

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam  
**Công ty cổ phần Lilama7**

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

**Số:01/ LILAMA7-BC**

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2015)

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

- **Tên công ty đại chúng:** Công ty cổ phần Lilama7

- **Địa chỉ trụ sở chính:** 332 đường 2/9 Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113. 642666- 05113 621711

Fax: 05113.621722

Email:lilamadn@lilama7.com.vn

- **Vốn điều lệ:** 50.000.000.000 đồng ( Năm mươi tỷ đồng )

- **Mã chứng khoán (nếu có):** LM7

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Nguyễn Văn Kiên	CT.HĐQT	14	100%	
2	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	14	100%	
3	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	14	100%	
4	Tô Minh Thúy	TV.HĐQT	14	100%	
5	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT	14	100%	
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thư ký HĐQT	14	100%	

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

- Hội đồng quản trị giám sát công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong các kỳ thông qua các thông tin trên báo cáo (hoặc báo cáo trực tiếp) do Ban Tổng giám đốc Công ty trình tại các cuộc họp HĐQT. Ngoài ra, HĐQT thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban kiểm soát để đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định HĐQT.

- Trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty họp 14 phiên, kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như quy định tại điều lệ



tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama7, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán...

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 (Báo cáo năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/LILAMA7/HĐQT/NQ/2015	28/01/2015	Thôi kiêm giữ chức vụ tổng giám đốc công ty.
2	02/LILAMA7/HĐQT/NQ/2015	29/01/2015	Bổ nhiệm Ông Tô Minh Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc
3	03/LILAMA7/HĐQT/QĐ/2015	28/01/2015	Thôi kiêm giữ chức vụ tổng giám đốc công ty.
4	05/LILAMA7/HĐQT/QĐ/2015	29/01/2015	Bổ nhiệm Ông Tô Minh Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc
5	09/LILAMA7/HĐQT/NQ/2015	06/03/2015	Thành lập phòng KH-TH
6	19/LILAMA7/ĐHĐCĐT/2015	20/04/2015	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
7	20/LILAMA7/HĐQT/NQ/2015	26/05/2015	Cải tạo sửa chữa mặt tiền nhà văn phòng Công ty.
8	21/LILAMA7/HĐQT/NQ/2015	26/05/2015	Ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ.
9	22/LILAMA7/HĐQT/QĐ/2015	28/05/2015	Phê duyệt kế hoạch chào giá cạnh tranh.
10	23/LILAMA7/HĐQT/QĐ/2015	30/05/2015	Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh.
11	24/LILAMA7/HĐQT/NQ/2015	10/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
12	25/LILAMA7/HĐQT/NQ/2015	30/06/2015	Thông qua Quy định về thang bảng lương và tiêu chuẩn chức danh của Công ty cổ phần Lilama7.
13	27/NQ-LILAMA7	03/11/2015	Thành lập bộ phận Marketing thuộc phòng KH-TH Công ty cổ phần Lilama7.
14	28/NQ-LILAMA7	09/11/2015	-Thôi giao nhiệm vụ Đội trưởng Đội Lắp máy số 2, đối Với Ông Nguyễn Minh Hoàng kỹ sư cơ khí kể từ ngày 11/11/2015. -Bổ nhiệm Ông Lê Nguyên Lộc, Đội trưởng Đội Lắp máy số 2, kể từ ngày 11/11/2015.

**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 (Báo cáo năm 2015):**

( không)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (thời điểm ngày 31/12/2015)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Kiên	014C004820	CT-HĐQT	024058338	07-04-09	TP HCM	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM	20.500	0.41%	
2	Vương Thị Minh Châu			023921624	07-04-09	TP HCM	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
3	Nguyễn Vương Như Xuân			024149336	07-04-06	TP HCM	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
4	Nguyễn Hồng Nhung			024493381	06-07-06	TP HCM	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
5	Nguyễn Minh Tâm					TP HCM	51B đường 359, P.Phước Long B, Q.9, TP.HCM			
6	Nguyễn Gia Toại			090589752	07-04-09	Thái Nguyên	Làng đánh, Phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên			
7	Nguyễn Khánh Tường			161530507	09-03-83	TP HCM	Thôn Cau, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
8	Nguyễn Thị Kim Tuyền			161408480	11-04-81	TP HCM	Thôn Cau, xã Nam Hải, huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định			
9	Tô Minh Thúy		TVHĐQT - Tổng giám đốc	181971614	17-01-91	Đà Nẵng	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	49,921	0.998	
10	Trần Thị Thanh Nga			201671110	25-05-10	Đà Nẵng	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ - Đà Nẵng	0	0.000	
11	Tô Lam Bình					Đà Nẵng	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	0	0.000	
12	Tô Lam Phương					Đà Nẵng	25 Lý Nhân Tông Cẩm Lệ	0	0.000	
13	Tô Phi Long			182247512	19-09-96	Nghệ An	Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An	0	0.000	
14	Trương Thị Thủy	030C451495		180835850	12-08-09	Nghệ An	Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An	3,868	0.077	
15	Tô Thị Hằng Nga	030C451345		182162436	04-09-97	Nghệ An	H49/17 Phan Tứ, Đà Nẵng	5,500	0.110	
16	Tô Thị Minh Hải	030C451169		182216744	06-10-96	Nghệ An	H49/17 Phan Tứ, Đà Nẵng	5,708	0.114	
17	Tô Phi Sơn	069C003384		186159016	21-12-01	Nghệ An	Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An	8,000	0.160	
18	Nguyễn Hồng Thái	0304000176	TVHĐQT - Phó giám đốc	204319852	23-05-93	Đà Nẵng	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	7,252	0.15%	
19	Lê Thị Nguyệt			201631264	14-02-09	Đà Nẵng	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	0		
20	Nguyễn Thị Kim Chung			201562052	05/2007	Đà Nẵng	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	0		
21	Nguyễn Minh Trí			201660606	19-02-10	Đà Nẵng	Số 55 An Cư, An Hải Bắc, Đà Nẵng	0		
22	Trần Hải Sơn	030C452741	TVHĐQT - Phó giám đốc	194205436	22-08-00	Quảng Bình	106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng	20.364	0,41%	
23	Trần Thị Thúy Hồng			201183901	02-10-07	Đà Nẵng	106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng			
24	Trần Hải Duy					Quảng Bình	106 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng			
25	Trần Hải Long					Quảng Bình	106 Trưng Nữ Vương, Hải			

							Châu, Đà Nẵng		
26	Trần Đình Mới			109810163	19-04-80	Quảng Bình	Quảng Ninh, Quảng Bình		
27	Nguyễn Thị Quỳnh			190847481	15-04-80	Quảng Bình	Quảng Ninh, Quảng Bình		
28	Trần Hải Châu			194006027	29-03-90	Quảng Bình	Quảng Ninh, Quảng Bình		
29	Trần Thị Lan			190995563	06-10-83	Quảng Bình	Quảng Ninh, Quảng Bình		
30	Trần Thị Hà			194026276	18-04-92	Quảng Bình	Đồng Hới, Quảng Bình		
31	<b>Nguyễn Vịnh</b>	TV- HDQT TP KT-KT		200957548	22-07-04	Đà Nẵng	88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	7.124	0,14%
32	Nguyễn Thị Kim Dung			201180978	10-06-10	Đà Nẵng	88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng		
33	Nguyễn Minh Hưng						88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng		
34	Nguyễn Minh Thịnh						88 Trần Phước Thành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng		
35	Nguyễn Thị Vinh					Quảng Nam	An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng		
36	Nguyễn Quang			200895322	25-03-93	Quảng Nam	Khối 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam		
37	Nguyễn Văn Xí			200322344	12-07-77	Đà Nẵng	Hòa Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng		
38	Nguyễn Thị Sáu			200322346	11-01-79	Quảng Nam	Khối 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam		
39	Nguyễn Thị Bảy			200322347	11-01-79	Quảng Nam	Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam		
40	Nguyễn Thị Liên			200957609	02-11-06	Quảng Nam	Hòa Cường, Bắc Hải Châu, Đà Nẵng		
41	<b>Lê Văn Bảo</b>	Phó tổng giám đốc		197044183	29-04-04	Quảng Trị	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
42	Ngô Ngọc Ái			197064755	23-03-96	Quảng Trị	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
43	Lê Bảo Linh					Quảng Trị	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
44	Lê Trâm Anh					Quảng Trị	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
45	Lê Văn Tài			190280029	25-04-03	Quảng Trị	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
46	Nguyễn Thị Đo			190280005	25-04-03	Quảng Trị	Thôn Tây, Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị		
47	<b>Nguyễn Mạnh Hường</b>	Trưởng BKS		131617690	13-07-99	Phú Thọ	P402 A6 Ngõ 20 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	7.000	0,14%
48	Nguyễn Thị Kim Hoa			131221079	26-03-12	Phú Thọ	P402 A6 Ngõ 20 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội		
49	Nguyễn Minh Trang					Phú Thọ	P402 A6 Ngõ 20 Nguyễn Chính, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội		
50	Nguyễn Đức Thọ			130047190	04-07-78	Phú Thọ	Khu 10 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ		
51	Hà Thị Kim Khanh			130830945	11-11-82	Phú Thọ	Khu 10 Thị trấn Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ		
52	Nguyễn Thị Minh Hải			131617691	08-07-03	Phú Thọ	Xóm 9 Thôn Việt Thắng, Xã An Dục, Quỳnh Phụ,		

										Thái Bình	
53	<b>Trần Anh Dũng</b>		TV BKS	230541849	18-10-04	Gia Lai	Tổ 1B Trung Nghĩa, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng				
54	Hồ Thị Kim Liên			201657822	02-02-10	Đà Nẵng	Tổ 1B Trung Nghĩa, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng				
55	Trần Hồ Cao Nguyên						Tổ 1B Trung Nghĩa, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng				
56	Trần Duy Căn						Xã IAYORK, huyện IAGRAI, Gia Lai				
57	Trần Thị Lý						Xã IAYORK, huyện IAGRAI, Gia Lai				
58	<b>Trần Anh Đức</b>		TV BKS	182505164	13-01-10	Nghệ An	Tổ Yên Hòa, Phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An				
59	Quách Thị Dạ Thảo			201485418	07-11-00	Đà Nẵng	158 A đường Nguyễn Hoàng, TP.Đà Nẵng				
60	Trần Thúc Miên			181616626	20-03-08	Nghệ An	Tổ Yên Hòa, Phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An				
61	Nguyễn Thị Huyền			180007872	28-01-78	Nghệ An	Tổ Yên Hòa, Phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An				
62	Trần Xuân Đông			182426586	01-02-99	Nghệ An	Tổ Yên Hòa, Phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An				
63	Trần Đức Cường			186075030	16-04-01	Nghệ An	Tổ Yên Hòa, Phường Quán Bàu, Vinh, Nghệ An				
64	<b>Võ Duy Chính</b>	0304000079	Kế toán trưởng	201571657	14-02-06	Đà Nẵng	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	9,008	0,18 %		
65	Lê Thị Thanh Dung	009C048008		197045496	28-09-99	Quảng Trị	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng	20,548	0,4%		
66	Võ Lê Minh Trang					Nghệ An	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng				
67	Võ Duy Quốc Tuấn					Nghệ An	K382/7 Núi Thành, Đà Nẵng				
68	Phan Thị Hào			181176548	18-07-79	Nghệ An	Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An				
69	Võ Thị Đạo			181444412	18-05-84	Nghệ An	Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghệ An				
70	Võ Duy Đức	03040000455		181176493	14-01-98	Nghệ An	Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	11,500	0,23%		
71	Võ Thị Chân			182239920	21-09-96	Nghệ An	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An				
72	Võ Thị Chuyên	009C044244		273220267	17-08-03	Bà Rịa - Vũng Tàu	Bà Rịa, Vũng Tàu	30,000	0,6%		

## 2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015)**

Nơi gửi: - Như trên  
- Lưu HĐQT

**Chủ HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
**Nguyễn Văn Kiên**

