

Số : **0.4** /CT-HĐQT

Bỉm sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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
Bỉm Sơn, 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 2014):

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	19	100%	
2	Ông: Phạm Đình San	TVHĐQT - TGD	19	100%	
3	Ông : Nguyễn Tuấn Ngọc	TV HĐQT - KTT	19	100%	
4	Ông: Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	19	100%	
5	Ông: Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	19	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc): Việc giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc Công ty đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của 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 2014):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 16/NQ-HĐQT	28/3/2014	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán
2	Số: 24/NQ-HĐQT	04/4/2014	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014

3	Số: 25/NQ-HĐQT	04/4/2014	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý I năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý II năm 2014 - Thông qua Báo cáo chương trình và nội dung Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	Số: 36/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2014	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	Số: 39/NQ-HĐQT	15/5/2014	Giải quyết chế độ hưu trí cho ông Nguyễn Hồ Bắc - Phó Tổng giám đốc Công ty.
6	Số: 41/NQ-HĐQT	22/5/2014	Thành lập Ban công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2014
7	Số: 42/NQ-HĐQT	26/5/2014	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
8	Số: 47/NQ-HĐQT	30/6/2014	Thuê 01 xe du lịch 7-8 chỗ phục vụ CBCNV Công ty đi công tác
9	Số: 52/NQ-HĐQT	03/7/2014	Phê duyệt phương án miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ
10	Số: 60/QĐ-HĐQT	05/8/2014	Nghị việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Hồ Bắc kể từ ngày 01/9/2014
11	Số: 63/NQ-HĐQT	14/8/2014	Thông qua báo cáo tài chính cho ký kế toán từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 đã được soát xét
12	Số: 68/NQ-HĐQT	26/8/2014	Bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty
13	Số: 74/NQ-HĐQT	10/9/2014	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng năm 2014 và kế hoạch SXKD quý III/2014
14	Số: 75/NQ-HĐQT	10/9/2014	Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama5
15	Số: 87/NQ-HĐQT	10/9/2014	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA
16	Số: 88/NQ-HĐQT	14/11/2014	Thông qua KQSXKD, đầu tư 9 tháng năm 2014, kế hoạch SXKD quý IV/2014 và KHSXKD, đầu tư năm 2015
17	Số: 89/NQ-HĐQT	14/11/2014	Thông qua phương án thuê mua tài chính 02 xe bán tải
18	Số: 91/NQ-HĐQT	14/11/2014	Thông qua định hướng tái cơ cấu nhà máy que hàn LILAMA
19	Số: 92/NQ-HĐQT	14/11/2014	Thông qua một số quy chế quản lý của Công ty cổ phần Lilama5

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 2014):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồ Bắc		Phó Tổng giám đốc	172646475	13/12/2005	Thanh Hoá	Số 177 Nguyễn Văn Cừ Ngọc Trạo, Bim Sơn, Thanh Hoá	2008	Tháng 9 năm 2014	Nghỉ hưu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Kèm theo phụ lục 01):
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Đình San	Thành viên HĐQT - TGĐ	0	0%	20.000	0,4%	Mua

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 giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Mão