

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

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

Số: 29./HDQT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

1, Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 15 tháng 01 năm 2015 (có biên bản họp số 04/2015/CT-HĐQT)
- Họp ngày 09 tháng 02 năm 2015 (có biên bản họp số 07/2015/CT-HĐQT)
- Họp ngày 09 tháng 03 năm 2015 (Có biên bản họp số 09 /2015/CT-HĐQT)
- Họp ngày 18 tháng 04 năm 2015 (có biên bản họp số 22/BB-HĐQT)
- Họp ngày 18 tháng 04 năm 2015 (có biên bản họp số 23/2015 CT-HĐQT)
- Họp ngày 16 tháng 06 năm 2015 (có biên bản họp số 26 /2015 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	06	100%	
2	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	06	100%	
3	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Kế toán trưởng	06	100%	
4	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT - TP Tổ chức – Hành chính	06	100%	
5	Vũ Quang Thế	TV HĐQT - Trưởng phòng vật tư	06	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 như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 17/04/2015.
- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trong 06 tháng đầu năm 2015, ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc.

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

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

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	05/2015/NQ-HĐQT	15/01/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT Quý IV năm 2014 - Thông qua kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý I năm 2015
2	08/2015/NQ-HĐQT	09/02/2015	- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ vốn giao cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 - Thông qua chọn đơn vị cho thuê tài chính và giá trị thuê mua tài chính đối với đầu tư 01 cầu bánh lốp 50tấn SANY STC 500.
3	10/2015/NQ - HĐQT	09/03/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT năm 2014 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015. - Thông qua tình hình triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua tài liệu cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Thông qua phân công trách nhiệm thực hiện.
4	22/BB-HĐQT	18/04/2015	- Phê duyệt phương án vay vốn và bảo lãnh tại Agribank Đà Nẵng để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh năm 2015 - Thông qua phê duyệt việc sử dụng tài sản thế chấp và quyền đòi nợ để đảm bảo cho khoản vay tại CN Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng. - Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty là Ông Hoàng Việt - Thông qua chỉ định tài khoản giao dịch trong các hợp đồng kinh doanh.
5	23/2015/NQ-HĐQT	18/04/2015	- Thông qua kết quả SXKD và ĐTPT Quý I năm 2015, dự kiến kế hoạch SXKD và ĐTPT Quý II năm 2015 và tình hình thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 - Thông qua công tác thu hồi vốn Quý I năm 2015 và dự kiến thu hồi vốn quý II năm 2015. - Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong quý I năm 2015 - Thông qua công tác cán bộ
6	27/2015/NQ-HĐQT	16/06/2015	- Thông qua tình hình thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 - Thông qua công tác thu hồi vốn Quý II năm 2015. - Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong Quý II năm 2015 - Thông qua phương án đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 4

			do Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn thực hiện
7	QĐ 06 /CT-HĐQT	15/01/2015	V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư tăng cường năng lực thiết bị thi công
8	QĐ 121 /2015/TCLĐ	02/04/2015	V/v thành lập Ban chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
9	QĐ 11/TC-HC	18/04/2015	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch 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 có thay đổi

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

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

TT	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	Ghi chú
I	Tổng Công ty LM Việt Nam		1.429.000	40,83%	
II	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT, Tổng GD	55.000	1,57%	
	Người liên quan				
1	Nguyễn Thị Ruyền		0		Vợ
2	Hoàng Nam		0		Con đẻ
3	Hoàng Huy		0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà		0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân		0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải		0		Chị gái
7	Lương Xuyên		0		Bố vợ
8	Dương Thị Dờn		0		Mẹ vợ
III	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT, Kế toán trưởng	35.000	1,00%	
	Người liên quan				
1	Phạm Văn Ngụ		0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm		0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn		0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp		0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy		0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên		0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng		0		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo		0		Con đẻ
III	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT, Phó TGD	25.000	0,71%	
	Người liên quan		2.000	0,06%	
1	Huỳnh Tấn Điệp		0		Cha đẻ
2	Huỳnh Lê Định		0		Em trai

3	Huỳnh Lê Vinh		0		Em trai
4	Huỳnh Lê Hiến		0		Em trai
5	Huỳnh Thị Mỹ Linh	Vợ Ông Huỳnh Lê Hòa	2.000	0,06%	Vợ
6	Huỳnh Lê Hà		0		Con đẻ
7	Huỳnh Thanh Tịnh		0		Con đẻ
8	Huỳnh Thị Tô Uyên		0		Con đẻ
IV	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT, TP TC -HC	20.000	0,57%	
	Người liên quan				
1	Bùi Đức Cư		0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Tỵ		0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy		0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái		0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt		0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm		0		Cha vợ
7	Trần Thị Thế		0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy		0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên		0		Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà		0		Con đẻ
V	Vũ Quang Thế	TV HĐQT - TP vật tư	10.000	0,29%	
	Người liên quan				
1	Phan thị Thanh Tuyên		0		Vợ
2	Vũ Phan Ngọc Quỳnh		0		Con đẻ
3	Vũ Phan Thuần Ngọc		0		Con đẻ
4	Vũ Ngọc Tuấn		0		Anh trai
5	Vũ Ngọc Trí		0		Anh trai
6	Vũ Thành Đô		0		Anh trai
7	Vũ Thị Hương		0		Em gái
8	Vũ Thị Hải		0		Em gái
9	Phan Thanh Đồng		0		Cha vợ
10	Đoàn Thị Đào		0		Mẹ vợ
VI	Nguyễn Mạnh Hương	Trưởng ban kiểm soát	0		
VII	Phạm Xuân Đông	Thành viên BKS	0		
	Người liên quan				
1	Phạm Xuân Doan		0		Cha đẻ
2	Phạm Xuân Đăng		0		Anh trai
3	Phạm Thị Nhung		0		Chị gái
4	Phạm Thị Trang		0		Chị gái
5	Phạm Thị Lộc		0		Chị gái
6	Phạm Hồng Đề		0		Em trai
7	Định Thị Tào		0		Mẹ vợ
8	Phạm Thị Nhân		0		Vợ

9	Phạm Thanh Bình		0		Con đẻ
10	Phạm Thanh Yên		0		Con đẻ
11	Phạm Thanh Hà		0		Con đẻ
VIII	Trần Ngọc Dũng	Thành viên Ban Kiểm soát	0		
	Người liên quan		5.200	0,15%	
1	Trần Ngọc Duyên		0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dụ		0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng		0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh		0		Em trai
5	Đào Duy Cán		5.200	0,15%	Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt		0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo		0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền		0		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm		0		Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh		0		Con đẻ
IX	Trần Quang Du	Phó tổng GD	27.000	0,77%	
	Người liên quan				
1	Trần Hồng Dương		0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Ngọc		0		Mẹ đẻ
3	Trần Phương Dung		0		Em gái
4	Trần Hồng Dũng		0		Em trai
5	Nguyễn Công Chức		0		Cha vợ
6	Cao Thị Tịch		0		Mẹ vợ
7	Nguyễn Thị Minh Thảo		0		Vợ
8	Trần Quang Long		0		Con đẻ
9	Trần Thảo Nguyên		0		Con đẻ
X	Mạc Thanh Hải	Phó Tổng GD	17.700	0,51%	
	Người liên quan				
1	Mạc Văn Xăng		0		Cha đẻ
2	Vương Thị Dung		0		Mẹ đẻ
3	Mạc Thị Phòng		0		Em gái
4	Mạc Thị Lương		0		Em gái
5	Mạc Văn Đức		0		Em trai
6	Mạc Văn Tôn		0		Em trai
7	Mạc Thị Phương		0		Em gái
8	Mạc Văn Bảy		0		Em trai
9	Cao Quang Niêm		0		Cha vợ
10	Hoàng Thị Chuyên		0		Mẹ vợ
11	Cao Thị Hiền		0		Vợ
12	Mạc Thanh Hằng		0		Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng		0		Con đẻ

1/2/2017 A 1/2/17

2, Giao dịch cổ phiếu:

TT	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
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1,	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam	Cổ đông nhà nước	1.785.000	51%	1.429.000	40,83%	Bán
2,	Cty TNHH DVKT Việt Nam	Cổ đông lớn	0	0	175.000	5,0%	Mua
3,	Hoàng Việt	CTHĐQT	15.000	0,43%	55.000	1,57%	Mua
4,	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT	10.000	0,29%	35.000	1,00%	Mua
5,	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	0	0	20.000	0,57%	Mua
6,	Huỳnh Lê Hòa	TV HĐQT	10.000	0,29%	25.000	0,71%	Mua
7,	Vũ Quang Thế	TV HĐQT	0	0	10.000	0,29%	Mua
8,	Mạc Thanh Hải	PTGD	2.700	0,08%	17.700	0,51%	Mua
9,	Trần Quang Du	PTGD	12.000	0,34%	27.000	0,77%	Mua

3, Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V, Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Việt

