

Mẫu CBTT/SGDHCM-03
Appendix CBTT/SGDHCM-03
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on 19/08/ 2016 of the Hochiminh Stock Exchange
on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
CÔNG TY CP LILAMA 18

Số: 03/BCN2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2019
_____, day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY

INFORMATION ON CORPORATE
GOVERNANCE

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**
To: Hochiminh Stock Exchange

STT No.		Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Thông tin chung General Information	Mã chứng khoán <i>Securities code</i>	LM8
2		Ngày báo cáo <i>Reporting date</i>	22/01/2019
3		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) <i>Shareholding proportion of State shareholder (%)</i>	51%
4		Mô hình công ty (1/2)/Company's model (1/2) + 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <i>According to Point a Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014.</i> + 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 <i>According to Point b Item 1, Article 134, Law on Enterprise 2014</i>	Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014
5		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) <i>Does the company have Internal Auditing Board directly under the BOD</i>	Không
6		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? <i>Number of legal representatives?</i>	01

7		Ngày ban hành Điều lệ công ty (Bản gần nhất) <i>Issue date of company's Charter (latest version)</i>	07/04/2018
8		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) <i>Modified Charter according to Law on Enterprise 2014 (Yes/No)?</i>	Có
9		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Exercise date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	07/04/2018
10		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Publish date of materials for General Meeting of Shareholders</i>	26/03/2018
11		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minute of General Meeting of Shareholders</i>	07/04/2018
12		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Is there any complaints on the organization/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders ? (Yes/No)</i>	Không
13		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organization and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
14		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organization and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
15	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of BOD members at present?</i>	05
16		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ? <i>Number of independent BOD members</i>	0
17		Tỷ lệ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị? <i>Rate of independent BOD members/Total number of BOD members?</i>	0
18		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the General Manager/Manager position?</i>	Không
19		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm ? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	24

03003
CÔNG
CỔ P
ILAN
N1 - T.F.

20		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish sub-boards directly under the BOD?</i>	Không
21		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Name of sub-boards directly under the BOD?</i>	Không
22		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource?</i>	Không
23		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of Supervisory Board/auditors at present?</i>	03
24	Ban kiểm soát/ Supervisory Board Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên (liệt kê cụ thể đối với từng người) <i>Number of members of Supervisory Board being accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i>	1- Ông: Nguyễn Văn Bình 2- Ông: Tô Phi Sơn 3- Ông: Nguyễn Phú Đạt
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan nếu có) <i>Number of members of Supervisory Board/auditors being related persons of BOD members, Manager/General Manager and other managers (detailed list by person)</i>	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of members of Supervisory Board/auditors holding managing position?</i>	Không
27		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó (Có/Không) <i>Number of members of Supervisory Board/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	Không
28		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Internal Audit Board</i>	04
29	Vấn đề khác Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
30		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có

792
TỶ
ĂN
A 1
HỒ CH

31	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?(Có/Không) <i>Does the Exchange or the State Securities Commission remind the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không
----	---	-------

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN SỸ QUỲNH

