

Số: 02/2023-BCQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**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 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243. 818 2554 Fax: 0243. 818 2550 Email: info@lilama3.vn
- Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LM3
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Tổng giám đốc (TGD).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ-ĐHĐCD	05/05/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022.Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.Thông qua cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Báo cáo Công ty mẹ và hợp nhất).Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2022.Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023.Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

			<p>9. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo Nhật Bản và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nhiệm kỳ: 2021 - 2026				
1	Nguyễn Tiến Thành	Chủ tịch HĐQT	08/03/2022	
2	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	21/06/2021	
3	Nguyễn Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
4	Nguyễn Hải Phong	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
5	Doãn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	31/03/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tiến Thành	9/9	100%	
2	Đình Tiến Thành	9/9	100%	
3	Nguyễn Đức Thịnh	9/9	100%	
4	Nguyễn Hải Phong	9/9	100%	
5	Doãn Thanh Tuấn	9/9	100%	

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

- HĐQT đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình về giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

- HĐQT luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; công khai minh bạch mọi hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

- + Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 05/05/2023;
- + Công bố thông tin theo quy định và pháp luật hiện hành;
- + Việc kiến tạo, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế;
- + Đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời giúp Tổng giám đốc thực hiện có hiệu quả cao nhất.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- HĐQT Công ty không thành lập tiểu các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/03/2023	Thông nhất về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
2	01/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Ban hành Phụ lục II Quy chế tiền lương khối Văn Phòng Công ty cổ phần LILAMA 3.	100%
3	02/NQ-HĐQT	04/04/2023	Thông nhất về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LILAMA 3 thông qua hình thức trực tuyến.	100%
4	03/NQ-HĐQT	28/04/2023	Bổ sung 01 tờ trình vào bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
5	04/NQ-HĐQT	05/05/2023	1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. 2. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	100%

			<p>4. Thông qua cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Báo cáo Công ty mẹ và hợp nhất).</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2022.</p> <p>6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thu ký Công ty năm 2023.</p> <p>8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>9. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình về việc mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Dai Nippon Toryo Nhật Bản và kế hoạch thoái vốn tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để tiếp tục nhiệm kỳ 2021-2026.</p>	
6	05/NQ-HĐQT	27/12/2023	Thông qua việc chuyển nhượng 2% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Lilama 3 tại Công ty TNHH Lilama 3 – Dai Nippon Toryo.	100%
7	06/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua nội dung điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%
8	07/NQ-HĐQT	29/12/2023	Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng năm 2023.	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Tạ Như Điền	Trưởng ban BKS	05/05/2023	Cử nhân

2	Hoàng Trọng Kim	Thành viên	31/03/2022	Kỹ sư
3	Đặng Anh Tuấn	Thành viên	05/05/2023	Kỹ sư
4	Hà Thị Thanh Huyền	Trưởng ban BKS	27/04/2023	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Tạ Như Điền	4/4	100%	100%	
2	Hoàng Trọng Kim	4/4	100%	100%	
3	Đặng Anh Tuấn	4/4	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát ban điều hành trong việc thực hiện công khai công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

4. 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:

- BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS:

- BKS còn tham dự các cuộc họp HĐQT, được tiếp cận, cập nhật các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban điều hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành của Công ty luôn tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của ĐHĐCĐ.

- Trong các cuộc họp, BKS tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty theo yêu cầu.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đinh Tiến Thành	TGD	06/12/1981	Kỹ sư xây dựng	05/09/2019
2	Nguyễn Tăng Phụng	PTGD	23/01/1965	Kỹ sư xây dựng	01/10/2007
3	Nguyễn Hải Phong	PTGD	04/12/1974	Cử nhân kinh tế	05/09/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Thịnh	14/08/1987	Cử nhân TCKT	12/09/2019

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các Cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 liên hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT			08/03/2022			Chủ tịch HĐQT
2	Doãn Thanh Tuấn		Trưởng phòng KTKT			15/02/2022			Thành viên HĐQT
3	Đình Tiến Thành		TGD			05/09/2019			Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Hải Phong		PTGD			05/09/2019			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tăng Phụng		PTGD			01/10/2007			Ban điều hành
6	Nguyễn Đức Thịnh		Kế toán trưởng			12/09/2019			Thành viên HĐQT
7	Hà Thị Thanh Huyền		Phó phòng TCKT			31/03/2022	27/04/2023		Trưởng BKS
8	Tạ Như Điền		Phó phòng KTKT			05/05/2023			Trưởng BKS
9	Đặng Anh Tuấn		PGĐ TTTVTK			05/05/2023			Thành viên BKS
10	Hoàng Trọng Kim		Giám đốc Chi nhánh Việt Trì			31/03/2022			Thành viên BKS
11	Nguyễn Thị Hà		Nhân viên			04/05/2022			Người công bố thông tin

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

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:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 BKS, Giám đốc Tổng Giám đốc điều hành: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Thành		Chủ tịch HĐQT			77.401	1.50%	
1.1	Nguyễn Thu Hiền							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Vợ
1.2	Nguyễn Thu Giang							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Con
1.3	Nguyễn Minh Khanh							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Con
1.4	Nguyễn Văn Môn							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Bố đẻ
1.5	Nguyễn Thị Thiết							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Chí Hùng							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Bố vợ
1.7	Ngô Thị Việt Hoa							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Mẹ vợ
1.8	Nguyễn Tiến Công							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Em trai
1.9	Trần Thị Thu Hương							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tiến Thành - Em dâu
2	Doãn Thanh Tuấn		TV HĐQT – Trưởng phòng KTKT			2.565.600	49.8%	

2.1	Phạm Thị Quỳnh Giang							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Vợ
2.2	Doãn Phú An							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Con
2.3	Doãn Phú Quang							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Con
2.4	Doãn Thanh Lịch							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Bố đẻ
2.5	Lương Thị Xuân							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Mẹ đẻ
2.6	Phạm Thanh Dân							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Bố vợ
2.7	Phạm Thị Đòn							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Mẹ vợ
2.8	Doãn Thị Thanh Vân							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Chị gái
2.9	Nguyễn Anh Tuấn							Người có liên quan đến ông Doãn Thanh Tuấn - Anh rể
3	Đình Tiến Thành		TV HĐQT – TGD			20.674	0,40%	
3.1	Nguyễn Minh Hòa							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Vợ

3.2	Đình Tiến Đạt							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Con
3.3	Đình Tiến Cường							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Con
3.4	Đình Tiến Dũng							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Con
3.5	Đình Kim Tuấn							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Bố đẻ
3.6	Tạ Thị Luyện							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Mẹ đẻ
3.7	Đình Thị Phương Lâm							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Chị gái
3.8	Nguyễn Anh Tuấn							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Anh rể
3.9	Nguyễn Thị Thảo							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Mẹ vợ
3.10	Nguyễn Văn Mai							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Bố vợ
3.11	Nguyễn Đức Anh							Người có liên quan đến ông Đình Tiến Thành - Em vợ
4	Nguyễn Hải Phong		TV HĐQT - PTGD			5.000	0,097%	
4.1	Lê Mai Quyên							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Vợ

4.2	Nguyễn Anh Quân							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Con
4.3	Nguyễn Mai Phương							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Con
4.4	Lê Quang Trung							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Bồ vợ
4.5	Phạm Ngọc Quyên							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Mẹ vợ
4.6	Nguyễn Hải Sơn							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Anh trai
4.7	Nguyễn Thị Phấn							Người có liên quan đến ông Nguyễn Hải Phong - Chị dâu
5	Nguyễn Tăng Phụng		Phó TGD			9.500	0,184%	
5.1	Đặng Thị Thu Hà							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phụng - Vợ
5.2	Nguyễn Đặng Hà Giang							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phụng - Con
5.3	Nguyễn Hoàng Việt							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phụng - Con
5.4	Nguyễn Thị Thắng							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phụng - Mẹ đẻ
5.5	Nguyễn Tăng Vượng							Người có liên quan đến ông Nguyễn

								Tăng Phượng - Em trai
5.6	Nguyễn Thị Nguyên							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phượng - Em dâu
5.7	Lê Đức Độ							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phượng - Con rể
5.8	Nguyễn Thị Thúy							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phượng - Em gái
5.9	Nguyễn Hồng Lượng							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phượng - Em trai
5.10	Đặng Văn Bội							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phượng - Bố vợ
5.11	Phùng Thị Ngải							Người có liên quan đến ông Nguyễn Tăng Phượng - Mẹ vợ
6	Nguyễn Đức Thịnh		TV HĐQT – Kế toán trưởng			0	0,000%	
6.1	Nguyễn Thị Thùy Linh							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Vợ
6.2	Nguyễn Ngọc Linh Nhi							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Con

6.3	Nguyễn Văn Hùng							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Bố đẻ
6.4	Nguyễn Thị Thanh							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Mẹ đẻ
6.5	Nguyễn Thị Hải Thủy							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Chị gái
6.6	Nguyễn Mạnh Cường							Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thịnh - Anh trai
7	Tạ Như Điển		Trưởng BKS			0	0,000%	
7.1	Phạm Thị Hường							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Vợ
7.2	Tạ Như Phúc							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Con
7.3	Tạ Như Thụy							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Bố đẻ
7.4	Tạ Như Vĩnh							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em trai
7.5	Hoàng Thị Hằng							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em dâu
7.6	Tạ Thị Ninh							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em gái
7.7	Nguyễn Văn Tuấn							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điển - Em rể

7.8	Phạm Văn Tung							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điền - Bố vợ
7.9	Hà Thị Tuyết							Người có liên quan đến ông Tạ Như Điền - Mẹ vợ
8	Đặng Anh Tuấn		Thành viên BKS			0	0,000%	
8.1	Nguyễn Thị Hà							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Vợ
8.2	Đặng Quỳnh Chi							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Con
8.3	Đặng Hải Tùng							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Con
8.4	Đặng Đình Tá							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Bố đẻ
8.5	Đoàn Thị Bồng							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Mẹ đẻ
8.6	Đặng Văn Huân							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Em trai
8.7	Đặng Thị Hoài							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Em gái
8.8	Nguyễn Văn Phê							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Bố vợ
8.9	Phạm Thị Năng							Người có liên quan đến ông Đặng Anh Tuấn - Mẹ vợ

9	Hoàng Trọng Kim		Thành viên BKS			1.685	0,030%	
9.1	Bùi Thị Minh Huệ							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Vợ
9.2	Hoàng Mai Phương							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Con
9.3	Hoàng Hương Giang							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Con
9.4	Hoàng Hương Trà							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Con
9.5	Phan Thị Trường							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Mẹ đẻ
9.6	Bùi Minh Nga							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Bố vợ
9.7	Nguyễn Thị Lan							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Mẹ vợ
9.8	Hoàng Thị Gái							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Chị gái
9.9	Hoàng Nhất Linh							Người có liên quan đến ông Hoàng Trọng Kim - Anh trai
10	Nguyễn Thị Hà		Người công bố thông tin			0	0,000%	
10.1	Đặng Anh Tuấn							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Chồng

10.2	Đặng Quỳnh Chi							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Con
10.3	Đặng Hải Tùng							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Con
10.4	Nguyễn Văn Phê							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Bố đẻ
10.5	Phạm Thị Năng							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Mẹ đẻ
10.6	Nguyễn Thị Oanh							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Chị gái
10.7	Nguyễn Văn Quý							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Em trai
10.8	Đặng Đình Tá							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Bố chồng
10.9	Đoàn Thị Bồng							Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hà - Mẹ chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:
Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 3**

Nguyễn Tiến Thành