

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2014)

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 2014 đến 30 tháng 6 năm 2014

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	4	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT	4	100	
3	Ông Định Tiến Thành	Thành viên HĐQT	4	100	
4	Ông Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	4	100	
5	Ông Đỗ Kim Bằng	Thành viên HĐQT	4	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 2014, 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	28/3/2014	Nghị quyết về việc Kế hoạch và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; Phương án xử lý tài chính, vốn và tái cơ cấu LILAMA 3.3 và LILAMA 3.4 và công tác thị trường năm 2014
2	02/QĐ- HĐQT	25/4/2014	Nghị quyết về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2014
3	03/NQ-HĐQT	26/5/2014	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	04/QĐ- HĐQT	26/6/2014	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2013-2015 và 2016-2020

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

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP LILAMA 3
MÃ CHỨNG KHOÁN: LM3

PHỤ LỤC 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Từ 1/1/2014 đến 30/6/2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ với CDN	Số CMT/HC/DKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Hà Thanh Phú		Trưởng phòng Kế hoạch thị trường		013126054	24/10/2008	Hà Nội		30/5/2014		Bổ nhiệm thành viên BKS từ 30/5/2014
	Hà Khắc Sâm			1-Cha	130080609	07/12/2013	Phú Thọ	Khu Mả Thượng A, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ			
	Hoàng Thị Cảnh			3-Mẹ	130080523	10/05/2007	Phú Thọ	Khu Mả Thượng A, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ			
	Đoàn Thị Thu Hũu			6-Vợ			Hà Nội	Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Hà Gia Khánh			7-Con			Hà Nội	Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Hà Gia Bách	0-Nam		7-Con			Hà Nội	Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Hà Thanh Phong			9-Anh ruột	013193704	27/09/2009	Hà Nội	Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
	Hà Hoàng Phương			11-Em ruột	B7322152						

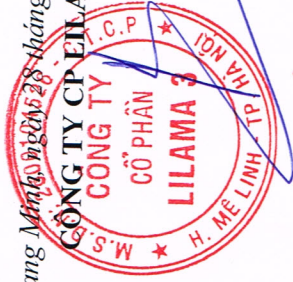
Quang Minh, Ngày 06 tháng 7 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
LILAMA 3 CHU TỊCH HĐQT
H. MÊ LINH
Phan Kim Lân

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ
(đến 30 tháng 6 năm 2014)

STT	Mã CK	Full name	ID	Ngày cấp	Loại cổ đông	Ghi chú	Số lượng CP nắm giữ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,00		Tổng công ty lắp máy Việt Nam	0100106313	01/09/2010	CĐNN		2.626.500

Quang Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Kim Lân

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP LILAMA 3
MÃ CHỨNG KHOÁN: LM3

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đến 30 tháng 6 năm 2014)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
1	Phan Kim Lân	0-Nam	011542915		1-CMT	011542915	7/11/2006	Hà Nội	1			97.298	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Phan Quảng	0-Nam		1-Cha	1-CMT							0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Nguyễn Thị Tuất	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT							0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Phạm Ngọc Diệp	1-Nữ	010379129	6-Vợ	1-CMT	010379129		Hà Nội				0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Phan Anh	0-Nam	012425972	7-Con	1-CMT	012425972		Hà Nội				0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Phan Ngọc Bảo Anh	1-Nữ		7-Con	1-CMT							0	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Phạm Thị Yến Vinh	1-Nữ	023460923	10-Chị ruột	1-CMT	023460923						0	5/3, Đ. Lê Văn Trí, KP3, p. Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM	
	Phan Thu Hà	1-Nữ		10-Chị ruột	1-CMT							0	KTT NM Trần Hưng Đạo- Đồng Nhân- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Phan Thăng Long	0-Nam	011511890	9-Anh ruột	1-CMT	011511890	3/9/2004	Hà Nội				8.900	49/48 Thọ Lão-P. Đông Mác- Hai Bà Trưng- Hà Nội	
	Phan Thu Thủy	1-Nữ	011376042	11-Em ruột	1-CMT	011376042	5/20/1988	Hà Nội				5.000	Phòng 818 CTIA - KĐT M Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	
2	Nguyễn Tiến Thành	0-Nam	012564316		1-CMT	012564316	7/1/2008	Hà Nội	3,6			69.301	P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	
	Nguyễn Văn Mẫn	0-Nam	130106204	1-Cha	1-CMT	130106204		Phú Thọ					Xã Tiên Kiên- Lâm Thao- Phú Thọ	
	Nguyễn Thị Thiết	1-Nữ	130221231	3-Mẹ	1-CMT	130221231		Phú Thọ					Xã Tiên Kiên- Lâm Thao- Phú Thọ	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
	Nguyễn Thu Hiền	1-Nữ	011914044	6-Vợ	1-CMT	011914044		Phú Thọ					P505 C9B Nam Thành Công, P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	
	Nguyễn Thu Giang	1-Nữ		7-Con	1-CMT			Phú Thọ					P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	
	Nguyễn Minh Khanh	0-Nam		7-Con	1-CMT			Phú Thọ					P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	
	Nguyễn Tiến Công	0-Nam	131353129	11-Em ruột	1-CMT	131353129		Phú Thọ					Xuân La- Tây Hồ- Hà Nội	
3	Phạm Công Hoan	0-Nam	164135741		1-CMT	164135741	11/26/2004	Ninh Bình	10			72.648	33D Ngõ 110 Phố Quan Nhân, Nhân Chính Hà Nội	
	Phạm Văn Quỳnh	0-Nam		1-Cha	1-CMT								Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Nguyễn Thị Thao	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT								Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Mai Thị Châu	1-Nữ	161965131	6-Vợ	1-CMT	161965131							1004 Chung Cư Vườn Đào, Phú Thượng Hà Nội	
	Phạm Thị Mai Anh	1-Nữ	163037191	7-Con	1-CMT	163037191							1004 Chung Cư Vườn Đào, Phú Thượng Hà Nội	
	Phạm Thị Kiều Anh	1-Nữ		7-Con	1-CMT								1004 Chung Cư Vườn Đào, Phú Thượng Hà Nội	
	Phạm Thị Hưng	1-Nữ	150948849	11-Em ruột	1-CMT	150948849							Xóm 4- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Phạm Văn Khánh	0-Nam		11-Em ruột	1-CMT								Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
	Phạm Văn Khanh	0-Nam	164016061	11-Em ruột	1-CMT	164016061							Xóm 7- Xã Đông Dương- Đông Hưng- Thái Bình	
4	Trịnh Xuân Thành	0-Nam	132031997		1-CMT	132031997	11/05/2010	Phú Thọ	7			8.392	Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	
	Trịnh Xuân Thực	0-Nam		1-Cha	1-CMT								Khối 10 TT Quý Hợp- Nghệ an	
	Lại Thị Tú	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT								Khối 10 TT Quý Hợp- Nghệ an	
	Võ Thị Hồng Quang	1-Nữ	111506643	6-Vợ	1-CMT	111506643	1998	Hà Tây					Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	
	Trịnh Như Quỳnh	1-Nữ		7-Con	1-CMT								Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
	Trịnh Thu Phương	1-Nữ		7-Con	1-CMT								Phòng 406 CT1B- Đô thị Văn Quán- Hà Đông- Hà Nội	
	Trịnh Xuân Thịnh	0-Nam	013210414	11-Em ruột	1-CMT	013210414	7/3/2009	Hà Nội					P503- TT Công tình Giao thông 116 -Thanh Xuân- Hà Nội	
	Trịnh Xuân Vương	0-Nam	013117674	11-Em ruột	1-CMT	013117674	10/16/2008	Hà Nội					P503- TT Công tình Giao thông 116 -Thanh Xuân- Hà Nội	
5	Nguyễn Tăng Phụng	0-Nam	011304477		1-CMT	011304477	7/27/2004	Hà Nội	7			6.500	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Tăng Công	0-Nam	125077513	1-Cha	1-CMT	125077513	26/10/1999	Bắc Ninh					Thôn Ngâm Mạc- Lãng ngâm- Gia Bình- Bắc Ninh	
	Nguyễn Thị Thắng	1-Nữ	500495EA1	3-Mẹ	1-CMT	500495EA1	30/03/2009	Bắc Ninh					Thôn Ngâm Mạc- Lãng ngâm- Gia Bình- Bắc Ninh	
	Đặng Thị Thu Hà	1-Nữ	012426274	6-Vợ	1-CMT	012426274	3/23/2001	Hà Nội					Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Đặng Hà Giang	1-Nữ	012910457	7-Con	1-CMT	012910457	8/22/2006	Hà Nội					Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Hoàng Việt	0-Nam		7-Con	1-CMT								Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	
	Nguyễn Tăng Vương	0-Nam	125084520	11-Em ruột	1-CMT	125084520	12/1/1999	Bắc Ninh					Thôn Ngâm Mạc- Lãng ngâm- Gia Bình- Bắc Ninh	
	Nguyễn Thị Thúy	1-Nữ		11-Em ruột	1-CMT								Minh Xá- Minh Sờ- Thường Tín- Hà Nội	
	Nguyễn Hồng Lượng	0-Nam	012845675	11-Em ruột	1-CMT	012845675	4/7/2006	Hà Nội					P.204 Chung cư LICOGI 18- Quang Minh- Hà Nội	
6	Đỗ Quốc Đoàn	0-Nam	145036125		1-CMT	145036125	20/3/1998	Hưng Yên				3.600	Phú Thạnh, Mễ Sờ, Văn Giang, Hưng Yên	
	Đỗ Văn Đoạt	0-Nam		1-Cha				Hưng Yên					Phú Thạnh, Mễ Sờ, Văn Giang, Hưng Yên	
	Trần Thị Lợi	1-Nữ		3-Mẹ				Hưng Yên					Phú Thạnh, Mễ Sờ, Văn Giang, Hưng Yên	
	Đỗ Văn Đoát	0-Nam	145156905	9-Anh ruột	1-CMT	145156905	13/6/2001	Hưng Yên					Phú Thạnh, Mễ Sờ, Văn Giang, Hưng Yên	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
	Đỗ Thị Lôi	1-Nữ	145245650	10-Chị ruột	1-CMT	145245650	14/4/2003	Hưng Yên					Phủ Thạnh, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên	
	Nguyễn Thị Thanh	1-Nữ	135101370	6-Vợ	1-CMT	135101370	13/3/2000	Vĩnh Phúc					Phủ Thạnh, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên	
	Đỗ Thùy Linh	1-Nữ		7-Con									Phủ Thạnh, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên	
	Đỗ Hoài Phương	1-Nữ		7-Con									Phủ Thạnh, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên	
7	Đinh Tiến Thành	0-Nam	13319148		1-CMT	13319148	7/3/2010	Hà Nội	3			6.174	A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	
	Đinh Kim Tuấn	0-Nam	13491072	1-Cha	1-CMT	13491072	11/24/2011	Hà Nội					TT cục đo lường chất lượng, Thôn Trù II, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	
	Tạ Thị Luyện	1-Nữ	13491071	3-Mẹ	1-CMT	13491071	11/24/2011	Hà Nội					TT cục đo lường chất lượng, Thôn Trù II, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	
	Nguyễn Minh Hòa	1-Nữ	13319193	6-Vợ	1-CMT	13319193	7/9/2010	Hà Nội					A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	
	Đinh Tiến Đạt	0-Nam		7-Con				Hà Nội					A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	
	Đinh Tiến Cường	0-Nam		7-Con				Hà Nội					A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	
	Đinh Thị Phương Lâm	1-Nữ	12758904	10-Chị ruột	1-CMT	12758904	4/26/2013	Hà Nội					A30, tổ 58 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	
8	Trần Quốc Hùng	0-Nam	135284581		1-CMT	135284581	10/2/2004	Vĩnh Phúc	5			0	Thôn Mạnh Trữ - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội	
	Trần Minh Tân	0-Nam		1-Cha	1-CMT	10697812	6/26/2011	Hà Nội					Thôn Mạnh Trữ - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội	
	Lê Thị Thuởng	1-Nữ		3-Mẹ	1-CMT	10962247	6/26/2011	Hà Nội					Thôn Mạnh Trữ - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội	
	Trần Bích Hằng	1-Nữ		10-Chị ruột	1-CMT	13452559	3/8/2013	Hà Nội					Thôn Xa Khúc - xã Chu Phan - Mê Linh - Hà Nội	
	Trần Thu Hà	1-Nữ		10-Chị ruột	1-CMT	135151978	11/29/2011	Hà Nội					Thôn Xa Mạc - xã Liên Mạc - Mê Linh - Hà Nội	

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Số CMTT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu cuối kỳ	Địa chỉ	Ghi chú
					Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp		Số	Ngày mở			
9	Hoàng Trọng Kim	0-Nam	131167756		1-CMT	131167756	8/5/2006	Phú thọ	5			685	Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ	
	Phan Thị Trường	1-Nữ	130094927	3-Mẹ	1-CMT	130094927	14/11/2011	Phú Thọ					Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ	
	Bùi Minh Huệ	1-Nữ	131167783	6-Vợ	1-CMT	131167783	8/5/2006	Phú Thọ					Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ	
	Hoàng Mai Phương	1-Nữ		7-Con	1-CMT								Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ	
	Hoàng Hương Giang	1-Nữ		7-Con	1-CMT								Khu 5, Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ	
10	Hà Thanh Phú	0-Nam	013126054		1-CMT	013126054	24/10/2008	Hà Nội						
	Hà Khắc Sâm	0-Nam	130080609	1-Cha	1-CMT	130080609	07/12/2013	Phú Thọ					Khu Mã Thượng A, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	
	Hoàng Thị Cảnh	1-Nữ	130080523	3-Mẹ	1-CMT	130080523	10/05/2007	Phú Thọ					Khu Mã Thượng A, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ	
	Đoàn Thị Thu Hữu	1-Nữ		6-Vợ	1-CMT			Hà Nội					Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
	Hà Gia Khánh	0-Nam		7-Con	1-CMT			Hà Nội					Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
	Hà Gia Bách	0-Nam		7-Con	1-CMT			Hà Nội					Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
	Hà Thanh Phong	0-Nam	013193704	9-Anh ruột	1-CMT	013193704	27/09/2009	Hà Nội					Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	
	Hà Hoàng Phương	1-Nữ	B7322152	11-Em ruột	2-HC	B7322152								

Quang Minh Ngày 28 tháng 7 năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

