

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

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

Số: 49.../HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Bán niên năm 2022 - 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: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43.

Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3 thực hiện mô hình quản trị của một Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán bao gồm:

- * Đại hội đồng cổ đông;
- * Hội đồng quản trị;
- * Ban kiểm soát;
- * Ban Tổng Giám đốc;
- * Các bộ phận quản lý;

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Chưa có uỷ ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/04/2022 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	39/2022/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2022	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 kế hoạch của BKS 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã soát xét.
			- Thông qua phương án trích các Quỹ bù lỗ lũy kể đến 31/12/2021.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính

			05 tháng đầu năm 2022 và cả năm 2022.
			- Thông qua chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2022, uỷ quyền cho Tổng giám đốc.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2022.
			- 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
			- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
			- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
			- Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
			- Thông qua danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị báo cáo 06 tháng đầu năm 2022.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	T04/2021-T4/2026	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD	T04/2021-T4/2026	
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD	T04/2021-T4/2026	
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT - Kế toán trưởng	T04/2021-T4/2026	
5.	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	T04/2022-T4/2026	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT		T04/2022

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 17 tháng 01 năm 2022 (có biên bản họp số 04/2022/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 15 tháng 02 năm 2022 (có biên bản họp số 08/2021/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 25 tháng 03 năm 2022 (có biên bản họp số 11/2022/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 30 tháng 03 năm 2022 (có biên bản họp số 14/2022/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 04 tháng 04 năm 2022 (có biên bản họp số 20/2022/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 20 tháng 05 năm 2022 (có biên bản họp số 45/2022/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 29 tháng 06 năm 2022 (có biên bản họp số 46/2022/CT-HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	07	100%	

2.	Hoàng Việt	TV HĐQT – TGD	07	100%	
3.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – P TGD	07	100%	
4.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT – KTT	07	100%	
5.	Bùi Quang Chung	TV HĐQT	02	29%	Mới được bầu TV HĐQT
6.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT	03	43%	Xin miễn nhiệm TV HĐQT

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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 2021; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2022 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/04/2022.

- 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.

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	05/2022/CT-HĐQT	17/01/2022	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022;	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua công tác tài chính năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính năm 2022.	
			- Thông qua công tác chuẩn bị phương án làm việc và trực bảo vệ trong thời gian trước, trong và sáu tết nguyên đán 2022; Kế hoạch thanh toán lương các tháng còn lại của năm 2021, nộp ngân sách và thanh toán công nợ khách hàng	
2.	09/2022/CT-HĐQT	15/02/2022	Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông; Thành lập Ban chuẩn bị đại hội	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự

			cổ đông thường niên năm 2022.	
3.	12/2022/CT-HĐQT	25/03/2022	Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
4.	15/2022/CT-HĐQT	30/03/2022	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022;	04/04 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua công tác tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán soát xét), thông qua phương án trích các Quỹ bù lỗ lũy kể đến 31/12/2021.	
			- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022.	
			- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021;	
			- Thông qua thời gian Đại hội cổ đông năm 2022 và thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022.	
5.	20/2022/CT-HĐQT	04/04/2022	Hội đồng quản trị họp kiểm điểm, nhận xét đánh giá đối với tập thể, cá nhân tổ đại diện vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCT tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, kiểm điểm quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.	04/04 đạt 100% tỷ lệ tham dự
6.	46/2022/CT-HĐQT	20/05/2022	- Thông qua vay vốn, bảo lãnh của Công ty CP Lialma 45.3 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi;	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo;	
			- Thông qua chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Lilama 45.3 thương thảo, đàm phán, thông qua ký kết hợp đồng với Ngân hàng.	
7.	46/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
II.	CÁC QUYẾT ĐỊNH			
1.	10/CT-HĐQT	15/02/2022	- Thành lập Ban chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2022.	

2.	42/2022/CT-HĐQT	04/05/2022	- Ông Bùi Quang Chung giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama 45.3, kể từ ngày 26/04/2022.	

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	T04/2021-T4/2026	Thạc sỹ kế toán
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Kỹ sư cơ khí
3.	Nông Thị Nhung	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Cử nhân tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Phạm Thị Bích Hà	03	100%	3/3 đạt 100%	
2.	Trần Ngọc Dũng	03	100,%	3/3 đạt 100%	
3.	Nông Thị Nhung	01	33,%	1/3 đạt 33%	Do bận công tác tại TCT LMVN.

3. 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 2022 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, cụ thể là:

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

+ Đã rà soát sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo thực trạng của Công ty thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 tuy nhiên các chỉ tiêu chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra, kết quả SXKD bị lỗ chủ yếu do nguyên nhân như sau:

Các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh và một số dự án mới công tác triển khai thi công chậm, việc giải ngân của dự án chống ngập tại TP Hồ chí Minh chưa được tháo gỡ, các Tổ chức tín dụng chủ yếu thu nợ gốc và lãi vay, không cho vay khi các công trình triển khai chậm và tạm ngừng thi công, nên nguồn vốn thi công chưa kịp thời làm phát sinh các khoản chi phí.

Công tác quyết toán và thu hồi nợ đọng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

Việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn gặp vô cùng khó khăn, kéo dài trong nhiều năm.

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 2022. Tuy nhiên kết quả SXKD 06 tháng đầu năm bị lỗ, năng suất lao động hiệu quả kém, các chỉ tiêu đều không hoàn thành so với KH đưa ra trong Đại hội, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

Từ năm 2021 trở về trước, các tồn tại tài chính vẫn chưa giải quyết được, gây khó khăn cho việc tìm kiếm nguồn vốn và công tác thi công cho Công ty, điển hình là Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh.

Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn ảnh hưởng đến việc đáo hạn tại các ngân hàng. 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 2022, tuy Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông gửi đến Công ty về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty ngày càng đi xuống, nếu không có các giải pháp cũng như phương án khắc phục thì hoạt động SXKD của Công ty có nguy cơ phải giải thể, phá sản, tại các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát luôn có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về số liệu báo cáo tài chính và những rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp cần phải giải quyết triệt để.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

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. Tuy nhiên việc phối hợp giữa phòng ban và Đội công trình trong công tác kiểm tra chi phí, triển khai thi công, rà soát khối lượng nghiệm thu đôi khi còn chậm trễ do thiếu nguồn nhân lực.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành công ty:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Hoàng Việt	Tổng giám đốc	21/09/1973	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại T09/2019-T09/2024
2.	Phạm Văn Thìn	Phó TGD	26/12/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại từ T07/2021-T07/2026
3.	Mạc Thanh Hải	Phó TGD	16/06/1975	Kỹ sư cơ khí	T04/2020-T04/2025

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cù Thanh Nghị	19/09/1983	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm lại từ Tháng 07/2021-T07/2026

VI. 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.

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:

TT	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.	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		0100106313, cấp ngày 06/04/2016, Sở KH&ĐT Hà Nội	124 Minh Khai – Tp Hà Nội	Tháng 06/2006			Cổ đông nhà nước
II.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			2500222004, cấp ngày 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
III.	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	212382598, cấp ngày 06/07/2013, CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 07/2010			
	Người liên quan								
1	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 Thủy				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 Kiềm				Phường Chánh Lộ thành	T07/2010			Cha vợ

7	Trần Thị Thế					phố Quảng Ngãi	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
IV.	Hoàng Việt	030C551234	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	221113958, cấp ngày 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 Từ Thái Nguyên	T04/2008				Chị gái
7	Lương Xuyên						Nam Trạch - Bồ Trạch Quảng Bình	T04/2008				Bố vợ

8	Dương Thị Dờn					Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	T04/2008			Mẹ vợ
V.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, Phó TGD	182032913, cấp ngày 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 Diễm					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 Duyệt					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
VI.	Huỳnh Văn Thạch		TV HĐQT	225502601, cấp ngày 17/12/2008, CA Khánh Hòa		Tổ, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa		T04/2022	Miễn nhiệm TV HDQT	
	Người liên quan									
1	Huỳnh Thạch Phụng			210417640, cấp ngày 12/05/2014, CA Bình Định		Thôn Tiên Hội, P.Nhơn Thạnh, TX.An Nhơn, T.Bình Định		T04/2022		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			210417637, cấp ngày 12/05/2014,		Thôn Tiên Hội, P.Nhơn Thạnh, TX.An Nhơn,		T04/2022		Mẹ ruột

3	Huỳnh Thị Lan				Bình Định 210416702, cấp ngày 04/06/2012, CA Bình Định	T. Bình Định Thôn Tiên Hội, P. Nhơn Thành, TX. An Nhơn, T. Bình Định		T04/2022		Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ				210416539, cấp ngày 16/10/2013, CA Bình Định	Thôn Tiên Hội, P. Nhơn Thành, TX. An Nhơn, T. Bình Định		T04/2022		Em ruột
5	Vy Văn Hồng				22550762, cấp ngày 12/07/2010, CA Khánh Hòa	Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa		T04/2022		Cha Vợ
6.	Vy Thị Hoàng Oanh				225165749, cấp ngày 06/10/2004, CA Khánh Hòa	T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa		T04/2022		Vợ
7.	Huỳnh Minh Thư					T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa		T04/2022		Con ruột
8.	Huỳnh Minh Thy					T6, Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa		T04/2022		Con ruột
VII.	Cù Thanh Nghị			TV HDQT – KTT	131446112, cấp ngày 30/08/2005, CA Phú Thọ	Vĩnh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ	T04/2018			
1.	Cù Văn Nghiêm					Vĩnh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ	T04/2018			Cha đẻ – Đã Mất
2.	Nguyễn Thị Loan					Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ	T07/2016			Mẹ đẻ
3.	Cù Tuấn Sỹ					Số 78, ngõ 197 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	T07/2016			Em trai
4.	Trần Văn Khiển					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T07/2016			Cha vợ
5.	Phạm Thị Quyên					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T07/2016			Mẹ vợ

[illegible]

					ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang	TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	04/2016			
	Người liên quan									
1.	Đặng Thị Mai Sơn					SN 195 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2016			Mẹ đẻ
2.	Phạm Đức Hải					Lô4k, đường Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2016			Anh trai
3.	Phạm Thanh Tùng					SN 195 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2016			Em trai
4.	Nguyễn Ngọc Ánh					SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2016			Bố chồng
5.	Nguyễn Thị Thanh					SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2016			Mẹ chồng
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
X.	Trần Ngọc Dũng				Thành viên Ban Kiểm soát	Lô4K Tôn Đức Thắng – Thị trấn Phố Mới, tỉnh Quảng Ngãi	Tháng 04/2013			
	Người liên quan									
1.	Trần Ngọc Duyên					Sơn Dương – Tuyên Quang	T04/2013			Cha đẻ
2.	Trần Thanh Dự					Sơn Dương – Tuyên Quang	T04/2013			Em gái
3.	Trần Ngọc Hùng					Công an tỉnh Tuyên Quang	T04/2013			Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh					Kim Xuyên – Sơn Dương	T04/2013			Em trai

5.	Đào Duy Cán						TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Cha vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt						TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Mẹ vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo						TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Vợ
8.	Trần Thanh Huyền						TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013			Con đẻ
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
XI.	Nông Thị Hồng Nhung				TV BKS	091028030, cấp ngày 05/09/2011, CA Thái Nguyên	Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	T04/2018			
1.	Trần Thị Hằng						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
XII.	Mạc Thanh Hải	030C551196			Phó Tổng GD	221145713, cấp ngày 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.	Mạc Thị Phòng						Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em gái
3.	Mạc Thị Lương						Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em gái
4.	Mạc Văn Đức						Lô 4K Tôn Đức Thắng – TP Quảng Ngãi	T04/2010			Em trai
5.	Mạc Văn Tôn						Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em trai
6.	Mạc Thị Phương						Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em gái
7.	Mạc Văn Bảy						Đồng Hưu – Yên Thế - Bắc Giang	T04/2010			Em trai

8.	Trần Xuân Thiều				Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	T01/2020		Cha vợ
9.	Phan Thị Mười				Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	T01/2020		Mẹ vợ
10.	Trần Thị Lệ Xuân			221130314, cấp 10/06/2011, Công An Phú Yên	457 lê Duẩn, P9, Tp Tuy hoà, tỉnh Phú Yên	T01/2020		Vợ
11.	Mạc Thanh Hằng				Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	T04/2010		Con đẻ
12.	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, 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 (tính từ 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 (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 (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác : Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2022:

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, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Bùi Quốc Vương	030C554078	Chủ tịch HĐQT	212382598, ngày cấp 06/07/2013, nơi cấp CA Quảng Ngãi	Phường Trần Phú – Thành phố Quảng Ngãi	0	0%	
	Người liên quan							
1	Bùi Đức Cư				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Tỷ				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy				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
6	Trần Xuân Kiểm				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 HĐQT, Tổng G. đốc	221113958, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp CA Phú Yên	Ngãi 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 - Bố Trạch Quảng Bình	0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn				Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình	0		Mẹ vợ
III	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	182032913, ngày cấp 01/09/2006, nơi cấp CA Nghệ An	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	34.900	1,00%	
	Người liên quan							
1	Phạm Văn Ngụ				Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điểm				Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn				Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiep				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 đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo				163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	0		Con đẻ

IV.	Cù Thanh Nghị	030C551169	TV HĐQT- Kế toán trưởng	131446112, cấp ngày 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	0,01%	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
V.	Bùi Quang Chung		TV HĐQT	CCCD 034080002331, cấp ngày 09/4/2015, Cục cảnh sát ĐKQL&DLQG	Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	0		
	Người liên quan							
	Bùi Đức Thọ				Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0		Bố đẻ
	Phạm Thị Gạo				Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	0		Mẹ đẻ
	Đặng Thị Bắc				Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	0		Vợ
	Bùi Hà Linh				Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	0		Con
	Bùi Hà Ván				Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0		Con
	Bùi Thị Lương				Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0		Chị
	Bùi Trung Kiên				Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0		Anh
	Bùi Quý Đôn				Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0		Em

VI	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	070497951, cấp ngày 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 Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.			Em trai
4	Nguyễn Ngọc Anh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.			Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.			Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.			Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.			Con đẻ
VII	Trần Ngọc Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát	221112972, cấp ngày 19/04/2000, CA Phú Yên	Lô4K Tôn Đức Thắng - Thành phố Quảng Ngãi	0		
	Người liên quan					0		
1	Trần Ngọc Duyên				Sơn Dương - Tuyên Quang	0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dự				Sơn Dương - Tuyên Quang	0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng				Công an tỉnh Tuyên Quang	0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh				Kim Xuyên - Sơn Dương	0		Em trai
5	Đào Duy Cán				TP Tuy Hòa - Phú Yên	0		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt				TP Tuy Hòa - Phú Yên	0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Tháo				TP Tuy Hòa - Phú Yên	0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền				TP Tuy Hòa - Phú Yên	0		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm				TP Tuy Hòa - Phú Yên	0		Con đẻ

10	Trần Ngọc Vinh					TP Tuy Hòa – Phú Yên	0		Con đẻ
VIII.	Nông Thị Hồng Nhung		TV BKS	091028030, cấp ngày 05/09/2011, CA Thái Nguyên		Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nông Văn Phát					Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0		Bố đẻ - đã mất
	Trần Thị Hằng					Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0		Mẹ đẻ
	Nông Hồng Ngọc					Tổ 9 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0		Em gái
IX.	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA 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	Trần Xuân Thiệu					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	0		Cha vợ
10	Phan Thị Mươi					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	0		Mẹ vợ
11	Trần Thị Lệ Xuân					457 Lê Duẩn, P9, TP Tuy hoà, tỉnh Phú Yên	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: Ông Bùi Quốc Vương – Chủ tịch HĐQT bán 20.000CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Do yêu cầu công việc Ông Bùi Quốc Vương phải đi công tác đến công trình Nhà máy thủy điện SIMACAI – Lào Cai, công trình nằm ở nơi rừng núi, giao thông cách trở, công việc bận nên đã quên không công bố giao dịch cổ phiếu gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty cổ phần LILAMA 45.3 về việc đăng ký bán 20.000CP mã L43. Ông Bùi Quốc Vương đã làm văn bản giải trình gửi Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán và Công ty cổ phần Lilama 45.3 theo quy định.

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 07 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Quốc Vương