

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 NIÊM YẾT
(Bán niên năm 2022 - bản tóm tắt)

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.

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 ủy 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 kế đến 31/12/2021.

			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 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 bán niên 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	
6.	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 staif 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	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự

			hội cổ đông; Thành lập Ban chuẩn bị đại hội 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 kế 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 báo cáo 06 tháng đầu năm 2022:

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 Tổng công ty 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 chi 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 chi 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 chi 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)	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		Tháng 06/2006			Cổ đông nhà nước
II.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			Tháng 03/2018			Cổ đông lớn
III.	Bùi Quốc Vương	030C554078	CTHĐQT	Tháng 07/2010			
	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 Kiêm			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
11	Bùi Trần Vy Anh			T02/2017			Con đẻ
IV.	Hoàng Việt	030C551234	TVHĐQT - TGD	Tháng 04/2008			
	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			Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2008			Bố vợ
8	Dương Thị Dòn			T04/2008			Mẹ vợ
V.	Phạm Văn Thìn	030C511125	TVHĐQT - PTGD	Tháng 04/2010			
	Người liên quan						
1	Phạm Văn Ngu			T04/2010			Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm			T04/2010			Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			T04/2010			Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010			Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			T04/2010			Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010			Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010			Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			T04/2010			Con đẻ
VI.	Huỳnh Văn Thạch		TVHĐQT		T04/2022	Xin miễn nghiem chức TV HĐQT	
	Người liên quan						
1	Huỳnh Thạch Phụng				T04/2022		Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo				T04/2022		Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan				T04/2022		Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ				T04/2022		Em ruột
5	Vy Văn Hồng				T04/2022		Cha Vợ
6.	Vy Thị Hoàng Oanh				T04/2022		Vợ
7.	Huỳnh Minh Thư				T04/2022		Con ruột
8.	Huỳnh Minh Thy				T04/2022		Con ruột
VII	Cù Thanh Nghị		TVHĐQT - KTT	T04/2018			
1.	Cù Văn Nghiêm			T04/2018			Cha đẻ - Đã Mất
2.	Nguyễn Thị Loan			T07/2016			Mẹ đẻ
3.	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016			Em trai
4.	Trần Văn Khiển			T07/2016			Cha vợ
5.	Phạm Thị Quyên			T07/2016			Mẹ vợ
6.	Trần Thị Mai			T07/2016			Vợ
7.	Cù Mỹ Ngân			T07/2016			Con
8.	Cù Gia Hưng			T04/2019			Con
VIII.	Bùi Quang Chung		TVHĐQT	T04/2022			
	Người liên quan						
	Bùi Đức Thọ			T04/2022			Bố đẻ
	Phạm Thị Gạo			T04/2022			Mẹ đẻ
	Đặng Thị Bắc			T04/2022			Vợ
	Bùi Hà Linh			T04/2022			Con
	Bùi Hà Vân			T04/2022			Con
	Bùi Thị Lương			T04/2022			Chị
	Bùi Trung Kiên			T04/2022			Anh

	Bùi Quý Đôn			T04/2022			Em
IX.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	TB BKS	Tháng 04/2016			
	Người liên quan						
1.	Đặng Thị Mai Sơn			Tháng 04/2016			Mẹ đẻ
2.	Phạm Đức Hải			Tháng 04/2016			Anh trai
3.	Phạm Thanh Tùng			Tháng 04/2016			Em trai
4.	Nguyễn Ngọc Ánh			Tháng 04/2016			Bố chồng
5.	Nguyễn Thị Thanh			Tháng 04/2016			Mẹ chồng
6.	Nguyễn Ngọc Toại			Tháng 04/2016			Chồng
7.	Nguyễn Ngọc Toàn			Tháng 04/2016			Con đẻ
X.	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	Tháng 04/2013			
	Người liên quan			T04/2013			Cha đẻ
1.	Trần Ngọc Duyên			T04/2013			Em gái
2.	Trần Thanh Dự			T04/2013			Em trai
3.	Trần Ngọc Hùng			T04/2013			Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh			T04/2013			Cha vợ
5.	Đào Duy Cán			T04/2013			Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt			T04/2013			Vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo			T04/2013			Con đẻ
8.	Trần Thanh Huyền			T04/2013			Con đẻ
9.	Trần Thanh Lâm			T04/2013			Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh						
XI	Nông Thị Hồng Nhung			T04/2018			
1.	Trần Thị Hằng			T04/2018			Mẹ đẻ
2.	Nông Hồng Ngọc			T04/2018			Em gái
XII	Mạc Thanh Hải		PTGD	Tháng 04/2010			
	Người liên quan						
1.	Mạc Văn Xăng			T04/2010			Cha đẻ
2.	Mạc Thị Phòng			T04/2010			Em gái
3.	Mạc Thị Lương			T04/2010			Em gái
4.	Mạc Văn Đức			T04/2010			Em trai
5.	Mạc Văn Tôn			T04/2010			Em trai
6.	Mạc Thị Phương			T04/2010			Em gái
7.	Mạc Văn Bảy			T04/2010			Em trai
8.	Trần Xuân Thiều			T01/2020			Cha vợ
9.	Phan Thị Mười			T01/2020			Mẹ vợ
10.	Trần Thị Lệ Xuân			T01/2020			Vợ
11.	Mạc Thanh Hằng			T04/2010			Con đẻ

12.	Mạc Cao Thanh Hùng			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: 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 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 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	0		
	Người liên quan					
1	Bùi Đức Cư			0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy			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 đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà			0		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			0		Con đẻ
II	Hoàng Việt	030C551234	TV HĐQT, Tổng G.đốc	55.000	1,57%	
	Người liên quan					
1	Nguyễn Thị Ruyền			0		Vợ
2	Hoàng Nam			0		Con đẻ
3	Hoàng Huy			0		Con đẻ
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 Dòn			0		Mẹ vợ
III	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	35.000	1,00%	
	Người liên quan					
1	Phạm Văn Ngụ			0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm			0		Mẹ đẻ
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 đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			0		Con đẻ
IV.	Cù Thanh Nghị	030C551169	TV HĐQT- Kế toán trưởng	2.000	0,06%	
	Người liên quan			400	0,01%	
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
7.	Cù Gia Hưng			0		Con đẻ
V.	Bùi Quang Chung		TV HĐQT	0		
	Người liên quan					
	Bùi Đức Thọ					Bố đẻ
	Phạm Thị Gạo					Mẹ đẻ
	Đặng Thị Bắc					Vợ
	Bùi Hà Linh					Con
	Bùi Hà Vân					Con
	Bùi Thị Lương					Chị
	Bùi Trung Kiên					Anh
	Bùi Quý Đôn					Em
VI.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	2.000	0,06%	
	Người liên quan					
1.	Đặng 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
VII	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	0		
	Người liên quan			0		
1	Trần Ngọc Duyên			0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dự			0		Em gái

3	Trần Ngọc Hùng			0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			0		Em trai
5	Đào Duy Cán			0		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
VIII.	Nông Thị Hồng Nhung		TV BKS	0	0	
	Nông Văn Phát			0		Bố đẻ - đã mất
	Trần Thị Hằng			0		Mẹ đẻ
	Nông Hồng Ngọc			0		Em gái
IX	Mạc Thanh Hải	030C551196	Phó Tổng GD	17.700	0,51%	
	Người liên quan					
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	Trần Xuân Thiều			0		Cha vợ
10	Phan Thị Muội			0		Mẹ vợ
11	Trần Thị Lệ Xuân			0		Vợ
12	Mạc Thanh Hằng			0		Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng			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)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

Bùi Quốc Vương