

Số : 47/CT-HĐQT

Bim son, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng 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 LILAMA5
Địa chỉ trụ sở chính : Số 179 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã
Bim Son, Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại : 0373.824.421
Fax : 0373.824.220
Email : lilama5@lilama5.com.vn
Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán : LO5

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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: Trần Văn Mão	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông: Phạm Đình San	TVHĐQT - TGD	06	100%	
3	Ông : Nguyễn Tuấn Ngọc	TV HĐQT - KTT	06	100%	
4	Ông: Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông: Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc): Việc giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc Công ty đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 08/NQ-HĐQT	30/01/2015	Thông qua phương án Hợp tác kinh doanh: Bán xe ô tô, bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác tại nhà máy que hàn
2	Số: 11/NQ-HĐQT	21/3/2015	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015

3	Số: 12/NQ-HĐQT	21/3/2015	Thông qua nội dung hợp đồng Hợp tác kinh doanh: Bán xe ô tô, bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác tại nhà máy que hàn
4	Số: 14/NQ-HĐQT	21/3/2015	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Lilama5
5	Số: 15/NQ-HĐQT	21/3/2015	Thông qua Chủ trương thoái vốn hợp đồng Hợp tác kinh doanh: Bán xe ô tô, bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác tại nhà máy que hàn
6	Số: 16/NQ-HĐQT	21/3/2015	Thông qua kế hoạch thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama5
7	Số: 17/NQ-HĐQT	21/3/2015	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý I năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư Quý II năm 2015 - Thông qua Báo cáo chương trình và nội dung Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
8	Số: 22/NQ-HĐQT	31/3/2015	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
9	Số: 30/NQ-HĐQT	08/4/2015	Thông qua chủ trương đầu tư 01 cấu trúc 5 tầng phục vụ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa
10	Số: 39/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2015	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11	Số: 42/QĐ-HĐQT	12/5/2015	Thông qua nội quy lao động Công ty cổ phần Lilama5

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có sự thay đổi so với năm 2013 đã báo cáo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **(Kèm theo phụ lục 01):**
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch
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 có giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT

