

Hải Dương, ngày 16 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN SỐ: 621218
Ngày: 19 / 7 /
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP LILAMA 69-3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 515 Điện Biên Phủ - Phường Bình Hàn - TP Hải Dương
- Điện thoại: 03203. 852 584 Fax: 03203. 853 958
- Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn
- Vốn điều lệ: **61.182.580.000 đồng.**
- Mã chứng khoán:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	14	100	
2	Ông Lê Biên	TV HĐQT, TGD	14	100	
3	Ông Phạm Xuân Đăng	TV HĐQT, Phó TGD	14	100	
6	Ông Đỗ Trọng Toàn	TV HĐQT, KTT	14	100	
4	Ông Nguyễn Vũ Trường	TV HĐQT, Phó TGD	6	100	Miễn nhiệm TV HĐQT
5	Ông Vũ Văn Hùng	TV HĐQT, Phó TGD	8	100	Bổ sung TV HĐQT

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quy định nội bộ của Công ty, chế độ chính sách với Nhà nước; công tác điều hành của Tổng Giám đốc. Cụ thể các nội dung chính như sau:

+ Công tác lập báo cáo tài chính năm 2012 và chuẩn bị các báo cáo phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013.

+ Thường xuyên xem xét, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành kịp thời. Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh Quý I, II/2013; công tác thu xếp vốn và thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Công tác triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy CTTB LILAMA 69-3 tại xã Quang Phục, huyện Tứ kỳ, tỉnh Hải Dương.

+ Giám sát công tác tổ chức sắp xếp định biên nhân sự của Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/QĐ- HĐQT/2013	25/01/2013	Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản (Mr Biên, Mr Tuấn)
2	Số: 01.1/QĐ-HĐQT /2013	28/1/2013	Phê duyệt chuyển nhượng bán toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 tại Công ty cổ phần xi măng Miền Trung
3	Số: 02/QĐ- HĐQT/2013	20/02/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu: Gói thầu số II.36- Pa lãg; Kích thủy lực thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB LILAMA 69-3.
4	Số: 03/QĐ-HĐQT /2013	25/02/2013	Phê duyệt kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2013
5	Số: 04/QĐ-HĐQT /2013	28/3/2013	Phê duyệt giá chuyển nhượng bán cổ phần của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 tại Công ty cổ phần xi măng Miền Trung
6	Số: 05/NQ-HĐQT /2013	10/4/2013	Thông qua những nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
7	Số: 06/NQ-HĐQT /2013	24/4/2013	Thông qua bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT)
8	Số: 07/NQ-HĐQT /2013	24/4/2013	Phê duyệt thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2013, kế hoạch SXKD II/2013
9	Số: 08/QĐ-HĐQT /2013	24/4/2013	Phê duyệt thành lập Phòng Thanh tra - Pháp chế

10	Số: 09/NQ-HĐQT /2013	24/5/2013	Phê duyệt thông qua nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cp dịch vụ công nghiệp Lilama 69-3 năm 2013
11	Số: 10/QĐ-HĐQT /2013	24/5/2013	Miễn nhiệm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp LILAMA 69-3
12	Số: 11/QĐ-HĐQT /2013	24/5/2013	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp LILAMA 69-3
13	Số: 12/QĐ-HĐQT /2013	24/5/2013	Miễn nhiệm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần LILAMA 69-3 tại Công ty cổ phần xi măng Miền Trung
14	Số: 13/QĐ-HĐQT /2013	28/5/2013	Sáp nhập Ban quản lý dự án nhà máy chế tạo thiết bị LILAMA 69-3 về phòng Kế hoạch - Đầu tư
15	Số: 14/QĐ-HĐQT /2013	28/5/2013	Phê duyệt đơn vị kiểm toán giá trị quyết toán đầu tư tại DA NM CTTB Lilama 69-3 (đợt 1)
16	Số: 15/QĐ-HĐQT /2013	11/6/2013	Phê duyệt thanh lý tài sản Tàu hàng khô 300DWT tại Nhà máy CTTB đóng tàu Lilama 69-3.
17	Số: 16/QĐ-HĐQT /2013	19/6/2013	Thông qua các nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp LILAMA

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

1. Danh sách của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	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	Vũ Văn Hậu		Chủ tịch HĐQT	143008427	7/9/2001	Công an Hải Dương	Khu 16, P. Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh HD	110.017	1,8%	
Người có liên quan:										
	Vũ Thị Vân		Vợ	140921752	12/09/2009	Công an Hải Dương	Khu 16, P. Bình Hàn, TP Hải Dương, tỉnh HD	6.276	0,1%	
	Vũ Thanh Tùng		Con trai	013049316	17/3/2008	Công an TP Hà Nội	36/46A Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội			
	Vũ Thị Hải Yến		Con gái	142490535	12/7/2004	Công an Hải Dương	Khu 16, P. Bình Hàn, TP HD, tỉnh Hải Dương			
	Vũ Thị Thủy		Chị ruột	140921782	15/8/2007	Công an Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Vũ Thị Mão		Chị ruột	140624313	22/6/2005	Công an Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			

	Vũ Thị Ngân		Chị ruột	140921751	9/12/1978	Công an Hải Dương	Đắc Uy, Đắc Hà, Kon Tum			
2	Lê Biên		Thành viên HĐQT, TGD	011764678	26/5/1992	Công an TP Hà Nội	Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	26.840	0,44%	
Người có liên quan:										
	Vũ Thị Khánh		Vợ	141612258	23/3/1990	Công an Hải Dương	Làng LILAMA, Khu 15, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	1.196	0,02%	
	Lê Bá Cấp		Bố	040372835	27/1/2008	Công an Điện Biên	Phường Noong Bua, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên			
	Vũ Thị Đố		Mẹ	040161807	05/07/2007	Công an Điện Biên	Phường Noong Bua, TP Điện Biên, Tỉnh Điện Biên			
	Lê Thị Như Quỳnh		Con gái				Làng LILAMA, Khu 15, P.Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Lê Thái Bình		Anh ruột	040208182	21/7/1989	Công an Lai Châu	Phường Noong Bua, TP Điện BiênT, Tỉnh Điện Biên			
	Lê Văn Bách		Em ruột	090801056	27/5/1998	Công an Thái Nguyên	Làng LILAMA, Khu 15, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	552	0,009%	
3	Phạm Xuân Đăng		TV HĐQT, Phó TGD	142490742	20/10/2004	Công an Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP HD	22.940	0,38%	

Người có liên quan:									
Bùi Thị Thòa		Vợ	141329103	17/5/2006	Công an Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	2.576	0,04%	
Phạm Thị Thu Hiền		Con gái	143000527	3/6/2000	Công an Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	368	0,006%	
Phạm Thu Trang		Con gái	142493905	22/6/2005	Công an Hải Dương	11/299 Điện Biên Phủ, P. Bình Hàn, TP Hải Dương			
Phạm Xuân Doan		Cha	161184927	22/4/1979	Công an Hà Nam	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam			
Lê Thị Thời		Mẹ	161184802	22/4/1979	Công an Hà Nam	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam			
Phạm Thị Nhung		Chị ruột	168286775	22/4/1979	Công an Hà Nam	Châu Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam			
Phạm Thị Trọng		Chị ruột	161184956	22/4/1979	Công an Hà Nam	Huyện Chư Prong, Tỉnh Gia Lai			
Phạm Thị Lộc		Chị ruột	161751876	15/1/2004	Công an Nam Định	Phường Tràng Thi, TP Nam Định			
Phạm Xuân Đồng		Em ruột	130096783	17/8/1978	Công an Vĩnh Phú	Số 10 Phố Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi			
Phạm Hồng Đề		Em ruột	161184954	22/4/1979	Công an Hà Nam	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam			

4	Vũ Văn Hùng		TV HDQT, Phó TGD	142350273	30/8/2005	Công an Hải Dương	Khu 17, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	16.000	0,26%	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Huân		Vợ	140693081	05/06/2007	Công an Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương	368	0,006%	
	Vũ Thái Tôn		Con trai	142316344	13/8/2003	Công an Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Vũ Thanh Thùy		Con gái	142573146	07/05/2008	Công an Hải Dương	Khu 17, Phường Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Vũ Thị Sáng		Chị ruột				Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương			
5	Đỗ Trọng Toàn		TV HDQT, KTT	141736981	20/02/2003	Công an Hải Dương	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương	16.488	0,27%	
Người có liên quan:										
	Trần Thị Hồng Minh		Vợ	031255164	10/3/2003	Công an TP Hải Phòng	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương			
	Đỗ Trọng An		Bố		15/10/2001	Bộ Quốc Phòng	Số 39 Vũ Trọng Phụng, P.Quang Trung, TP Hải Dương			

	Đỗ Thị Thu Phương		Em gái	142190370	23/02/2006		Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương			
6	Nguyễn Vũ Trường		Phó TGD	151238389	15/1/2004	Công an Thái Bình	Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	20.480	0,34%	
Người có liên quan:										
	Vũ Thị Oanh		Vợ	142498621	22/11/2006	Công an Hải Dương	Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	6.464	0.11%	
	Vũ Thị Oanh		Mẹ	151331912	27/1/1998	Công an Thái Bình	Thái Thụy, Thái Thụy, Thái Bình			
	Nguyễn Vũ Dũng		Con				Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Nguyễn Song Toàn		Em trai	151309666	03/04/1997	Công an Thái Bình	Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình			
7	Đào Việt Khuây		Phó TGD	142005769	03/07/1998	Công an Hải Dương	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	22.204	0,36%	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Lan		Vợ	150812996	25/7/1982	Công an Thái Bình	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	184	0,003%	
	Đào Việt Phong		Con trai	151506446	01/02/2001	Công an Thái Bình	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương			

	Đào Việt Phú		Con trai	142570903	09/08/2007	Công an Hải Dương	Số 40/286 Điện Biên Phủ, P.Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Đào Thị Nhiều		Chị ruột	150174152	13/6/1978	Công an Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			
	Đào Thị Nhung		Chị ruột				Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			
	Đào Thị Nguyệt		Chị ruột	150174275	09/06/2005	Công an Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			
	Đào Thị Phượng		Chị ruột	150007720	11/09/2006	Công an Thái Bình	Thành Phố Thái Bình			
	Đào Thị Loan		Chị ruột	150162008	27/10/2006	Công an Thái Bình	Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình			
	Đào Thị Liên		Chị ruột	371233055	06/07/2004	Công an Kiên Giang	Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang			
8	Nguyễn Quốc Khánh	46012000 008298	Phó TGD	141788084	24/6/2012	Công an Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	26.266	0,43%	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Văn Khanh		Bố đẻ	141371438	07/06/1997	Công an Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Thị Vâng		Mẹ đẻ	141792550	28/04/1994	Công an Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			

	Trịnh Thị Hồng		Vợ	142119710	05/05/2000	Công an Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Phương Thảo		Con			Công an Hải Dương	113 Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Em ruột	141992915		Công an Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			
	Nguyễn Mạnh Hà		Em ruột	142104284	15/8/2000	Công an Hải Dương	Thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương			
9	Lưu Sỹ Học	019C00636 8	Trưởng ban kiểm soát	013402907	27/05/2011	Công an TP Hà Nội	Tổ 36 Cụm 5, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			
Người có liên quan:										
	Lê Quỳnh Trang	019C00659 5	Vợ	011887136	18/05/1995	Công an TP Hà Nội	Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội			
	Lưu Đức Minh		Con trai				Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội			
	Lưu Minh Hà		Con gái				Số nhà 138 Giảng Võ, Hà Nội			
	Lưu Văn Hợp		Cha	135615644	26/05/1980	Công an Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			

	Lê Thị Sang		Mẹ	035615644	26/05/1980	Công an Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			
	Lưu Sỹ Hiếu		Anh ruột	135678755	08/07/2000	Công an Vĩnh Phúc	TT Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			
10	Vũ Thị Dịu		TV Ban kiểm soát	141895444	24/02/2011	Công an Hải Dương	Làng LILAMA, Khu 15, P. Bình Hàn, TP Hải Dương	736	0,012%	
Người có liên quan:										
	Trịnh Xuân Hưng		Chồng	142575837	21/03/2009	Công an Hải Dương	Làng LILAMA, Khu 15, P.Bình Hàn, TP Hải Dương	12.728	0,21%	
	Trịnh Vũ Minh Thu		Con gái				Làng LILAMA, Khu 15, P.Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Trịnh Nam Phương		Con trai				Làng LILAMA, Khu 15, P.Bình Hàn, TP Hải Dương			
	Vũ Đăng Sỹ		Bố	142217288	24/12/2002	Công an Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương	1.876	0,03	
	Vũ Thị Động		Mẹ	140921411	28/03/2012	Công an Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Vũ Như Quý		Em trai	142085353	02/08/1999	Công an Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương	46	0,0008%	
	Vũ Đăng Kiểm		Em trai	142171322	18/04/2001	Công an Hải Dương	Quang Khải, Tứ Kỳ, Hải Dương			

11	Nguyễn Thị Minh Phượng		Thành viên Ban kiểm soát	141976829	20/01/1998	Công an Hải Dương	Số nhà 25B, Ngõ 44, Cự Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD	276	0,005%	
Người có liên quan:										
	Phạm Văn Tuấn		Chồng	141972841	20/01/1998	Công an Hải Dương	Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Phạm Tùng Lâm		Con trai				Số nhà 25B, Ngõ 44, Cự Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD			
	Phạm Anh Quân		Con trai				Số nhà 25B, Ngõ 44, Cự Khê, Khu 9, P. Bình Hàn, TP HD			
	Nguyễn Khắc Dược		Bố	140082053	10/1/2012	Công an Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Nguyễn Thị Hằng		Chị gái	272019279	22/02/2006	Công an Đồng Nai	Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai			
	Nguyễn Thị Nga		Chị gái	141654364	24/10/2011	Công an Hải Dương	Hung Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Nguyễn Đức Tùng		Anh trai	141612034	13/02/2007	Công an Hải Dương	Thành phố Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị gái	141601044	04/04/0989	Công an Hải Hưng	Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương			
	Nguyễn Đức Dũng		Em trai	142076919	08/08/2003	Công an Hải Dương	Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương			

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

3. Các giao dịch khác: Không có

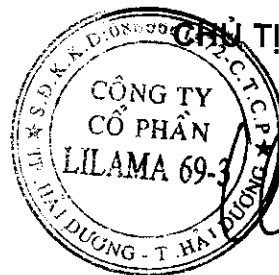
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề B/c);
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu CBTT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
VŨ VĂN HẬU