

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38298490 Fax: 08.38210853

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần Lilama 18 nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2017 tại địa chỉ website: www.lilama18.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty số 01/BC6TĐN2017).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP LILAMA 18

Số: 01/BC6TĐN2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2017)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**
- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08-38298490 Fax: 08-38210853
- Email: lilama18@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ: 93.886.820.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LM8**

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-ĐHCĐ	15/04/2017	<ol style="list-style-type: none">1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2012-2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2017-2021;2- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán);3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;4- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;5- Thông qua tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017;6- Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2016;7- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;8- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

		<p>9- Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;</p> <p>10- Thông qua Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021;</p> <p>11- Thông báo Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021;</p> <p>12- Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 tiến hành phiên họp lần thứ nhất và bầu ông Lê Quốc Ân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>13- Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 tiến hành phiên họp lần thứ nhất và bầu ông Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch	15/04/2017	14/14	100%	
2	Ông Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên	15/04/2017	14/14	100%	
3	Ông Trần Quốc Toàn	Thành viên	15/04/2017	14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên	15/04/2017	14/14	100%	
5	Ông Cao Nguyên Soái	Thành viên	15/04/2017	14/14	100%	

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

HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế điều hành của tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của công ty. Cố gắng phát hiện và khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo đà cho phát triển bền vững, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, tập thể, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT cũng đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để 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 đối với công ty.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty theo đúng quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của công ty và bám sát nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 15/4/2017;

Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính quý 1 và quý 2 năm 2017.

Triển khai và hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 18%, theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 14 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc (đã phát hành 26 nghị quyết và 04 quyết định) nhằm đưa ra định hướng phát triển công ty, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư và các mặt hoạt động, quản lý khác của công ty; triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc triển khai công tác đầu tư mua sắm tài sản của công ty được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và trong xây dựng cơ bản.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	303/NQ-HĐQT	10/01/2017	Phê duyệt tăng mức lương bình quân của hội đồng quản trị chuyên trách, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.
2	304/NQ-HĐQT	10/01/2017	Thông qua Tờ trình số 03/TTr-LLM18 của Tổng giám đốc về việc Ban hành, hủy bỏ Quy chế và Quy định của công ty.
3	305/NQ-HĐQT	10/02/2017	Thông qua việc mua sắm thiết bị xe bán tải phục vụ thi công.
4	306/NQ-HĐQT	10/02/2017	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 18.1.
5	307/NQ-HĐQT	17/02/2017	Thông qua chủ trương mua sắm xe ô tô con phục vụ văn phòng.
6	308/NQ-HĐQT	20/02/2017	Phê duyệt mua sắm xe ô tô con phục vụ văn phòng.
7	309/NQ-HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
8	312/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thông qua Tờ trình số 07/TTr-LLM18 của Tổng giám đốc về việc Ban hành Quy chế và Quy định của công ty.
9	313/NQ-HĐQT	06/3/2017	Thông qua Tờ trình số 07/TTr-LLM18 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm phó phòng TC-HC đối với ông Lâm Hoàng Linh.
10	314/NQ-HĐQT	20/3/2017	Phê duyệt Chủ trương dừng đầu tư và tìm đối tác chuyển nhượng Dự án Văn phòng Lilama 18, tại số 9 Nguyễn Văn Bá, KP 4, P Bình Thới, Q Thủ Đức, Tp HCM.
11	315/NQ-HĐQT	29/3/2017	Phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.
12	316/NQ-HĐQT	29/3/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế Phân cấp và quản lý đầu tư của Cty.
13	318/NQ-HĐQT	29/3/2017	Thông qua các nội dung chủ yếu trình Đại hội đồng cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty CP Lilama 18.1.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	319/NQ-HĐQT	29/3/2017	Thông qua các nội dung cơ bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Cty CP Lilama 18.
15	01/NQ-HĐQT	15/4/2017	Phê duyệt kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Lilama 18 nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Lê Quốc Ân.
16	02/NQ-HĐQT	16/5/2017	Phê duyệt Kết quả SXKD Q1-2017 và Kế hoạch SXKD Q2-2017.
17	03/NQ-HĐQT	16/5/2017	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Kết cấu thép Toàn cầu Vina-Japan..
18	04/NQ-HĐQT	22/5/2017	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung chính để thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard).
19	05/NQ-HĐQT	22/5/2017	Bổ nhiệm lại có thời hạn Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Phan Văn Nam.
20	07/NQ-HĐQT	22/5/2017	Phê duyệt chọn giá khởi điểm để đấu giá chuyển nhượng cơ sở nhà đất, số 9 Nguyễn Văn Bá, KP4, Phường Bình Thới, Quận Thủ Đức, Tp HCM để đấu giá chuyển nhượng.
21	08/NQ-HĐQT	22/5/2017	Phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2016.
22	08/NQ-HĐQT	06/6/2017	Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2016.
23	09/NQ-HĐQT	06/6/2017	Phê duyệt sử dụng nhãn hiệu LILAMA với Tổng Cty Lắp máy Việt Nam - CTCP từ 01-01-2017 đến 31-12-2020.
24	13/NQ-HĐQT	19/6/2017	Phê duyệt Dừng chuyển nhượng cơ sở nhà đất, số 9 Nguyễn Văn Bá, KP4, Phường Bình Thới, Quận Thủ Đức, Tp HCM.
25	14/NQ-HĐQT	19/6/2017	Thông qua Tờ trình số 78/TTr-TGD của Tổng giám đốc về việc thôi chức Trưởng phòng TC-HC đối với ông Phạm Văn Vân và bổ nhiệm Trưởng phòng TC-HC đối với ông Cao Nguyên Soái.
26	15/NQ-HĐQT	23/6/2017	Phê duyệt Lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
II	QUYẾT ĐỊNH		
1	310/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề cử, tự ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty CP Lilama 18 nhiệm kỳ 2017-2021.
2	311/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
3	317/QĐ-HĐQT	29/3/2017	Ban hành Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư của Công ty cổ phần Lilama 18.
4	06/QĐ-HĐQT	22/5/2017	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Phan Văn Nam

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

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

Sáu tháng đầu năm 2017 Ban kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp với các nội dung thuộc thẩm quyền được giao.

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Bình	TBKS	15/04/2017		2/2	100,00%	Tái bổ nhiệm
2	Ông Tô Minh Sơn	TVBKS	15/04/2017		2/2	100,00%	Tái bổ nhiệm
3	Bà Dương Thu Hồng	TVBKS	21/04/2012	15/04/2017	1/2	50,00%	Miễn nhiệm từ ngày 15/04/2017
4	Ông Nguyễn Phú Đạt	TVBKS	15/04/2017		1/2	50,00%	Bổ nhiệm từ ngày 15/04/2017

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

Đại diện Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp với Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc để nắm tình hình hoạt động của công ty. Ban kiểm soát thực hiện các công việc cụ thể:

- Báo cáo tới cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2016 của công ty và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc;

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017 của công ty;

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý, báo cáo soát xét 6 tháng;

- Giám sát việc thực hiện các quy định cũng như việc Công bố thông tin của công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

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

- Sáu tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị thông qua việc cung cấp đầy đủ và rõ ràng các tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát cũng đã có các ý kiến liên quan tới công tác quản lý doanh nghiệp để đưa ra các quyết định vừa tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành vừa đảm bảo lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

- Trong quá trình giám sát việc thực hiện các hoạt động của công ty, Ban tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan luôn cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình.

4. Hoạt động khác của BKS: Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với phòng Tài chính - Kế toán; phòng Pháp chế và Hội đồng để triển khai đúng các quy trình nghiệp vụ trong năm 2017.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty mới có 01 thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia và có chứng chỉ về đào tạo về quản trị công ty là ông Nguyễn Phương Anh. HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty trong thời gian tới sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

V. 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 (Báo cáo 6 tháng)

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 15/04/2017, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021. Cụ thể: miễn nhiệm bà Dương Thu Hồng, bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Đạt. Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 (05 thành viên) đều được tái cử nhiệm kỳ 2017-2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Hội đồng quản trị có bổ nhiệm lại 01 Phó tổng giám đốc công ty đối với ông: Phan Văn Nam.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **(Phụ lục số 1 đính kèm)**
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: (Báo cáo 6 tháng)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Là công ty mẹ	Số giấy NSH 0100106313 ; cấp ngày: 06/04/2016; nơi cấp: Sở KH&ĐT tp Hà Nội	Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội				*

* Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP là Công ty mẹ của Công ty cổ phần Lilama 18, nắm giữ 51% cổ phần chi phối. Các hợp đồng dịch vụ giao nhận thầu Xây lắp các công trình được thực hiện thời gian dài, thường xuyên từ năm này qua năm khác, công ty vẫn đang thực hiện các hợp đồng từ những năm trước chuyển sang, trong 6 tháng đầu năm 2017 chủ yếu là các phụ lục hợp đồng. Do đó các hợp đồng và phụ lục hợp đồng giao nhận thầu Xây lắp giữa Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP với Công ty cổ phần Lilama 18 Hội đồng quản trị công ty không ra Nghị quyết phê duyệt.

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 có**

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 Ban Kiểm soát, 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 tính tại 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: (Báo cáo 6 tháng).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **(Phụ lục số 2 đính kèm)**

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

[Handwritten signature]

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ QUỐC ÂN**

PHỤ LỤC 01 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG - ĐỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Danh sách về người có liên quan của công ty.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				Số giấy NSH	Nơi cấp				
A	CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch				15/04/2017		Tái cử
2	Trần Sỹ Quỳnh		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc				15/04/2017		Tái cử
3	Trần Quốc Toán		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng				15/04/2017		Tái cử
4	Nguyễn Phương Anh		Thành viên - HĐQT Người được ủy quyền CBTT				15/04/2017		Tái cử
5	Cao Nguyễn Soái		Thành viên HĐQT				15/04/2017		Tái cử
B	CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Văn Bình		Trưởng BKS				15/04/2017		Tái cử
2	Dương Thu Hồng		Thành viên BKS				21/04/2012	15/04/2017	Không còn là thành viên BKS
3	Tô Phi Sơn		Thành viên BKS				15/04/2017		Tái cử
4	Nguyễn Phú Đạt		Thành viên BKS				15/04/2017		Được bầu là thành viên BKS



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
C	CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Trần Sỹ Quỳnh		Tổng giám đốc				31/03/2015			
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc				22/05/2017			
3	Nguyễn Duy Lợi		Phó tổng giám đốc				15/04/2016			
4	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc				01/09/2016			
5	Phạm Văn Vân		Phó tổng giám đốc				01/06/2013			
6	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc				31/03/2015			
7	Ngô Quang Định		Phó tổng giám đốc				25/01/2016			
8	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc				26/05/2016			
9	Đình Đức Trọng		Phó tổng giám đốc				26/05/2016			
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Trần Quốc Toàn		Kế toán trưởng				22/02/2015			

E NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Phương Anh		NDUQCBTT						05/11/2010
F CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN									
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Là công ty mẹ của LM8						01/04/2007
2	Công ty Cp Lilama 18.1		Là công ty con của LM8						04/09/2015

PHỤ LỤC 02 KÈM THEO BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG - ĐỂ CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Quốc Ân		Chủ tịch				33.375	0,355%			
a	Tổ chức										
1	Tổng công ty Lắp máy VN		Phó Tổng giám đốc TCT								
b	Cá nhân										
1.1	Trần Thị Mỹ Nhung		Vợ				-	-	-	-	-
1.2	Lê Ngọc Bảo Châu		Con				-	-	-	-	-
1.3	Lê Quốc Hùng		Con				-	-	-	-	-
1.4	Lê Phán		Bố				-	-	-	-	-
1.5	Nguyễn Thị Thu		Mẹ				-	-	-	-	-
1.6	Lê Quốc Đạt		Anh				-	-	-	-	-
1.7	Lê Thị Thanh Thủy		Chị				-	-	-	-	-
1.8	Lê Thị Thanh Vân		Chị				-	-	-	-	-

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1.9	Lê Thị Mai		Chị				-	-	-	-	
1.10	Lê Quốc Chính		Anh				-	-	-	-	
1.11	Lê Thị Thanh Long		Em				-	-	-	-	
2	Trần Sỹ Quỳnh		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc				24.917	0,265%			
a	Tổ chức										
1	Tổng công ty Lắp máy VN		Không						1.408.428	15%	
b	Cá nhân										
2.1	Nguyễn Lê Bảo Hạnh		Vợ				11.664	0,124%			
2.2	Trần Quỳnh Anh		Con				-	-	-	-	
2.3	Trần Quỳnh Như		Con				-	-	-	-	
2.4	Trịnh Thị Độ		Mẹ				-	-	-	-	
2.5	Trần Thị Bích Phượng		Em				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2.6	Trần Mạnh Hùng		Em				5.288	0,056%	-	-	
3	Trần Quốc Toàn		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng				69.352	0,738%			
a	Tổ chức										
1	Tổng công ty Lắp máy VN		Không								
b	Cá nhân										
3.1	Đoàn Thị Bảy		Vợ				-	-	-	-	
3.2	Trần Quốc Bảo		Con				-	-	-	-	
3.3	Trần Gia Hưng		Con				-	-	-	-	
3.4	Trần Thị Bích Liên		Mẹ				-	-	-	-	
3.5	Trần Anh Tuấn		Anh				-	-	-	-	
3.6	Trần Phương Lan		Em				-	-	-	-	
4	Nguyễn Phương Anh		Thành viên - HĐQT Người được ủy quyền CBTT				4.669	0,049%	-	-	
a	Tổ chức										

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Cty CP chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyards)		TV Ban kiểm soát				-	-	-	-	
b	Cá nhân										
4.1	Lê Thị Thanh Nhân		Vợ				4.151	0,044%	-	-	
4.2	Nguyễn Đông Anh		Con				-	-	-	-	
4.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con				-	-	-	-	
4.4	Nguyễn Hoài Anh		Bố				-	-	-	-	
4.5	Nguyễn Thị Vân Anh		Em				-	-	-	-	
4.6	Nguyễn Trâm Anh		Em				-	-	-	-	
5	Cao Nguyễn Soái		Thành viên HĐQT				23.059	0,245%	-	-	
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
5.1	Đỗ Thị Hào		Vợ				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
5.2	Cao Đỗ Hoàng Phi		Con				-	-	-	-	
5.3	Cao Đỗ Trí Dũng		Con				-	-	-	-	
5.4	Phan Thị Xuyên		Mẹ				-	-	-	-	
5.5	Cao Thị Diệp		Chị				-	-	-	-	
5.6	Cao Thị Dung		Chị				-	-	-	-	
5.7	Cao Thị Chiên		Em				-	-	-	-	
5.8	Cao Thị Chúc		Em				-	-	-	-	
B	BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Văn Bình		Trưởng BKS				03	0,0%	-	-	
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
1.1	Nguyễn Thị Thanh Sang		Vợ				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1.2	Nguyễn Trâm Anh		Con				-	-	-	-	
1.3	Nguyễn Quỳnh Anh		Con				-	-	-	-	
1.4	Nguyễn Văn Dương		Bố				-	-	-	-	
1.5	Nguyễn Thị Bảo		Mẹ				-	-	-	-	
1.6	Nguyễn Thị Hồng		Chị				-	-	-	-	
1.7	Nguyễn Thị Hà		Chị				-	-	-	-	
1.8	Nguyễn Thị Xuân		Chị				-	-	-	-	
1.9	Nguyễn Văn Thanh		Anh				-	-	-	-	
2	Nguyễn Phú Đạt		Thành viên BKS				-	-	-	-	
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
2.1	Đình Thị Hợp		Vợ				-	-	-	-	
2.2	Nguyễn Phú Hưng		Con				-	-	-	-	
2.3	Nguyễn Yến Nhi		Con				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2.4	Nguyễn Lê Văn Phú		Bố				-	-	-	-	
2.5	Nông Thị Hoa		Mẹ				-	-	-	-	
3	Tô Phi Sơn		Thành viên BKS				-	-	-	-	
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
3.1	Tô Phi Long		Cha đẻ				-	-	-	-	
3.2	Trương Thị Thủy		Mẹ đẻ				-	-	-	-	
3.3	Tô Minh Thúy		Anh trai				-	-	-	-	
3.4	Tô Thị Hằng Nga		Chị gái				-	-	-	-	
3.5	Tô Thị Minh Hải		Chị gái				-	-	-	-	
3.6	Nguyễn Thị Hương		Vợ				-	-	-	-	
3.7	Tô Phi Vũ		Con trai				-	-	-	-	
3.8	Tô An		Con trai				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
1	Trần Sỹ Quỳnh		Tổng giám đốc				Giống phần A2		Giống phần A2		
2	Phan Văn Nam		Phó tổng giám đốc				4.224	0,048%			
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
2.1	Lê Thị Ngân		Vợ				-	-	-	-	-
3.2	Phan Chí Hiếu		Con				-	-	-	-	-
2.3	Nguyễn Thị Chương		Mẹ				-	-	-	-	-
2.4	Phan Thị Loan		Chị				-	-	-	-	-
2.5	Phan Văn Thắng		Anh				-	-	-	-	-
2.6	Phan Thị Tân		Chị				-	-	-	-	-
2.7	Phan Xuân Hoàng		Anh				-	-	-	-	-
3	Nguyễn Duy Lợi		Phó tổng giám đốc				8.051	0,086%			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
a	Cty TNHH Kết cấu thép toàn cầu Vina-Japan		TV Hội đồng Thành viên				-	-	-	-	
b	Cá nhân										
3.1	Trần Lệ Thanh		Vợ				-	-	-	-	
3.2	Nguyễn Duy Minh		Con				-	-	-	-	
3.3	Nguyễn Ngọc Báo Châu		Con				-	-	-	-	
3.4	Nguyễn Duy Khuông		Bố				-	-	-	-	
3.5	Nguyễn Thị Thiệp		Chị				-	-	-	-	
3.6	Nguyễn Duy Lộc		Anh				-	-	-	-	
3.7	Nguyễn Thị Hương		Em				-	-	-	-	
3.8	Nguyễn Thị Thành		Em				-	-	-	-	
4	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc				24.211	0,258%	-	-	
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
4.1	Nguyễn Hoàng Anh		Vợ				-	-	-	-	
4.2	Trần Tiến Trung		Con				-	-	-	-	
4.3	Trần Phương Anh		Con				-	-	-	-	
4.4	Bùi Thị Thái		Mẹ				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
4.5	Trần Văn Lưu		Anh				-	-	-	-	
4.6	Trần Văn Hưng		Anh				-	-	-	-	
4.7	Trần Văn Đăng		Anh				-	-	-	-	
5	Phạm Văn Vân		Phó tổng giám đốc				3.283	0,035%	-	-	
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
5.1	Nguyễn Thị Hoài Nam		Vợ				2.704	0,028%	-	-	
5.2	Phạm Thị Hoài Thanh		Con				-	-	-	-	
5.3	Phạm Thị Vân Anh		Con				-	-	-	-	
5.4	Phạm Mạnh Thắng		Con				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
5.5	Phạm Thị Thi		Em				-	-	-	-	
5.6	Phạm Văn Nhạc		Em				-	-	-	-	
6	Nguyễn Khắc Thành		Phó tổng giám đốc				11.080	0,118%	-	-	
a	Tổ chức		Không				-	-	-	-	
b	Cá nhân						-	-	-	-	
6.1	Hồ Thị Thu Yến		Vợ				45.900	0,489%	-	-	
6.2	Nguyễn Thị Hà Linh		Con				-	-	-	-	
6.3	Nguyễn Yến Thảo		Con				-	-	-	-	
6.4	Nguyễn Khắc Thành Tâm		Con				-	-	-	-	
6.5	Nguyễn Khắc Doãn		Bố				-	-	-	-	
6.6	Nguyễn Khắc Thuận		Em				-	-	-	-	
7	Ngô Quang Định		Phó tổng giám đốc				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
a	Tổ chức		Không				-	-	-	-	
b	Cá nhân										
7.1	Lê Thị Bích Hồng		Vợ				-	-	-	-	
9.2	Ngô Quang Duy		Con				-	-	-	-	
7.3	Ngô Khánh Linh		Con				-	-	-	-	
9.4	Ngô Thị Phương		Chị				-	-	-	-	
7.5	Ngô Thị Lâm		Chị				-	-	-	-	
7.6	Ngô Quang Khai		Anh				-	-	-	-	
7.7	Ngô Thị Tĩnh		Em				-	-	-	-	
8	Đỗ Minh Trí		Phó tổng giám đốc				306	0,003%	-	-	
a	Tổ chức		Không								
b	Cá nhân										
8.1	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ				-	-	-	-	
8.2	Võ Thị Bích Phượng		Vợ				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
8.3	Đỗ Minh Tú		Con				-	-	-	-	
8.4	Đỗ Thị Bé Ba		Chị				-	-	-	-	
8.5	Đỗ Văn Thành		Anh				-	-	-	-	
8.6	Đỗ Văn Anh		Anh				-	-	-	-	
8.7	Đỗ Thị Lê Dung		Chị				-	-	-	-	
8.8	Đỗ Văn Công		Anh				-	-	-	-	
9	Đình Đức Trọng		Phó tổng giám đốc				-	-	-	-	
A	Tổ chức		Không								
B	Cá nhân										
9.1	Võ Thị Ngọc Ni		Vợ				-	-	-	-	
9.2	Đình Trọng Khôi		Con				-	-	-	-	
9.3	Đình Trọng Trí		Con				-	-	-	-	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Số cổ phiếu đại diện cuối kỳ	Tỷ lệ đại diện cổ phiếu cuối kỳ
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
9.4	Đình Văn Đạo		Bố				-	-	-	-	
9.5	Phùng Thị Phúc		Mẹ				-	-	-	-	
9.6	Đình Thị Hải Vân		Em				-	-	-	-	
8.3	Đỗ Minh Tú		Con				-	-	-	-	
9.7	Đình Đức Duy		Em				-	-	-	-	
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG										
I	Trần Quốc Toàn		Kế toán trưởng						Giống phần A3		
E	NGƯỜI DUỖC UQCBT										
I	Nguyễn Phương Anh		NĐUQCBT						Giống phần A4		