

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 ĐTXD LƯƠNG TÀI**
- Địa chỉ : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Quận Phú Nhuận, HCM.
- Điện thoại : 08. 38421028 Fax: 08. 38421029
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán : LUT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT (tất cả các cuộc họp trong 06 tháng đầu năm 2015):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Đình Hưng	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Như Trực	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	



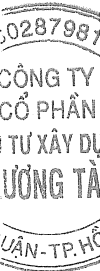
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán):

- Kiểm tra đôn đốc Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của đại hội cổ đông, cũng như thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông đã thông qua;
- Tham gia định kỳ các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận;
- Tập trung công tác tìm kiếm các dự án mới, công trình mới;
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2015;
- Tiếp tục triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kiểm tra, phối hợp điều chỉnh các quy trình quản lý của các phòng ban;

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/2015	19/1/2015	Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng năm 2015.
2	02/QĐ-HĐQT/2015	16/3/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	03/QĐ-HĐQT/2015	07/4/2015	Kiểm điểm lại tình hình thi công các công trường trong Quý 1/2015.
4	04/QĐ-HĐQT/2015	15/4/2015	Kiểm tra, yêu cầu điều chỉnh quy trình các phòng ban.
5	05/QĐ-HĐQT/2015	22/4/2015	Triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thông qua.
6	06/QĐ-HĐQT/2015	30/6/2015	HĐQT kiểm tra tình hình thi công, sản lượng đạt được của các công trình trong 6 tháng đầu năm.



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.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo 06 tháng/năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *danh sách đính kèm.*
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP Công ty.



Bùi Đình Hưng



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 30/6/2015)

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng/2015 số 224/BC-LUT/2015 là danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan tính đến ngày 30/6/2015

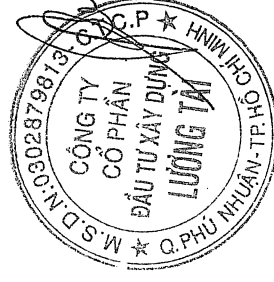
STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT					2,199,000	14.66	
	Nguyễn Thị Hồng							542,500	3.62	Me ruột
	Vũ Thị Thứ							2,806,100	18.71	Vợ
	Bùi Đình Hải		Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					1,351,500	9.01	Em ruột
	Bùi Đình Hiền									Em ruột
	Bùi Đình Thòa									Em ruột
	Bùi Đình Thê									Em ruột
2	Bùi Đình Thăng									Em ruột
	Bùi Đình Hiếu							1,016,500	6.78	Con ruột
	Bùi Đình Hùng									Con ruột
	Bùi Đình Hiền									Con ruột
	Bùi Đình Hải		Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT					1,351,500	9.01	
	Nguyễn Thị Hồng									
	Phạm Thị Thu Nga									
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT					542,500	3.62	Me ruột
	Bùi Đình Hiền							2,500	0.02	Vợ
	Bùi Đình Thòa							2,199,000	14.66	Anh ruột
3	Bùi Đình Thê									Em ruột
	Bùi Đình Thăng									Em ruột
	Bùi Đình Huy									Em ruột
	Bùi Khắc Tú									Con ruột
	Vũ Thị Thứ		Thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT					2,806,100	18.71	
Bùi Đình Hưng							2,199,000	14.66	Chồng	
Vũ Bá Mạch									Bố ruột	
Nguyễn Thị Sâm									Me ruột	
Vũ Thị Dung									Chị ruột	
Vũ Thị Ninh									Em ruột	



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đỗ Khắc Chiến									Anh ruột
	Đỗ Thị Thùy									Em ruột
	Đỗ Thị Nụ									Em ruột
	Đỗ Nguyễn Mỹ Nhi									Con ruột
	Đỗ Nguyễn Gia Hân									Con ruột
9	Nguyễn Thị Bích Quyên		Thành viên Ban kiểm soát					2,500	0,02	
	Đỗ Hoàng Nam									Chồng
	Nguyễn Thị Ngọc Thu									Mẹ ruột
	Nguyễn Xuân Liêm									Anh ruột
10	Nguyễn Duy An		Người được UQ CBTT/ Kế toán trưởng							Con ruột
	Bùi Khánh Mỹ									Con ruột
	Nguyễn Thị Miên									Con ruột
	Nguyễn Duy Khương									Con ruột

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
 - UBCK Nhà nước
 - Sở GD&ĐT Hà Nội
 - Lưu VT



Bùi Đình Hưng