

Phụ lục số 05

(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 45.3

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : ..05../HDQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017 - bản tóm tắt)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Lilama 45.3

Địa chỉ trụ sở chính: Lô4K Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0553.710.316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 21/04/2017 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	37/2017/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016. - Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 - Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty năm 2016 - Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HDQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 - Thông qua định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2017; Thông qua dự kiến hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2017; Thông qua kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc năm 2017. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016. - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 và cả năm 2017. - Thông qua việc chấp thuận cho Hội đồng quản trị lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn, dự kiến hạn mức tín dụng năm 2017 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2017. - Thông qua phê duyệt thù lao HDQT, Ban kiểm soát năm 2017. - Thông qua kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư

		Vĩnh Sơn
		- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Lilama 45.3
		- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2017.
		- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2017.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT		12	100%	
2	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT - TGD		11	92%	Đi công tác (Có giấy uỷ quyền)
3	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT- Phó TGD		09	75%	Bận công việc (Có giấy uỷ quyền)
4	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD		12	100%	
5	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT		10	83%	Bận công việc (Có giấy uỷ quyền)

+ Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 06 tháng 02 năm 2017 (có biên bản họp số 01/2017/CT-HĐQT)
- Họp ngày 11 tháng 02 năm 2017 (có biên bản họp số 01A/2017/CT-HĐQT)
- Họp ngày 28 tháng 02 năm 2017 (Có biên bản họp số 04 /2017/CT-HĐQT)
- Họp ngày 06 tháng 03 năm 2017 (có biên bản họp số 08/2017/CT-HĐQT)
- Họp ngày 13 tháng 03 năm 2017 (có biên bản họp số 10/2017 CT-HĐQT)
- Họp ngày 15 tháng 03 năm 2017 (có biên bản họp số 13A /2017 CT-HĐQT)
- Họp ngày 24 tháng 03 năm 2017 (có biên bản họp số 17 /2017 CT-HĐQT)
- Họp ngày 21 tháng 04 năm 2017 (có biên bản họp số 38 /2017 CT-HĐQT)
- Họp ngày 06 tháng 06 năm 2017 (có biên bản họp số 48 /2017 CT-HĐQT)
- Họp ngày 21 tháng 08 năm 2017 (có biên bản họp số 57 /2017 CT-HĐQT)
- Họp ngày 06 tháng 10 năm 2017 (có biên bản họp số 59 /2017 CT-HĐQT)
- Họp ngày 16 tháng 11 năm 2017 (có biên bản họp số 61 /2017 CT-HĐQT)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I+Quý II+Quý III+Quý IV năm 2017 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/04/2017.
- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.

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

4. Các nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
I.	CÁC NGHỊ QUYẾT		
1	02/2017/NQ-HĐQT	06/02/2017	- Thông qua việc chuyển nhượng tài sản trên đất trụ sở cũ 51 đường Độc Lập, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
2	02A/2017/NQ-HĐQT	11/02/2017	- Thông qua kết quả kiểm điểm nhận xét và đánh giá đối với tập thể, cá nhân tổ đại diện phần vốn nhà nước của Tcty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 cho kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm điểm thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.
3	05/2017/NQ – HĐQT	28/02/2017	- Thông qua chọn đơn vị cho thuê tài chính và giá trị thuê mua tài chính đầu tư TSCĐ.
4	09/2017/NQ – HĐQT	06/03/2017	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT năm 2016, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017.
			- Thông qua việc ký các Hợp đồng Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).
			-Thông qua phương án thành lập Ban dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)
5	11/2017/NQ-HĐQT	13/03/2017	- Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
			- Thông qua việc chuẩn bị tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
			- Thông qua việc phân công trách nhiệm thực hiện.
6	14A/2017/NQ-HĐQT	15/03/2017	- Thông qua phương án vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV Quảng Ngãi, và HĐQT uỷ quyền cho Ông Hoàng Việt – TGD Công ty lập phương án vay vốn, bảo lãnh và ký các Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, thế chấp cầm cố tài sản thuộc sở hữu Công ty.
7	18/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2016, hạn mức tín dụng năm 2016; Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017; Hạn mức tín dụng năm 2017, định hướng SXKD từ năm 2016-2020 của Công ty.
			- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và

			phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
			- Thông qua chương trình, nội dung và tài liệu báo cáo trình Đại hội cổ đông năm 2017.
			- Thông qua ban hành kế hoạch 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 Lilama 45.3.
8	49/2017/CT-HĐQT	06/06/2017	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT Quý 1 và 06 tháng đầu năm 2017.
			- Thông qua dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT 06 tháng cuối năm 2017.
			- Thông qua báo cáo thực hiện tiến độ thi công Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).
			- Thông qua báo cáo công tác tài chính 06 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính 06 tháng cuối năm 2017.
			- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017.
			- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
			- Thông qua dự thảo Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
			- Thông qua một số nội dung khác.
9,	58/2017/CT-HĐQT	21/08/2017	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT 06 tháng đầu năm 2017.
			- Thông qua triển khai phương hướng nhiệm vụ SXKD và ĐTPT 06 tháng cuối năm 2017.
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động SXKD và ĐTPT 06 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
			- Thông qua báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017 (đã soát xét) , phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính 06 tháng cuối năm 2017.
			- Thông qua báo cáo kế hoạch công tác tiếp thị, đấu thầu, thu hồi vốn các tháng cuối năm 2017
			- Thông qua báo cáo thực hiện tiến độ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).
			- Thông qua công tác tổ chức cán bộ 06 tháng đầu năm 2017.
			- Thông qua một số nội dung khác.
10,	60/2017/CT-HĐQT	06/10/2017	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT Quý III năm 2017.
			- Thông qua triển khai kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý IV năm 2017.
			- Thông qua báo cáo công tác tài chính Quý III năm 2017, kế

			hoạch công tác tài chính Quý IV năm 2017
			- Thông qua báo cáo kế hoạch thu hồi vốn Quý IV năm 2017
			- Thông qua báo cáo thực hiện tiến độ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).
			- Thông qua một số nội dung khác.
11,	62/2017/CT-HĐQT	16/11/2017	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT 09 tháng đầu năm 2017.
			- Thông qua báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2017, kế hoạch công tác tài chính Quý IV năm 2017.
			- Thông qua báo cáo nhiệm vụ, kế hoạch công tác thu hồi vốn tháng 12 năm 2017, kế hoạch thanh toán tiền lương các tháng cuối năm 2017 và thanh toán công nợ với khách hàng.
			- Thông qua kế hoạch, phương án ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)
			- Thông qua báo cáo thực hiện tiến độ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).
			- Thông qua báo cáo thực hiện tiến độ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1).
			- Thông qua một số nội dung khác.
12,	64/2017/NQ-HĐQT	16/11/2017	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2017.
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1.	QĐ 22/2017/HĐQT	15/04/2017	- Quyết định V/v ban hành kế hoạch giám sát, kiểm soát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.
2.	QĐ 40/2017/HĐQT	22/05/2017	- Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3.
3.	QĐ 41/2017/HĐQT	22/05/2017	- Quyết định V/v ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và quan hệ phối hợp với TGD Công ty cổ phần Lilama 45.3.
4.	QĐ 42/2017/HĐQT	22/05/2017	- Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 vào đơn vị khác.
5.	QĐ 43/2017/HĐQT	22/05/2017	- Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Lilama 45.3.
6.	QĐ 44/2017/HĐQT	22/05/2017	- Quyết định V/v ban hành Quy chế quản lý nợ Công ty cổ phần Lilama 45.3.
7.	QĐ 45/2017/HĐQT	23/05/2017	- Quyết định V/v ban hành chính sách quản trị rủi ro Công ty cổ phần Lilama 45.3.
8.	QĐ 46/2017/HĐQT	23/05/2017	- Quyết định V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3.
9.	QĐ 47/2017/HĐQT	23/05/2017	- Quyết định V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
10.	QĐ 50/2017/HĐQT	01/07/2017	- Quyết định V/v ban hành Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư Công ty cổ phần Lilama 45.3.

III. Ban kiểm soát báo cáo năm 2017:

1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS		12	100%	
2.	Nguyễn Mạnh Hương	Thành viên BKS		05	42%	Do bận công việc (Có giấy uỷ quyền)
3.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS		09	75%	Do bận công việc (Có giấy uỷ quyền)

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

a, Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

+ Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

+ Thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2016 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

+ Đã thực hiện kiểm điểm nhận xét và đánh giá đối với tập thể, cá nhân tổ đại diện phần vốn nhà nước của TCty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 cho kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm điểm thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, tuy nhiên một số chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, chưa quyết liệt mạnh mẽ trong công tác thu hồi công nợ và kiểm soát chi phí và thoái vốn đầu tư ngoài ngành, việc thanh quyết toán và bù giá cho các dự án đã thi công thực hiện quá chậm và kéo dài đặc biệt là dự án Hangar A75 và mở rộng dự án gang thép Thái Nguyên đã ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty trong năm vừa qua.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Tiếp tục sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo tình hình thực tế.

b, Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

+ Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tuy nhiên kết quả SXKD trong năm 2017 một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

- Việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn hạn chế, do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan trong công tác nghiệm thu lên phiếu giá thanh toán, quyết toán các công trình còn chậm dẫn đến tình hình thu hồi công nợ còn kéo dài, kiểm soát chi phí chưa chặt chẽ.

- Do tình hình tài chính tiếp tục khó khăn dẫn đến việc xây dựng và lập hạn mức vay vốn tại các tổ chức tín dụng còn kéo dài, ảnh hưởng đến nguồn vốn thi công cấp cho các công trình chưa kịp thời, phát sinh tăng chi phí tại một số công trình, ngoài ra một số công trình có chi phí lớn hơn giá trị hợp đồng ký với Chủ đầu tư do: chưa lường hết những yếu tố rủi ro, biến động từ bên ngoài nên công tác thi công và kiểm soát chi phí, khối lượng thực hiện chưa tốt dẫn đến hiệu quả SXKD năm 2017 tuy có cao hơn năm 2016 nhưng vẫn không đạt so với kế hoạch..

* Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát được mời tham gia trong các cuộc họp quan trọng của HĐQT, được phép đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia các khóa đào tạo về quản trị như sau:

- Phân tích tài chính trong doanh nghiệp
- Quản trị nhân sự và quản trị sự thay đổi
- Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh
- Đào tạo về sổ tay kiểm toán nội bộ
- Đào tạo về quản trị rủi ro trong các doanh nghiệp
- Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kiểm toán viên, kế toán viên tại doanh nghiệp.

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

TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.488 3		T06/2006		Cổ đông NN
II	Cty TNHH DVKT Việt Nam nay là Công ty CP kiểm định kỹ thuật Việt Nam			T03/2015		Cổ đông lớn
III.	Công ty TNHH MTV VIPD Hà Nội			T03/2012		Cổ đông lớn
IV	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	T07/2010		
	Người liên quan					
1	Bùi Đức Cư			T07/2010		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			T07/2010		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy			T07/2010		Chị gái
4	Bùi Đức Thái			T07/2010		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			T07/2010		Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm			T07/2010		Cha vợ
7	Trần Thị Thế			T07/2010		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			T07/2010		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			T07/2010		Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà			T07/2010		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			T02/2017		Con đẻ
V.	Hoàng Việt	030C551234	TV HĐQT - TGD	T04/2008		
	Người liên quan					

1	Nguyễn Thị Ruyền			T04/2008		Vợ
2	Hoàng Nam			T04/2008		Con đẻ
3	Hoàng Huy			T04/2008		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			T04/2008		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			T04/2008		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			T04/2008		Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2008		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn			T04/2008		Mẹ vợ
VI	Phạm Văn Thìn	030C511125	TV HĐQT, PTGD	T04/2010		
	Người liên quan					
1	Phạm Văn Ngụ			T04/2010		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điềm			T04/2010		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			T04/2010		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			T04/2010		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Báo			T04/2010		Con đẻ
VII	Huỳnh Lê Hòa	030C551552	TV HĐQT	T04/2010		
	Người liên quan					
1	Huỳnh Tấn Điệp			T04/2010		Cha đẻ
2	Huỳnh Lê Định			T04/2010		Em trai
3	Huỳnh Lê Vinh			T04/2010		Em trai
4	Huỳnh Lê Hiến			T04/2010		Em trai
5	Huỳnh Thị Mỹ Linh	030C551662		T04/2010		Vợ
6	Huỳnh Lê Hà			T04/2010		Con đẻ
7	Huỳnh Thanh Tịnh			T04/2010		Con đẻ
8	Huỳnh Thị Tô Uyên			T04/2010		Con đẻ
VIII	Huỳnh Văn Thạch		TV HĐQT	T04/2016		
	Người liên quan					
1	Huỳnh Thạch Phụng			T04/2016		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			T04/2016		Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan			T04/2016		Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ			T04/2016		Em ruột
5	Vy Văn Hồng			T04/2016		Cha Vợ
6	Vy Thị Hoàng Oanh			T04/2016		Vợ
7	Huỳnh Minh Thư			T04/2016		Con ruột
8	Huỳnh Minh Thy			T04/2016		Con ruột
IX	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng BKS	T04/2016		
	Người liên quan					
1.	Đặng Thị Mai Sơn			T04/2016		Mẹ đẻ
2.	Phạm Đức Hải			T04/2016		Anh trai
3.	Phạm Thanh Tùng			T04/2016		Em trai
4.	Nguyễn Ngọc Ánh			T04/2016		Bố chồng
5.	Nguyễn Thị Thanh			T04/2016		Mẹ chồng
6.	Nguyễn Ngọc Toàn			T04/2016		Con đẻ

X	Nguyễn Mạnh Hưởng		TV. BKS	T03/2009	
XI	Trần Ngọc Dũng		TV. BKS	T04/2013	
	Người liên quan				
1.	Trần Ngọc Duyên			T04/2013	Cha đẻ
2.	Trần Thanh Dự			T04/2013	Em gái
3.	Trần Ngọc Hùng			T04/2013	Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh			T04/2013	Em trai
5.	Đào Duy Cán			T04/2013	Cha vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt			T04/2013	Mẹ vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo			T04/2013	Vợ
8.	Trần Thanh Huyền			T04/2013	Con đẻ
9.	Trần Thanh Lâm			T04/2013	Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh			T04/2013	Con đẻ
XII	Trần Quang Du	030C551636	Phó TGD	T 10/2009	
	Người liên quan				
1.	Trần Hồng Dương			T10/2009	Cha đẻ
2.	Nguyễn Thị Ngọc			T10/2009	Mẹ đẻ
3.	Trần Phương Dung			T10/2009	Em gái
4.	Trần Hồng Dũng			T10/2009	Em trai
5.	Nguyễn Công Chức			T10/2009	Cha vợ
6.	Cao Thị Tịch			T10/2009	Mẹ vợ
7.	Nguyễn Thị Minh Thảo			T10/2009	Vợ
8.	Trần Quang Long			T10/2009	Con đẻ
9.	Trần Thảo Nguyên			T10/2009	Con đẻ
XIII	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó TGD	T04/2010	
	Người liên quan				
1.	Mạc Văn Xăng			T04/2010	Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung			T04/2010	Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng			T04/2010	Em gái
4.	Mạc Thị Lương			T04/2010	Em gái
5.	Mạc Văn Đức			T04/2010	Em trai
6.	Mạc Văn Tôn			T04/2010	Em trai
7.	Mạc Thị Phương			T04/2010	Em gái
8.	Mạc Văn Bảy			T04/2010	Em trai
9.	Cao Quang Niêm			T04/2010	Cha vợ
10.	Hoàng Thị Chuyên			T04/2010	Mẹ vợ
11.	Cao Thị Hiên			T04/2010	Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng			T04/2010	Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2010	Con đẻ
XIV	Cù Thanh Nghị	030C551169	Kế toán trưởng	T07/2016	
	Người liên quan				
1.	Nguyễn Thị Loan			T07/2016	Mẹ đẻ
2.	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016	Em trai
3.	Trần Văn Khiển			T07/2016	Cha vợ
4.	Phạm Thị Quyên			T07/2016	Mẹ vợ
5.	Trần Thị Mai			T07/2016	Vợ
6.	Cù Mỹ Ngân			T07/2016	Con đẻ

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 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, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong 3 năm trở lại đây: 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 (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

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

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018 *meS*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *meS*
(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Quốc Vương

C.P 1/2018