



TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Bình Hàn - Tp Hải Dương

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn Website: www.lilama69-3.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022



HẢI DƯƠNG, THÁNG 1/2023

Số: 02 /BC-LI.69-3/2022

Hải Dương, ngày 30 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

- Địa chỉ trụ sở chính Số 515, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 02203. 852 584 Fax: 02203. 853 958

- Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng.

- Mã chứng khoán: L63

- Mô hình quản trị công ty: Hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022; - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch	11/4/2016	
2	Ông Cao Viết Cường	Thành viên	29/9/2015	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	27/4/2017	
4	Ông Phạm Văn Tâm	Thành viên	28/4/2020	
5	Ông Nguyễn Văn Công	Thành viên	06/8/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	30	100	
2	Ông Cao Viết Cường	30	100	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	30	100	
4	Ông Nguyễn Văn Công	30	100	
5	Ông Phạm Văn Tâm	30	100	

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

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã luôn bám sát, giám sát Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra các quyết định kịp thời phục vụ cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, cụ thể:

+ Thường xuyên giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, công tác vay vốn và thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Giám sát việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công đảm việc triển khai theo đúng các quy định hiện hành.

+ Giám sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và việc triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty đã ban hành.

Nhìn chung công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng giám đốc trong năm 2022 đảm bảo đúng các quy định hiện hành và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Không có):

5. Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 100/QĐ-HĐQT	05/01/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Xe ô tô 7,1 tấn
2	Số 101/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
3	Số 102/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Phê duyệt chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	Số 103/QĐ-HĐQT	10/03/2022	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021.
5	Số 104/QĐ-HĐQT	11/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh gói thầu thuộc Dự án mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công năm 2020
6	Số 105/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Phê duyệt thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
7	Số 106/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Phê duyệt thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
8	Số 01/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
9	Số 02/QĐ-HĐQT	03/06/2022	Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2022-2027 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2022-2027
10	Số 03/QĐ-HĐQT	22/6/2022	Phê duyệt thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng và dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương.
11	Số 04/QĐ-HĐQT	22/06/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2022
12	Số 05/QĐ-HĐQT	22/6/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2022
13	Số 06/QĐ-HĐQT	24/06/2022	Phê duyệt thành lập Ban dự án Hoán cải tháp sấy thuộc Dây chuyền sản xuất số 2 - Nhà máy xi măng Chinfon
14	Số 07/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn thuê mua tài chính Máy bơm bê tông, Cầu trục 10 tấn, Palang 5 tấn, Máy cắt Laser thuộc Dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2022.

15	Số 08/QĐ-HĐQT	26/7/2022	Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C, tài sản đảm bảo tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.
16	Số 09/QĐ-HĐQT	27/7/2022	Phê duyệt thang lương, bảng lương của Công ty Lilama 69-3 và phương án chuyển xếp lương 2022.
17	Số 10/QĐ-HĐQT	02/8/2022	Phê duyệt quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2021 và xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
18	Số 11/QĐ-HĐQT	12/8/2022	Phê duyệt Điều chỉnh gói thầu thuộc Dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ thi công năm 2020
19	Số 12/QĐ-HĐQT	22/8/2022	Thông qua phương án cấp hạn mức vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh; Phương án vay vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản khác phục vụ sản xuất kinh doanh và việc dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
20	Số 13/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Phê duyệt bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế trả lương của Công ty.
21	Số 14/QĐ-HĐQT	10/10/2022	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 69-3
22	Số 15/QĐ-HĐQT	18/10/2022	Phê duyệt ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.
23	Số 16/QĐ-HĐQT	26/10/2022	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn thuê tài chính Máy chần tôn thủy lực điều khiển CNC.
24	Số 17/QĐ-HĐQT	03/11/2022	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế trả lương của Công ty.
25	Số 18/QĐ-HĐQT	28/11/2022	Phê duyệt kiện toàn Hội đồng tiền lương Công ty.
26	Số 19/QĐ-HĐQT	05/12/2022	Giải thể Ban dự án Hoán cải tháp sấy thuộc Dây chuyền sản xuất số 2 – Nhà máy xi măng Chinfon
27	Số 20/QĐ-HĐQT	22/12/2022	Phê duyệt Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Lilama 69-3

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Cao Thị Dụ	Trưởng ban	21/4/2016	Cử nhân kinh tế
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên	26/4/2012	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên	27/4/2017	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Cao Thị Dụ	2	100%	100%	
2	Lưu Sỹ Học	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Nga	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.
- Giám sát việc thực hiện theo Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Tham dự cuộc họp quan trọng của HĐQT.

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

- Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định Pháp luật và vì lợi ích của cổ đông.
- Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2022 theo danh sách các Công ty kiểm toán.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

IV. Ban điều hành (BDH)

TT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Cao Viết Cường	30/3/1975	Kỹ sư Kinh tế; Thạc sỹ QTKD quốc tế.	- Ngày 01/09/2015 bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty - Bổ nhiệm lại ngày 1/9/2020
2	Nguyễn Quốc Khánh	14/8/1976	Kỹ sư kinh tế; Thạc sỹ QTKD quốc tế.	- Ngày 01/9/2012 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 08/1/2018
3	Đỗ Văn Vượng	28/5/1973	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.	- Ngày 24/01/2017 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 28/01/2022
4	Phạm Xuân Định	15/01/1976	Kỹ sư thủy lợi.	- Ngày 13/5/2017 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 16/5/2022

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Công	05/8/1986	Cử nhân Tài chính ngân hàng.	02/6/2021

VI. Đào tạo về Quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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.

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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Các thành viên Hội đồng quản trị								
1	Đỗ Trọng Toàn		Chủ tịch HĐQT			11/4/2016			
2	Cao Viết Cường		Thành viên HĐQT			29/9/2015			
3	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT			27/4/2017			
4	Phạm Văn Tâm		Thành viên HĐQT			28/4/2020			
5	Nguyễn Văn Công		Thành viên HĐQT			06/8/2021			
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Cao Viết Cường		Tổng Giám đốc			01/9/2015			
2	Nguyễn Quốc Khánh		Phó TGĐ			01/9/2012			
3	Đỗ Văn Vượng		Phó TGĐ			24/1/2017			
4	Phạm Xuân Định		Phó TGĐ			13/5/2017			

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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
III	Các thành viên ban kiểm soát								
1	Cao Thị Dự		Trưởng ban			21/4/2016			
2	Lưu Sỹ Học		Thành viên			26/4/2012			
3	Nguyễn Thị Nga		Thành viên			27/4/2017			
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Văn Công		Kế toán trưởng			02/6/2021			
V	Ban kiểm toán nội bộ								
1	Nguyễn Thị Thanh		Trưởng ban			18/9/2018			
VI	Thư ký Công ty								
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Thư ký			24/1/2017			

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (Không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Các thành viên Hội đồng quản trị									
1	Đỗ Trọng Toàn	002C155266	Chủ tịch HĐQT					293.000	3,54%	
	Người có liên quan:									
1.1	Đỗ Trọng An		Bố đẻ					0	0	
1.2	Trần Thị Hồng Minh		Vợ					0	0	
1.3	Đỗ Minh Trí		Con đẻ					0	0	
1.4	Trần Anh		Bố vợ					0	0	
1.5	Đỗ Thị Luyến		Mẹ vợ					0	0	
1.6	Đỗ Thị Thu Phương		Em gái					0	0	
1.7	Vũ Trọng Biên		Em rể					0	0	
2	Cao Viết Cường (Người đại diện pháp luật)	009C027396	TV HĐQT, TGD					814.612	9,84%	
	Người có liên quan:									
2.1	Bùi Thị Cẩm		Mẹ đẻ					0	0	
2.2	Kiều Quang Chung		Bố vợ					0	0	
2.3	Kiều Bảo Anh		Vợ					0	0	
2.4	Cao Kiều Ngân		Con đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Cao Thái Sơn		Con đẻ					0	0	
2.6	Cao Thị Tuyết		Chị gái					0	0	
2.7	Cao Tuấn		Anh trai					0	0	
2.8	Nguyễn Thị Thúy Vinh		Chị dâu					0	0	
3	Nguyễn Quốc Khánh	002C155123	TV HĐQT/ Phó TGĐ					248.896	3,01%	
	Người có liên quan:									
3.1	Nguyễn Văn Khanh		Bố đẻ					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Vàng		Mẹ đẻ					0	0	
3.3	Trịnh Viết Thế		Bố vợ					0	0	
3.4	Phạm Thị Hoà		Mẹ vợ					0	0	
3.5	Trịnh Thị Hồng		Vợ					0	0	
3.6	Nguyễn Phương Thảo		Con đẻ					0	0	
3.7	Nguyễn Quốc Minh		Con đẻ					0	0	
3.8	Nguyễn Phúc Lâm		Con đẻ					0	0	
3.9	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Em ruột					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.10	Nguyễn Mạnh Hà		Em ruột					0	0	
3.11	Nguyễn Kiều Nguyệt		Em dâu					0	0	
4	Phạm Văn Tâm	069C054845	TV HĐQT					100.308	1,21%	
	Người có liên quan:									
4.1	Phạm Văn Len		Bố đẻ					0	0	
4.2	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Nguyễn Văn Hưởng		Bố vợ					0	0	
4.4	Nguyễn Thị Tý		Mẹ vợ					0	0	
4.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ					0	0	
4.6	Phạm Kiều Anh		Con đẻ					0	0	
4.7	Phạm Thị Minh Nguyệt		Con đẻ					0	0	
4.8	Phạm Đức Huy		Con đẻ					0	0	
4.9	Phạm Văn Lực		Anh trai					0	0	
4.10	Nguyễn Thị Ngải		Chị dâu					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.11	Phạm Thị Thành		Chị gái					0	0	
4.12	Nguyễn Văn Cử		Anh rể					0	0	
5	Nguyễn Văn Công		TV HĐQT; Kế toán trưởng					0	0	Nêu ở mục IV
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc									
1	Cao Viết Cường (Người đại diện pháp luật)	009C027396	TV HĐQT, TGD					814.612	9,84%	Nêu ở mục I
2	Nguyễn Quốc Khánh	002C155123	TV HĐQT/ Phó TGD					248.896	3,01%	Nêu ở mục I
3	Đỗ Văn Vượng	069C077070	Phó TGD Công ty					23.355	0,28%	
	Người có liên quan:									
3.1	Nguyễn Thị Bé		Mẹ đẻ					0	0	
3.2	Nguyễn Minh Xiêm		Bố vợ					0	0	
3.3	Lương Thị Thạch		Mẹ vợ					0	0	
3.4	Nguyễn Thị Yên		Vợ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Đỗ Thủy Nguyên		Con đẻ					0	0	
3.6	Đỗ Tuấn Dương		Con đẻ					0	0	
3.7	Đỗ Văn Ánh		Anh ruột					0	0	
3.8	Đỗ Văn Hưng		Anh ruột					0	0	
3.9	Đỗ Văn Thuận		Em ruột					0	0	
3.10	Đỗ Thị Vân		Chị dâu					0	0	
3.11	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu					0	0	
3.12	Nguyễn Thị Huệ		Em dâu					0	0	
3.13	Đỗ Thị Lành		Chị ruột					0	0	
3.14	Lê Văn Nghĩ		Anh rể					0	0	
4	Phạm Xuân Định	044C799109	Phó TGD Công ty					10.200	0,12%	
	Người có liên quan:									
4.1	Phạm Xuân Thịnh		Bố đẻ					0	0	
4.2	Phạm Thị Sen		Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Phạm Thị Dừa		Mẹ vợ					0	0	
4.4	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	0	
4.5	Phạm Trường Giang		Con đẻ					0	0	
4.6	Phạm Thanh Lâm		Con đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Phạm Thái Bình		Anh trai					0	0	
4.8	Phạm Thị Đào		Chị dâu					0	0	
III	Các thành viên Ban kiểm soát									
1	Cao Thị Dự	002C155176	Trưởng BKS					59.004	0,71%	
	Người có liên quan:									
1.1	Đỗ Đức Lập		Chồng					0	0	
1.2	Đỗ Cao Thanh Tùng		Con đẻ					0	0	
1.3	Lê Phương Thảo		Con dâu					0	0	
1.4	Đỗ Nhật Minh		Con đẻ					0	0	
1.5	Cao Văn Uyết		Anh ruột					0	0	
1.6	Nguyễn Thị Gấm		Chị dâu					0	0	
1.7	Cao Văn Thịnh		Anh ruột					0	0	
1.8	Hoàng Thị Vòng		Chị dâu					0	0	
1.9	Cao Văn Thượng		Anh ruột					0	0	
1.10	Lê Thị Phương		Chị dâu					0	0	
1.11	Cao Văn Nhuận		Anh ruột					0	0	
1.12	Nguyễn Thị Hồng Thắng		Chị dâu					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Nga		Thành viên ban kiểm soát							
	Người có liên quan:									
2.1	Nguyễn Văn Bình		Bố đẻ					0	0	
2.2	Bùi Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0	
2.3	Cao Quang Thân		Bố chồng					0	0	
2.4	Nguyễn Thị Cầu		Mẹ chồng					0	0	
2.5	Cao Quang Đức		Chồng					0	0	
2.6	Cao Thị Mai Trang		Con đẻ					0	0	
2.7	Cao Minh Đạt		Con đẻ					0	0	
2.8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em gái					0	0	
2.9	Nguyễn Đình Việt		Em rể					0	0	
3	Lưu Sỹ Học	019C006368	Thành viên ban kiểm soát					0	0	
	Người có liên quan:									
3.1	Lê Quỳnh Trang	019C006595	Vợ					0	0	
3.2	Lưu Đức Minh		Con đẻ					0	0	
3.3	Lưu Minh Hà		Con đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Lưu Văn Hợp		Bố đẻ					0	0	
3.5	Lê Thị Sang		Mẹ đẻ					0	0	
3.6	Lưu Sỹ Hiếu		Anh ruột					0	0	
3.7	Nguyễn Thị Hà Loan		Chị dâu					0	0	
3.8	Lê Phi Diệt		Bố vợ					0	0	
3.9	Trần Thị Đoàn Ngọ		Mẹ vợ					0	0	
IV	Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Văn Công		Kế toán trưởng Công ty					0	0	
1.1	Ngô Thị Thu		Mẹ đẻ					0	0	
1.2	Nguyễn Văn Long		Anh trai					0	0	
1.3	Hoàng Thị Yên		Chị dâu					0	0	
1.4	Nguyễn Thị Ngọc		Chị gái					0	0	
1.5	Nguyễn Đức Tự		Anh rể					0	0	
1.6	Nguyễn Thanh Liêm		Anh trai					0	0	
1.7	Ngô Thị Chung		Chị dâu					0	0	
1.8	Nguyễn Văn Quý		Anh trai					0	0	
1.9	Nguyễn Thị Hằng		Chị dâu					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có) / Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Nguyễn Thị Huệ		Vợ					0	0	
1.11	Đỗ Thị Lan		Mẹ vợ					0	0	
1.12	Nguyễn Minh Khôi		Con					0	0	
1.13	Nguyễn Minh Đức		Con					0	0	
V	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ									
1	Nguyễn Thị Thanh	069C037125	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ					71.981	0,87%	0,86
	Người có liên quan:									
1.1	Nguyễn Xuân Thiệu		Bố đẻ					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Té		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Trần Doãn Quý		Bố chồng					0	0	
1.4	Đỗ Minh Thủy		Mẹ chồng					0	0	
1.5	Trần Nam Hưng		Chồng					0	0	
1.6	Trần Hà Vy		Con đẻ					0	0	
1.7	Trần Nam Phong		Con đẻ					0	0	
1.8	Nguyễn Thị Thùy		Chị ruột					0	0	
1.9	Nguyễn Văn Trung		Anh ruột					0	0	
1.10	Nguyễn Thị Thoan		Em ruột					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Hồ Văn Tuấn		Anh rể					0	0	
1.12	Nguyễn Thành Công		Em rể					0	0	
1.13	Nguyễn Thị Hảo		Chị dâu					0	0	
VI	Thư ký công ty									
1	Nguyễn Mạnh Hùng	044C220378	Thư ký HĐQT					29.666	0,36%	
	Người có liên quan:									
1.1	Nguyễn Văn Đệ		Bố đẻ					0	0	
1.2	Trương Thị Mận		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Phạm Văn Có		Bố vợ					0	0	
1.4	Lê Thị Hiền		Mẹ vợ					0	0	
1.5	Phạm Thị Hiền		Vợ					0	0	
1.6	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ							
1.7	Nguyễn Quỳnh Chi		Con đẻ							
1.8	Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ							
1.9	Nguyễn Thị Huệ		Chị gái					0	0	
1.10	Nguyễn Mạnh Cường		Em trai					0	0	
1.11	Phạm Quốc Hùng		Anh rể					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
VII	Tổ chức liên quan									
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	2.980.570	36%	

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Đoàn