

Số: *M* /CBTT-L35/2014

Ninh Bình, ngày 06 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**
- Địa chỉ trụ sở chính: 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
- Điện thoại: 0303.871.125 - Fax:0303.873.074 - Email: lilamaemc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L35

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Hữu Điều	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Phùng Quang Minh	Thành viên	7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Triều	Thành viên	7	100%	
4	Ông Bùi Sỹ Chiến	Thành viên	7	100%	
5	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Năm 2014, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	39/NQ-HĐQT-2014	07/03/2014	Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2013, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; Kế hoạch thanh toán cổ tức 2012 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; Kế hoạch và ước thực hiện một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh Quý 1/2014; Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty giai đoạn 2014 – 2015, định hướng đến năm 2020.
2	39a/NQ-HĐQT-2014	07/03/2014	Bãi bỏ chức danh Phó chủ tịch HĐQT trong cơ cấu tổ chức HĐQT Công ty.

3	40/NQ-HĐQT-2014	17/06/2014	Thông qua: Kết quả SXKD quý 1/2014 và Kế hoạch SXKD quý 2/2014 và ước thực hiện một số chỉ tiêu về SXKD 6 tháng đầu năm 2014.
4	99/HĐQT-EMC	17/06/2014	Thông qua kế hoạch tài chính 2014.
5	41/NQ-HĐQT-2014	06/09/2014	Thông qua Báo cáo tài chính soát xét và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014; Thông qua Kế hoạch và ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD quý 3/2014; Thông qua Kế hoạch SXKD quý 4/2014 và dự kiến thực hiện một số chỉ tiêu SXKD cả năm 2014; Thông qua một số nhiệm vụ công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2014.
6	42/NQ-HĐQT-2014	31/10/2014	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Thanh Quang làm Phó tổng giám đốc Công ty.
7	43/NQ-HĐQT-2014	31/10/2014	Bổ nhiệm lại Ông Phùng Quang Minh làm Kế toán trưởng Công ty.
8	44/NQ-HĐQT-2014	25/11/2014	Nâng bậc lương cho ông Lê Hữu Điều, chủ tịch HĐQT Công ty.
9	45/NQ-HĐQT-2014	25/11/2014	Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Văn Triều, Tổng giám đốc Công ty.
10	46/NQ-HĐQT-2014	25/11/2014	Nâng bậc lương cho ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty.
11	47/NQ-HĐQT-2014	25/11/2014	Nâng bậc lương cho ông Phùng Quang Minh, Kế toán trưởng Công ty.
12	48/NQ-HĐQT-2014	17/11/2014	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiền Phong và HĐQT uỷ quyền cho Tổng giám đốc là người đại diện giao dịch.
13	49/NQ-HĐQT-2014	02/12/2014	Thông qua ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2014; Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015.

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	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
1	Lê Hữu Điều	Chủ tịch HĐQT	27.243	0,83
1.1	Lê Thị Cúc	Vợ	0	0
1.2	Lê Anh Đức	Con	0	0
1.3	Lê Thu Hà	Con	0	0
1.4	Lê Hữu Sinh	Anh	0	0
2	Nguyễn Văn Triều	TV HĐQT, Tổng giám đốc	0	0
2.1	Vũ Thị Thúy	Vợ	0	0
2.2	Nguyễn Vũ Thanh Hải	Con	0	0
2.3	Nguyễn Vũ Hải Sơn	Con	0	0
2.4	Nguyễn Văn Nhuận	Cha	0	0
2.5	Đỗ Thị Phê	Mẹ	0	0
2.6	Nguyễn Thị Tinh	Chị	0	0
2.7	Nguyễn Văn Dư	Anh	0	0
2.8	Nguyễn Thị Thư	Chị	0	0
2.9	Nguyễn Quang Thừa	Anh	0	0
3	Phùng Quang Minh	TV HĐQT, Kế toán trưởng	0	0
3.1	Phạm Phương Thúy	Vợ	0	0
3.2	Phùng Minh Tuấn	Con	0	0
3.3	Phùng Đức Thoại	Cha	0	0
3.4	Phạm Thị Thanh	Mẹ	0	0
3.5	Phùng Minh Quang	Em	0	0
3.6	Phùng Thị Thùy Dung	Em	0	0
4	Bùi Sỹ Chiến	TV HĐQT, Phó TGD	10.000	0,30
4.1	Phạm Trần Thanh	Vợ	0	0
4.2	Bùi Hải Anh	Con	0	0
4.3	Bùi Hải Yến	Con	0	0
4.4	Bùi Sỹ Thắng	Em	0	0
4.5	Bùi Thị Khánh Hòa	Em	0	0
4.6	Bùi Thị An	Em	0	0
4.7	Bùi Thị Hoa	Em	0	0
5	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	26.515	0,81

5.1	Đinh Thị Thu Hồng	Vợ	0	0
5.2	Trần Thị Thu Hạnh	Con	0	0
5.3	Trần Phương Mai	Con	0	0
5.4	Trần Thị Ngọc	Mẹ	0	0
5.5	Trần Xuân Hải	Anh	0	0
5.6	Trần Văn Hòa	Anh	0	0
5.7	Trần Thị Hương	Em	0	0
6	Nguyễn Văn Huân	Phó Tổng giám đốc	18.365	0,56
6.1	Nguyễn Thị Như	Vợ	0	0
6.2	Nguyễn Văn Quân	Con	0	0
6.3	Nguyễn Công Đoàn	Con	0	0
6.4	Nguyễn Văn Lệ	Cha	0	0
6.5	Nguyễn Thị Nghiênn	Mẹ	0	0
6.6	Nguyễn Văn Thắng	Em	0	0
6.7	Nguyễn Thị Yên	Em	0	0
6.8	Nguyễn Thị Huệ	Em	0	0
7	Nguyễn Thanh Quang	Phó Tổng giám đốc	0	0
7.1	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	0	0
7.2	Nguyễn Xuân Thành	Con	0	0
7.3	Nguyễn Xuân Trung	Con	0	0
7.4	Nguyễn Xuân Ruyên	Cha	0	0
7.5	Nguyễn Thị Nhóm	Mẹ	0	0
7.6	Xuân Thị Ru	Chị	0	0
7.7	Nguyễn Xuân Thịnh	Anh	0	0
7.8	Nguyễn Xuân Cháp	Em	4.000	0,12
7.9	Nguyễn Xuân Tư	Em	0	0
8	Phạm Mạnh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
8.1	Hoàng Thị Quỳnh Lưu	Vợ	0	0
8.2	Phạm Văn Ngọc	Cha	0	0
8.3	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ	0	0
8.4	Phạm Thị Hoa	Chị	0	0
8.5	Phạm Thanh Hương	Chị	0	0
8.6	Phạm Thị Nga	Chị	0	0
8.7	Phạm Trường Thịnh	Em	0	0
9	Nguyễn Tất Linh	Thành viên BKS	14,67	0,45
9.1	Trần Thị Ngọc Cẩm	Mẹ	0	0
9.2	Phạm Thị Vân	Vợ	0	0
9.3	Nguyễn Tất Hoàng	Con	0	0

9.4	Nguyễn Thị Phương Thảo	Con	0	0
9.5	Nguyễn Thị Mai Lan	Chị	0	0
9.6	Nguyễn Thị Mai Lý	Em	0	0
10	Trần Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	495	0,015
10.1	Lưu Văn Mạnh	Chồng	0	0
10.2	Lưu Hương Tú Quỳnh	Con	0	0
10.3	Lưu Hải Đăng	Con	0	0
10.4	Đặng Thị Ngát	Mẹ	0	0
10.5	Trần Minh Phương	Em	0	0
10.6	Trần Phương Nam	Em	0	0
11	Văn Việt Hưng	Người được ủy quyền CBTT	35	0,001
11.1	Vũ Thị Thúy Hòa	Vợ	0	0
11.2	Văn Thị Hà Anh	Con	0	0
11.3	Bùi Thị Kim Nhung	Mẹ	0	0
11.4	Văn Việt Hùng	Anh	0	0
11.5	Văn Thị Ngọc Thu	Em	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	22.015	0,67	26.515	0,81	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

