

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: 19.../TC-KT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu 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 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 2014.

1, Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 17 tháng 02 năm 2014 (có biên bản họp số 02/2014/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 11 tháng 03 năm 2014 (có biên bản họp số 05/2014/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 14 tháng 05 năm 2014 (Có biên bản họp số 10 /2014/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 16 tháng 06 năm 2014 (có biên bản họp số 12/2014 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 28 tháng 06 năm 2014 (có biên bản họp số 16/2014 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	05	100%	
3	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng	05	100%	
4	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT - Trưởng phòng tổ chức – Hành chính	05	100%	
5	Vũ Quang Thế	TV HĐQT - Trưởng phòng vật tư	05	100%	

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

HĐQT thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc, 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 Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2013; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 18/04/2014.



- Đã chi trả cổ tức (5%) bằng tiền mặt năm 2012 cho các cổ đông.
 - Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
- Trong 06 tháng đầu năm 2014, ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

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

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

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/2014/NQ-HĐQT	17/02/2014	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và phát hành Báo cáo tài chính năm 2013, dự kiến thời gian kiểm toán và mức phí kiểm toán
2	06/2014/NQ-HĐQT	11/03/2014	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua công tác tổ chức, cán bộ - Thông qua nội dung đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 - Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Thông qua kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cho các cổ đông - Thông qua danh mục tài liệu báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Thông qua phân công trách nhiệm thực hiện
3	11/2014/NQ - HĐQT	14/05/2014	- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án kho bãi chứa thiết bị và dịch kỹ thuật Lilama 45.3 tại Dung Quất. - Thông qua kế hoạch tài chính năm 2014.
4	13/2014/NQ-HĐQT	16/06/2014	- Thông qua kết quả SXKD và đầu tư PT Quý I/2014 và kế hoạch Quý II năm 2014. - Thông qua công tác thu hồi công vốn. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014
5	17/2014/NQ-HĐQT	28/06/2014	- Thông qua phê duyệt quyết toán dự án kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 tại Dung Quất.
6	QĐ 108/2014/TCLĐ	07/04/2014	V/v thành lập Ban chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
7	QĐ 15/HĐQT	28/06/2014	V/v phê duyệt quyết toán dự án Kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 tại Dung Quất.

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: Không có thay đổi

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

TT	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	Ghi chú
I	Tông Công ty LM Việt Nam		1.785.000	51%	
II	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT, Tổng G. đốc	15.000	0,43%	
	Người liên quan				
1	Nguyễn Thị Ruyền		0		Vợ
2	Hoàng Nam		0		Con đẻ
3	Hoàng Huy		0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà		0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân		0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải		0		Chị gái
7	Lương Xuyên		0		Bố vợ
8	Dương Thị Dờn		0		Mẹ vợ
III	Phạm Văn Thìn	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	10.000	0,29%	
	Người liên quan				
1	Phạm Văn Ngụ		0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điềm		0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn		0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp		0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy		0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên		0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng		0		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo		0		Con đẻ
III	Huỳnh Lê Hòa	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc	10.000	0,29%	
	Người liên quan				
1	Huỳnh Tấn Điệp		0		Cha đẻ
2	Huỳnh Lê Định		0		Em trai
3	Huỳnh Lê Vinh		0		Em trai
4	Huỳnh Lê Hiến		0		Em trai
5	Huỳnh Thị Mỹ Linh	Vợ Ông Huỳnh Lê Hòa	2.000	0,06%	Vợ
6	Huỳnh Lê Hà		0		Con đẻ

7	Huỳnh Thanh Tịnh		0	Con đẻ
8	Huỳnh Thị Tố Uyên		0	Con đẻ
IV	Bùi Quốc Vương	Thành viên HĐQT – TP Tổ chức – hành chính	0	
	Người liên quan			
1	Bùi Đức Cư		0	Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty		0	Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy		0	Chị gái
4	Bùi Đức Thái		0	Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt		0	Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm		0	Cha vợ
7	Trần Thị Thế		0	Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy		0	Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên		0	Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà		0	Con đẻ
V	Vũ Quang Thế	Thành viên HĐQT – TP vật tư	0	
	Người liên quan			
1	Phan thị Thanh Tuyền		0	Vợ
2	Vũ Phan Ngọc Quỳnh		0	Con đẻ
3	Vũ Phan Thuận Ngọc		0	Con đẻ
4	Vũ Ngọc Tuấn		0	Anh trai
5	Vũ Ngọc Trí		0	Anh trai
6	Vũ Thành Đô		0	Anh trai
7	Vũ Thị Hương		0	Em gái
8	Vũ Thị Hải		0	Em gái
9	Phan Thanh Đồng		0	Cha vợ
10	Đoàn Thị Đào		0	Mẹ vợ
VI	Nguyễn Mạnh Hương	Trưởng ban kiểm soát	0	
VII	Phạm Xuân Đồng	Thành viên BKS	0	
	Người liên quan			
1	Phạm Xuân Doan		0	Cha đẻ
2	Phạm Xuân Đăng		0	Anh trai
3	Phạm Thị Nhung		0	Chị gái
4	Phạm Thị Trang		0	Chị gái
5	Phạm Thị Lộc		0	Chị gái
6	Phạm Hồng Đề		0	Em trai
7	Định Thị Tào		0	Mẹ vợ
8	Phạm Thị Nhân		0	Vợ

9	Phạm Thanh Bình		0		Con đẻ
10	Phạm Thanh Yên		0		Con đẻ
11	Phạm Thanh Hà		0		Con đẻ
VIII	Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát	0		
	Người liên quan				
1	Trần Ngọc Duyên		0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dụ		0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng		0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh		0		Em trai
5	Đào Duy Cán		0		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt		0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo		0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền		0		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm		0		Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh		0		Con đẻ
IX	Trần Quang Du	Phó tổng GD	12.000	0,34%	
	Người liên quan				
1	Trần Hồng Dưỡng		0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Ngọc		0		Mẹ đẻ
3	Trần Phương Dung		0		Em gái
4	Trần Hồng Dũng		0		Em trai
5	Nguyễn Công Chức		0		Cha vợ
6	Cao Thị Tịch		0		Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Minh Thảo		0		Vợ
8	Trần Quang Long		0		Con đẻ
9	Trần Thảo Nguyên		0		Con đẻ
X	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	2.700	0,08%	
	Người liên quan				
1	Mạc Văn Xăng		0		Cha đẻ
2	Vương Thị Dung		0		Mẹ đẻ
3	Mạc Thị Phòng		0		Em gái
4	Mạc Thị Lương		0		Em gái
5	Mạc Văn Đức		0		Em trai
6	Mạc Văn Tôn		0		Em trai
7	Mạc Thị Phương		0		Em gái
8	Mạc Văn Bảy		0		Em trai
9	Cao Quang Niêm		0		Cha vợ
10	Hoàng Thị Chuyên		0		Mẹ vợ
11	Cao Thị Hiên		0		Vợ
12	Mạc Thanh Hằng		0		Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng		0		Con đẻ

2, Giao dịch cổ phiếu: Không

3, Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V, Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Việt

