

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2015)

Kính gửi:

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

Tên công ty: Công ty cổ phần LILAMA 3

Địa chỉ: Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Điện thoại: 04 38182 554

Fax: 04 38182 550 Email: info@lilama3.vn

Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán: LM3

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01 tháng 01 năm 2015 đến 30 tháng 6 năm 2015

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	10	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT	10	100	
3	Ông Đinh Tiến Thành	Thành viên HĐQT	8	80	Công tác đột xuất
4	Ông Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	10	100	
5	Ông Đỗ Kim Bằng	Thành viên HĐQT	10	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Các thành viên Ban Tổng 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.

HĐQT đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

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

