

Số: 156 /CBTT-L35/2014

Ninh Bình, ngày 02 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: **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: 6 tháng - năm 2015, 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	50/NQ-HĐQT-2014	10/02/2015	Thông qua: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014; Kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015; Kế hoạch và tình hình thực hiện SXKD quý 1/2015; Chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức cho năm tài chính 2013 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

2	51/NQ-HĐQT-2015	10/02/2015	Ban hành hệ thống Quy chế/quy định quản lý nội bộ, gồm: Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức bộ máy, Quy chế trả lương, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ tình nghĩa.
3	52/NQ-HĐQT-2015	17/02/2015	Thông qua: việc thanh lý một số tài sản cố định đã hỏng, không cần dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
4	53/NQ-HĐQT-2015	25/02/2015	Thông qua: Toàn văn Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của do Ban Tổng giám đốc lập, ký ngày 24/02/2015; việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty; và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 theo quy định hiện hành.
5	54/NQ-HĐQT-2015	20/03/2015	Ban hành “Quy chế quản lý tài chính” và “Quy chế quản lý nợ”.
6	55/NQ-HĐQT-2015	01/04/2015	Thông qua: nội dung các Báo cáo, Tờ trình và văn bản trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2015; Thông qua danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2015.
7	56/NQ-HĐQT-2015	18/05/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền người đại diện giao dịch.
8	57/NQ-HĐQT-2015	22/06/2015	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện việc soát xét BCTC 6 tháng năm 2015 của Công ty.

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	Đình 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 Lê	Cha	0	0
6.5	Nguyễn Thị Nghiê	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 Nhôm	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: Không

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Lê Hữu Điều