

Phụ lục số III

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

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

Công ty cổ phần Lilama 45.3

Số : 07/TC-KT

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Lilama 45.3

Địa chỉ trụ sở chính: Lô4K Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012

1, Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 07 tháng 01 năm 2012 (có biên bản họp số 01/2012/CT-HĐQT)
- Họp ngày 27 tháng 03 năm 2012 (có biên bản họp số 04/2012/CT-HĐQT)
- Họp ngày 25 tháng 05 năm 2012 (Có biên bản họp số 09/2012/CT-HĐQT)
- Họp ngày 18 tháng 06 năm 2012 (Có biên bản họp số 11/2012/CT-HĐQT)
- Họp ngày 17 tháng 09 năm 2012 (có biên bản họp số 13/2012/CT-HĐQT)
- Họp ngày 10 tháng 12 năm 2012 (có biên bản họp số 16/2012/CT-HĐQT)
- Họp ngày 12 tháng 12 năm 2012 (Có biên bản họp số 18/2012/CT-HĐQT)



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	07	100%	
2	Phùng Việt Sơn	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	07	100%	
3	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng -	07	100%	
4	Nguyễn Anh Bắc	TV HĐQT - Chỉ huy trưởng CT	07	100%	
5	Huỳnh Văn Ba	TV HĐQT - Trưởng phòng KHĐT	04	100%	Có đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
6	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT - Trưởng phòng tổ chức	01	100%	Thay thế cho Ông Huỳnh Văn Ba

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

Đến thời điểm 31/12/2012 Ban Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.3 bao gồm 01 Tổng giám đốc và 04 phó tổng Giám đốc phụ trách thi công, 01 Kế toán trưởng nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị công ty. Chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh phải được trình cho Hội đồng quản trị thông qua, Ban lãnh đạo công ty thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Do vậy việc giám sát của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.3 rất chặt chẽ, luôn đi đúng theo phương hướng và nhiệm vụ SXKD mà công ty đặt ra.

3, Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2012/NQ-HĐQT	07/01/2012	- Thông báo kết quả SXKD, đầu tư năm 2011 và thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2012. - Thông qua công tác tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.
2	04/2012/NQ-HĐQT	27/03/2012	- Thông báo kết quả SXKD, đầu tư năm 2011 và thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2012 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi trong Quý I và Quý II năm 2012.
3	10/2012/NQ-HĐQT	25/05/2012	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư Quý I/2012 - Thông qua kế hoạch SXKD, đầu tư Quý II/2012 - Thông qua tình hình thu hồi công nợ các công trình đã và đang thi công - Thông qua công tác quản trị doanh nghiệp - Thông qua công tác tổ chức cán bộ: bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Tuyển giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
4	11/2012/NQ-HĐQT	18/06/2012	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD, đầu tư Quý II/2012 - Thông qua tình hình thu hồi công nợ các công trình đã và đang thi công - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2012
5	14/2012/NQ-HĐQT	17/09/2012	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD, đầu tư Quý 03 năm 2012. - Thông qua công tác tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Giải thể phòng Kế hoạch Đầu tư, sáp nhập nhân sự, tài sản, chức năng nhiệm vụ vào Phòng Kinh tế - Kỹ thuật; Miễn nhiệm Ông Huỳnh văn Ba thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
6	17/2012/NQ-HĐQT	10/12/2012	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD, đầu tư quý IV năm 2012. - Thông qua việc gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011.

7	19/2012/NQ-HĐQT	12/12/2012	- Thông qua tình hình thu hồi công nợ các công trình đã và đang thi công. - Thông qua công tác tài chính
			- Thông qua công tác cán bộ; Miến nhiệm Ông Bùi Quốc Vương thành viên Ban Kiểm soát để nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
			- Giao nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị cho Bà Phạm Thị Bích Hà – Phó phòng Tài chính - kế toán.

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:

T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Văn Ba	030C551008	TV HĐQT - Trưởng phòng KHĐT	205481305	13/08/2011	CA Quảng Nam	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi		17/09/2012	Xin miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT
2	Bùi Quốc Vương	030C554078	TV HĐQT - Trưởng phòng tổ chức	090741156	26/11/2007	CA Thái Nguyên	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	12/12/2012		Được bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan
 I, Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

T	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty LM Việt Nam	000.100.4883		110860	12/04/1996	Sở KH&ĐT Hà Nội	124 Minh Khai – Tp Hà Nội	1.785.000	51%	
2	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT, Tổng G.đốc	221113958	11/05/2005	CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	15.000	0,43%	
3	Phùng Việt Sơn	030C511126	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	012761183	14/01/2005	CA Hà Nội	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	30.100	0,86%	
	Nghiêm Thị Thanh Vân		Vợ Ông Phùng Việt Sơn	012927757	17/11/2006	CA Hà Nội	Tập thể lớp máy 10-1, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	1.000	0,03%	
4	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	182032913	01/09/2006	CA Nghệ An	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	10.000	0,29%	
5	Huỳnh Lê Hòa	030C551552	Phó tổng giám đốc	220799060	05/05/1994	CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	10.000	0,29%	
	Huỳnh Thị Mỹ Linh	030C551662	Vợ Ông Huỳnh Lê Hòa	221067185	22/08/2001	CA Phú Yên	Định Thành, Hòa Định Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên	2.000	0,06%	

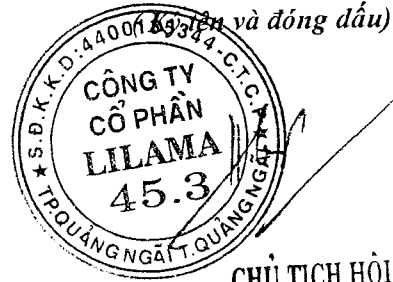
2, Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện	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 (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 :

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt

