

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 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 06 tháng đầu 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	5/5	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Như Trục	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	3/5	50%	Bỏ nhiệm từ 19/4/2014.



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): 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.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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.

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:

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:

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Bùi Đình Thỏa		19/4/2014		Chồng bà Nguyễn Thị Hằng
2.	Bùi Thị Thảo		19/4/2014		Con ruột bà Nguyễn Thị Hằng
3.	Bùi Đình Đức Thịnh		19/4/2014		Con ruột bà Nguyễn Thị Hằng
4.	Đỗ Thị Nghành		19/4/2014		Mẹ ruột bà Nguyễn Thị Hằng
5.	Nguyễn Văn Hùng		19/4/2014		Anh ruột bà Nguyễn Thị Hằng
6.	Nguyễn Thị Thà		19/4/2014		Em ruột bà Nguyễn Thị Hằng

IV. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2014-2019 (theo bầu cử tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2014)

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Đình Hải	Phó CTHĐQT
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Như Trục	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT (độc lập)

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT




Bùi Đình Hưng

