

Số: ~~24~~/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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 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 2017:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	28/4/2017	1/ Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. 2/ Thông qua báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2016, 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 2016 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 2017.

II - Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 kỳ họp tập trung và 02 cuộc họp HĐQT mở rộng:

STT	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		8	100%	
2	Ông Đoàn Tâm	Thành viên HĐQT	Được bầu vào ngày 28/04/2017	6	75%	Bận đi công tác
3	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên HĐQT		8	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Quế	Thành viên HĐQT		8	100%	
5	Ông Ngô Quang Hưng	Thành viên HĐQT		8	100%	Bận công tác tại dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Ngoài ra, trong năm 2017, Hội đồng quản trị còn tổ chức 30 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 hai 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 2017, 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.

Hội đồng quản trị đã tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra đối với Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD này: trong năm 2017 Tổ đại diện vốn đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát thực hiện 02 đợt hoạt động kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các đơn vị sản xuất của Công ty. Qua đó chỉ ra 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: nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy việc quyết liệt thực hiện cơ chế giao khoán theo hướng minh bạch, cụ thể, rõ ràng đến người lao động và thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc.

- Ngày 29/06/2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành kỳ họp thứ 10 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh sáu (6) tháng đầu năm ; khả năng thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm và rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; đánh giá tình hình triển khai dự án xây dựng Nhà ở chung cư Lilama 69-1 và kế hoạch triển khai trong thời gian tới; thông qua chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Công ty cổ phần Lilama 69-1 giai đoạn 2017-2020; 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 2017.

- Ngày 05/10/2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành kỳ họp thứ 12 để xem xét kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT(kỳ họp thứ 11, ngày 24/08/2017) về tình hình tài chính, quản lý, sử dụng vốn và thực hiện các biện pháp cải thiện dòng tiền, đáp ứng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất kinh doanh năm 2017; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh chín (9) tháng đầu năm ; và rà soát lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; thống nhất việc rà soát quy hoạch cán bộ quản lý của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ tiếp theo theo sự chỉ đạo của Tổng công ty lắp máy Việt Nam; thống nhất điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc Công ty; thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức của năm 2016 cho cổ đông; đánh giá tình hình triển khai dự án xây dựng Nhà ở chung cư Lilama 69-1 và kế hoạch triển khai trong thời gian tới; 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 những tháng cuối năm nhằm đạt các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 68/QĐ-HĐQT	09/01/2017	Cho phép ký hợp đồng mua thép tấm để chế tạo cho Dự án MoKa
2	Số 28/NQ-HĐQT	16/01/2017	Triển khai công tác sản xuất kinh doanh đầu năm 2017
3	Số 69/QĐ-HĐQT	02/02/2017	Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất tại các đơn vị trực thuộc Công ty
4	Số 70/QĐ-HĐQT	02/02/2017	Thành lập đoàn công tác để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất tại các đơn vị trực thuộc Công ty
5	Số 29/NQ-HĐQT	03/02/2017	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bắc Ninh
6	Số 71/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Cho phép ký hợp đồng mua thép tấm để chế tạo cho Dự án MoKa
7	Số 30A/NQ-HĐQT	27/02/2017	Cải tạo 1 phần nhà hàng của Công ty thành nhà ăn ca của CBCNV
8	Số 72/QĐ-HĐQT	06/03/2017	Ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD, phòng chống tham nhũng, thực hành chống tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Công ty cổ phần Lilama 69-1
9	Số 30B/NQ-HĐQT	07/03/2017	Chốt danh sách đề phục vụ cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10	Số 31/NQ-HĐQT	07/03/2017	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2017
11	Số 73/QĐ-HĐQT	07/03/2017	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
12	Số 74/QĐ-HĐQT	07/03/2017	Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
13	Số 75/QĐ-HĐQT	07/03/2017	Phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 (được sửa đổi bổ sung 2017)
14	Số 76/QĐ-HĐQT	08/03/2017	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Lào)
15	Số 77/QĐ-HĐQT	13/03/2017	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016
16	Số 78/QĐ-HĐQT	28/03/2017	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Đài Loan)
17	Số 32/NQ-HĐQT	08/04/2017	Thực hiện chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ở chung cư cho người lao động của Công ty CP Lilama 69-1
18	Số 33/NQ-HĐQT	18/04/2017	Thành lập Đội Điện trực thuộc Công ty
19	Số 79/QĐ-HĐQT	27/04/2017	Cho phép ký hợp đồng mua thép ống để chế tạo cho Dự án bộ sấy khí AWEP
20	Số 80A/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Thái Lan)
21	Số 34/NQ-HĐQT	16/05/2017	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại

			Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Thăng Long
22	Số 35/NQ-HĐQT	18/05/2017	Thực hiện kế hoạch SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2017
23	Số 80B/QĐ-HĐQT	19/05/2017	Cho phép ký hợp đồng mua vật tư, thiết bị cho CT NĐ Uống Bì
24	Số 81/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Cho phép ký hợp đồng bán thép hình & thép tấm cho Công ty CP kinh doanh thép hình
25	Số 82/QĐ-HĐQT	22/05/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý nhượng bán tài sản
26	Số 83 A/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)
27	Số 83 B/QĐ-HĐQT	16/06/2017	Cho phép ký hợp đồng mua vật tư, thiết bị cho CT NĐ Mông Dương 1
28	Số 84/QĐ-HĐQT	21/06/2017	Thành lập và cử đoàn đi công tác nước ngoài (Trung Quốc)
29	Số 85/QĐ-HĐQT	30/06/2017	Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty cổ phần Lilama 69-1 giai đoạn 2017-2020
30	Số 36/NQ-HĐQT	03/07/2017	Rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
31	Số 37/NQ-HĐQT	03/07/2017	Lập kế hoạch & báo cáo kế quả thu chi Tài chính hàng tháng
32	Số 38/NQ-HĐQT	03/07/2017	Thành lập Phòng An toàn trực thuộc Công ty
33	Số 39/NQ-HĐQT	03/07/2017	Xử lý những tồn đọng tại dự án Soda - Chu Lai
34	Số 86/QĐ-HĐQT	04/07/2017	Ban hành sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Lilama 69-1
35	Số 40/NQ-HĐQT	19/07/2017	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP PVcomBank - CN Bắc Ninh
36	Số 87/QĐ-HĐQT	02/08/2017	Thành lập Hội đồng thanh lý nhượng bán tài sản
37	Số 41/NQ-HĐQT	04/08/2017	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP VietcomBank - CN Bắc Ninh
38	Số 42/NQ-HĐQT	04/08/2017	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Liên Việt - CN Bắc Ninh
39	Số 88/QĐ-HĐQT	22/08/2017	Cho phép ký hợp đồng thép hình W- Beam cho dự án NAVOI II
40	Số 89/QĐ-HĐQT	22/08/2017	Cho phép ký hợp đồng thép tấm ASTM A36 và A 572 Gr.50 cho dự án NAVOI II
41	Số 43/NQ-HĐQT	28/08/2017	Tiếp tục xử lý những tồn đọng tại dự án Soda - Chu Lai
42	Số 44/NQ-HĐQT	28/08/2017	Tình hình tài chính 6 tháng đầu năm năm 2017
43	Số 45/NQ-HĐQT	28/08/2017	Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng Tòa nhà chung cư Lilama 69-1
44	Số 90/QĐ-HĐQT	28/08/2017	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Lilama 69-1
45	Số 91/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Cho phép ký hợp đồng thép ống và fittings cho dự án NAVOI II
46	Số 46/NQ-HĐQT	20/09/2017	Vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương - CN Bắc Ninh
47	Số 92/QĐ-HĐQT	09/10/2017	Phê duyệt quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2016-2021 và quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tiếp theo 2021-2026
48	Số 93A/QĐ-HĐQT	14/10/2017	Cho phép ký hợp đồng mua vật tư, thiết bị cho CT

			NĐ Ưông Bí gói thầu số 46
49	Số 47/NQ-HĐQT	09/10/2017	Tiếp tục tăng cường việc quản lý, sử dụng vốn và thực hiện các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty năm 2017
50	Số 48/NQ-HĐQT	09/10/2017	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
51	Số 49/NQ-HĐQT	09/10/2017	Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2016
52	Số 93B/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Cho phép ký hợp đồng thép tấm EN S275J0 cho dự án UZGTL
53	Số 94/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Cho phép ký hợp đồng thép hình EN S275J0 cho dự án UZGTL
54	Số 95/QĐ-HĐQT	29/11/2017	Cho phép ký hợp đồng thép hình EN S275J0 cho dự án UZGTL
55	Số 96/QĐ-HĐQT	05/12/2017	Cho phép ký hợp đồng mua thép ống để chế tạo cho Dự án bộ sấy không khí MBPG
56	Số 97/QĐ-HĐQT	06/12/2017	Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất tại các đơn vị trực thuộc Công ty
57	Số 98/QĐ-HĐQT	06/12/2017	Thành lập đoàn công tác để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất tại các đơn vị trực thuộc Công ty
58	Số 99/QĐ-HĐQT	19/12/2017	Cho phép ký hợp đồng thép tấm cán nóng EN S275J0 cho dự án UZGTL
59	Số 93B/QĐ-HĐQT	24/11/2017	Cho phép ký hợp đồng thép tấm EN S275J0 cho dự án UZGTL

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		8	100%	
2	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS		3	37,5%	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Văn Sáng	Thành viên BKS		6	75%	Bận công tác

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 2017.

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 2017, các lãnh đạo chủ chốt của Công ty không tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

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 2017) 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				124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	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	Đoàn Tâm	Không có	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			28/04/2017		
5	Nguyễn Thị Hạnh	Không có				28/04/2017		Vợ thành viên HĐQT, Phó TGD Đoàn Tâm
6	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			22/7/2016		
7	Nguyễn Thị Minh An	Không có				22/7/2016		Vợ Tổng

								Giám đốc
8	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc			12/8/2015		
9	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có				12/8/2015		Vợ Phó Tổng Giám đốc Dương Thanh Phương
10	Nguyễn Thị Quế	018C850378	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			20/4/2013		
11	Trần Mạnh Cường	Không có				20/4/2013		Chồng Kế toán trưởng
12	Ngô Quang Hưng	058C143068	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			22/4/2011		
13	Vũ Thị Khuyến	058C125058				22/4/2011		Vợ thành viên HĐQT, Phó TGD Ngô Quang Hưng
14	Ngô Phú Phong	Không có	Phó Tổng Giám đốc			09/09/2016		
15	Đặng Thị Loan	Không có				09/09/2016		Vợ Phó Tổng Giám đốc Ngô Phú Phong
16	Ngô Minh Tâm		Trưởng ban kiểm soát			29/04/2016		
17	Trần Thị Huyền	Không có				29/04/2016		Vợ trưởng

								Ban KS
18	Ngô Anh Đức	Không có	TV Ban KS			29/04/2016		
19	Nguyễn Thị Hải	Không có				29/04/2016		Vợ thành viên Ban KS
20	Nguyễn Văn Sáng	4501200000 8073	Thành viên Ban KS			29/04/2016		
21	Phạm Thị Niệm	Không có				29/04/2016		Vợ thành viên Ban KS

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 2017)

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			39.600	0,52%	Được

			HĐQT					bầu ngày 29/04/2 016
3	Nguyễn Thị Nhân	Không có				0	0,00%	Vợ Chủ tịch HĐQT
4	Đoàn Tâm		Phó Tổng Giám đốc			10.800	0,14%	
5	Nguyễn Thị Hạnh	Không có				0	0,00%	
6	Phạm Thế Kiên	018C850857	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			44.820	0,59%	
7	Nguyễn Thị Minh An	Không có				-	0,00%	Vợ TGD Phạm Thế Kiên
8	Dương Thanh Phương	Không có	Phó Tổng Giám đốc			-	0,00%	
9	Nguyễn Khải Hoài Anh	Không có				-	0,00%	Vợ Phó Tổng Giám đốc Dương Thanh Phương
10	Nguyễn Thị Quế	018C850378	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng			27.000	0,36%	
11	Trần Mạnh Cường	Không có				-	0,00%	Chồng Kế toán trưởng
12	Ngô Quang Hưng	058C143068	Thành viên HĐQT, phó TGD			10.800	0,14%	
13	Vũ Thị Khuyến	058C125058				108	0,001%	Vợ thành

								viên HĐQT, phó TGD Ngô Quang Hưng
14	Ngô Phú Phong	Không có	Phó Tổng Giám đốc				-	0,00%
15	Đặng Thị Loan	Không có					-	0,00%
16	Ngô Minh Tâm		Trưởng ban kiểm soát			4.590		0,06%
17	Trần Thị Huyền	Không có					-	0,00%
18	Ngô Anh Đức	Không có	Thành viên Ban KS				-	0,00%
19	Nguyễn Thị Hải	Không có					-	0,00%
20	Nguyễn Văn Sáng	4501200000 8073	Thành viên Ban KS				-	0,00%
21	Phạm Thị Niệm	Không có					-	0,00%

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



CHỦ TỊCH 11/11
Trần Đình Đại