

**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)

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

**Công ty cổ phần Lilama 45.3**

Số : *04*/HDQT

Quảng Ngãi, ngày *20* tháng *01* năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2016)

**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: 35.000.000.000VNĐ

Mã chứng khoán: L43

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 15/04/2016 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	28/2016/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2016	- Thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông
			- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015.
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
			- Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HDQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty
			- Thông qua tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty năm 2015
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
			- Thông qua kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty năm 2016
			- Thông qua định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và cả năm 2016.
			- 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 2016 và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng tín dụng năm 2016.
			- Thông qua phê duyệt thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2016
			- 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 Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
			- Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
			- Thông qua giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát mới của Công ty

## II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2016.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

TT	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		11	100%	
2	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT - Tổng GD		11	100%	
3	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT- Phó TGD		11	100%	
4	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD		10	91%	Đi công tác công trình (Có lý do)
5	Vũ Quang Thê	TV HĐQT - TP vật tư	15/04/2016	05	45%	Do không còn là thành viên HĐQT từ ngày 15/04/2016
6	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	15/04/2016	06	55%	

#### + Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 26 tháng 01 năm 2016 (có biên bản họp số 04/2016/CT-HĐQT)
- Họp ngày 26 tháng 02 năm 2016 (có biên bản họp số 10/2016/CT-HĐQT)
- Họp ngày 07 tháng 03 năm 2016 ( Có biên bản họp số 13 /2016/CT-HĐQT)
- Họp ngày 16 tháng 03 năm 2016 (có biên bản họp số 16/2016/CT-HĐQT)
- Họp ngày 17 tháng 03 năm 2016 (có biên bản họp số 21A/2016 CT-HĐQT)
- Họp ngày 15 tháng 04 năm 2016 (có biên bản họp số 29 /2016 CT-HĐQT)
- Họp ngày 20 tháng 04 năm 2016 (có biên bản họp số 30 /2016 CT-HĐQT)
- Họp ngày 01 tháng 06 năm 2016 (có biên bản họp số 38 /2016 CT-HĐQT)
- Họp ngày 12 tháng 07 năm 2016 (có biên bản họp số 51 /2016 CT-HĐQT)
- Họp ngày 09 tháng 09 năm 2016 (có biên bản họp số 64 /2016 CT-HĐQT)
- Họp ngày 21 tháng 12 năm 2016 (có biên bản họp số 71 /2016 CT-HĐQT và có biên bản họp số 74 /2016 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 di 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 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính các Quý của năm 2016 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 15/04/2016.
- 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 2016, 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 và 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
1.	<b>CÁC NGHỊ QUYẾT</b>		
1	05/2016/NQ-HĐQT	26/01/2016	- Thông qua việc chuyển nhượng tài sản trên đất trụ sở cũ 51 đường Độc Lập, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 giai đoạn 2 tại Dung Quất.
2	11/2016/NQ-HĐQT	26/02/2016	- Thông qua phê duyệt tổng dự toán và dự toán thiết kế dự án đầu tư khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Dung Quất. - Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị tăng cường năng lực phương tiện thiết bị thi công từ năm 2009-2020. - Thông qua các vấn đề khác
3	14/2016/NQ - HĐQT	07/03/2016	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT năm 2015 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. - Thông qua kế hoạch thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 trong năm 2016. - Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021. - Thông qua công tác chuẩn bị tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021. - Thông qua phân công trách nhiệm thực hiện.
4	17/2016/NQ-HĐQT	16/03/2016	- Thông qua lựa chọn đơn vị cho thuê tài chính và giá trị thuê tài chính đầu tư 01 xe cầu trục bánh lốp 80 tấn, hiệu LIEBEHRR.
5	22A/2016/NQ-HĐQT	17/03/2016	- Thông qua thanh lý vật tư, tài sản công cụ, dụng cụ, phụ tùng hư hỏng không sử dụng được.
6	29/2016/CT-HĐQT	15/04/2016	- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Giao cho Ông Hoàng Việt tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và

			là người đại diện pháp luật của Công ty.
7	31/2016/NQ-HĐQT	20/04/2016	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT Quý I năm 2016, dự kiến kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý II năm 2016. - Thông qua công tác thu hồi vốn Quý I năm 2016 và dự kiến thu hồi vốn quý II năm 2016. - Thông qua công tác thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty và kế hoạch thực hiện Quý II năm 2016 - Thông qua công tác cán bộ miễn nhiệm chức danh Phó phòng tài chính kế toán. - Thông qua các vấn đề khác.
8	39/2016/NQ-HĐQT	01/06/2016	- Thông qua tình hình thực hiện SXKD và ĐTPT Quý II năm 2016. - Thông qua tình hình thực hiện công tác thu hồi vốn Quý II năm 2016. - Thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế : quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; quy chế hoạt động của HĐQT và quan hệ phối hợp với Tổng giám đốc công ty; Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 vào doanh nghiệp khác; Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Công ty cổ phần Lilama 45.3; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Quy chế giao khoán. - Thông qua cử người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác. - Thông qua thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty. - Thông qua một số công tác khác.
9.	52/2016/NQ-HĐQT	12/7/2016	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT Quý II/2016 - Thông qua báo cáo thực hiện công tác thu hồi vốn Quý II/2016 và 06 tháng đầu năm 2016, dự kiến thu hồi vốn Quý III/2016 - Thông qua việc bán đấu giá lần 2 thanh lý tài sản gắn liền trên đất trụ sở làm việc cũ tại 51 đường Độc Lập- Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. - Thông qua việc bán thanh lý tài sản gắn liền trên đất và chuyển nhượng quyền thuê đất tại Nhà máy cơ khí chế tạo Lilama 45.3 tại Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016. - Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn. - Thông qua việc bổ nhiệm đối với chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Phó trưởng phòng TC-HC, Phó trưởng phòng cung ứng vật tư. - Thông qua thay đổi người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. - Thông qua ban hành Quy định hệ thống thang bảng lương mới của Công ty CP Lilama 45.3. - Thông qua một số nội dung khác.
10.	65/2016/NQ-HĐQT	09/09/2016	- Thông qua công tác kế toán và Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 đã soát xét.
11.	66/2016/NQ-HĐQT	09/09/2016	- Thông qua kết quả thực hiện SXKD và ĐTPT 06 tháng đầu năm 2016, phê duyệt nhiệm vụ KH SXKD và ĐTPT Quý III năm 2016.

			- Thông qua một số nội dung khác.
12.	72/2016/NQ-HDDQT	21/12/2016	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2016
			- Thông qua chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
13.	75/2016/NQ-HĐQT	21/12/2016	- Thông qua báo cáo thực hiện công tác thu hồi vốn 09 tháng đầu năm 2016, dự kiến thu hồi vốn Quý 04/2016;
			- Thông qua Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2016 và dự kiến Quý 04/2016,
			- Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Quý 04/2016;
			- Công tác chuẩn bị phương án tết nguyên đán năm 2017, kế hoạch thanh toán tiền lương năm 2016 và trích bổ sung tiền lương tháng 13 năm 2016 cho CBCNV – Người lao động trong công ty.
14.	76/2016/NQ-HĐQT	21/12/2016	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 09 tháng đầu năm 2016
			- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 09 tháng đầu năm 2016
			- Phê duyệt nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý 04/2016
			- Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017.
			- Thông qua một số nội dung khác như: Công tác tổ chức và quản lý nhân sự; Công tác quản trị doanh nghiệp; thực hiện chính sách với Người lao động; Công tác an toàn và trang bị bảo hộ lao động trên các công trình; Tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty; Tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật tại Dung Quất.
<b>II. CÁC QUYẾT ĐỊNH</b>			
1.	QĐ 06A/2016/CT-HĐQT	26/01/2016	V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama Dung Quất giai đoạn 2
2.	QĐ 09A/2016/CT-HĐQT	15/02/2016	V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama Dung Quất giai đoạn 2
3.	QĐ 12/2016/CT-HĐQT		V/v phê duyệt dự toán thiết kế của dự án khu bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama Dung Quất giai đoạn 2
4.	QĐ 54/2016/CT-HĐQT	13/07/2016	V/v bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thìn giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty
5.	QĐ 55/2016/CT-HĐQT	13/07/2016	V/v bổ nhiệm Ông Cù Thanh Nghị giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty.
6.	QĐ 58/2016/CT-HĐQT	14/07/2016	V/v phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty cổ phần Lilama 45.3
7.	QĐ 23A/2016/HĐQT	17/03/2016	V/v chấp thuận thanh lý vật tư, tài sản, công cụ, dụng cụ phụ tùng hư hỏng của Công ty cổ phần Lilama 45.3.
8.	QĐ 40/2016/HĐQT	02/06/2016	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
9.	QĐ 41/2016/HĐQT	02/06/2016	V/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và quan hệ phối hợp với Tổng giám đốc Công ty.
10.	QĐ 42/2016/HĐQT	02/06/2016	V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Lilama 45.3 đầu tư vào doanh nghiệp khác
11.	QĐ 43/2016/HĐQT	02/06/2016	V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
12.	QĐ 46/CT-HĐQT	10/06/2016	V/v ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Lilama

			45.3.
13.	QĐ 67/2016/HĐQT	09/09/2016	V/v ban hành Quy chế quản lý nợ Công ty cổ phần Lilama 45.3.
14.	QĐ 68/2016/HĐQT	09/09/2016	V/v ban hành Chính sách quản trị rủi ro Công ty cổ phần Lilama 45.3.
15.	QĐ 77/2016/HĐQT	22/12/2016	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.

### III. Ban kiểm soát báo cáo năm 2016:

#### 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	15/04/2016	06	55%	Được bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 15/04/2016
2.	Nguyễn Mạnh Hương	TV BKS		08	100%	Do bận công việc đột xuất
3.	Phạm Xuân Đông	TV BKS	15/04/2016	05	45%	Không còn là thành viên BKS
4.	Trần Ngọc Dũng	TV BKS		11	100%	

#### 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 2016 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 2015 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

+ Đã thực hiện họp kiểm điểm Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty, tổ chức và các cá nhân liên quan đến kết quả SXKD năm 2015, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, 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, việc thanh quyết toán và bù giá cho các dự án đã thi công thực hiện quá chậm 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.

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

+ Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua, tuy nhiên việc triển khai một số nội dung như: tái cơ cấu tài chính và quản trị còn chậm.

#### 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 2016. Tuy nhiên kết quả SXKD trong năm 2016 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, chưa quyết liệt mạnh mẽ trong công tác thu hồi công nợ và kiểm soát chi phí.

- Một số công trình có chi phí lớn hơn giá trị hợp đồng ký với Chủ đầu tư do: Phát sinh tăng chi phí cho những phần việc không lường trước của Chủ đầu tư, việc bù giá cho phần phát sinh chậm, thiết bị cấp không đồng bộ, lao động vừa làm vừa chờ thiết bị dẫn tới việc bố trí nhân lực chưa hợp lý, thời gian thi công kéo dài đã làm tăng chi phí nhân công, năng suất lao động giảm.

\* Trong năm 2016, 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 HDQT và Ban Giám đốc Công ty.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, 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 HDQT, 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 HDQT, 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	000.100.4883		T06/2006		Cổ đông NN
II	Cty TNHH DVKT 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 HDQT	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 Kiểm			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
V.	Hoàng Việt	030C551234	TV HDQT - 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	Bố vợ
7	Lương Xuyên			T04/2008	Mẹ vợ
8	Dương Thị Dờn			T04/2010	
<b>VI</b>	<b>Phạm Văn Thìn</b>	030C511125	TV HĐQT, PTGD	T04/2010	
	<b>Người liên quan</b>				
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	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010	Mẹ vợ
6	Lê thị Hồng Duy			T04/2010	Vợ
7	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010	Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010	Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo				
<b>VII</b>	<b>Huỳnh Lê Hòa</b>	030C551552	TV HĐQT, PTGD	T04/2010	
	<b>Người liên quan</b>				
1	Huỳnh Tấn Điệp			T04/2010	Cha đẻ
2	Huỳnh Lê Định			T04/2010	Em trai
3	Huỳnh Lê Định			T04/2010	Em trai
4	Huỳnh Lê Vinh			T04/2010	Em trai
5	Huỳnh Lê Hiền			T04/2010	Vợ
6	Huỳnh Thị Mỹ Linh	030C551662		T04/2010	Con đẻ
7	Huỳnh Lê Hà			T04/2010	Con đẻ
8	Huỳnh Thanh Tịnh			T04/2010	Con đẻ
8	Huỳnh Thị Tô Uyên				
<b>VIII</b>	<b>Huỳnh Văn Thạch</b>		TV HĐQT	<b>T04/2016</b>	
	<b>Người liên quan</b>				
1	Huỳnh Thạch Phụng			T04/2016	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			T04/2016	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thị Thảo			T04/2016	Em ruột
4	Huỳnh Thị Lan			T04/2016	Em ruột
5	Huỳnh Thị Huệ			T04/2016	Cha Vợ
6	Vy Văn Hồng			T04/2016	Vợ
7	Vy Thị Hoàng Oanh			T04/2016	Con ruột
8	Huỳnh Minh Thư			T04/2016	Con ruột
8	Huỳnh Minh Thy				
<b>IX</b>	<b>Vũ Quang Thế</b>		TV HĐQT, TP vật tư		T04/2016
	<b>Người liên quan</b>				
1	Phan thị Thanh Tuyên			T04/2016	Vợ
2	Vũ Phan Ngọc Quỳnh			T04/2016	Con đẻ
3	Vũ Phan Ngọc Quỳnh			T04/2016	Con đẻ
4	Vũ Phan Thuận Ngọc			T04/2016	Anh trai
5	Vũ Ngọc Tuấn			T04/2016	Anh trai
6	Vũ Ngọc Trí			T04/2016	Anh trai
7	Vũ Thành Đô			T04/2016	Em gái
8	Vũ Thị Hương				



8	Vũ Thị Hải				T04/2016	Em gái
9	Phan Thanh Đồng				T04/2016	Cha vợ
10	Đoàn Thị Đào				T04/2016	Mẹ vợ
<b>X</b>	<b>Phạm Thị Bích Hà</b>	<b>030C551222</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>T04/2016</b>		
	<b>Người liên quan</b>					
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
<b>XI</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hường</b>		Thành viên BKS	T03/2009		
<b>XII</b>	<b>Phạm Xuân Đồng</b>		Thành viên BKS		T04/2016	
	<b>Người liên quan</b>					
1	Phạm Xuân Doan				T04/2016	Cha đẻ
2	Phạm Xuân Đăng				T04/2016	Anh trai
3	Phạm Thị Nhung				T04/2016	Chị gái
4	Phạm Thị Trang				T04/2016	Chị gái
5	Phạm Thị Lộc				T04/2016	Em trai
6	Phạm Hồng Đề				T04/2016	Mẹ vợ
7	Định Thị Táo				T04/2016	Vợ
8	Phạm Thị Nhân				T04/2016	Con đẻ
9	Phạm Thanh Bình				T04/2016	Con đẻ
10	Phạm Thanh Yên				T04/2016	Con đẻ
11	Phạm Thanh Hà					
<b>XIII</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		Thành viên BKS	T04/2013		
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Trần Ngọc Duyên				T04/2013	Cha đẻ
2.	Trần Thanh Dụ				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
<b>XIV</b>	<b>Trần Quang Du</b>	<b>030C551636</b>	<b>Phó tổng GD</b>	<b>T 10/2009</b>		
	<b>Người liên quan</b>					
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
<b>XV</b>	<b>Mạc Thanh Hải</b>	030C551196	Phó Tổng GD	T04/2010		
	<b>Người liên quan</b>					
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 Bày			T04/2010		Em trai
9.	Cao Quang Niêm			T04/2010		Cha vợ
10.	Hoàng Thị Chuyên			T04/2010		Mẹ vợ
11.	Cao Thị Hiền			T04/2010		Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng			T04/2010		Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2010		Con đẻ
<b>XVI</b>	<b>Cù Thanh Nghị</b>	030C551169	Kế toán trưởng	T07/2016		
	<b>Người liên quan</b>					
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:

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

TT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	20.000	0,57%	

	<b>Người liên quan</b>					
1	Bùi Đức Cư,				0	Cha dè
2	Ngô Thị Ty				0	Mẹ dè
3	Bùi Thị Thùy				0	Chị gái
4	Bùi Đức Thái				0	Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt				0	Chị gái
6	Trần Xuân Kiểm				0	Cha vợ
7	Trần Thị Thế				0	Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy				0	Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên				0	Con dè
10	Bùi Trần Phương Trà				0	Con dè
<b>II</b>	<b>Hoàng Việt</b>	<b>030C551234</b>	<b>TV HĐQT, TGD</b>		<b>55.000</b>	<b>1,57%</b>
	<b>Người liên quan</b>					
1	Nguyễn Thị Ruyền				0	Vợ
2	Hoàng Nam				0	Con dè
3	Hoàng Huy				0	Con dè
4	Hoàng Thị Thu Hà				0	Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân				0	Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải				0	Chị gái
7	Lương Xuyên				0	Bố vợ
8	Dương Thị Dờn				0	Mẹ vợ
<b>III</b>	<b>Phạm Văn Thìn</b>	<b>030C511125</b>	<b>TV HĐQT, PTGD</b>		<b>35.000</b>	<b>1,00%</b>
	<b>Người liên quan</b>					
1	Phạm Văn Ngụ				0	Cha dè
2	Nguyễn Thị Điềm				0	Mẹ dè
3	Phạm Văn Tuấn				0	Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp				0	Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy				0	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên				0	Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng				0	Con dè
8	Phạm Văn Trí Bảo				0	Con dè
<b>IV</b>	<b>Huỳnh Lê Hòa</b>	<b>030C551552</b>	<b>TV HĐQT, Phó GD</b>		<b>25.000</b>	<b>0,71%</b>
	<b>Người liên quan</b>				<b>2000</b>	<b>0,06%</b>
1	Huỳnh Tấn Điệp				0	Cha dè
2	Huỳnh Lê Định				0	Em trai
3	Huỳnh Lê Vinh				0	Em trai
4	Huỳnh Lê Hiến				0	Em trai
5	Huỳnh Thị Mỹ Linh	030C551662	Vợ Ông Huỳnh Lê Hòa		2.000	0,06%
6	Huỳnh Lê Hà				0	Con dè
7	Huỳnh Thanh Tĩnh				0	Con dè
8	Huỳnh Thị Tố Uyên				0	Con dè
<b>V</b>	<b>Huỳnh Văn Thạch</b>		<b>TV HĐQT</b>		<b>0</b>	
	<b>Người liên quan</b>					
1	Huỳnh Thạch Phụng				0	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo				0	Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan				0	Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ				0	Em ruột
5	Vy Văn Hồng				0	Cha Vợ

6	Vy Thị Hoàng Oanh			0		Vợ
7	Huỳnh Minh Thư			0		Con ruột
8	Huỳnh Minh Thy			0		Con ruột
<b>VI</b>	<b>Phạm Thị Bích Hà</b>	<b>030C551222</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	<b>2.000</b>	<b>0,06%</b>	
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Dặng Thị Mai Sơn					Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải					Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng					Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh					Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh					Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại					Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn					Con đẻ
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hương</b>		<b>TV BKS</b>	<b>0</b>		
<b>VIII</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		<b>TV Ban Kiểm soát</b>	<b>0</b>		
	<b>Người liên quan</b>			<b>5.200</b>	<b>0,15%</b>	
1	Trần Ngọc Duyên			0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dụ			0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng			0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			0		Em trai
5	Đào Duy Cán			5.200	0,15%	Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt			0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo			0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền			0		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm			0		Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh			0		Con đẻ
<b>IX</b>	<b>Trần Quang Du</b>	<b>030C551636</b>	<b>Phó tổng GD</b>	<b>27.000</b>	<b>0,77%</b>	
	<b>Người liên quan</b>					
1	Trần Hồng Dương			0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Ngọc			0		Mẹ đẻ
3	Trần Phương Dung			0		Em gái
4	Trần Hồng Dũng			0		Em trai
5	Nguyễn Công Chức			0		Cha vợ
6	Cao Thị Tịch			0		Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Minh Thảo			0		Vợ
8	Trần Quang Long			0		Con đẻ
9	Trần Thảo Nguyên			0		Con đẻ
<b>X</b>	<b>Mạc Thanh Hải</b>	<b>030C551196</b>	<b>Phó Tổng GD</b>	<b>17.700</b>	<b>0,51%</b>	
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Mạc Văn Xăng			0		Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung			0		Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng			0		Em gái
4.	Mạc Thị Lương			0		Em gái
5.	Mạc Văn Đức			0		Em trai
6.	Mạc Văn Tôn			0		Em trai
7.	Mạc Thị Phương			0		Em gái
8.	Mạc Văn Bảy			0		Em trai
9.	Cao Quang Niêm			0		Cha vợ

10.	Hoàng Thị Chuyên			0		Mẹ vợ
11.	Cao Thị Hiền			0		Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng			0		Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng			0		Con đẻ
XI	Cù Thanh Nghị	030C551169	Kế toán trưởng	2.000	0,06%	
	Người liên quan			400		
1.	Nguyễn Thị Loan			0		Mẹ đẻ
2.	Cù Tuấn Sỹ			0		Em trai
3.	Trần Văn Khiển			0		Cha vợ
4.	Phạm Thị Quyên			400	0,01%	Mẹ vợ
5.	Trần Thị Mai			0		Vợ
6.	Cù Mỹ Ngân			0		Con đẻ

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 20 tháng 01 năm 2017

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
 (Ký tên và đóng dấu)



*Bùi Quốc Vương*  
**Bùi Quốc Vương**

• T. C. P. •  
 QUẢNG NGÃI