CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG **LƯƠNG TÀI**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------&----------	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
	----------&----------
Số: ..20.../BC-LUT/2015	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: **- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD LƯƠNG TÀI**
- Địa chỉ : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận, HCM.
- Điện thoại : 08. 38421028 Fax: 08. 38421029
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán : **LUT**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT (tất cả các cuộc họp trong năm 2014):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	9	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ông Nguyễn Như Trực	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	7	100%	Bắt đầu chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 19/4/2014.

Signature Not Verified
Ký bởi: BÙI ĐÌNH HƯNG
Ký ngày: 29/1/2015 15:30:08

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Một số thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, quý. Kiểm tra đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông, cũng như thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua, việc giám sát được thực hiên thông qua các báo cáo tháng.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2014	14/1/2014	Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng năm 2014.
2	02/NQ-HĐQT/2014	10/3/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
3	03/NQ-HĐQT/2014	07/4/2014	Kiểm điểm lại tình hình thi công các công trường trong Quý 1/2014.
4	05/NQ-HĐQT/2014	25/4/2014	Triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
5	06/NQ-HĐQT/2014	30/6/2014	HĐQT kiểm tra tình hình thi công, sản lượng đạt được của các công trình trong 6 tháng đầu năm.
6	40/NQ-HĐQT/2014	29/9/2014	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh Quý 3/2014, thảo luận, đưa ra phương án thực hiện chiến lược vào Quý 4/2014.

7	42/NQ-HĐQT/2014	20/10/2014	Triển khai kế hoạch thực hiện các công trình mới trong Quý 4/2014.
8	45/NQ-HĐQT/2014	04/11/2014	Tổng kiểm điểm tình hình thi công, sản lượng các công trình đến cuối tháng 10/2014
9	47/NQ-HĐQT/2014	30/12/2014	Tổng kết, kiểm điểm tình hình sản xuất, kinh doanh năm 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:

Ngày 19/4/2014 Công ty Cổ phần ĐTXD Lương tài đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, qua đó đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, trong đó có 1 thành viên HĐQT mới là bà Nguyễn Thị Hằng, danh sách người có liên quan thay đổi như sau:

Stt	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.	Bùi Đình Thỏa	Không có						19/4/2014		Chồng bà Nguyễn Thị Hằng
2.	Bùi Thị Thảo	Không có						19/4/2014		Con ruột bà Nguyễn Thị Hằng
3.	Bùi Đình Đức Thịnh	Không có						19/4/2014		Con ruột bà Nguyễn Thị Hằng
4.	Đỗ Thị Nghảnh	Không có						19/4/2014		Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Hằng
5.	Nguyễn Văn Hùng	Không có						19/4/2014		Anh ruột bà Nguyễn Thị Hằng
6.	Nguyễn Thị Thà	Không có						19/4/2014		Em ruột bà Nguyễn Thị Hằng

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Xem danh sách đính kèm*
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	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	
1	Bùi Đình Hưng	Cổ đông nội bộ	1,869,000	12.46 %	2,199,000	14.66 %	Đầu tư (giao dịch ngày 18/12/2014)

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

BÙI ĐÌNH HƯNG

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu VP Công ty.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
MÃ CHỨNG KHOÁN: LUT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI LIÊN QUAN

STT	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	**Bùi Đình Hưng**		**Chủ tịch HĐQT**					**2,199,000**	**14.66**	
	Nguyễn Thị Hồng							542,500	3.62	
	Vũ Thị Thứ		Thành viên HĐQT					2,806,100	18.71	
	Bùi Đình Hải		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					1,351,500	9.01	
	Bùi Đình Hiển									
	Bùi Đình Thỏa									
	Bùi Đình Thê									
	Bùi Đình Thắng									
	Bùi Đình Hiếu							1,016,500	6.78	
	Bùi Đình Hùng									
	Bùi Đình Hiền									
2	**Bùi Đình Hải**		**Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT**					**1,351,500**	**9.01**	
	Nguyễn Thị Hồng							542,500	3.62	
	Phạm Thị Thu Nga							2,500	0.02	
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT					2,199,000	14.66	
	Bùi Đình Hiển									
	Bùi Đình Thỏa									
	Bùi Đình Thê									
	Bùi Đình Thắng									
	Bùi Đình Huy									
	Bùi Khả Tú									
3	**Vũ Thị Thứ**		**Thành viên HĐQT**					**2,806,100**	**18.71**	
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT					2,199,000	14.66	
	Vũ Bá Mạch									
	Nguyễn Thị Sâm									
	Vũ Thị Dung									
	Vũ Thị Nhinh									
	Vũ Thị Bốn									
	Vũ Bá Hợi									
	Bùi Đình Hiếu							1,016,500	6.78	
	Bùi Đình Hùng									
	Bùi Đình Hiền									
4	**Nguyễn Thị Hằng**		**Thành viên HĐQT**					**586,740**	**3.91**	
	Bùi Đình Thỏa									
	Bùi Thị Thảo									
	Bùi Đình Đức Thịnh									
	Đỗ Thị Nghảnh									
	Nguyễn Văn Hùng									

STT	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
	Nguyễn Thị Thà									
5	**Nguyễn Như Trực**		**Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT**					**100,000**	**0.67**	
	Nguyễn Thị Kim Oanh									
	Lê Thị Nam									
	Nguyễn Như Chính									
	Nguyễn Như Thiện									
	Nguyễn Như Tín									
	Nguyễn Như Lễ									
	Nguyễn Như Thịnh									
	Nguyễn Thị Thường Nga									
	Nguyễn Như Trí									
	Nguyễn Như Tú									
6	**Phạm Thành Trung**		**Tổng giám đốc**							
	Phạm Hậu Lạc									
	Lê Thị Bích Thủy									
	Nguyễn Cao Ngọc Dung									
	Phạm Thanh Hùng									
7	**Huỳnh Thị Thanh Phương**		**Trưởng ban Kiểm soát**					**30,000**	**0.20**	
	Huỳnh Văn Thành									
	Phan ThịKim Huê									
	Phan Thanh Liêm									
	Huỳnh Phan Thanh Quang									
	Huỳnh Thị Khánh Phương									
	Phan Thanh Tân									
	Phan Thanh Thảo									
8	**Đỗ Khắc Công**		**Thành viên Ban kiểm soát**					**15,000**	**0.10**	
	Đỗ Khắc Trầm									
	Trần Thị My									
	Nguyễn Thị Kim Lý									
	Đỗ Khắc Tấn									
	Đỗ Khắc Tiến									
	Đỗ Khắc Chiến									
	Đỗ Thị Thủy									
	Đỗ Thị Nụ									
	Đỗ Nguyễn Mỹ Nhi									
	Đỗ Nguyễn Gia Hân									
9	**Nguyễn Thị Bích Quyên**		**Thành viên Ban kiểm soát**					**2,500**	**0.02**	
	Đỗ Hoàng Nam									
	Nguyễn Thị Ngọc Thu									
	Nguyễn Xuân Liêm									
10	**Nguyễn Duy An**		**Người được UQ CBTT/ Kế toán trưởng**							

STT	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
	Bùi Khánh Mỹ									
	Nguyễn Thị Miên									
	Nguyễn Duy Khương									

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Bùi Đình Hương

Nơi nhận:
- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Lưu VT