

Số: 25/CBTT-L35/2013

Ninh Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
- Địa chỉ trụ sở chính: 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
- Điện thoại: 0303.871.125 - Fax:0303.873.074 - Email: lilamaemc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L35



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Điều	Chủ tịch	6	100%	
2	Ông Phùng Quang Minh	P.Chủ tịch	6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Triều	Thành viên	6	100%	
4	Ông Bùi Sỹ Chiến	Thành viên	6	100%	
5	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Năm 2013, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	33/NQ-HĐQT-2013	29/01/2013	Thông qua: Kết quả SXKD năm 2012, Tình hình thực hiện các dự án đầu tư 2012; Kế hoạch SXKD và chủ trương đầu tư năm 2013; Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 2013; Kế hoạch thanh toán cổ tức cho năm tài chính 2011 và tổ chức ĐHCĐ 2013; Kế hoạch SXKD quý 1/2013.
2	34/NQ-HĐQT-2013	01/04/2013	Thông qua: Kết quả SXKD 2012 và Kế hoạch SXKD 2013 trình ĐHCĐ; Báo cáo tài chính 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2012; Kết quả SXKD quý 1/2013 và Kế

			hoạch SXKD quý 2/2013; Chủ trương về việc tái cấu trúc công ty; Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013;
3	35/NQ-HĐQT-2013	03/04/2013	Thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác xây dựng Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.
4	36/NQ-HĐQT-2013	14/08/2013	Ban hành Quy chế bộ nhiệm cán bộ;
5	37/NQ-HĐQT-2013	24/09/2013	Thông qua: Kết quả SXKD quý 2/2013 và Kế hoạch SXKD quý 3/2013; Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2013; Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2013;
6	38/NQ-HĐQT-2013	24/12/2013	Thông qua: Kết quả SXKD quý 4/2013 và dự kiến thực hiện năm 2013; Kế hoạch SXKD 2014.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đình Quân	27/04/2013		Từ nhiệm
2	Phạm Mạnh Đức		28/04/2013	Bầu bổ sung

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

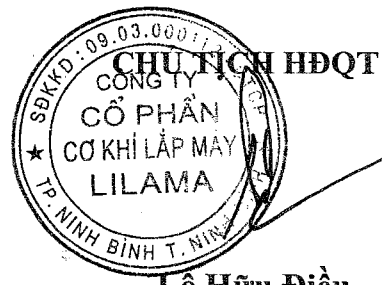
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Hữu Điều	Chủ tịch HĐQT	27.243	0,0083
2	Nguyễn Văn Huân	Phó Tổng giám đốc	18.365	0,0056
3	Bùi Sỹ Chiến	Thành viên HĐQT, P.TGD	10.000	0,0030
4	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	22,015	0,0067
5	Nguyễn Tất Linh	Thành viên BKS	14,670	0,0045
6	Trần Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	495	0,0001
7	Văn Việt Hưng	Người CBTT	35	0,00001

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Lê Hữu Điều