TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP LILAMA 69-3
Số: 29/2016/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 515 Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương
- Điện thoại: 03203. 852 584 Fax: 03203. 853 958
- Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn
- Vốn điều lệ: **77.696.910.000 đồng.**
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đã tổ chức thành công 01 đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016 /NQ-ĐHĐCĐ	8/01/2016	Bầu bổ sung TV HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
2	02/2016 /NQ-ĐHĐCĐ	19/01/2016	Ông Đỗ Xuân Trường trúng cử chức vụ TV HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
3	03/2016 /NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	CT HĐQT		19	100%	
2	Ông Cao Viết Cường	TV HĐQT, TGĐ		19	100%	
3	Ông Vũ Văn Hùng	TV HĐQT		19	100%	
4	Ông Đỗ Xuân Trường	TV HĐQT, Kế toán trưởng	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 19/1/2016	16	100%	
5	Ông Vũ Văn Cương	TV HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 21/4/2016	7	100%	
6	Ông Vũ Văn Hậu	TV HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 8/01/2016	1	100%	
7	Ông Lê Biên	Nguyên CT HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT 21/4/2016	10	80%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

+ Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; việc thực hiện Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác đầu tư mua sắm thiết bị thuộc Dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2015. Chỉ đạo công tác lập dự án và phê duyệt dự án đầu tư máy móc thi công đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

+ Phê duyệt giới hạn tín dụng, vay vốn, cấp bảo lãnh, ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện việc vay vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Chỉ đạo, giám sát công tác hoàn thành các báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

+ Phê duyệt chủ trương, ủy nhiệm Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung và giao dịch UPCOM.

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc Đề án tái cấu trúc đã được phê duyệt đúng kế hoạch.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Công ty không có tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị..

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung chính
1	01/2016/QĐ-HĐQT	6/01/2016	Phê duyệt hình thức đầu tư thiết bị theo hình thức cho thuê tài chính và kết quả đánh giá lựa chọn đơn vị cho thuê tài chính, chủng loại xe ô tô 5 chỗ.
2	02/2016/NQ-HĐQT	8/01/2016	Thông qua danh sách ứng cử viên bầu chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
3	03/2016/NQ-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt hình thức đầu tư thiết bị theo hình thức thuê tài chính hệ thống phun bi hạt mài thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2015.
4	04/2016/QĐ-HĐQT	14/01/2016	Phê duyệt hình thức đầu tư thiết bị theo hình thức thuê tài chính hệ thống máy nén khí thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2016.
5	05/2016/QĐ-HĐQT	04/02/2016	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2016.
6	5A/2016/QĐ-HĐQT	04/02/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công năm 2016.

7	5B/2016/QĐ-HĐQT	04/02/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định gói thầu Cổng trục 5T
8	5C/2016/QĐ-HĐQT	04/02/2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016
9	06/2016/QĐ-HĐQT	16/02/2016	Bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Toàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
10	07/2016/QĐ-HĐQT	16/2/2016	Bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Trường giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.
11	08/2016/QĐ-HĐQT	16/2/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định gói thầu số I.7 – Máy cắt CNC thuộc dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2016.
12	8A/2016/QĐ-HĐQT	16/2/2016	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị
13	8B/2016/QĐ-HĐQT	16/2/2016	Kiện toàn Ban tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
14	09/2016/QĐ-HĐQT	25/2/2016	Phê duyệt giới hạn tín dụng, vay vốn, cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hải Dương.
15	10/2016/QĐ-HĐQT	3/3/2016	Phê duyệt dự thảo Biên bản thanh lý hợp đồng số 2409/2015/HĐ-LILAMA69-3.QTE với Công ty cổ phần Quatec.
16	11/2016/QĐ-HĐQT	08/3/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn thuê tài chính cổng trục 30 tấn.
17	12/2016/QĐ-HĐQT	08/3/2016	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt bộ nguồn thủy lực và tủ điều khiển cho máy chấn thủy lực 6mx600 tấn.
18	13/2016/QĐ-HĐQT	08/3/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn thuê tài chính xe ô tô 7 chỗ ngồi, xe ô tô bán tải
19	14/2016/QĐ-HĐQT	08/3/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số II.65 – Máy khoan CNC thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB LILAMA 69-3.
20	15/2016/QĐ-HĐQT	31/3/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn chỉ định thầu cung cấp xe ô tô 5 chỗ ngồi.

21	16/2016/QĐ-HĐQT	5/4/2016	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-3 đối với ông Lê Biên.
22	17/2016/QĐ-HĐQT	11/4/2016	Phê duyệt việc ông Đỗ Trọng Toàn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần LILAMA 69-3.
23	18/2016/QĐ-HĐQT	11/4/2016	Quyết định thông qua các nội dung chủ yếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
24	19/2016/QĐ-HĐQT	20/4/2016	Phê duyệt việc vay vốn và thế chấp tài sản với Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương.
25	20/2016/QĐ-HĐQT	22/4/2016	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1 thuộc dự án đầu tư mua sắm thiết bị 2016.
26	21/2016/QĐ-HĐQT	28/4/2016	Bổ nhiệm ông Vũ Văn Cương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.
27	22/2016/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn thuê tài chính xe ô tô 47 chỗ ngồi.
28	23/2016/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
29	24/2016/QĐ-HĐQT	10/5/2016	Kiện toàn Ban tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
30	25/2016/QĐ-HĐQT	24/5/2016	Phê duyệt việc đầu tư thiết bị theo hình thức thuê tài chính tại công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
31	26/2016/QĐ-HĐQT	05/6/2016	Phê duyệt việc đầu tư thiết bị theo hình thức thuê tài chính tại Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
32	27/2016/QĐ-HĐQT	05/6/2016	Phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn thuê tài chính xe tải gắn cẩu thuộc Dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị thi công năm 2016
33	28/2016/QĐ-HĐQT	07/6/2016	Quyết định giải thể Xí nghiệp cơ giới

34	29/2016/QĐ-HĐQT	07/6/2016	Phê duyệt đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung và đăng ký giao dịch Upcom.
35	30/2016/QĐ-HĐQT	30/6/2016	Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3.
36	31/2016/QĐ-HĐQT	30/6/2016	Sửa đổi Quy chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 69-3
37	32/2016/QĐ-HĐQT	30/6/2016	Sửa đổi Quy chế quản lý đầu tư của Công ty cổ phần LILAMA 69-3
38	33/2016/QĐ-HĐQT	30/6/2016	Sửa đổi Quy chế trả lương- tiền thưởng Công ty cổ phần LILAMA 69-3
39	34/2016/QĐ-HĐQT	30/6/2016	Sửa đổi Quy chế bổ nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần LILAMA 69-3

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.

Stt *No.*	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	Bà Cao Thị Dự	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 21/4/2016	2	100%	
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên		2	100%	
3	Nguyễn Thị Minh Phượng	Thành viên		2	100%	
4	Vũ Thị Dịu	Thành viên	Ngày không còn là TV BKS 21/4/2016			Miễn nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 69-3, Ban Kiểm soát đã giám sát hoạt động của HĐQT, Ban tổng Giám đốc điều hành, kết quả như sau:

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kịp thời bổ sung điều chỉnh khi có sự thay đổi.

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp. Các cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của BKS. HĐQT tập trung thảo luận và ban hành các Nghị quyết, chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động SXKD của công ty. Các Nghị quyết phù hợp với chức năng, quyền hạn tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

+ Phê duyệt các dự án đầu tư và các bước thực hiện đầu tư kịp thời, đúng thẩm quyền đảm bảo tiến độ của dự án.

+ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ (có hiệu lực từ 01/7/2016)

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

+ Thống nhất miễn nhiệm, bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Thông qua các phương án vay vốn của Công ty

+ Thông qua việc giải thể XN Cơ giới và thành lập Đội cơ giới.

+ Phê duyệt bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền

+ Kiện toàn Ban tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty.

- Ban Điều hành đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, và các quy định hiện hành của Điều lệ Công ty, cụ thể:

+ Đã sửa đổi, hoàn thiện và trình HĐQT phê duyệt các Quy chế quản trị nội bộ.

+ Về công tác điều hành SXKD: Ban Tổng GĐ đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, và đầu tư như: Tổ chức thi công các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của đối tác; Mua sắm máy móc thiết bị cần thiết phục vụ thi công; Hạch toán kế toán, quản lý tài chính và các hoạt động quản lý khác của Công ty theo đúng quy định; Tích cực thu hồi vốn…

- 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị đã gửi đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham gia cùng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban điều chỉnh sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ.

Giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGĐ Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trưởng ban kiểm soát đã tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng về Kế toán viên và bồi dưỡng nâng cao, tham gia đào tạo về sổ tay kiểm toán nội bộ.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty đã tham gia khóa Đào tạo tạo về quản trị rủi ro.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

TT	Tên tổ chức /cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	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	**Đỗ Trọng Toàn**		**TV HĐQT, KTT**	**141736981**	**8/6/2010**	**Công an Hải Dương**	**Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương**	**60.166**	**0,77 %**	
	Người có liên quan:									
	Trần Thị Hồng Minh		Vợ	031255164	10/3/2003	Công an TP Hải Phòng	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương	0	0	
	Đỗ Trọng An		Bố		15/10/2001	Bộ Quốc Phòng	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương	0	0	
	Đỗ Thị Thu Phương		Em gái	142190370	23/02/2006		An Thái – Bình Hàn – TP Hải Dương	0	0	
2	**Cao Viết Cường**		**TV HĐQT**	**10052943**	**07/8/2007**	**Công an Quảng Ninh**	**Lô D3, chung cư LILAMA, phường Bình Hàn, TP Hải Dương**	**79.326**	**1,02%**	
	Người có liên quan:									
	Cao Viết Tiến		Bố				Tổ 27 phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	

	Bùi Thị Cẩm		Mẹ				Tổ 27 phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
	Kiều Bảo Anh		Vợ				Lô D3, chung cư LILAMA, phường Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	
	Cao Kiều Ngân		Con				Lô D3, chung cư LILAMA, phường Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	
	Cao Thái Sơn		Con				Lô D3, chung cư LILAMA, phường Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	
	Cao Thị Tuyết		Chị gái				Tổ 27- Phường Cẩm Thạch – TP Cẩm Phả - Quảng Ninh	0	0	
	Cao Tuấn		Anh trai				Tổ 4- Phường Cẩm Thạch – TP Cẩm Phả - Quảng Ninh	0	0	
3	**Vũ Văn Hùng**		**TV HĐQT**	**142350273**	**30/8/2015**	**Công an Hải Dương**	**Khu 17, P. Bình Hàn, TP Hải Dương**	**20.320**	**0,26%**	
	Người có liên quan:									
	Nguyễn Thị Huân		Vợ	140693081	05/06/2007	Công an Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	467	0,006%	
	Vũ Thái Tôn		Con trai	142316344	13/8/2003	Công an Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	

	Vũ Thanh Thùy		Con gái	142573146	07/05/2008	Công an Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	
	Vũ Thị Sáng		Chị ruột				Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương	0	0	
4	**Vũ Văn Cương**		**TV HĐQT**	**142496096**	**19/06/2016**	**Hải Dương**	**Số nhà A602, tòa nhà LILAMA, 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội**	**0**	**0**	
Người có liên quan:										
	Trương Thị Tuyết Lan		Vợ	030161100 0152	21/9/2015	Hà Nội	Số nhà A602, tòa nhà LILAMA, 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0	
	Vũ Lan Anh		Con	031301000 096	21/9/2015	Hà Nội	Số nhà A602, tòa nhà LILAMA, 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0	
	Vũ Thị Liên		Chị	031844060	26/10/2010	Yên Bái		0	0	
	Vũ Thị Nhuận		Chị	150434876	31/5/2011	Thái Bình		0	0	
	Vũ Minh Cường		Anh					0	0	
	Vũ Thị Chiến		Chị	120462680	20/7/2012	Bắc Giang		0	0	
5	**Đỗ Xuân Trường**	**TV HĐQT**		**012989688**	**28/12/2007**	**Hà Nội**	**Số nhà 507, cầu thang 2, A25 Nghĩa Tân, Hà Nội**	**5.262**	**0,068%**	

	Người có liên quan:									
	Đỗ Thế Chuyền		Bố	012989646	20/12/2007	Hà Nội		0	0	
	Trần Thị Hoài		Mẹ	012989647	20/12/2007	Hà Nội		0	0	
	Trần Thị Ngọc Hạnh		Vợ	013074161	17/6/2008	Hà Nội	Số nhà 507, cầu thang 2, A25 Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0	
	Đỗ Gia Anh		Con				Số nhà 507, cầu thang 2, A25 Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0	
	Đỗ Gia Hân		Con				Số nhà 507, cầu thang 2, A25 Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0	
	Đỗ Thị Thùy Dương		Chị	012870143	12/4/2006	Hà Nội		0	0	
	Đỗ Duy Thanh		Em	012989659	21/12/2007	Hà Nội		0	0	
6	**Đào Viết Khuây**		**Phó TGĐ**	**142015769**	**03/07/1998**	**Công an Hải Dương**	**Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương**	**28.199**	**0,36%**	
	Người có liên quan:									
	Nguyễn Thị Lan		Vợ	150812996	25/7/1982	Công an Thái Bình	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	233	0,003%	
	Đào Viết Phong		Con trai	151506446	01/02/2001	Công an Thái Bình	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	

	Đào Viết Phú		Con trai	142570903	09/08/2007	Công an Hải Dương	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	
	Đào Thị Nhiễu		Chị ruột	150174152	13/6/1978	Công an Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
	Đào Thị Nhung		Chị ruột				Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
	Đào Thị Nguyệt		Chị ruột	150174275	09/06/2015	Công an Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
	Đào Thị Phượng		Chị ruột	150007720	11/09/2006	Công an Thái Bình	Thành Phố Thái Bình	0	0	
	Đào Thị Loan		Chị ruột	150162008	27/10/2006	Công an Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
	Đào Thị Liên		Chị ruột	371233055	06/07/2004	Công an Kiên Giang	Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang	0	0	
7	**Nguyễn Quốc Khánh**	**460120000 08298**	**Phó TGĐ**	**141788084**	**24/6/2012**	**Công an Hải Dương**	**113 Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương**	**33.357**	**0,43%**	
	Người có liên quan:									
	Nguyễn Văn Khanh		Bố đẻ	141371438	07/06/1997	Công an Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương	0	0	

	Nguyễn Thị Vâng		Mẹ đẻ	141792550	28/04/1994	Công an Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương	0	0	
	Trịnh Thị Hồng		Vợ	142119710	05/05/2000	Công an Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
	Nguyễn Phương Thảo		Con			Công an Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
	Nguyễn Quốc Minh		Con				113 Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Em ruột	141992915		Công an H.Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương	0	0	
	Nguyễn Mạnh Hà		Em ruột	142104284	15/8/2000	Công an Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương	0	0	
8	**Cao Thị Dự**	**Trưởng BKS**		**142493739**	**22/6/2005**	**Hải Dương**	**Đường Tuệ Tĩnh kéo dài – Khu 12 phường Bình Hàn, TP Hải Dương**	**15.730**	**0,2 %**	
	Người có liên quan:									
	Đỗ Đức Lạp		Chồng	142950049	27/6/2014	Hải Dương	Đường Tuệ Tĩnh kéo dài – Khu 12 phường Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	
	Đỗ Cao Thanh Tùng		Con trai	142573393	26/6/2008	Hải Dương	Đường Tuệ Tĩnh kéo dài – Khu 12 phường Bình Hàn, TP Hải Dương	0	0	
	Đỗ Nhật Minh		Con gái	030300000	22/2/2016	Hải	Đường Tuệ Tĩnh kéo dài –	0	0	

				0758		Dương	Khu 12 phường Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Cao Văn Uyệt		Anh	111822504	8/2/2014	Hà Nội		0	0	
	Cao Văn Thịnh		Anh	151073198	21/6/2013	Thái Bình		0	0	
	Cao Văn Thượng		Anh	011822768	7/9/2010	Hà Nội		0	0	
	Cao Văn Nhuận		Anh	135271046	21/5/2003	Vĩnh Phúc		0	0	
9	**Lưu Sỹ Học**	**019C006368**	**Trưởng ban kiểm soát**	**013402907**	**27/05/2011**	**Công an TP Hà Nội**	**Tổ 36 Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội**	**0**	**0**	
	Người có liên quan:									
	Lê Quỳnh Trang	019C006595	Vợ	011887136	18/05/1995	Công an TP Hà Nội	Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội	0	0	
	Lưu Đức Minh		Con trai				Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội	0	0	
	Lưu Minh Hà		Con gái				Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội	0	0	
	Lưu Văn Hợp		Cha	135615644	26/05/1980	Công an Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	0	0	

	Lê Thị Sang		Mẹ	035615644	26/05/1980	Công an Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	0	0	
	Lưu Sỹ Hiếu		Anh ruột	135678755	08/07/2000	Công an Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	0	0	
11	**Nguyễn Thị Minh Phượng**		**Thành viên Ban kiểm soát**	**141976829**	**20/01/1998**	**Công an Hải Dương**	**Số nhà 25B, Ngõ 44, Cựu Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD**	**350**	**0,005%**	
	Người có liên quan:									
	Phạm Văn Tuân		Chồng	141972841	20/01/1998	Công an Hải Dương	Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0	
	Phạm Tùng Lâm		Con trai				Số nhà 25B, Ngõ 44, Cựu Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD	0	0	
	Phạm Anh Quân		Con trai				Số nhà 25B, Ngõ 44, Cựu Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD	0	0	
	Nguyễn Khắc Dược		Bố	140082053	10/1/2012	Công an Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0	
	Nguyễn Thị Hằng		Chị gái	272019279	22/02/2006	Công an Đồng Nai	Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0	
	Nguyễn Thị Nga		Chị gái	141654364	24/10/2011	Công an	Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0	

						Hải Dương				
	Nguyễn Đức Tùng		Anh trai	141612034	13/02/2007	Công an Hải Dương	Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị gái	141601044	04/04/0989	Công an Hải Hưng	Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0	
	Nguyễn Đức Dũng		Em trai	142076919	08/08/2003	Công an Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0	

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

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. **Không**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**

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 thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

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**

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) điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch HĐQT	34.157	0,44 %	60.166	0,77 %	Đầu tư lâu dài
2.	Đỗ Xuân Trường	TV HĐQT, Kế toán trưởng	0	0%	5 262	0,068%	Đầu tư lâu dài

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

- Ngày 5/4/2016 Hội đồng quản trị Công ty tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm ông Lê Biên chức vụ Chủ tích Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân để chuyển đơn vị công tác.
- Ngày 11/4/2016 Hội đồng quản trị họp tiến hành bỏ phiếu bầu ông Đỗ Trọng Toàn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-3.

Nơi nhận:
- *Như kính gửi (để B/c);*
- *Thành viên HĐQT;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Lưu CBTT.*

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

CHỦ TỊCH HĐQT