

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

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

Số: 19/CBTT

V/v: Công bố thông tin BCQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 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 – P.Bình Đa – Tp.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 6 tháng đầu năm 2017 lập ngày 26 tháng 07 năm 2017
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn nội dung Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45.4
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

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: 03/HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)

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	01/2017/NQ-HĐQT	28/06/2017	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	Nguyễn Bá Sừng	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 23/04/2015 và nhận chức danh Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 24/06/2016	5/5	100%	
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 16/04/2012	5/5	100%	
3	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Thành viên HĐQT từ ngày 24/06/2016	5/5	100%	
6	Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 28/06/2017	0	0	
7	Vũ Thế Phương	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 28/06/2017	0	0	

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

Sáu tháng đầu năm tính hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân:

- + Một số công trình tiến độ kéo dài, công tác nghiệm thu, quyết toán chậm như Thủy điện thác mơ mở rộng, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Sông Bung 2, NM Nước Thủ Đức
- + Thu hồi vốn những dự án đã thực hiện xong gặp nhiều khó khăn như: DA Điện gió Bạc Liêu, Bồn dầu Cát Lái ...

+ 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 nhân lực phải thuê ngoài, chi phí nhân công tăng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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	11/02/2017	<p>1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư quý 4 và cả năm 2016.</p> <p>+ Giá trị SXKD Q4/2016: 34,00 tỷ đồng Năm 2016: 205,00 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu: 35,74 tỷ đồng 158,15 tỷ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận: (0,02) tỷ đồng (26,03) tỷ đồng</p> <p><u>Ghi chú</u>: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Kiểm toán ký và phát hành ngày 29/03/2017 thì thay đổi 02 chỉ tiêu sau:</p> <p>+ Doanh thu năm 2016: 152,65 tỷ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận năm 2016: (26,37) tỷ đồng</p> <p>2- Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 1 và cả năm 2017 để trình chủ sở hữu và Đại hội cổ đông năm 2017</p> <p>+ Giá trị SXKD Năm 2017: 175,00 tỷ đồng Q1/2017: 35,00 tỷ đồng</p> <p>+ Doanh thu: 170,00 tỷ đồng 34,00 tỷ đồng</p> <p>+ Lợi nhuận: 0,50 tỷ đồng 0,10 tỷ đồng</p> <p>+ Giá trị đầu tư: 1,00 tỷ đồng 0,20 tỷ đồng</p> <p>3- Thông qua phương án điều chỉnh cổ phần, nhân sự Người đại diện phần vốn và Thành viên HĐQT.</p> <p>3.1- Nhân sự Người đại diện phần vốn và điều chỉnh tỷ lệ:</p> <p>+ Miễn nhiệm chức danh Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Lilama 45.4 đối với ông Hoàng Văn Dư nghỉ hưởng chế độ hưu trí, kể từ ngày 01/02/2017.</p> <p>+ Số vốn do ông Hoàng Văn Dư quản lý 520.000 cổ phần tương đương 13% vốn điều lệ được giao cho ông Nguyễn Bá Sừng và bà Phan Thị Thanh Thủy tiếp nhận, quản lý, kể từ ngày 01/02/2017, cụ thể như sau:</p> <p>✓ Tặng 320.000 cổ phần cho ông Nguyễn Bá Sừng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 45.4.</p> <p>✓ Tặng 200.000 cổ phần cho bà Phan Thị Thanh Thủy, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 45.4.</p> <p>+ Giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty cho ông Nguyễn Bá Sừng, kể từ ngày 01/02/2017.</p> <p>+ Sau khi điều chỉnh, số vốn giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty CP Lilama 45.4 như sau:</p> <p>✓ Ông Nguyễn Bá Sừng, Tổ trưởng quản lý 802.316 cổ phần tương đương 20,06% Vốn điều lệ.</p> <p>✓ Bà Phan Thị Thanh Thủy, Người đại diện quản lý 600.000 cổ phần tương đương 15% Vốn điều lệ.</p> <p>3.2- Nhân sự Thành viên HĐQT tại Cty CP Lilama 45.4:</p> <p>+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Văn Dư do nghỉ chế độ hưu trí.</p> <p>+ Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Tuấn Anh theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>+ Căn cứ quy định hiện hành, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp. HĐQT Tổng công ty đã chấp thuận phương án của Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 về việc bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT</p>

			<p>tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p> <p>4- Thông qua việc sát nhập phòng ban trực thuộc. Sát nhập Phòng Quản lý máy và Phòng cung ứng thiết bị. Đổi tên thành Phòng vật tư thiết bị.</p>
2	02/NQ-HĐQT	24/03/2017	<p>Thông qua việc tạm thời thay đổi địa điểm làm việc để có kế hoạch sửa chữa Trụ sở Công ty. + Địa điểm làm việc mới: Nhà máy Cơ Khí (Trực thuộc Cty) + Địa chỉ: Số 4, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, B.Hòa, Đ.Nai + Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 01/04/2017 đến khi có thông báo mới.</p>
3	03/NQ-HĐQT	05/05/2017	<p>1- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2017 + Giá trị SXKD: 17,42 tỷ đồng + Doanh thu: 17,42 tỷ đồng + Lợi nhuận : 0,02 tỷ đồng 2- Dự kiến kế hoạch SXKD và đầu tư quý 2/2017 + Giá trị SXKD: 31,24 tỷ đồng + Doanh thu: 30,18 tỷ đồng + Lợi nhuận : 0,15 tỷ đồng + Giá trị đầu tư: 0,25 tỷ đồng 3- Thông qua số liệu điều chỉnh hệ số thang bảng (Theo ND 153/NĐ-CP) 4- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 đối với ông Tạ Văn Hùng theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 05/05/2017. 5- Thông qua kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. ✓ Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào khoảng trong tuần thứ 4 của tháng 6/2017. ✓ Dự kiến nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -> 2021. ✓ Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội như: Thư mời; Tài liệu; Địa điểm ...</p>
4	04/NQ-HĐQT	20/06/2017	<p>1- Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và Giao khoán chi phí thi công sửa đổi; Quy chế tạm thời về việc trả tiền lương hàng tháng cho Người lao động. 2- Thông qua kế hoạch xây dựng đơn giá tiền lương năm 2017</p>
5	01/QĐ-HĐQT	12/02/2017	<p>Nghỉ hưu đối với ông Hoàng Văn Dư , kể từ ngày 01/02/2017</p>
6	02/QĐ-HĐQT	25/04/2017	<p><u>Thành lập Chi nhánh Công ty:</u> + Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Lilama 45.4 – Chi nhánh Tây Nguyên + Địa chỉ: Số 43 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. + Phạm vi hoạt động: Tổ chức thi công các dự án mà Công ty tham gia khu vực Tây Nguyên và Miền Trung.</p>
7	03/QĐ-HĐQT	03/05/2017	<p>Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Cao Viên, Kỹ sư điện hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 Kiểm Giám đốc Công ty CP, Lilama 45.4 – Chi nhánh Tây Nguyên, kể từ ngày 03/05/2017</p>
8	04/QĐ-HĐQT	05/05/2017	<p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 đối với ông Tạ Văn Hùng, kể từ ngày 05/05/2017.</p>
9	05/QĐ-HĐQT	05/05/2017	<p>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 (Theo Nghị định 153/NĐ-CP)</p>
10	06/QĐ-HĐQT	12/06/2017	<p>Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</p>
11	07/QĐ-HĐQT	21/06/2017	<p>Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và Giáo khoán chi phí thi công sửa đổi (Theo tờ trình 14/KT-KT/TT-2017 ngày 01/06/2017 của Tổng Giám đốc Công ty)</p>

12	08/QĐ-HĐQT	21/06/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế tạm thời về việc trả tiền lương hàng tháng cho Người lao động (Theo tờ trình 49/TGD ngày 07/06/2017 của Tổng Giám đốc Công ty).
----	------------	------------	---

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	Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng Ban	Trưởng ban từ ngày 24/06/2016	2/2	100%	
2	Lê Minh Thiện	Thành viên	Thành viên từ ngày 24/06/2016	2/2	100%	
3	Trần Huyền Thương Thương	Thành viên	Thành viên từ ngày 24/06/2016, Miễn nhiệm ngày 28/6/2017	1/2	100%	Nghỉ việc
4	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	Thành viên từ ngày 28/06/2017	0	0	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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.

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 biến đổi về nhân sự của Ban kiểm soát (Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 28/06/2017) nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Hoạt động khác của BKS

Trong 6 tháng đầu năm 2017 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: Không

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 30/06/2017

(Đính kèm văn bản số: 03/HĐQT ngày 26/07/2017 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 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
3	Phan Thị Thanh Thủy	058C691785	Thành viên HĐQT	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
4	Hồ Phước Vĩnh Tùng		Thành viên HĐQT	271436167	20/10/2011	Đồng Nai	Nhon Trạch, Tỉnh Đồng Nai	28/06/2017		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2017
5	Vũ Thế Phương		Thành viên HĐQT	271443215	05/05/2010	Đồng Nai	208/3 Độc Lập – Trảng Bom – Đồng Nai	28/06/2017		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2017
6	Tạ Văn Hùng	058C715500	P.Tổng Giám đốc	272450143	24/04/2011	Đồng Nai	Thị xã Long Khánh – Đồng Nai	21/03/2011	05/05/2017	Miễn nhiệm (nguyện vọng cá nhân)
7	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
8	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 TV BKS ĐHCĐ 2016
9	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

...
 ...
 ...

10	Nguyễn Thị Thu		Thành viên Ban kiểm soát	273205378	01/08/2012	TP. Vũng Tàu	Tổ 22, KP 5A, P.Trảng Dải, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	28/06/2017		Bầu cử vào TV BKS ĐHCĐ 2017
11	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	28/06/2017	Miễn nhiệm (nguyên vọng cá nhân)

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31/12/2017

(Đính kèm văn bản số: 03/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 Đoan			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 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	Quỳ Hợp - Nghệ An			
	Nguyễn Thị Xuyên			180252023	20/06/1978	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	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	Phủ Yên	Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Bảo			Còn nhỏ			Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Vũ			Còn nhỏ			Biên Hòa - Đồng Nai	-		
3	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, 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	-		

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
	Phan Thị Thanh Vân			181482853	05/04/2004	Nghệ An	Tp.Vinh - Nghệ An	-		
	Phan Bá Linh			025454338	24/03/2011	Tp.HCM	Quận 12 - Tp.HCM	-		
	Phan Hồng Sơn			241308869	22/12/2014	Tp.HCM	Q.Gò Vấp - Tp.HCM	-		
4	Hồ Phước Vĩnh Tùng		Thành viên HĐQT	271436167	20/10/2011	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai	-		
	Hồ Cẩm Hương			270253071	20/05/2016	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Minh Thuận			271452621	05/09/2013	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai	-		
	Hồ Thị Thu Phương			Mất CMND	Bổ sung sau	Đồng Nai	Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hồ Minh Thiện			271490999	24/06/2011	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Phước Tường			271455841	11/07/2014	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hoàng Thị Thanh			271604702	20/10/2011	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Hoàng Vy			272650110	27/12/2013	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Khánh Duy			Còn nhỏ			Nhơn Trạch - Đồng Nai			
5	Vũ Thế Phương		Thành viên HĐQT	271443215	05/05/2017	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	6,080	0,152%	
	Phan Thị Liên			272241898	16/09/2008	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
	Vũ Thị Thanh Thúy			271576519	06/04/1999	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
	Vũ Thị Thanh Vân			271933001	06/03/2009	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
	Vũ Thị Trà Giang			271092145	04/01/2010	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
6	Phan Cao Viên	058C612632	P, Tổng Giám đốc	241674328	16/08/2013	Đắk Lắk	Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk	-		
	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	-		