

**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: 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 31 tháng 12 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	10	100	
2	Ông Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT	10	100	
3	Ông Định Tiến Thành	Thành viên HĐQT	10	100	
4	Ông Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	10	100	
5	Ông Đỗ Kim Bằng	Thành viên HĐQT	10	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 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
5	05/BB-HĐQT	14/7/2014	Về việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, đánh giá toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, tổ chức lao động, công tác đấu thầu, giao khoán, quyết toán khoán giai đoạn 2010-2013 tại Công ty cổ phần LILAMA 3.4
6	06/NQ-HĐQT	12/8/2014	Nghị quyết về việc không thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 3
7	07/NQ-HĐQT	02/10/2014	Thông qua chủ trương Ông Đỗ Văn Thước thế chấp 48.442 cổ phiếu cho khoản công nợ 513.866.268 đồng và giải quyết chế độ hưu theo quy định Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III và kế hoạch SXKD quý IV năm 2014
8	08/BB-HĐQT	24/10/2014	Đồng ý chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê, khu đất phía sau cây xăng. Ủy quyền cho Công ty cổ phần LILAMA 3.4 chuyển nhượng tài sản trên đảm bảo các quy định của pháp luật. Được sử dụng số tiền thu được để thanh toán công nợ với ngân hàng và đối trừ công nợ với LILAMA 3
9	09/NQ-2014	08/12/2014	Thông qua các nội dung chủ yếu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần LILAMA 3.4



10	10/NQ-2014	08/12/2014	Thông qua phương án phát triển giai đoạn 2014-2016 và phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần LILAMA 3.4
----	------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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 31/12/2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/HC/ĐKKD			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	15/12/2014	Bổ nhiệm thành viên BKS từ 30/5/2014, từ nhiệm thành viên BKS từ ngày 15/12/2014
	Hà Khắc Sâm			1-Cha	130080609	07/12/2013	Phú Thọ	Khu Mã Thượng A, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ			
	Hoàng Thị Cảnh			3-Mẹ	130080523	10/05/2007	Phú Thọ	Khu Mã Thượng A, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ			
	Đoàn Thị Thu Hữu			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 28 tháng 1 năm 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Kim Lân*

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

MÃ CK: LM3

**PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ**  
**(đến 31 tháng 12 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 01 năm 2015

**CÔNG TY CP LILAMA 3**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Kim Lân*