

Số : 01... /CT-HĐQT

Bim son, ngày 04 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2012****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Tên công ty đại chúng** : Công ty cổ phần LILAMA5  
**Địa chỉ trụ sở chính** : Số 179 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã  
 Bim Son, Tỉnh Thanh Hóa.  
**Điện thoại** : 0373.824.421  
**Fax** : 0373.824.220  
**Email** : lilama5@lilama5.com.vn  
**Vốn điều lệ** : 50.000.000.000 đồng  
**Mã chứng khoán** : LO5

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

## 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Mão	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Lưu Huy Phúc	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%	
3	Ông Phạm Đình San	TV HĐQT - kiêm Tổng giám đốc	08	100%	
4	Ông Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	08	100%	
5	Ông Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc): Việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty đã được HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế Công ty.

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

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

S TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	09/NQ-HĐQT	02/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.</li> <li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2012.</li> <li>- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2012.</li> </ul>
2	26/NQ - ĐHĐCĐ	19/04/2012	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 30/8/2011 về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Nghị quyết số: 25/NQ-HĐQT ngày 30/8/2011 về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.</li> <li>- Thông qua báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2011.</li> <li>- Thông qua Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2011 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2012.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.</li> <li>- Thông qua chủ trương Tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILMA.</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát.</li> </ul>



3	35/NQ-HĐQT	01/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai thực hiện Nghị quyết số: 26/NQ – ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.</li> <li>- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Thành lập Ban thực hiện tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA.</li> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty đến ngày 25/5/2012 và một số nội dung khác của Nghị quyết số: 26/NQ - ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.</li> </ul>
4	41/NQ-HĐQT	09/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 06 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III năm 2012.</li> <li>- Thông qua tờ trình về việc: Đầu tư, cải tạo phòng trưng bày sản phẩm tại Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA.</li> </ul>
5	44/NQ-HĐQT	05/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án: Tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA trong thời gian 12 tháng để phục vụ việc Tái cơ cấu lại nhà máy kể từ ngày 07/09/2012.</li> <li>- Phê duyệt phương án của Ban tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA về việc: Bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, máy móc đúng quy trình...</li> </ul>
6	47/NQ-HĐQT	12/09/2012	- Thông qua nội quy lao động Công ty.
7	53/NQ-HĐQT	06/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 09 tháng năm 2012.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý IV năm 2012.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013</li> </ul>
8	54/NQ-HĐQT	12/12/2012	- Thông qua phương án nhân sự để bổ nhiệm cán bộ.



**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 (Báo cáo năm 2012): Không có.**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Kèm theo phụ lục 01):
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



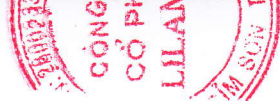
**Trần Văn Mão**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT

**PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Trần Văn Mão</b>	007C444310	Chủ tịch HĐQT	170356095	7/9/2008	Thanh hoá	Số 128 trấn phủ - Phường Ba đình - TX.Bim sơn - Thanh hoá	93.350,00	1,867	
	Trần Minh Tuấn			182163563			TP. Vinh - Nghệ an			
	Trần Giang Tân			180674552			Tân kỳ - Nghệ an			
	Trần Văn Được			180841722			Nam trung - Nam đàn - Nghệ an			
	Trần Thị Quý			180674772			Nam trung - Nam đàn - Nghệ an			
	Lý Thị Minh Nguyệt			111257339			357-Chùa thầy - Sơn Tây - Hà nội			
	Trần Quỳnh An			111900586			Tập thể Nam Thành Công- Hà nội			
	Trần Phương Thảo						357-Chùa thầy - Sơn Tây - Hà nội			
2	<b>Lưu Huy Phúc</b>	007C444319	Phó CT HĐQT- Kế toán trưởng	171438932	8/1/2003	Thanh hoá	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba đình - TX.Bim sơn - Thanh hoá	31.600,00	0,632	
	Lưu Huy Huyền			171786766			Xóm Thanh -Xã Đông Anh - Đông sơn - Thanh hoá			
	Lưu Thị Dung			170053399			Thị trấn Chuối - H. Nông công - Thanh hoá			
	Lưu Huy Hành			170528764			Xóm Thanh -Xã Đông Anh - Đông sơn - Thanh hoá			
	Lưu Thị Muôn			172200975			Phường Phú sơn - TP. Thanh hoá			
	Phạm Thị Ánh	007C444318		171483222	18/6/2006	Thanh hoá	04-Bùi Thị Xuân -P.Ba đình - TX.Bim sơn - Thanh hoá	10.300,00	0,206	
	Lưu Thị Hồng			Chưa có			04-Bùi Thị Xuân -P.Ba đình - TX.Bim sơn - Thanh hoá			
	Lưu Huy Hải			Chưa có			04-Bùi Thị Xuân -P.Ba đình - TX.Bim sơn - Thanh hoá			
3	<b>Phạm Đình Sơn</b>		Thành viên HĐQT kiêm TGD	141649784	26/6/2008	Hải Dương	Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	<b>Cù Minh Kim</b>	007C444240	Thành viên HĐQT	0906206605	10/8/1996	Thái Nguyên	Số 14/112 Tổ 35 Phường Văn Miếu - TP. Nam Định	7.500,00	0,150	
	Cù Văn Ngo			090087396			Tổ 17 phường Trung Thành TP. Thái nguyên			
	Nguyễn Thị Đạo			090087395			Tổ 17 phường Trung Thành TP. Thái nguyên			
	Cù Thị Ánh Ngọc			090512418			Tổ 14 phường Trung Thành TP. Thái nguyên			
	Cù Minh Đức			090581286			Tổ 17 phường Trung Thành TP. Thái nguyên			
	Trương Thị Thu Hương			162120829			Số 14/112 Tổ 35 Phường Văn Miếu -TP. Nam Định			
5	<b>Bùi Thanh Phong</b>		Thành viên HĐQT	182212004	5/9/1996	Nghệ An	K7, P.Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An	-	-	
6	<b>Lưu Sỹ Học</b>	019C006368	Trưởng Ban KS	131175339	27/4/1996	Vĩnh Phúc	Số 138 Giảng võ - Quận Ba đình - Hà nội	100,00	0,002	
	Lưu Văn Hợp						Thị trấn Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			
	Lê Thị Sang						Thị trấn Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			
	Lưu Sỹ Hiến						Thị trấn Thanh Lãng - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc			
	Lê Quỳnh Trang			11887136			Số 138 Giảng võ - Quận Ba đình - Hà nội			
	Lưu Đức Minh						Số 138 Giảng võ - Quận Ba đình - Hà nội			
7	<b>Phạm Văn Hoàn</b>		Thành viên BKS	161982208	5/10/2007	Hà Nam Ninh (Ninh Bình)	Khu 5- P. Ba Đình-Bim Sơn - Thanh Hoá	20,00	0,0004	
8	<b>Nguyễn Văn Nguyên</b>		Thành viên BKS	171730814	29/3/2007	Thanh Hoá	Lô 124 MBQH122-Đ Vệ - Thanh Hóa	-	-	
9	<b>Đình Thành Lê</b>	007C444202	Phó TGD	164088677	25/6/1998	Ninh bình	Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	8.410,00	0,168	
	Đình Khắc Sung			không			Xã Gia tương - Nho quan - Ninh bình			



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nguyễn Thị Cẩm			không			Xã Gia Tường - Nho quan - Ninh bình			
	Đình Cảnh Tiến			013136079			Xã Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội			
	Đình Thị Chuyên			164088540			Số 19A - Trần Quý Cáp - Đa Nãng			
	Nguyễn Thị Tuyền			182469416			Xã Quỳnh Thiện - Quỳnh Lưu - Nghệ An			
	Đình Gia Tường			không			Xã Quỳnh Thiện - Quỳnh Lưu - Nghệ An			
10	<b>Nguyễn Hồ Bắc</b>		<b>Phó TGD</b>	172646475	13/12/2005	Thanh hoá	Số nhà 177, Nguyễn văn Cừ - P.Ngọc Trao, Bim sơn, Thanh hoá	7.160,00	0,143	
	Nguyễn Tư Đàm			170240795			Hoàng anh - Hoàng Hoá - Thanh hoá			
	Nguyễn Thị Mỹ			170349135			Hoàng anh - Hoàng Hoá - Thanh hoá			
	Hoàng Thị Nhỏ	007C444275		172643532	02/4/2004	Thanh hoá	SN 177, Nguyễn văn Cừ - P.Ngọc Trao, Bim sơn, Thanh hoá	20,00	0,0004	
	Nguyễn Tư Đại			172464478			Số nhà 177, Nguyễn văn Cừ - P.Ngọc Trao, Bim sơn, Thanh hoá			
	Nguyễn Thị Hoa Quỳnh			Chưa cấp			Số nhà 177, Nguyễn văn Cừ - P.Ngọc Trao, Bim sơn, Thanh hoá			
	Nguyễn Thị Lý			170349099			Hoàng Vinh - Hoàng Hoá - Thanh hoá			
	Nguyễn Tư Tân			171477479			Hoàng anh - Hoàng Hoá - Thanh hoá			
	Nguyễn Thị Tâm			171636181			Hoàng anh - Hoàng Hoá - Thanh hoá			
11	<b>Nguyễn Hồng Hạ</b>	007C444337	<b>Phó TGD</b>	172649041	24/6/2006	Thanh hoá	Khu phố 6, P.Ba đình, Bim sơn - Thanh hoá	4.380,00	0,088	
	Nguyễn Thạc Đào			180030596			Khối 11, P. Bến thủy, TP.Vinh, Nghệ an			
	Nguyễn Thị Luyến			180030549			Khối 11, P. Bến thủy, TP.Vinh, Nghệ an			
	Phạm Thị Thoa			171697711			Khu phố 6, P.Ba đình, Bim sơn - Thanh hoá			
	Nguyễn Thạc Hùng						Khu phố 6, P.Ba đình, Bim sơn - Thanh hoá			
	Nguyễn Thị Xuân			182218099			Phường Lê Mao - TP.Vinh - Nghệ an			



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nguyễn Thạc Thu			182331251			Khố 11, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ an			
	Nguyễn Quốc Thọ		Đội phó ĐCT: 5-8	182394266			Khố 11, P. Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ an			