

Số: 10 /CT-HĐQT

Bim son, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2017**

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

Tên công ty niêm yết : 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 : 02373.824.421  
Fax : 02373.824.220  
Email : lilama5@lilama5.com.vn  
Vốn điều lệ : 51.497.910.000 đồng  
Mã chứng khoán : LO5

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Ngày 28/04/2017 Công ty cổ phần Lilama 5 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hóa và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua một số nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 40/NQ-DHĐCD	28/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, chi trả thù lao cho TVHĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao TVHĐQT, BKS năm 2017</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực Công ty giai đoạn</li></ul>

			<p>2012-2016 và định hướng đến năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn</li> <li>- Thông qua Báo cáo thực hiện đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama 5</li> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty tại Điều % khoản 1 – Vốn điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật Lắp máy số 5 thuộc Công ty Lắp máy và xây dựng số 5 (Nay là Công ty cổ phần Lilama5).</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Mão	Chủ tịch HĐQT	26/04/2016/ 01/12/2017	13	87%	Nghỉ hưu theo quy định
2	Ông Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	08/12/2017	02	13%	Mới bổ nhiệm
3	Ông Phạm Đình San	Thành viên HĐQT - TGD	26/04/2016	15	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT - KTT	26/04/2016	15	100%	
5	Ông Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	26/04/2016	15	100%	
6	Ông Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	26/04/2016	15	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Báo cáo tài chính hàng quý năm 2017, Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên...



- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
  - Đôn đốc và theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban
4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 08/NQ-HĐQT	21/02/2017	Thông qua phương án khoán xe cho lãnh đạo và thuê xe cho văn phòng Công ty.
2	Số: 14/NQ-HĐQT	28/03/2017	Phê duyệt chủ trương, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh
3	Số: 16/NQ-HĐQT	28/03/2017	Phê duyệt chủ trương, đầu tư mua mới 01 xe cầu 60 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh
4	Số: 23/NQ-HĐQT	29/03/2017	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
5	Số: 25/NQ-HĐQT	10/04/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017.
6	Số: 26/NQ-HĐQT	10/04/2017	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	Số: 45/NQ-HĐQT	29/05/2017	Triển khai, thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại thành phố Vinh Nghệ An
8	Số: 50/NQ-HĐQT	16/06/2017	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tạm thời về việc: Trả lương cho cán bộ Lãnh đạo, quản lý và CBCNV các phòng chức năng trực thuộc Công ty
9	Số: 55/NQ-HĐQT	30/06/2017	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
10	Số: 68/NQ-HĐQT	15/08/2017	Thông qua Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 đã được soát xét
11	Số: 75/NQ-HĐQT	15/09/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 06 tháng năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III năm 2017
12	Số: 99/NQ-HĐQT	28/11/2017	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 09 tháng năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý IV năm 2017
13	Số: 102/NQ-HĐQT	30/11/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5
14	Số: 108/NQ-HĐQT	07/12/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5
15	Số: 116/NQ-HĐQT	18/12/2017	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Hoàng Thị Phương	Trưởng BKS	26/04/2016	02	100%	
2	Ông Lưu Sỹ Học	TV BKS	26/04/2016	02	100%	
3	Bà Đào Thị Loan	TV BKS	26/04/2016	02	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Hàng tuần, tháng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoàng quý Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty.

#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty năm 2017: Không có

V. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:



1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Trần Văn Mão		Chủ tịch HĐQT			26/04/2016	01/12/2017	Nghỉ hưu theo quy định
2	Lưu Huy Phúc		Chủ tịch HĐQT			08/12/2017		HĐQT bổ nhiệm
3	Phạm Đình San		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
4	Nguyễn Tuấn Ngọc		TV HĐQT kiêm kế toán trưởng			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
5	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
6	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021)
<b>II</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>							
1	Phạm Đình San		Tổng giám đốc			26/08/2014		HĐQT bổ nhiệm lại Tổng giám đốc
2	Lưu Huy Phúc		Phó Tổng giám đốc			01/04/2013	08/12/2017	Bổ nhiệm chức vụ mới

3	Đình Thành Lê		Phó Tổng giám đốc			01/04/2013	HĐQT bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Hồng Hạ		Phó Tổng giám đốc			01/04/2013	HĐQT bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc
5	Phạm Văn Hoàn		Phó Tổng giám đốc			01/04/2013	HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
<b>III Kế toán trưởng</b>							
1	Nguyễn Tuấn Ngọc		Kế toán trưởng			01/04/2013	HĐQT bổ nhiệm KTT
<b>IV Ban kiểm soát</b>							
1	Hoàng Thị Phương		Trưởng BKS			26/04/2016	ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
2	Lưu Sỹ Học		Thành viên BKS			26/04/2016	ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
3	Đào Thị Loan		Thành viên BKS			26/04/2016	ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
<b>V Đơn vị tổ chức</b>							
	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					15/06/2006	Sở hữu 51% Vốn điều lệ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

**Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

**Không có**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

**Không có**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**Không có**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**Không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **(Kèm theo phụ lục 01):**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: **Không có giao dịch**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu HĐQT





**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>1</b>	<b>Lưu Huy Phúc</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>1.062.548</b>	<b>20,63%</b>		
1.1	Lưu Huy Huyền						0		Anh	
1.2	Lưu Thị Dung						0		Chị	
1.3	Lưu Huy Hạnh						0		Anh	
1.4	Lưu Thị Muôn						0		Em	
1.5	Phạm Thị Ánh						10.609	0,206%	Vợ	
1.6	Lưu Thị Hồng						0		Con	
1.7	Lưu Huy Hải						0		Con	
1.8	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						1.030.000		Công ty mẹ	
<b>2</b>	<b>Phạm Đình Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>				<b>844.600</b>	<b>16,401%</b>		
2.1	Phạm Thị Miên						0		Vợ	
2.2	Phạm Ngọc Anh						0		Con	
2.3	Phạm Ngọc Hà						0		Con	
2.4	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						824.000		Công ty mẹ	



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp			
3	Nguyễn Tuấn Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm KTT				772.500	15,00%	
3.1	Nguyễn Xuân Thủy						0		Bố
3.2	Nguyễn Thị Hương						0		Mẹ
3.3	Nguyễn Huệ Ngọc						0		Chị
3.4	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						772.500		Công ty mẹ
4	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT				7.725	0,150%	
4.1	Trương Thị Thu Hương						0		Vợ
4.2	Cù Thị Hồng Nhung						0		Con
5	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT				0	0%	
5.1	Bùi Thiện lập						0		Bố
5.2	Vân Thị Thảo						0		Mẹ
5.3	Bùi Thị Minh Phương						0		Em
5.4	Bùi Việt Phú						0		Em
5.5	Ngô Thị Nga						0		Vợ
5.6	Bùi Thúc Tuấn Hùng						0		Con

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.7	Bùi Thúc Hà						0		Con	
6	<b>Hoàng Thị Phương</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				12.051	0,234%		
6.1	Hoàng Thanh Miện						0		Bố	
6.2	Nguyễn Thị Nhện						0		Mẹ	
6.3	Trịnh Phi Hùng						0		Chồng	
6.4	Hoàng Thị Nhung						0		Chị	
6.5	Hoàng Anh Tuấn						0		Em	
6.6	Trịnh Huy Hoàng						0		Con	
6.7	Trịnh Ngọc Hà						0		Con	
7	<b>Lưu Sỹ Học</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				103	0,002%		
7.1	Lưu Sỹ Hiến						0		Anh	
7.2	Lê Quỳnh Trang						0		Vợ	
7.3	Lưu Đức Minh						0		Con	
8	<b>Đào Thị Loan</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				0	0%		
8.1	Đào Xuân Thiện						0		Bố	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.2	Lương Thị Cẩm							0		Mẹ
8.3	Trịnh Quang Hải							0		Chồng
8.4	Trịnh Nhật Hưng							0		Con
8.5	Trịnh Mỹ Ngọc							0		Con
9	<b>Phạm Văn Hoàn</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					<b>5.994</b>	<b>0,116%</b>	
9.1	Phạm Văn Doãn							0		Bố
9.2	Nguyễn Thị Toán							0		Mẹ
9.3	Phạm Thị Hương							0		Em
9.4	Phạm Văn Diễn							0		Em
9.5	Lê Thị Hồng Thái							0		Vợ
9.6	Phạm Phương Linh							0		Con
10	<b>Đình Thành Lê</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>					<b>8.662</b>	<b>0,168%</b>	
10.1	Đình Khắc Sung							0		Bố



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.2	Nguyễn Thị Căn						0		Mẹ	
10.3	Đình Cảnh Tiến						0		Em	
10.4	Đình Đức Độ						0		Em	
10.5	Đình Thị Chuyên						0		Em	
10.6	Nguyễn Thị Tuyên						0		Vợ	
10.7	Đình Gia Tường						0		Con	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Hồng Hạ</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>4.511</b>	<b>0,088%</b>		
11.1	Nguyễn Thạc Đảo						0		Bố	
11.2	Nguyễn Thị Luyến						0		Mẹ	
11.3	Phạm Thị Thoa						0		Vợ	
11.4	Nguyễn Thạc Hùng						0		Con	
11.5	Nguyễn Thị Xuân						0		Chị	
11.6	Nguyễn Thạc Thu						0		Em	
11.7	Nguyễn Quốc Thọ						0		Em	
<b>12</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>				<b>309</b>	<b>0,006%</b>		

12/13

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
12.1	Nguyễn Mạnh Hùng							0		Bố
12.2	Trịnh Thị Nhắc							0		Mẹ
12.3	Nguyễn Thị Dung							0		Chị
12.4	Nguyễn Thị Thuý							0		Em
12.5	Nguyễn Thị Tuyết							0		Vợ
12.6	Nguyễn Thành Đức							0		Con
12.7	Nguyễn Minh Tiến							0		Con

