

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)

Công ty cổ phần Lilama 45.3

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

Số: 312/TC-KT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

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: 35.000.000.000VNĐ

Mã chứng khoán: L43

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013

1, Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 07 tháng 01 năm 2013 (có biên bản họp số 01/2013/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 11 tháng 03 năm 2013 (có biên bản họp số 12/2013/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 19 tháng 04 năm 2013 (Có biên bản họp số 19 /CT-HĐQT)
- Hợp ngày 24 tháng 06 năm 2013 (có biên bản họp số 24 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 29 tháng 06 năm 2013 (có biên bản họp số 26 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	05	100%	
2	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	03	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 18/04/2013 - Thay thế cho Ông Phùng Viết Sơn.
3	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng -	05	100%	
4	Nguyễn Anh Bắc	TV HĐQT - Chỉ huy trưởng CT	02	20%	Miễn nhiệm TVHĐQT từ ngày 18/04/2013
5	Phùng Viết Sơn	TV HĐQT	02	20%	Ủy quyền cho Ông Bùi Quốc Vương - miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 18/04/2013
6	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT - Trưởng phòng tổ chức	05	100%	
7	Vũ Quang Thế	TV HĐQT - Trưởng phòng vật tư	03	30%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 18/04/2013 - Thay thế cho Ông Nguyễn Anh Bắc.

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

Đến thời điểm 30/06/2013 Ban Giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 45.3 bao gồm 01 Tổng giám đốc và 02 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	02/2013/NQ-HĐQT	07/01/2013	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD, đầu tư năm 2012. - Thông qua tình hình tài chính, thu hồi công nợ, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và trích bổ sung quỹ tiền lương năm 2012. - Thông qua việc Ông Phùng Viết Sơn – TV HĐQT ủy quyền cho Ông Bùi Quốc Vương – TV HĐQT được thay mặt tham gia các cuộc họp của HĐQT - Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013
2	12/2013/NQ-HĐQT	11/03/2013	- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Thông qua danh mục tài liệu báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Phân công trách nhiệm thực hiện
3	19 CT - HĐQT	19/04/2014	- Thông qua ủy quyền cho Ông Hoàng Việt - Tổng giám đốc Công ty : Lập và duyệt phương án vay vốn ngắn và trung dài hạn, giấy nhận nợ và các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn với các tổ chức tín dụng.. - Thông qua ký hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản, hợp đồng bảo lãnh và các nghiệp vụ bảo lãnh với các tổ chức tín dụng.
4	25/2013/NQ-HĐQT	24/06/2013	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD và đầu tư PT Quý II/2013 - Thông qua dự kiến thực hiện doanh thu và thu hồi công nợ QII/2013 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và mức phí kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013
5	27/2013/NQ-HĐQT	29/06/2013	- Thông qua dự kiến kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2013 - Thông qua thành lập Ban quản lý dự án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Lilama 45.3 - Thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án tái cấu trúc của Công ty

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:

TT	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	Phùng Viết Sơn	030C511126		012761183	14/01/2005	CA Hà Nội	A8/TT7 khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội		18/04/2013	Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Nguyễn Anh Bắc			221060242	16/05/2007	CA Phú Yên	33 Ngõ Nhân Tinh phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng		18/04/2013	Miễn nhiệm TV HĐQT
3	Huỳnh Lê Hòa	030C55152	Phó TGĐ	220799060	05/05/1994	CA Phú Yên	Lô4k Tôn Đức Thắng - TP QNgãi	18/04/2013		Bổ nhiệm TV HĐQT
4	Vũ Quang Thề		TP vật tư	221573342	29/02/2012	CA Quảng Ngãi	Lô4k Tôn Đức Thắng - TP QNgãi	18/04/2013		Bổ nhiệm TV HĐQT

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

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

T	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 phiếu sở 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		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%	
4		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%	
5		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 : Đối với Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013, lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2013 đã tăng 0,48 tỷ đồng, đạt 216,7% so với 06 tháng cùng kỳ năm trước , doanh thu tăng 27,4 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng 0,06 tỷ đồng, tăng 100,71%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,2 tỷ đồng, chiếm 45,05%.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Việt

