

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Số: 03/HĐQT/2012

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.838188 Fax: 0613.838008 Email: Ecc45_4@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán : L44

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, HĐQT đã có 03 phiên họp là:

- Phiên họp thường lệ ngày 04/01/2012.

Biên bản số: 08-2011/BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2011.
- + Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai.
- + Xem xét tổng quỹ tiền lương năm 2011 và thông qua đơn giá tiền lương năm 2011
- + Thông qua việc chia tháng lương thứ 13 năm 2011.

- Phiên họp thường lệ ngày 03/03/2012

Biên bản số: 01-2012/BB-HĐQT

- + Đánh giá tình hình thực hiện SXKD và đầu tư quý 1, phương hướng SXKD và đầu tư quý 2 năm 2012.
- + Thông qua kế hoạch, tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2012.
- + Chấn chỉnh công tác quản trị Công ty.

- Phiên họp bất thường ngày 11/06/2012.

Biên bản số: 02-2012/BB-HĐQT

- + Nhượng bán vật tư tồn kho Công ty không có nhu cầu sử dụng.
- + Thông qua kế hoạch chia cổ tức đợt 1 năm 2011.
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Dur	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Hoàng Văn Hà	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Đặng Văn Phúc	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Đào Văn Cường	Thành viên	3/3	100%	
5	Vũ Thế Phương	Thành viên	3/3	100%	

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

Sáu tháng đầu năm tính hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn. Thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân :

- + Các dự án tập trung công tác hoàn thiện và quyết toán công trình, công việc mất nhiều thời gian, khối lượng nghiệm thu đạt thấp.
- + Chủ đầu tư thiếu nguồn vốn thanh toán, các thủ tục thanh toán kéo dài, không thu hồi vốn kịp thời chi phí vốn tăng.
- + Hồ sơ pháp lý trong thanh toán không đầy đủ. Ngân hàng giải ngân chậm.

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT/2011	04/01/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đánh giá tình hình thực hiện SXKD quý 4 và cả năm 2011. - Thông qua tổng quỹ lương năm 2011 - Thông qua đơn giá tiền lương năm 2011 là 196 đồng/1000 doanh thu - Thông qua việc chia tháng lương thứ 13 năm 2011
2	01/NQ-HĐQT/2012	03/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2012. - Thông qua kế hoạch, tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2012. - Chấn chỉnh công tác quản trị công ty.
3	02/NQ-HĐQT/2012	11/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Nhượng bán vật tư tồn kho không có nhu cầu sử dụng cho Công ty CP Công nghiệp nặng ANPHA. - Tổ chức thực hiện việc chia cổ tức đợt 1 năm 2011 là 7%/ mệnh giá. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

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 :

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.

Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.

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

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

Chi tiết tại Phụ lục số 02 và Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này

2. *Giao dịch cổ phiếu: Không có*

3. *Các giao dịch khác: Không có*

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

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Đức

PHỤ LỤC SỐ 01: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
(Đính kèm văn bản số: 03/HĐQT/2012 ngày 24/07/2012 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

S st	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Đình San		Thành viên HĐQT – P. Tổng Giám đốc	141649784	25/06/2008	Hải Dương	P. Bình Hàn – TP. Hải Dương		16/04/2012	Chuyển công tác
2	Hoàng Văn Hà		P. Tổng Giám đốc	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	E15 KP2 – P. Tân Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai	16/04/2012		Bầu bổ sung TVHĐQT

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TẠI 30/06/2012
(Đính kèm văn bản số: 03/HĐQT/2012 ngày 24/07/2012 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

S st	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Dự	058C621330	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0133393921	24/03/2011	Hà Nội	P312 CT16 – Định Công – Q. Hoàng Mai – Hà Nội	123.000	3.075%	
2	Hoàng Văn Hà		Thành viên HĐQT P. Tổng Giám đốc	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	E15 KP2 – P. Tân Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai	36.912	0.923%	
3	Đặng Văn Phúc	076C001817	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	012904710	20/08/2006	Hà Nội	51/121 Thái Hà – P. Trung Liệt – Q. Đống Đa – Hà Nội	32.000	0.80%	
4	Đào Văn Cường		Thành viên HĐQT Giám đốc NMCK	271537225	09/09/1998	Đồng Nai	KP5 – P. Trảng Dài – Biên Hòa – Đồng Nai	18.880	0.472%	
5	Vũ Thế Phương		Thành viên HĐQT	271443215	22/05/1997	Đồng Nai	208/3 Độc Lập – Trảng Bom – ĐN	6.608	0.165%	
6	Tạ Văn Hùng	058C715500	P. Tổng Giám đốc	272450143	24/04/2011	Đồng Nai	Thị xã Long Khánh – Đồng Nai	20.000	0.50%	
7	Lê Đình Khanh		Trưởng ban kiểm soát	012484704	11/03/2012	Hà Nội	P. Láng Hạ – Đống Đa – Hà Nội	500	0.013%	
8	Nguyễn Văn Hiến	058C671202	TV BKS – Chủ tịch Công đoàn Công ty	271476124	06/08/2007	Đồng Nai	Huyện Trảng Bom – Đồng Nai	2.600	0.065%	
9	Đặng Tiến Toàn		TV BKS – TP. Kinh tế kỹ thuật							

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI 30/06/2012

(Đính kèm văn bản số: 03/HĐQT/2012 ngày 24/07/2012 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

ST T	Cổ đông nội bộ		Người có liên quan										Ghi chú
	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
1	Hoàng Văn Dư	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	Nguyễn Thị Thắng	Mẹ ruột			140748869	12/03/1979	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Thị Như	Em ruột						Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Thị Thư	Em ruột						Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0	
			Hoàng Văn Cư	Em ruột				145354599	19/07/2005	Hưng Yên	Cty CP Lilama 10 - HN	0	
			Hoàng Văn Thi	Em ruột				145031987	24/3/1998	Hưng Yên	Cty Điện lực Hưng Yên	0	
			Bùi Thị Bình	Vợ							Tiên Lữ - Hưng Yên	0	
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc	Hoàng Thị Đua	Con			145170597	26/05/2001	Hưng Yên	Cty CP Lilama TN-CĐ	0		
			Hoàng Thị Nhung	Con			145331690	03/05/2005	Hưng Yên	Học viện Ngân hàng HN	0		
			Hoàng Thị Báo	Con			145657760	01/08/2007	Hưng Yên	Tiên Lữ - Hưng Yên	0		
			Hoàng Văn Thâm	Bố đẻ			182212731	10/10/1996	Nghệ An	Quý Hợp - Nghệ An	0		
			Nguyễn Thị Xuyên	Mẹ đẻ			180252023	20/06/1978	Nghệ An	Quý Hợp - Nghệ An	0		
			Hoàng Văn Hải	Anh ruột			182212778	10/10/1996	Nghệ An	Biên Hòa - Đồng Nai	3,720	0.093%	
2	Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	Hoàng Văn Hoa	Em ruột			182005913	17/02/1993	Nghệ An	Quý Hợp - Nghệ An	0		
			Hoàng Thị Hằng	Em ruột			182250280	20/02/1997	Nghệ An	Quý Hợp - Nghệ An	0		
			Nguyễn Thị Quý	Vợ			220965098	30/12/1993	Phú Yên	Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Hoàng Minh Báo	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Đặng Văn Đông	Anh ruột			151422497	04/09/1999	Thái Bình	Đông Hưng - Thái Bình	0		
			Đặng Thị Lưu	Chị ruột			150711556	12/05/1979	Thái Bình	Đông Hưng - Thái Bình	0		
2	Đặng Văn Phúc	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	Đặng Văn Lợi	Anh ruột			150457581	13/04/2001	Thái Bình	Đông Hưng - Thái Bình	0		
			Đặng Thị Hậu	Em ruột						Đông Hưng - Thái Bình	0		
			Hà Thị Thơm	Vợ	076C001815		012904711	20/08/2006	Hà Nội	51 Thái Hà - Đ.Đa - HN	19,836	0.496%	
			Đặng Quang Tuấn	Con			012921013	04/09/2006	Hà Nội	51 Thái Hà - Đ.Đa - HN	0		
			Đặng Quang Tùng	Con			012904883	25/08/2006	Hà Nội	51 Thái Hà - Đ.Đa - HN	0		

Cổ đông nội bộ		Người có liên quan											
ST T	Họ tên	Chức vụ	Họ tên	Quan hệ với CĐNB	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Đào Văn Đại	Bố đẻ						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
		Thành viên HĐQT - Nhà máy cơ khí	Nguyễn Thị Thảo	Mẹ đẻ						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
2	Đào Văn Cường	Giám đốc Nhà máy cơ khí	Đào Trung Kiên	Em ruột						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Lê Minh Huệ	Vợ						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Đào Tuấn Kiệt	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Đào Tuấn Giang	Con						Biên Hòa - Đồng Nai	0		
			Vũ Thế Hạ	Bố đẻ						Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Phan Thị Liên	Mẹ đẻ						Trảng Bom - Đồng Nai	0		
2	Vũ Thế Phương	Thành viên HĐQT	Vũ Thị Thanh Thủy	Em ruột						Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Vũ Thị Thanh Vân	Em ruột						Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Vũ Thị Trà Giang	Em ruột						Trảng Bom - Đồng Nai	0		
			Ninh Thị Mạnh	Mẹ đẻ						Nho Quan - Ninh Bình	0		
			Tạ Thị Liên	Em ruột			272450411	02/06/2011	Đồng Nai	Cẩm Mỹ - Đồng Nai	0		
2	Tạ Văn Hùng	Phó Tổng Giám đốc	Nguyễn Thị Lệ Thu	Vợ						TX Long Khanh - Đ.Nai	0		
			Tạ Nguyễn Minh Thư	Con			272497528	03/05/2012	Đồng Nai	TX Long Khanh - Đ.Nai	0		
			Tạ Nguyễn Mạnh Cường	Con			272336219	14/07/2009	Đồng Nai	TX Long Khanh - Đ.Nai	0		
			Lê Đình Ngự	Bố đẻ						Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Nguyễn Thị Nhung	Mẹ đẻ						Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Xuân	Anh ruột						Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Thị Dung	Chị ruột						P.Phú Sơn - Thanh Hóa	0		
2	Lê Đình Khanh	Trưởng ban kiểm soát	Lê Đình Tường	Anh ruột						Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Đình Khải	Anh ruột						Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Nguyễn Thị Thanh Huyền	Vợ			011742875	23/10/2001	Hà Nội	Định Bình - Thanh Hóa	0		
			Lê Hải	Con						Đông Đa - Hà Nội	0		
			Lê Minh Anh	Con						Đông Đa - Hà Nội	0		

