

Số : 87... /CT-HĐQT

Bim son, ngày 15 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng năm 2016**

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 Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.  
Điện thoại : 0373.824.421  
Fax : 0373.824.220  
Email : lilama5@lilama5.com.vn  
Vốn điều lệ : 51.497.910.000 đồng  
Mã chứng khoán : LO5

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Ngày 26/04/2016 Công ty cổ phần Lilama 5 đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua một số nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 62/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015</li><li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, chi trả thù lao cho TVHĐQT, BKS năm 2015. Thông qua phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao TVHĐQT, BKS năm 2016</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn</li> <li>- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020.</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama 5</li> <li>- Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Lilama 5 tối đa là 49% vốn Điều lệ.</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021)</li> </ul>
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 26/04/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021), thông tin chi tiết như sau:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Mão	Chủ tịch HĐQT	26/04/2016	09	100%	
2	Ông Phạm Đình San	Thành viên HĐQT - TGD	26/04/2016	09	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT- KTT	26/04/2016	09	100%	
4	Ông Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	26/04/2016	09	100%	
5	Ông Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	26/04/2016	09	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng. Hàng quý Ban Tổng giám đốc đều lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các báo cáo theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gửi cho các thành viên HĐQT xem xét, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị..

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 02/NQ-HĐQT	05/01/2016	Thông qua một số nội dung chính làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng: Siêu thị và Văn phòng cho thuê Lilama 5 tại Bim son
2	Số: 04/NQ-HĐQT	11/01/2016	Thông qua quy định về hệ thống thang bảng lương, phụ cấp và tiêu chuẩn chức danh, công việc của Công ty cổ phần Lilama 5
3	Số: 08/NQ-HĐQT	12/01/2016	Đồng ý tiếp tục bán đấu giá và giá khởi điểm bán đấu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama lần thứ ba
4	Số: 18/NQ-HĐQT	28/01/2016	Thông nhất phương án tháo dỡ, di chuyển dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn của Nhà máy sản xuất vật liệu hàn Lilama về Bim Son
5	Số: 32/NQ-HĐQT	23/03/2016	Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
6	Số: 45/NQ-HĐQT	12/04/2016	Nâng bậc lương cho cán bộ
7	Số: 48/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016
8	Số: 49/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
9	Số: 50/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư quý I năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý II năm 2016
10	Số: 70/NQ-HĐQT	09/05/2016	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
11	Số: 76/NQ-HĐQT	15/06/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
<b>Thành viên Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ III (2016-2021)</b>							
1	Bà Hoàng Thị Phương	Trưởng BKS	26/04/2016		0	0%	ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
2	Ông Lưu Sỹ Học	TV BKS	26/04/2016		01	100%	

3	Bà Đào Thị Loan	TV BKS	26/04/2016		0	0%	ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
<b>Thành viên Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ III (2011-2016)</b>							
1	Ông Nguyễn Văn Nguyên	TV BKS	19/04/2011	26/04/2016	01	100%	Kết thúc nhiệm kỳ II (2011-2016)
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	TV BKS	26/04/2013	26/04/2016	01	100%	Kết thúc nhiệm kỳ II (2011-2016)

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

Hàng tuần, tháng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoàng quý Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị

**3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty.**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

Trong thời gian vừa qua Công ty đã bố trí thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty gồm các thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT
2	Bà Hoàng Thị Phương	Trưởng Ban kiểm soát

**V. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**



5	Phạm Văn Hoàn	Phó Tổng giám đốc			01/04/2013		HDQT bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
<b>III Kế toán trưởng</b>							
1	Nguyễn Tuấn Ngọc	Kế toán trưởng			01/04/2013		HDQT bổ nhiệm KTT
<b>IV Ban kiểm soát</b>							
1	Hoàng Thị Phương	Trưởng BKS			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên BKS			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
3	Đào Thị Loan	Thành viên BKS			26/04/2016		ĐHĐCĐ bầu BKS nhiệm kỳ III (2016-2021)
<b>V Đơn vị tổ chức</b>							
	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP				15/06/2006		Sở hữu 51% Vốn điều lệ
<b>VI Thành viên Ban kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ II (2011-2016)</b>							
1	Nguyễn Văn Nguyên	Thành viên BKS			19/04/2011	26/04/2016	Kết thúc nhiệm kỳ II (2011-2016)
2	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên BKS			26/04/2013	26/04/2016	Kết thúc nhiệm kỳ II (2011-2016)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

**Không có**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

**Không có**

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

**Không có**

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**Không có**

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**Không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):**

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>1</b>	<b>Trần Văn Mão</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>1.126.150</b>	<b>21,868%</b>		
1.1	Trần Minh Tuấn						0		Anh	
1.2	Trần Giang Tấn						0		Anh	
1.3	Trần Văn Được						0		Anh	
1.4	Trần Thị Quý						0		Em	
1.5	Lý Thị Minh Nguyệt						0		Vợ	
1.6	Trần Quỳnh An						0		Con	
1.7	Trần Phương Thảo						0		Con	
1.8	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						1.030.000		Công ty mẹ	
<b>2</b>	<b>Phạm Đình San</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm TGD</b>				<b>844.600</b>	<b>16,401%</b>		
2.1	Phạm Thị Miên						0		Vợ	
2.2	Phạm Ngọc Anh						0		Con	
2.3	Phạm Ngọc Hà						0		Con	
2.4	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						824.000		Công ty mẹ	



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Nguyễn Tuấn Ngọc		Thành viên HĐQT kiêm KTT				772.500	15,00%		
3.1	Nguyễn Xuân Thủy						0		Bố	
3.2	Nguyễn Thị Hương						0		Mẹ	
3.3	Nguyễn Huệ Ngọc						0		Chị	
3.4	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						772.500		Công ty mẹ	
4	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT				7.725	0,150%		
4.1	Trương Thị Thu Hương						0		Vợ	
4.2	Cù Thị Hồng Nhung						0		Con	
5	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT				0	0%		
5.1	Bùi Thiện lập						0		Bố	
5.2	Vân Thị Thảo						0		Mẹ	
5.3	Bùi Thị Minh Phương						0		Em	
5.4	Bùi Việt Phú						0		Em	
5.5	Ngô Thị Nga						0		Vợ	
5.6	Bùi Thúc Tuấn Hùng						0		Con	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.7	Bùi Thức Hà						0		Con	
6	<b>Hoàng Thị Phương</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				<b>12.051</b>	<b>0,234%</b>		
6.1	Hoàng Thanh Miện						0		Bố	
6.2	Nguyễn Thị Nhen						0		Mẹ	
6.3	Trịnh Phi Hùng						0		Chồng	
6.4	Hoàng Thị Nhung						0		Chị	
6.5	Hoàng Anh Tuấn						0		Em	
6.6	Trịnh Huy Hoàng						0		Con	
6.7	Trịnh Ngọc Hà						0		Con	
7	<b>Lưu Sỹ Học</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				<b>103</b>	<b>0,002%</b>		
7.1	Lưu Sỹ Hiến						0		Anh	
7.2	Lê Quỳnh Trang						0		Vợ	
7.3	Lưu Đức Minh						0		Con	
8	<b>Đào Thị Loan</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				<b>0</b>	<b>0%</b>		
8.1	Đào Xuân Thiện						0		Bố	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.2	Lương Thị Cẩm						0		Mẹ	
8.3	Trịnh Quang Hải						0		Chồng	
8.4	Trịnh Nhật Hưng						0		Con	
8.5	Trịnh Mỹ Ngọc						0		Con	
<b>9</b>	<b>Phạm Văn Hoàn</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>5.994</b>	<b>0,116%</b>		
9.1	Phạm Văn Doãn						0		Bố	
9.2	Nguyễn Thị Toàn						0		Mẹ	
9.3	Phạm Thị Hương						0		Em	
9.4	Phạm Văn Diễn						0		Em	
9.5	Lê Thị Hồng Thái						0		Vợ	
9.6	Phạm Phương Linh						0		Con	
<b>10</b>	<b>Lưu Huy Phúc</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>37.548</b>	<b>0,632%</b>		
10.1	Lưu Huy Huyền						0		Anh	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
10.2	Lưu Thị Dung						0		Chị	
10.3	Lưu Huy Hạnh						0		Anh	
10.4	Lưu Thị Muôn						0		Em	
10.5	Phạm Thị Ánh						10.609	0,206%	Vợ	
10.6	Lưu Thị Hồng						0		Con	
10.7	Lưu Huy Hải						0		Con	
<b>11</b>	<b>Đình Thành Lê</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>8.662</b>	<b>0,168%</b>		
11.1	Đình Khắc Sung						0		Bố	
11.2	Nguyễn Thị Cấn						0		Mẹ	
11.3	Đình Cảnh Tiến						0		Em	
11.4	Đình Đức Độ						0		Em	
11.5	Đình Thị Chuyên						0		Em	
11.6	Nguyễn Thị Tuyên						0		Vợ	
11.7	Đình Gia Tường						0		Con	
<b>12</b>	<b>Nguyễn Hồng Hạ</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>4.511</b>	<b>0,088%</b>		

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
13.1	Nguyễn Thạc Đào							0		Bố
13.2	Nguyễn Thị Luyến							0		Mẹ
13.3	Phạm Thị Thoa							0		Vợ
13.4	Nguyễn Thạc Hùng							0		Con
13.5	Nguyễn Thị Xuân							0		Chị
13.6	Nguyễn Thạc Thu							0		Em
13.7	Nguyễn Quốc Thọ							0		Em
<b>13</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>		<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>					<b>309</b>	<b>0,006%</b>	
14.1	Nguyễn Mạnh Hùng							0		Bố
14.2	Trình Thị Nhắc							0		Mẹ
14.3	Nguyễn Thị Dung							0		Chị
14.4	Nguyễn Thị Thúy							0		Em
14.5	Nguyễn Thị Tuyết							0		Vợ
14.6	Nguyễn Thành Đức							0		Con
14.7	Nguyễn Minh Tiến							0		Con

