

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

Số: 01/TC-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 28 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 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 năm 2014.

1, Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 17 tháng 02 năm 2014 (có biên bản họp số 02/2014/CT-HĐQT)
- Họp ngày 11 tháng 03 năm 2014 (có biên bản họp số 05/2014/CT-HĐQT)
- Họp ngày 14 tháng 05 năm 2014 (Có biên bản họp số 10 /2014/CT-HĐQT)
- Họp ngày 16 tháng 06 năm 2014 (có biên bản họp số 12/2014 CT-HĐQT)
- Họp ngày 28 tháng 06 năm 2014 (có biên bản họp số 16/2014 CT-HĐQT)
- Họp ngày 06 tháng 08 năm 2014 (có biên bản họp số 20/2014 CT-HĐQT)
- Họp ngày 13 tháng 11 năm 2014 (có biên bản họp số 28/2014 CT-HĐQT)
- Họp ngày 25 tháng 12 năm 2014 (có biên bản họp số 31/2014 CT-HĐQT)
- Họp ngày 26 tháng 12 năm 2014 (có biên bản họp số 33/2014 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	09	100%	
2	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	09	100%	
3	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng	09	100%	
4	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT - Trưởng phòng tổ chức – Hành chính	09	100%	
5	Vũ Quang Thế	TV HĐQT - Trưởng phòng vật tư	09	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