

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Số: 24.../HĐQT

"V/v công bố báo cáo tình hình quản trị công ty
niêm yết năm 2024"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

====o0o====

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**
2. Trụ sở chính: Lô 4K đường Tôn Đức Thắng – thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
3. Điện thoại: 02553.710.321
4. Số FAX: 02553.710.313
5. Mã chứng khoán: L43
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Thìn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
6. Nội dung công bố: Báo cáo Tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin công bố Báo cáo Tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2024 được lập ngày 21 tháng 01 năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 45.3

7. Toàn bộ Báo cáo Tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2024 được đăng tải trên trang Wedsite của Công ty cổ phần Lilama 45.3 như sau :<http://www.lilama45-3.com>.

Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo để Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết.

Xin trân trọng thông báo!

Tài liệu:

- Báo cáo Tình hình quản trị công ty
năm 2024 kèm theo

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3
NGƯỜI ĐƯỢC HỌ CÔNG BỐ THÔNG TIN



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**
Phạm Văn Thìn

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

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

Số : 43./HDQT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 04 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2024 - 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: Lô 4K 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 29/04/2024 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	46/2024/NQ-DHĐCĐ	29/04/2024	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2023
			- Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch của BKS năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã soát xét.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và cả năm 2024.
			- Thông qua phê duyệt thủ lao HDQT, Ban kiểm soát năm

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2024.

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.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	25/04/2023	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT – TGD	25/04/2023	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	T04/2023	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	T04/2021	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	25/04/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội ngày 18 tháng 03 năm 2024 (có biên bản họp số 10/2024/CT-HĐQT)
- Hội ngày 08 tháng 04 năm 2024 (có biên bản họp số 24/2024/CT-HĐQT)
- Hội ngày 01 tháng 10 năm 2024 (có biên bản họp số 55/2024/BB-HĐQT)
- Hội ngày 18 tháng 11 năm 2024 (có biên bản họp số 60/2024/CT-HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT – TGD	02	100%	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	02	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	02	100%	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	02	100%	

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

Trong năm 2024, 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 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2024 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024.

- 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.	11/2024/NQ-HĐQT	18/03/2024	-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 cổ đông thường niên năm 2024.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
2.	25/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2024; - Thông qua công tác tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán soát xét). - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2024. - Thông qua báo cáo thường niên mần 2023. -Thông qua nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong SXKD, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. - Thông qua thời gian Đại hội cổ đông năm 2024 và thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024.	05/05 đạt 100% tỷ lệ tham dự
3.	56/2024/NQ-HĐQT	01/10/2024	- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và việc Vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng. - Thông qua việc sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo. - Thông qua Chi định người đại diện Công ty Cp Lilama 45.3 thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết Hợp đồng với Ngân hàng.	
4.	61/2024/NQ-HĐQT	10/11/2024	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và mức phí kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.	

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.	Phạm Công Huy	Thành viên BKS	T04/2023-T04/2026	Thạc sỹ kế toán

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	04	100%	4/4 đạt 100%	
2.	Trần Ngọc Dũng	04	100%	4/4 đạt 100%	
3.	Phạm Công Huy	03	100%	3/4 đạt 75%	Bận công tác tại Tổng công ty

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 năm 2024 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.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 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 chuyên tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh và một số dự án mới dừng thi công do Chủ đầu tư không có vốn, việc giải ngân của dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh chưa được tháo gỡ, các Tổ chức tín dụng có cho vay dự án Thủy điện Đắc Mi 1, Thép Hòa Phát Dung Quất nhưng không nhiều vẫn chủ yếu tập trung thu nợ gốc và lãi vay.

Công tác quyết toán và thu hồi nợ đọng gặp nhiều khó khăn, các khoản chi phí tài chính vẫn cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD 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 2024. Tuy nhiên kết quả SXKD năm 2024 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:

Trong những năm gần đây, hoạt động SXKD của công ty thiếu ổn định một phần do ảnh hưởng của kinh tế trong nước, một phần do các tồn tại tài chính của Công ty như: nợ tồn đọng khó đòi lớn và một số công trình mất cân đối do bị lỗ dẫn tới kết quả SXKD kém hiệu quả, dự án công ngập tại TP Hồ Chí Minh vẫn tạm dừng thi công, các dự án mới không đáng kể do thiếu vốn nên ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính trong năm 2024, gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

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.

* Trong năm 2024, 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, vốn chủ hữu ngày càng giảm, nguy cơ âm vốn chủ sở hữu 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 và việc chi trả lương cho Người lao động cần phải giải quyết.

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 có 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, kiểm kê TSCĐ cuối kỳ đôi khi còn chậm trễ do thiếu nguồn nhân lực.

4. 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.	Mạc Thanh Hải	Tổng giám đốc	16/06/1975	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm T04/2023-T04/2028
2.	Phạm Văn Thìn	Phó TGD	26/12/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại từ T07/2021-T07/2026

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.

VIII. 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.

II. 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 hiện 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, Số 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, Số KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu CN Khai quang, Tp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Tháng 04/2018			Cổ đông lớn
III.	Trần Nguyễn Sông Hàn			183276142, cấp ngày 05/04/2012, CA Hà Tĩnh	260/5C Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng	Tháng 11/2023			Cổ đông lớn
IV.	Hoàng Việt	0300551234	Chủ tịch HĐQT	221113958, cấp ngày 11/05/2005, CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Miễn nhiệm TGD và được bầu CT HĐQT
Người liên quan									
1	Nguyễn Thị Ruyền				61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Vợ
2	Hoàng Nam				61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Con đẻ
3	Hoàng Huy				61 Hương Hải Thiên Sư -	Tháng			Con đẻ

4	Hoàng Thị Thu Hà				Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng	04/2023		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân				Hương Sơn - TP Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải				Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	Tháng 04/2023		Chị gái
7	Lương Xuyên				Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Chị gái
8	Dương Thị Dòn				Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	Tháng 04/2023		Bố vợ
V.	Mạc Thanh Hải	030C551196	Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên	Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	Tháng 04/2023		Mẹ vợ
	Người liên quan							
1	Mạc Văn Xăng				Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	Tháng 04/2023		Bố nhiệm TGD từ T4/2023
2	Mạc Thị Phòng				Đông Hương - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023		Em gái
3	Mạc Thị Lương				Đông Hương - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023		Em gái
4	Mạc Văn Đức				Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Em trai
5	Mạc Văn Tôn				Đông Hương - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023		Em trai
6	Mạc Thị Phương				Đông Hương - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023		Em gái
7	Mạc Văn Bảy				Đông Hương - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023		Em trai
8	Trần Xuân Thiệu				Phường 9, TP Tuy Hoà tỉnh Phú Yên	Tháng 04/2023		Cha vợ

11	Bùi Trần Vy Anh				phố Quảng Ngãi	04/2023			Con đẻ
					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			
VII.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó TGD	182032913, cấp ngày 01/09/2006, CA Nghệ An	LôK, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2010			Con đẻ
	Người liên quan								
1	Phạm Văn Ngu				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 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.	Lê Ánh Thành		TV HĐQT		Tô 9, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	T04/2023			Được bầu TV HĐQT từ 04/2023
	Người liên quan								
1	Trần Thị Vóc				Xã Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.	T04/2023			Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung				Kỹ sư Công ty cổ phần Lilama 69.1	T04/2023			Anh trai

3	Lê Thị Ánh Hằng				Cử nhân kế toán Công ty cổ phần Lilama 69.1	T04/2023		Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm				CB nghi hưu xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình	T04/2023		Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huệ				Lâm Nông tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình	T04/2023		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hành				Nhân viên KT, công ty cổ phần Lilama 45.3	T04/2023		Vợ
7	Lê Thành Danh				Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi	T04/2023		Con trai
8	Lê Hoàng Quân				Học sinh Trường THCS Trần Phú – Quảng Ngãi	T04/2023		Con trai
IV.	Cù Thanh Nghị							
1	Cù Văn Nghiêm			Kế toán trưởng 131446112, cấp ngày 30/08/2005, CA Phú Thọ	Vinh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ	T04/2023		Cha đẻ - Đã mất
2	Nguyễn Thị Loan				Xã Vinh Chân, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ	T04/2023		Mẹ đẻ
3	Cù Tuấn Sỹ				Số 78, ngõ 197 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	T04/2023		Em trai
4	Trần Văn Khiêm				Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Cha vợ
5	Phạm Thị Quyên				Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Mẹ vợ
6	Trần Thị Mai				Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh	T04/2023		Vợ

7	Cù Mỹ Ngân				Quảng Ngãi Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Con đẻ	
8	Cù Gia Hưng				Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Con đẻ	
X.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trường BKS	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang	61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Tháng 04/2021		Mẹ đẻ	
Người liên quan									
1	Dặng Thị Mai Sơn				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2021		Mẹ đẻ	
2	Phạm Đức Hải				Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2021		Anh trai	
3	Phạm Thanh Tùng				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2021		Em trai	
4	Nguyễn Ngọc Anh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F. 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2021		Bố chồng	
5	Nguyễn Thị Thanh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F. 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2021		Mẹ chồng	
6	Nguyễn Ngọc Toại				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	Tháng 04/2021		Chồng	
7	Nguyễn Ngọc Toàn				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	Tháng 04/2021		Con đẻ	

XI.	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	Tháng 04/2013				Cha đẻ
	Người liên quan									
1	Trần Ngọc Duyên				Sơn Dương – Tuyên Quang	T04/2013				Cha đẻ
2	Trần Thanh Duy				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 Cận				TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013				Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bội				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
XII.	Phạm Công Huy		TV BKS		124 Minh Khai, TP Hà Nội	T04/2023				Bố nhiệm TV BKS tháng 4/2023
	Người liên quan									
1	Phạm Công Minh				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	T04/2023				Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hoa				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	T04/2023				Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Đình				Xã Nguyễn Xá, huyện Vũ thư, Thái Bình	T04/2023				Mẹ vợ
4	Phạm Thu Hiền				Xã Nguyễn Xá, huyện Vũ thư, Thái Bình	T04/2023				E ruột
5	Bùi Thị Thanh Huyền				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	T04/2023				Vợ
6	Phạm Công Khánh				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	T04/2023				Con trai

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 có phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2024:

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
1	Hoàng Việt	0300CS1234	Chủ tịch HĐQT	221113958, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp CA Phú Yên	Lô 1K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quang Ngãi	55.000	1.57%	
	Người liên quan							
1	Nguyễn Thị Huyền				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	0		Con rể

3	Hoàng Huy				Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà				61 Hương Hải Thiên Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân				Hương Sơn - TP Thái Nguyên	0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải				Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	0		Chị gái
7	Lương Xuyên				Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn				Nam Trạch - Bố Trạch Quảng Bình	0		Mẹ vợ
II.	Mạc Thanh Hải	030C551196	TV HDQT, Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	1.700	0,05%	
	Người liên quan							
1	Mạc Văn Xông				Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng				Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
3	Mạc Thị Lương				Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
4	Mạc Văn Đức				Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	0		Em trai
5	Mạc Văn Tôn				Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em trai
6	Mạc Thị Phương				Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
7	Mạc Văn Bay				Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em trai
8	Trần Xuân Thiệu				Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	0		Cha vợ
9	Phan Thị Mười				Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	0		Mẹ vợ
10	Trần Thị Lệ Xuân				457 Lê Duẩn, P9, TP Tuy hoà, tỉnh Phú Yên	0		Vợ
11	Mạc Thanh Hằng				Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0		Con đẻ
12	Mạc Cao Thanh Hùng				Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0		Con đẻ
III.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, 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 Diễm				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 Nghiệp				Tam Kỳ - Quảng Nam	0		Cha vợ
5	Lê Thị Hồng Duyệt				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.	Bùi Quốc Vương	030C554078	TV HDQ1	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 Ty				Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thuý				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 Nguyễn				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
V.	Lê Ánh Thành		TV HDQT		Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi			
	Người liên quan							
1	Trần Thị Vóc				Xã Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,	0		Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung				Kỳ sự Công ty cổ phần Lilama 69.1	0		Anh trai
3	Lê Thị Ánh Hằng				Cư nhân kế toán Công ty cổ phần Lilama 69.1	0		Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm				CB nghỉ hưu xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình	0		Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huệ				Làm Nông tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình	0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hạnh				Nhân viên KT. công ty cổ phần Lilama 45.3	0		Vợ
7	Lê Thành Danh				Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi	0		Con
8	Lê Hoàng Quân				Học sinh Trường THCS Trần Phú – Quảng Ngãi	0		Con
VI.	Phạm Thị Bích Hà	030CC551222	Trương ban kiểm soát	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang	Tổ 6, Phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi	2.000	0,06%	
	Người liên quan							
1	Đặng Thị Mai Sơn				Tổ 13, phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.	0		Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải				Tổ 13, phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.	0		Anh trai

3	Phạm Thanh Tùng				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.	0		Em trai
4	Nguyễn Ngọc Anh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F. 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	0		Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F. 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	0		Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại				Tổ 6, Phường Trần Phú, TP QuangNgãi	0		Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn				Tổ 6, Phường Trần Phú, TP QuangNgãi	0		Con đẻ
VII.	Trần Ngọc Đăng	Thành viên Ban Kiểm soát	22/11/2972, cấp ngày 19/04/2000, CA Phú Yên		Lô4K Tôn Đức Thắng – Thành phố Quang Ngải	0		
	Người liên quan							
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 Căn				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bội				TP Tuy Hòa – Phú Yên	0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo				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
XIII.	Phạm Công Huy	Thành viên Ban Kiểm soát			124 Minh Khai, TP Hà Nội	0		Bố nhiệm TV BKS tháng 4/2023
	Người liên quan							
1	Phạm Công Minh				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	0		Bố đẻ
2	Nghiêm Thị Hoa				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Đình				Xã Nguyễn Xã, huyện Vũ thư, Thái Bình	0		Mẹ vợ

4	Phạm Thu Hiền				Xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư, Thái Bình	0		E ruột
5	Bùi Thị Thanh Huyền				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	0		Vợ
6	Phạm Công Khánh				Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn	0		Con trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Không có**
 IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không**

Nơi nhận: - Như trên
 - Lưu HDQT

Quảng Ngãi, ngày 2 tháng 0 năm 2025.
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Việt