

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Kim Lân	Chủ tịch HĐQT	8	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT	8	100	
3	Ông Đỗ Huy Vũ	Thành viên HĐQT	8	100	
4	Ông Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	8	100	
5	Ông Đỗ Kim Bằng	Thành viên HĐQT	8	100	

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

Các thành viên Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo thông tin cho thành viên HĐQT độc lập, kịp thời đầy đủ, thường xuyên trao đổi với thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	156/NQ-HĐQT	28/6/2012	Công ty CP LILAMA 3 yêu cầu người đại diện phần vốn góp của LILAMA 3 tại các công ty thành viên (LILAMA 3.3; LILAMA 3.4; LILAMA3-

			DNT) tăng cường công tác kiểm soát đối với các hoạt động đấu thầu của công ty thành viên tại thị trường trong nước và ngoài nước.
2	163/NQ-HĐQT	16/8/2012	Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012.
3	168/QĐ- HĐQT	30/8/2012	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Quang kể từ 01/9/2012.
4	176/NQ-HĐQT	18/9/2012	Nghị quyết về việc nhất trí chấp thuận về việc bổ nhiệm ông Phan Anh Hùng – Quyền Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP LILAMA 3.4.
5	180/NQ-ĐHĐCĐ	28/9/2012	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012
6	188/QĐ-HĐQT	29/11/2012	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Đoàn
7	195/NQ-HĐQT	14/12/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận sử dụng tài sản là quyền thuê đất và tài sản trên đất tại Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội để đảm bảo, thế chấp nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
8	196/NQ-HĐQT	17/12/2012	Nghị quyết về việc đồng ý chuyển nhượng tài sản thuộc cửa hàng cây xăng tại phường Bến Gót – Việt Trì – Phú Thọ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)