

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2013)

Kính gửi:

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

Tên công ty: Công ty cổ phần LILAMA 3

Địa chỉ: Lô 24+25 Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Điện thoại: 04 38182 554

Fax: 04 38182 550 Email: info@lilama3.vn

Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đồng (Năm mươi một tỷ năm trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán: LM3



### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT từ 01 tháng 01 năm 2013 đến 13 tháng 05 năm 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Kim Lân	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT	3	100	
3	Ông Đỗ Huy Vũ	Thành viên HĐQT	3	100	
4	Ông Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	3	100	
5	Ông Đỗ Kim Bằng	Thành viên HĐQT	3	100	

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

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao, báo cáo thông tin cho thành viên HĐQT độc lập, kịp thời đầy đủ, thường xuyên trao đổi với thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

HĐQT đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2013, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

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

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/02/2013	Nghị quyết về việc thông qua các vấn đề có liên quan đến quá trình tái cấu trúc các công ty con là Công ty cổ phần LILAMA 3.3 và Công ty cổ phần LILAMA 3.4
2	02/NQ-HĐQT	26/3/2013	Nghị quyết về việc quyết toán các dự án, hợp đồng tại các công ty con là Công ty cổ phần LILAMA 3.3 và Công ty cổ phần LILAMA 3.4
3	03/QĐ- HĐQT	25/4/2013	Nghị quyết về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2013 và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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: Theo phụ lục số 01

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục số 02 và phụ lục số 03.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Kim Lân*

