

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Đà Nẵng, day 24 month 01 year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(năm 2018)  
(year 2018)

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

**To:** - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Lilama7
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:
- Điện thoại/ Telephone: 05113. 642666- 05113 621711 Fax: 05113.621722  
Email: lillamadn@lilama7.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: LM7



**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders  
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	03/ LILAMA7/ĐHĐCĐTN/NQ	23/04/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
02	Biên bản Đại hội thường niên năm 2018	23/04/2018	Thông qua nội dung biên bản tại Đại hội thường niên năm 2018.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:



Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reason for absence
1	Nguyễn Văn Kiên	CT.HĐQT	20/04/2017	12	100%	
2	Tô Minh Thúy	TV.HĐQT	20/04/2017	12	100%	
3	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	20/04/2017	12	100%	
4	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	20/04/2017	12	100%	
5	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT	20/04/2017	12	100%	
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thư ký HĐQT	20/04/2017	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- Hội đồng quản trị giám sát công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong các kỳ thông qua các thông tin trên báo cáo do Ban Tổng giám đốc Công ty trình tại các cuộc họp HĐQT (hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng). Ngoài ra, HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định HĐQT.

- Trong năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty họp 12 phiên, kết hợp công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm soát, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2018. Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7, trong việc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2018. Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể:

Đơn vị tính : triệu đồng

	Nội dung	Kế hoạch 2018	TH 2018	TH 2018/ KH 2018
1	Giá trị sản lượng	220.000	145.000	65,90
2	Doanh thu	160.000	101.088	63,18
3	Lợi nhuận trước thuế	800	205	25,62
4	Nộp ngân sách	6.570	5.298	80,60
5	Đầu tư XDCB	10.000	723	7,23
6	Tổng số lao động BQ (người)	500	400	80,00
7	Thu nhập BQ/người/tháng	8,00	8,00	100,00



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

(chưa thành lập các tiểu ban)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung được phê duyệt thông qua <i>Content</i>
01	01/NQ-LILAMA7	23/01/2018	Xác nhận kết quả phiếu biểu quyết đối với những Người đại diện phần vốn của CTCP Lilama7.
02	02/QĐ-LILAMA7	01/02/2018	Thông qua thực trạng kết quả SXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018.
03	03/NQ-LILAMA7	23/04/2018	Thông qua các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
04	04/NQ-LILAMA7	18/04/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư Cải tạo, mở rộng văn phòng làm việc tại Nhà máy cơ khí Lilama7.
05	05/QĐ- LILAMA7	08/02/2018	Thông qua quy chế khoán lương cho bộ phận gián tiếp làm việc tại văn phòng Công ty trong năm 2018
06	06/NQ-LILAMA7	03/05/2018	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Đà Nẵng.
07	07/NQ-LILAMA7	27/04/2018	Phê duyệt Báo cáo Kinh Tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình “Đầu tư cải tạo, mở rộng Văn phòng làm việc tại Nhà máy cơ khí LILAMA7”.
08	08/NQ- LILAMA7	18/04/2018	Thông qua phê duyệt các nội dung trình tại Đại hội cổ đông Thường niên năm 2018.
09	09/NQ- LILAMA7	24/07/2018	Thông qua phê duyệt “ <i>Chi trương thanh lý tài sản trên đất Xưởng Hòa Cẩm của Công ty Lilama7</i> ”
10	10/NQ- LILAMA7	11/07/2018	Thông qua phê duyệt thiết kế & dự toán xây dựng công trình “ <i>Đầu tư cải tạo, mở rộng Văn phòng làm việc tại Nhà máy cơ khí Lilama7</i> ”
11	11/QĐ/HĐQT- LILAMA7	16/07/2018	Thông qua phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án đầu tư “ <i>Cải tạo, mở rộng văn phòng làm việc tại Nhà máy cơ khí Lilama7</i> ”
12	12/NQ- LILAMA7	12/10/2018	Thông qua phê duyệt “ <i>Giá sàn làm cơ sở bán thanh lý tài sản trên đất Xưởng Hòa Cẩm của Công ty cổ phần Lilama7</i> ”

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>



1	Lê Thị Quỳnh Nhung	TB BKS	20/04/2017		100%	
2	Nguyễn Văn Thái	TV BKS	20/04/2017		100%	
3	Trần Anh Đức	TV BKS	20/04/2017		100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Trong năm 2018 BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với HĐQT và BGD để nắm bắt kịp thời và kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng qui định. Thông qua đó BKS đưa ra các ý kiến theo đúng chức năng quyền hạn của mình.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Trong quá trình thu thập thông tin phục vụ công tác giám sát, Ban kiểm soát đã được các phòng Ban và đơn vị liên quan cung cấp kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên định kỳ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện cho BKS hoạt động và đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, BGD để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không*

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Trong năm 2018 Công ty chưa thực hiện công tác đào tạo mới.

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

**(Không có phát sinh giao dịch)**

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*



(Không có phát sinh giao dịch)

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/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).

(Không có phát sinh giao dịch)

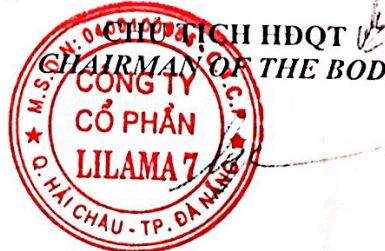
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
01	Võ Thị Chuyên	Em ruột của Ông Võ Duy Chính (Kế toán Trưởng)	30.000	0,6%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

(Không)



Nguyễn Văn Kiên