

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**Công ty CP LILAMA- Thí Nghiệm**  
**Cơ Điện**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 111 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng/năm)**

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty : Công ty CP LILAMA - Thí Nghiệm Cơ Điện
- Địa chỉ trụ sở chính: 434-436 Nguyễn Trãi- Trung Văn- Từ Liêm- Hà Nội
- Điện thoại: 04.35543839 Fax:04.35543790
- Email: Lilamathinghiemcodien@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCD

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**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 Nguyễn Đình Bảo  | CT HĐQT | 04                  | 100%  |                     |
| 2   | Ông Hoàng Văn Lít    | TV HĐQT | 04                  | 100%  |                     |
| 3   | Bà Vũ Thị Thúy Giang | TV HĐQT | 04                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Văn Hùng  | TV HĐQT | 04                  | 100%  |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Mạnh Đoàn | TV HĐQT | 04                  | 100%  |                     |
| 6   | Ông Trần Văn Hưng    | TV HĐQT | 04                  | 100%  |                     |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo đúng điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước, đơn đốc thực hiện việc chỉ đạo SXKD đúng với nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**



| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                               |
|-----|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 37/NQ-HĐQT                | 07/03/2013 | - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013<br>- Trả cổ tức đợt 1 năm 2012                                                      |
| 2   | 63/NQ-HĐQT                | 28/03/2013 | - Kết quả SXKD quý I/2013, Kế hoạch quý II/2013<br>- Đại hội cổ đông năm 2013.                                         |
| 3   | 67/NQ-ĐHĐCĐ               | 05/04/2012 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013                                                                       |
| 4   | 110/NQ-HĐQT               | 28/06/2013 | - Kết quả SXKD quý II/2013, Kế hoạch quý III/2013<br>- Ban hành quy chế tài chính sửa đổi, bổ sung và công tác nhân sự |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của CT đại chúng theo quy định: không

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Đình Bảo*

