomoSH 350HD-5
9	09/NQ- LILAMA7	14/04/2017	Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2016 và KH năm 2017 trình tại Đại hội thường niên năm 2017
10	10/NQ- LILAMA7	19/05/2017	Bổ nhiệm Ông võ Duy Chính Kế toán trưởng Công ty
11	11/NQ-LILAMA7	12/06/2017	Quy chế khoán tiền lương lái xe, lái cầu, công nhân vận hành và công nhân sửa chữa tại các đơn vị thuộc Cty Cổ phần Lilama7

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (Semi-annual reports):*

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Lê Thị Quỳnh Nhung	TV BKS	20/04/2017	02	100%	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2012
2	Nguyễn Văn Thái	TV BKS	20/04/2017	01	50%	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 nhiệm kỳ mới
3	Trần Anh Đức	TV BKS	20/04/2017	02	100%	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017
4	Nguyễn Mạnh Hưởng	TV BKS	20/04/2017	01	50%	Không còn là thành viên BKS

6	Nguyễn Gia Toại			090589752	Làng đanh, Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên	20/04/2017		
7	Nguyễn Khánh Tường			161530507	Thôn Cau, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	20/04/2017		
8	Nguyễn Thị Kim Tuyền			161408480	Thôn Cau, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định	20/04/2017		
9	<b>Tô Minh Thúy</b>		TVHQDT - Tổng giám đốc	181971614	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	20/04/2017		
10	Trần Thị Thanh Nga			201671110	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	20/04/2017		
11	Tô Lam Bình				25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	20/04/2017		
12	Tô Lam Phương				25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	20/04/2017		
13	Tô Phi Long			182247512	Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An	20/04/2017		
14	Trương Thị Thủy	030C451495		180835850	Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An	20/04/2017		
15	Tô Thị Hằng Nga	030C451345		182162436	H49/17 Phan Tứ, Đà Nẵng	20/04/2017		
16	Tô Thị Minh Hải	030C451169		182216744	H49/17 Phan Tứ, Đà Nẵng	20/04/2017		
17	Tô Phi Sơn	069C003384		186159016	Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An	20/04/2017		
18	<b>Nguyễn Hồng Thái</b>	0304000176	TVHQDT - Phó tổng giám đốc	204319852	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	20/04/2017		
19	Lê Thị Nguyệt			201631264	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	20/04/2017		
20	Nguyễn Thị Kim Chung			201562052	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	20/04/2017		
21	Nguyễn Minh Trí			201660606	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	20/04/2017		
22	<b>Trần Hải Sơn</b>	030C452741	TVHQDT - Phó tổng giám đốc	194205436	106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng	20/04/2017		
23	Trần Thị Thúy Hồng			201183901	106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng	20/04/2017		
24	Trần Hải Duy				106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng	20/04/2017		
25	Trần Hải Long				106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng	20/04/2017		
26	Trần Đình Mới			109810163	Quảng Ninh, Quảng Bình	20/04/2017		
27	Nguyễn Thị Quỳnh			190847481	Quảng Ninh, Quảng Bình	20/04/2017		
28	Trần Hải Châu			194006027	Quảng Ninh, Quảng Bình	20/04/2017		
29	Trần Thị Lan			190995563	Quảng Ninh, Quảng Bình	20/04/2017		
30	Trần Thị Hà			194026276	Đông Hới, Quảng Bình	20/04/2017		
31	<b>Nguyễn Vịnh</b>		TV- HQDT TP KT-KT	200957548	88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/04/2017		
32	Nguyễn Thị Kim Dung			201180978	88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/04/2017		
33	Nguyễn Minh Hưng				88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	20/04/2017		

59	Lê Thị Quỳnh Nhung	030C451361	Trưởng Ban kiểm soát		Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng	20/04/2017		
60	Nguyễn Đắc Xuân			191421867	Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng	20/04/2017		
61	Nguyễn Đắc Gia Bảo				Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng	20/04/2017		
62	Nguyễn Đắc Gia Kiệt				Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng	20/04/2017		
63	Thái Thị Lan			197037076	Số 02 Điện Biên Phủ- Đông Lương- Đông Hà – Quảng Trị	20/04/2017		
64	Lê Bá Toàn			197123978	Số 02 Điện Biên Phủ- Đông Lương- Đông Hà – Quảng Trị	20/04/2017		
65	Lê Thị Quỳnh Ngân			197287172	Số 02 Điện Biên Phủ- Đông Lương- Đông Hà – Quảng Trị	20/04/2017		
66	Nguyễn Văn Thái	-	TV BKS	026071001714	P602B-94 Bà Triệu-Hàng Bài- Hoàn Kiếm – Hà Nội	20/04/2017		
67	Võ Duy Chính	0304000079	Kế toán trưởng	201571657	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	20/04/2017		
68	Lê Thị Thanh Dung	009C048008		197045496	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	20/04/2017		
69	Võ Lê Minh Trang				K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	20/04/2017		
70	Võ Duy Quốc Tuấn				K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	20/04/2017		
71	Phan Thị Hào			181176548	Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An	20/04/2017		
72	Võ Thị Đạo			181444412	Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An	20/04/2017		
73	Võ Duy Đức	03040000455		181176493	Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	20/04/2017		
74	Võ Thị Chân			182239920	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	20/04/2017		
	Võ Thị Chuyên	009C044244		273220267	Bà Rịa, Vũng Tàu	20/04/2017		

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions /decisions of</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
----------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

St t N o.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i> )							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated person</i>							
1	Nguyễn Văn Kiên	014C004820	CT- HĐQT	024058338	51B đường 359, Phước Long B, Q.9, TP.HCM	20.500	0.41%	
2	Vương Thị Minh Châu			023921624	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
3	Nguyễn Vương Như Xuân			024149336	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
4	Nguyễn Hồng Nhung			024493381	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
5	Nguyễn Minh Tâm				51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
6	Nguyễn Gia Toại			090589752	Làng đánh, Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên			
7	Nguyễn Khánh Tường			161530507	Thôn Cau, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
8	Nguyễn Thị Kim Tuyến			161408480	Thôn Cau, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
9	Tô Minh Thúy		TVHĐQT -Tổng giám đốc	181971614	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	49,921	0.998	
10	Trần Thị Thanh Nga			201671110	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	0	0.000	
11	Tô Lam Bình				25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	0	0.000	
12	Tô Lam Phương				25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	0	0.000	
13	Tô Phi Long			182247512	Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An	0	0.000	
14	Trương Thị Thùy	030C451495		180835850	Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An	3,868	0.077	
15	Tô Thị Hằng Nga	030C451345		182162436	H49/17 Phan Tứ, Đà Nẵng	5,500	0.110	

					Quảng Trị		
42	Ngô Ngọc Ái			197064755	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
43	Lê Bảo Linh				Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
44	Lê Trâm Anh				Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
45	Lê Văn Tài			190280029	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
46	Nguyễn Thị Đo			190280005	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
47	<b>Nguyễn Minh Hoàng</b>		Phó tổng giám đốc	201115560	41 đường Hoàng Sĩ Khải, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.	21.192	0.424%
48	Trần Thị Châu Pha				41 đường Hoàng Sĩ Khải, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng		
49	Nguyễn Hoàng Minh				41 đường Hoàng Sĩ Khải, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng		
50	Đỗ Thị Nghi				253/7 đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		
51	Nguyễn Minh Tú				253/7 đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		
52	nguyễn Thị Túy Vân				253/7 đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		
53	nguyễn Văn Dũng				253/7 đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng		
54	<b>Lê Thị Quỳnh Nhung</b>	030C451361	Trưởng Ban kiểm soát		Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng		
55	Nguyễn Đắc Xuân			191421867	Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng		
56	Nguyễn Đắc Gia Bảo			Còn nhỏ	Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận 50Cẩm Lệ - Đà Nẵng		
57	Nguyễn Đắc Gia Kiệt			Còn nhỏ	Lô 38-B1.31 khu đô thị sinh thái Hòa Xuân- Quận Cẩm Lệ - Đà		


2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

(Không)


  
**Nguyễn Văn Kiên**

