



Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04 38833818 Fax: 04 38832718
- Website: www.ckda.vn
- Vốn điều lệ: 310.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): CKD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 6 tháng đầu 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 Lại Văn Đàm	Chủ tịch đến 31/01/2015	01	100%	
2	Ông Lã Quý Duẩn	Chủ tịch từ 01/02/2015	7	100%	
3	Ông Ứng Tiến Đỗ	Phó chủ tịch/	8	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Ủy viên – Tổng giám đốc	8	100%	
5	Ông Đoàn Xuân Luyến	Ủy viên	7	87%	Công tác
6	Ông Nguyễn Danh Quân	Ủy viên	6	75%	Công tác
7	Ông Đặng Văn Chung	Ủy viên – Phó Tổng giám đốc	8	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Lệ	Ủy viên – Kế toán trưởng	8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị đã họp 8 cuộc họp và ra 23 quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Công ty và của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM; đã thực hiện phiên giao dịch cổ phiếu CKD đầu tiên là ngày 21/5/2015.

Ban điều hành đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực và lập kế hoạch cụ thể cho 6 tháng cuối năm, phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

STT	Số quyết định, Ngày ban hành	Nội dung
1	Quyết định 16QĐ/CKĐA/HĐQT (05/01/2015)	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch của ông Lại Văn Đàm
2	Quyết định 18QĐ/CKĐA/ĐHĐCĐ ngày 08/01/2015	Ô Lã Quý Duẩn tham gia HĐQT Công ty cp Cơ khí Đông Anh LICOGI
3	Nghị quyết 02NQ/CKĐA/HĐQT ngày 02/02/2015	Kết quả hoạt động kinh doanh tháng 01 và kế hoạch tháng 2 và quý I/2015
4	Nghị quyết 03NQ/CKĐA/HĐQT ngày 02/02/2015	Bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị
5	Quyết định 04QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 05/2/2015	Xếp lương cho cán bộ (ông Lã Quý Duẩn – Chủ tịch HĐQT)
6	Quyết định 07QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 10/3/2015	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
7	Nghị quyết 08NQ/CKĐA/HĐQT ngày 10/3/2015	Thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
8	Nghị quyết 12NQ/CKĐA/HĐQT ngày 20/3/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khóa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
9	Nghị quyết 13NQ/CKĐA/HĐQT ngày 20/3/2015	Ban hành quy chế quản lý sở cổ đông và chuyển nhượng cổ phần
10	Quyết định 14QĐ/CKĐA/HĐQT ngày 20/3/2015	Ban hành quy chế quản lý sở cổ đông và chuyển nhượng cổ phần
11	Nghị quyết 15NQ/CKĐA/HĐQT ngày 05/4/2015	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM
12	Nghị quyết 21NQ/CKĐA/HĐQT ngày 08/4/2015	Thông qua KQ hoạt động SXKD 2014, kế hoạch 2015
13	Nghị quyết 22NQ/CKĐA/HĐQT ngày 08/4/2015	Thông qua chương trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2015
14	Nghị quyết 24NQ/CKĐA/HĐQT ngày 08/4/2015	Thống nhất phân bổ tỷ lệ quản lý vốn của Công ty tại Công ty KCN Thăng Long
15	Nghị quyết 37NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Nhà máy kết cấu thép và xây lắp CKĐA để thực hiện giải thể
16	Nghị quyết 38NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Thành lập phân xưởng Kết cấu và các giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường

STT	Số quyết định, Ngày ban hành	Nội dung
		niên 2015 của Ban điều hành
17	Nghị quyết 39NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Cử ông Nguyễn Đình Hóa đi công tác Hàn Quốc
18	Nghị quyết 40NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Chi tiền nghỉ mát cho CBCNV 2015
19	Nghị quyết 41NQ/CKĐA/HĐQT ngày 19/5/2015	Chi quỹ thưởng Ban Quản lý, điều hành công ty 2014
20	Nghị quyết 44NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Chi trả cổ tức năm 2014
21	Nghị quyết 45NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Thông qua Kết quả hđsx kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 6 tháng cuối năm; phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2015
22	Nghị quyết 46NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Quân giữ chức Trưởng phòng Tổ chức Công ty
23	Nghị quyết 47NQ/CKĐA/HĐQT ngày 30/6/2015	Miễn nhiệm vụ phụ trách phân xưởng cơ điện của Ông Quán Thiện Chiến; Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Quản đốc phân xưởng cơ điện

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 6 tháng đầu năm 2015: Xem phụ lục 01 đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2015:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 02 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: *Không có*
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*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2014: *Không có*



Chủ tịch HĐQT

Lã Quý Duân



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐỒNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

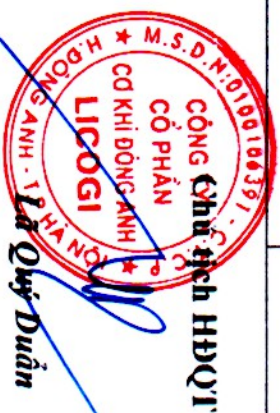
Phụ lục 01

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 6 tháng đầu năm 2015

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lại Văn Đàm		Nguyên Chủ tịch HĐQT						01/2/2015	Con trai
	Lại Duy Thực								01/2/2015	Con trai
2	Ông Lê Quý Duẩn		Chủ tịch HĐQT					11/4/2015		Thay Ông Đàm
2.1	Lã Quý Thăng									Cha đẻ
2.2	Mai Thị Phây									Mẹ đẻ
2.3	Lê Bảo Châu									Vợ
2.4	Lã Quý Khải									Con trai
2.5	Lã Thị Ngọc Khánh									Con gái
2.6	Lã Thị Châu An									Con gái
2.7	Lã Thị Dung									Em gái
2.8	Lã Thị Quế									Em gái

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.9	Lã Thị Quyên									Em gái
3	Nguyễn Duy Khoa		Phó Tổng giám đốc					20/3/2015		Phụ trách sản xuất GK G
3.1	Trần Minh Luyện									Vợ
3.2	Ng 'Thị Quỳnh Anh									Con gái
3.3	Nguyễn Duy Nam Khánh									Con trai
3.4	Nguyễn Thị Cẩm									Chị
3.5	Nguyễn Duy Việt									Anh
3.6	Nguyễn Duy Tiến									Anh
3.7	Nguyễn Duy Hồng									Anh
3.8	Nguyễn Duy Quân									Anh
3.9	Nguyễn Thị Thoa									Em





CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐỒNG ANH LICOGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

Phụ lục 02

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**
(*Tính đến ngày 30/6/2015*)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Quan hệ với cổ đông nội bộ
1	Ông Lê Quý Duân		Chủ tịch HĐQT					101.500	0.33%	
1.1	Lê Quý Thăng									Cha đẻ
1.2	Mai Thị Phây									Mẹ đẻ
1.3	Lê Bảo Châu									Vợ
1.4	Lê Quý Khải									Con đẻ
1.5	Lê Thị Ngọc Khánh									Con đẻ
1.6	Lê Thị Châu An									Con đẻ
1.7	Lê Thị Dung									Em ruột

Đạt

1.8	Lã Thị Quế																			Em ruột	
1.9	Lã Thị Quyên																				Em ruột
2	Ưng Tiến Đỗ																				Phó Chủ tịch HDQT
2.1	Nguyễn Thị Hồng																				Vợ
2.2	Ưng Thị Bích Thủy																				Con đẻ
2.3	Ưng Thị Phương Thủy																				Con đẻ
2.4	Con Ưng Hoàng Tuấn																				Con đẻ
2.5	Ưng Hoàng Tú																				Con đẻ
2.6	Ưng Thị Kim Cúc																				Chị ruột

Phân

2.7	Ứng Thị Ngọc Tào											Chị ruột
2.8	Ứng Mạnh Dỵ											Anh ruột
2.9	Ứng Sĩ Giang											Em ruột
2.10	Ứng Sĩ Hà											Em ruột
2.11	Ứng Sĩ Hùng											Em ruột
3	Ông Nguyễn Mạnh Hà			Ủy viên HDQT - Tổng giám đốc						53.100	0.17%	
3.1	Ngô Thị Tâm											Vợ
3.2	Nguyễn Thị Thu Trang											Con đẻ

8/2021

3.3	Nguyễn Hữu Hưng																			Con đẻ	
3.4	Nguyễn Hữu Học																				Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Kệ																				Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Đào Mĩ																				Chị ruột
3.7	Nguyễn Hữu Hiếu																				Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Giang																				Chị ruột
3.9	Nguyễn Ngọc Diệp																				Em ruột
3.10	Nguyễn Ngọc Dung																				Em ruột
3.11	Nguyễn Thị Hồng Dương																				Em ruột
4	Nguyễn Danh Quân																				Thành viên HĐQT
4.1	Nguyễn Danh Truy																				Bố đẻ

Handwritten signature

4.2	Nguyễn Thị Tô																				Mé đẻ Vợ	
4.3	Trần Thị Minh																					Con đẻ
4.4	Nguyễn Phương Nguyễn																					Con đẻ
4.5	Nguyễn Danh Vương																					Con đẻ
4.6	Nguyễn Danh Quốc																					Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Việt																					Chị ruột
4.8	Nguyễn Thị Hằng																					Chị ruột
4.9	Nguyễn Thị An Ninh																					Chị ruột
4.10	Nguyễn Ngọc Anh																					Chị ruột
4.11	Nguyễn Thị Hồng Hà																					Chị ruột
5	Đoàn Xuân Luyện																					
5.1	Nguyễn Thị Hoài Thu																					Vợ
5.2	Đoàn Hải Phong																					Con đẻ
5.3	Con Đoàn Hải Dăng																					Con đẻ
5.4	Đoàn Minh Lộc																					Anh ruột
5.5	Đoàn Thị Tuyên																					Chị ruột
6	Ông Đặng Văn Chung																					
6.1	Nguyễn Thị Viên																					Vợ
6.2	Đặng thị Thủy																					Con đẻ

11.3	Phạm trâm Anh																			Con đẻ
11.4	Phạm thị Mật																			Chị ruột
11.5	Phạm thị Chè																			Chị ruột
11.6	Phạm thị Mạn																			Chị ruột
11.7	Phạm thị Nụ																			Chị ruột
12	Nguyễn Anh Dũng																			
12.1	Nguyễn Danh Tâm																			Bố đẻ
12.2	Trình Thị Ngọc																			Mẹ đẻ
12.3	Trần Thanh Nga																			Vợ
12.4	Nguyễn Tâm Anh																			Con đẻ
12.5	Nguyễn Khánh Quân																			Con đẻ
12.6	Nguyễn Danh Tuấn																			Anh ruột
12.7	Nguyễn Thúy Nguyệt																			Em ruột
13	Hoàng Như Thái																			
13.1	Hoàng Như Quang																			Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Hà																			Mẹ đẻ
13.3	Hoàng Thị Hoa																			Chị ruột

TV Ban kiểm soát

