

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

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**LIALAMA 45.4**

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

Số : 30/HĐQT/2011

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2011.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Quý 1 năm 2011)**

**Kính gửi:**

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

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

**A/. Các cuộc họp của HĐQT:**

| STT | Thành viên HĐQT   | Chức vụ                 | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|-------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1   | Ông Hoàng Văn Dư  | Chủ tịch HĐQT- kiêm TGD | 2/2                 | 100%  |                     |
| 2   | Ông Phạm Đình San | Phó TGD                 | 2/2                 | 100%  |                     |
| 3   | Ông Đặng Văn Phúc | Kế toán trưởng          | 2/2                 | 100%  |                     |
| 4   | Ông Đào Văn Cường | GD Nhà máy CKCT         | 2/2                 | 100%  |                     |
| 5   | Ông Vũ Thế Phương | GD Xí nghiệp 1          | 2/2                 | 100%  |                     |

**B/.Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Ba tháng đầu năm tình hình hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn: Lãi vay tăng cao, thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân:

- + Nguồn vốn thanh toán cho các dự án thiếu, do chủ đầu tư điều chỉnh chậm.
- + Hồ sơ thanh toán không lập kịp thời, không đồng bộ.
- + Hồ sơ pháp lý trong thanh toán không đầy đủ. Ngân hàng giải ngân chậm.
- + Các mốc tiến độ của các dự án không hoàn thành dẫn đến thu hồi vốn phần tỷ lệ % bảo hành Công trình và Quyết toán dự án quá chậm.

**\* Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- + Phân công các thành viên HĐQT hoạt động đồng đều, có hiệu quả.
- + Bám sát các mục tiêu được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Kịp thời ra các Nghị quyết để tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc có hành lang hoạt động.

**\* Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

+ Cuộc họp ngày 20/01/2011

BB số : 08-2010/BB/HĐQT

NQ số : 08/NQ-HĐQT/2010: - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Q4 và cả năm 2010.

- Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai.

- Xem xét tổng quỹ tiền lương năm 2010.
- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2010.
- Thông qua việc chia tháng lương thứ 13 năm 2010.

+ Cuộc họp ngày 03/03/2011

BB số :01-2011/BB-HĐQT

NQ số: 01/NQ-HĐQT/2011: -Đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD Q1/2011.

- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông.
- Xem xét nhân sự HĐQT.
- Xin ý kiến Cổ đông lớn là TCT Lắp máy Việt Nam.

\* Kết quả giám sát đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả, thực hiện đạt các chỉ tiêu của HĐQT đề ra:

- + Như Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận, Nghĩa vụ nộp ngân sách.
- + Đời sống người lao động, như tiền lương, và các chế độ khác.
- + Cổ tức của Cổ đông.

\* Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

+ Thực hiện các quy chế của Công ty và các Nghị quyết của HĐQT có hiệu quả.

\* Các kế hoạch dự kiến trong tương lai:

**C/. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.**

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết     | Ngày       | Nội dung   |
|-----|-------------------|------------|--|
| 1   | 08/NQ – HĐQT/2010 | 20/01/2011 | -Thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Q4 và cả năm 2010.<br>- Thông qua tổng quỹ tiền lương năm 2010.<br>- Thông qua đơn giá tiền lương năm 2010 là 206 đồng/1.000 đồng doanh thu.<br>- Thông qua việc chia tháng lương thứ 13 năm 2010. |
| 2   | 01/NQ – HĐQT/2011 | 03/03/2011 | -Thông qua đánh giá tình hình thực hiện KH SXKD Q1/2011.<br>-Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông.<br>-Xem xét nhân sự HĐQT.<br>-Thông qua nội dung xin ý kiến Cổ đông lớn là TCT lắp máy Việt Nam.   |

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ từ ngày 01/01/2011 |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ đến ngày 30/03/2011 |       | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--|--|-------|--|-------|--|
|     |                           |  | Số cổ phiếu                                  | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                                    | Tỷ lệ |  |
| 1   | Ông Hoàng Văn Dur         |  | 39.900                                       | 1%    | 53.000   | 1,33% | Mua  |

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

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

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)