

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

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

Số: 3.7/HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Bán niên năm 2020 - Bản đầy đủ)

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: 0255 3710316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VNĐ

Mã chứng khoán: L43.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 21/04/2020 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	28/2020/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2020	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
			- Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty năm 2019
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, kế hoạch của BKS 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2020.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2020.
			- Thông qua phê duyệt tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn.
			- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
			- Thông qua chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020, ủy quyền cho Tổng giám đốc.

II. Hội đồng quản trị báo cáo 06 tháng đầu năm 2020.

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		05	100%	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD		05	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD		05	100%	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT		04	90%	Do bận di công tác
6.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT - Kế toán trưởng		05	100%	

+ Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 11 tháng 02 năm 2020 (có biên bản họp số 03/2020/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 17 tháng 03 năm 2020 (có biên bản họp số 09/2020/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 16 tháng 04 năm 2020 (có biên bản họp số 22/2020CT-HĐQT)
- Hợp ngày 10 tháng 06 năm 2020 (có biên bản họp số 32/2020/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 16 tháng 06 năm 2020 (có biên bản họp số 34A/2020/CT-HĐQT)

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty, kịp thời chỉ đạo Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, 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:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; thực hiện theo nội dung trong Điều lệ và các quy chế, quy định của Nhà nước và quản lý nội bộ của công ty.
- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2020 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 21/04/2020.
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

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

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
I. CÁC NGHỊ QUYẾT			
1.	04/2020/CT-HĐQT	11/02/2020	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020; - Báo cáo công tác tài chính năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính năm 2020; - Thông qua xử lý công nợ phải thu của Công ty cổ phần điện Hưng Phúc. - Thông qua một số nội dung khác.
2.	10/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét; Phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính năm 2019; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch của BKS 2020. - Thông qua thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn. - Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi một số công trình. - Thông qua thời gian Đại hội cổ đông, thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội cổ đông năm 2020. - Thông qua một số nội dung khác.
3.	23/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3.
4.	33/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT Quý I năm 2020; dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT Quý II năm 2020. - Tình hình thực hiện Nghị Quyết của đại hội cổ đông thường niên tháng 04 năm 2020. - Thông qua báo cáo việc 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 công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ Công ty. - Thông qua quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và kế hoạch thực hiện phòng chống tội phạm năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.3. - Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó phòng kinh tế kỹ thuật Công ty. - Thông qua một số nội dung khác.

5.	34/NQ - HĐQT	16/06/2020	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1.	148/QĐ-HĐQT	29/5/2020	- Ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

III. Ban kiểm soát báo cáo 06 tháng đầu năm 2020:

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		04	80%	Một số buổi họp không được mời tham dự
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS		01	20, %	Do bận công tác tại TP Hồ Chí Minh
3.	Nông Thị Nhung	Thành viên BKS		01	20, %	Do bận công tác tại Tổng công ty LMVN.

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 06 tháng đầu năm 2020 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.

+ 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 2019.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và một số chỉ tiêu như doanh thu đã vượt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân như sau:

Hợp đồng có giá trị lớn ký với đối tác Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 tại dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh bị dừng từ tháng 04 năm 2018, đến nay đã triển khai lại và tiến độ thi công rất gấp rút để bàn giao cho Chủ đầu tư dự kiến trong năm 2020.

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

+ Tiếp tục rà soát sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo thực trạng của Công ty.

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 2020. Tuy nhiên lợi nhuận SXKD trong 06 tháng đầu năm 2020 còn thấp, chỉ tiêu doanh thu hoàn thành vượt kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

Năm 2020 tiếp tục còn những tồn tại từ các năm trước chưa giải quyết được, nguồn vốn của Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh gặp vướng mắc từ năm 2018, đến đầu năm 2020 mới được giải ngân do vậy phát sinh tăng chi phí tài chính trong kỳ báo cáo ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn rất chậm dẫn đến vòng quay và đáo hạn tại các ngân hàng chậm. Áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng, công ty vẫn chưa thoái được số tiền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn: 21,1 tỷ đồng.

* Trong 06 tháng đầu năm 2020, tuy 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. Tuy nhiên tại các cuộc họp Ban kiểm soát cũng luôn lưu ý và kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty về những khó khăn vướng mắc cũng như các rủi ro có liên quan đến tình hình hoạt sản xuất kinh doanh nhất là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh.

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 một số cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia trong kỳ: Phân tích tài chính doanh nghiệp, Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh.

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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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		0100106313	06/04/2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	124 Minh Khai – Tp Hà Nội	Tháng 06/2006		Cổ đông nhà nước
II	Cty TNHH DVKT Việt Nam nay là Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam			4200643284	17/03/2014	Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa.	60A Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Tháng 03/2015		Cổ đông lớn
III.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			2500222004	26/06/2003	Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu CN Khai quang, Tp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Tháng 04/2018		Cổ đông lớn
IV.	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	212382598	06/07/2013	CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 07/2010		
1	Người liên quan Bùi Đức Cư						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Chị gái
4	Bùi Đức Thái						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Anh trai

5	Bùi Thị Minh Nguyệt								Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	T07/2010		Chị gái
6	Trần Xuân Kiếm								Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	T07/2010		Cha vợ
7	Trần Thị Thế								Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	T07/2010		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	T07/2010		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	T07/2010		Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	T07/2010		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	T02/2017		Con đẻ
VI.	Hoàng Việt	030C551234	Thành viên HĐQT - Tổng G. đốc	221113958	11/05/2005	CA Phú Yên			Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2008		
	Người liên quan											
1	Nguyễn Thị Ruyền								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà – Đà Nẵng	T04/2008		Vợ
2	Hoàng Nam								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà – Đà Nẵng	T04/2008		Con đẻ
3	Hoàng Huy								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà – Đà Nẵng	T04/2008		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà								Hương Sơn – TP Thái Nguyên	T04/2008		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân								Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	T04/2008		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải								Thị trấn Yên Lãng Đại	T04/2008		Chị gái

7	Lương Xuyên									Từ Thái Nguyên	Nam Trạch - Bố Trạch Quảng Bình	T04/2008			Bố vợ
8	Dương Thị Dòn									Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình		T04/2008			Mẹ vợ
VII	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, Phó TGD	182032913	01/09/2006	CA Nghệ An				Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2010				
	Người liên quan														
1	Phạm Văn Ngụ									Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	T04/2010				Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điểm									Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	T04/2010				Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn									Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	T04/2010				Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp									Tam Kỳ - Quảng Nam	T04/2010				Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy									Tam Kỳ - Quảng Nam	T04/2010				Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên									163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	T04/2010				Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng									163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	T04/2010				Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo									163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	T04/2010				Con đẻ
VIII	Huỳnh Văn Thạch		TV HDQT	225502601	17/12/2008	Khánh Hòa				T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thanh, Nha Trang,	T04/2016				

										Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	04/2016			
6.	Nguyễn Ngọc Toại									SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	Tháng 04/2016			Chồng
7.	Nguyễn Ngọc Toàn									SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	Tháng 04/2016			Con đẻ
XI	Trần Ngọc Dũng								CA Phú Yên	Lô4K Tôn Đức Thắng – Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2013			
	Người liên quan													
1.	Trần Ngọc Duyên													
2.	Trần Thanh Dự									Son Dương – Tuyên Quang	T04/2013			Cha đẻ
3.	Trần Ngọc Hùng									Son Dương – Tuyên Quang	T04/2013			Em gái
4.	Trần Ngọc Mạnh									Cổng an tỉnh Tuyên Quang	T04/2013			Em trai
5.	Đào Duy Cán									Kim Xuyên – Sơn Dương	T04/2013			Em trai
6.	Nguyễn Thị Bọt									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Cha vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Mẹ vợ
8.	Trần Thanh Huyền									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Vợ
9.	Trần Thanh Lâm									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Con đẻ
XII	Nông Thị Hồng Nhung									TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Con đẻ
1.	Trần Thị Hằng								CA Thái Nguyên	Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	T04/2018			Mẹ đẻ
2.	Nông Hồng Ngọc									Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	T04/2018			Em gái

XIII	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó Tổng GD	221145713	07/10/2005	CA Phú Yên	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	Tháng 04/2010		
	Người liên quan									
1.	Mạc Văn Xăng						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em gái
4.	Mạc Thị Lương						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em gái
5.	Mạc Văn Đức						Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	T04/2010		Em trai
6.	Mạc Văn Tôn						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em trai
7.	Mạc Thị Phương						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em gái
8.	Mạc Văn Bảy						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010		Em trai
9.	Cao Quang Niềm						Kỳ Tiến - Kỳ Anh Hà Tĩnh	T04/2010		Cha vợ
10.	Hoàng Thị Chuyên						Kỳ Tiến - Kỳ Anh Hà Tĩnh	T04/2010		Mẹ vợ
11.	Cao Thị Hiên						Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	T04/2010		Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng						Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	T04/2010		Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng						Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	T04/2010		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 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 giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	212382598	06/07/2013	CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi	20.000	0,57%	
	Người liên quan									
1	Bùi Đức Cư						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thùy						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt						Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Chị gái

									Thái Nguyên				
6	Trần Xuân Kiêm								Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	0			Cha vợ
7	Trần Thị Thế								Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	0			Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0			Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0			Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0			Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh								Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0			Con đẻ
II	Hoàng Việt	030C551234	TV HDQT, Tổng G.đốc	221113958	11/05/2005	CA Phú Yên			Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	55.000	1,57%		
	Người liên quan												
1	Nguyễn Thị Ruyền								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0			Vợ
2	Hoàng Nam								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0			Con đẻ
3	Hoàng Huy								61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0			Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà								Hương Sơn – TP Thái Nguyên	0			Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân								Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	0			Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải								Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	0			Chị gái
7	Lương Xuyên								Nam Trạch - Bồ Trạch Quảng Bình	0			Bố vợ
8	Đương Thị Dồn								Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng	0			Mẹ vợ

III	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, Phó Tổng GD	182032913	01/09/2006	CA Nghệ An	Bình Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	35.000	1,00%	
	Người liên quan									
1	Phạm Văn Ngụ						Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Cha dè
2	Nguyễn Thị Diễm						Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Mẹ dè
3	Phạm Văn Tuấn						Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp						Tam Kỳ - Quảng Nam	0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy						Tam Kỳ - Quảng Nam	0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên						163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng						163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0		Con dè
8	Phạm Văn Trí Bảo						163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0		Con dè
IV	Huỳnh Văn Thạch		TV HDQT	225502601	17/12/2008	Khánh Hòa	T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0		
	Người liên quan									
1	Huỳnh Thạch Phụng			210417640	12/05/2014	Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			210417637	12/05/2014	Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan			210416702	04/06/2012	Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ			210416539	16/10/2013	Bình Định	Thôn Tiên Hội, P.Nhon Thành, TX.An Nhơn, T.Bình Định	0		Em ruột
5	Vy Văn Hồng			22550762	12/07/2010	Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa	0		Cha Vợ

6	Vy Thị Hoàng Oanh				225165749	06/10/2004	Khánh Hòa	T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0	Vợ
7	Huỳnh Minh Thư							T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0	Con ruột
8	Huỳnh Minh Thy							T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa	0	Con ruột
V.	Cù Thanh Nghị	030C551169	TV HĐQT-Kế toán trưởng	131446112	30/08/2005	CA Phú Thọ	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	2.000	0,06%	
	Người liên quan								400	0,01%
1.	Nguyễn Thị Loan							Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ	0	Mẹ đẻ
2.	Cù Tuấn Sỹ							Số 78, ngõ 197 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	Em trai
3.	Trần Văn Khiển							Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0	Cha vợ
4.	Phạm Thị Quyên							Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	400	Mẹ vợ
5.	Trần Thị Mai							Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0	Vợ
6.	Cù Mỹ Ngân			° ° °		°	°	Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0	Con đẻ
7.	Cù Gia Hưng							Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	0	Con đẻ
VI	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	070497951	30/08/2006	CA Tuyên Quang	124 Minh Khai - Thành phố Hà Nội	2.000	0,06%	
	Người liên quan									
1.	Đặng Thị Mai Sơn							SN 195 phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.		Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải							Lô4k, đường Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi		Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng							SN 195 phường Tân Hà, TP		Em trai

	Nông Hồng Ngọc								Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0		Em gái
X	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó Tổng GD	221145713	07/10/2005	CA Yên	Phú Yên	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	17.700	0,51%		
	Người liên quan											
1	Mạc Văn Xăng							Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0			Cha đẻ
2	Vương Thị Dung							Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0			Mẹ đẻ
3	Mạc Thị Phòng							Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0			Em gái
4	Mạc Thị Lương							Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0			Em gái
5	Mạc Văn Đức							Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	0			Em trai
6	Mạc Văn Tôn							Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0			Em trai
7	Mạc Thị Phương							Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0			Em gái
8	Mạc Văn Bảy							Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0			Em trai
9	Cao Quang Niêm							Kỳ Tiến - Kỳ Anh Hà Tĩnh	0			Cha vợ
10	Hoàng Thị Chuyên							Kỳ Tiến - Kỳ Anh Hà Tĩnh	0			Mẹ vợ
11	Cao Thị Hiền							Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0			Vợ
12	Mạc Thanh Hằng							Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0			Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng							Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	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 21 tháng 07 năm 2020 *ML*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Quốc Vương

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

MÃ CHỨNG KHOÁN:

L43

Ngày chốt danh sách sở hữu: Ngày 20/03/2020

TT	TÊN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC	Phân loại cổ đông		Số	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng Công ty LM Việt Nam	Cổ đông Nhà nước		0100106313	06/4/2016	1.429.000	40,83%	
2	Cty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam		Cổ đông lớn	4200643284	20/11/2017	175.000	5,00%	
3	Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc		Cổ đông lớn	2500222004	10/04/2017	359.400	10,27%	
	Tổng cộng					1.963.400	56,10%	

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 7 năm 2020

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Văn Thìn