

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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 : 150.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : LUT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT (tất cả các cuộc họp trong năm 2016):

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	8/8	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Như Trực	Thành viên HĐQT	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	8/8	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):

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên, các Biên bản, tờ trình và các Báo cáo đã được thông qua ngày 28/04/2016 đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Kiểm tra việc thực hiện các chiến lược mục tiêu và kế hoạch kinh doanh 2016;
- Tham gia định kỳ các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban. Từ đó điều chỉnh một số mục tiêu cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Chỉ đạo tập trung, điều chuyển và cơ cấu bổ sung một số nhân sự Quản lý dự án và tìm kiếm các dự án mới, công trình mới;
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2016 và chuẩn bị kế hoạch tổ chức cho Đại hội cổ đông năm 2017.
- Tiếp tục triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính và cơ cấu nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh 2016;

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 năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/2016	28/04/2016	Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2	02/QĐ-HĐQT/2016	03/05/2016	Triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3	03/QĐ-HĐQT/2016	06/07/2016	HĐQT kiểm tra tình hình thi công tại các công trình trong 6 tháng đầu năm 2016
4	04/QĐ-HĐQT/2016	12/07/2016	Cơ cấu lại và điều chuyển một số nhân sự chủ chốt tại các công trình đang thi công và sắp hoàn thành.
5	05/QĐ-HĐQT/2016	15/07/2016	Kiểm tra và đôn đốc thi công công trình 6 tháng còn lại năm 2016 và chuẩn bị cho thời tiết mùa mưa bão.



6	06/QĐ-HĐQT/2016	10/08/2016	Kiểm tra Báo cáo tài chính bán niên 2016 đã được soát xét kiểm toán.
7	07/QĐ-HĐQT/2016	23/08/2016	Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xem xét lại nguồn vốn phục vụ cho SXKD nhằm hạn chế chi phí lãi vay.
8	08/QĐ-HĐQT/2016	18/11/2016	Hội đồng quản trị thông qua hạn mức tín dụng năm 2016-2017.

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 2016)

- Ngày 08/08/2016, Ông Nguyễn Hoài Thu thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 08/08/2016 Ông Nguyễn Hoài Thu và những người có liên quan của ông Thu không còn thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Ngày 08/08/2016, Ông Trịnh Văn An giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 08/08/2016 Ông Trịnh Văn An và những người có liên quan của Ông An thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan (Báo cáo năm 2016)

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

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	
1	Bùi Đình Hưng	Cổ đông nội bộ	2,199,000	14.66 %	2,699,000	17.99 %	Mua
2	Đào Ngọc Tuấn	Cổ đông lớn	752,000	5%	252,000	1.68%	Bán

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
MÃ CHỨNG KHOÁN: LUT

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI LIÊN QUAN
(Tính đến ngày 31/12/2016)

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

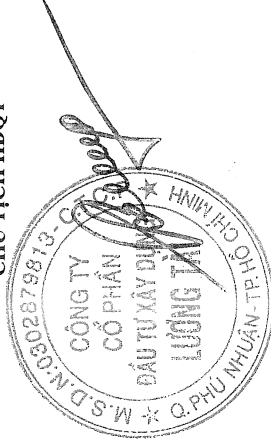
Đính kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 số 23/BC-LUT/2017 là danh sách cổ đông nội bộ/người có liên quan tính đến ngày 31/12/2016

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 (%)	Chi chú
1	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT					2,699,000	17,99	Me ruột
	Nguyễn Thị Hồng							542,500	3,62	Vợ
	Vũ Thị Thử							2,806,100	18,71	Em ruột
	Bùi Đình Hải							1,351,500	9,01	Em ruột
	Bùi Đình Hiền									Em ruột
	Bùi Đình Thòa									Em ruột
	Bùi Đình Thế									Em ruột
2	Bùi Đình Thắng									Em ruột
	Bùi Đình Hiếu									Em ruột
	Bùi Đình Hùng									Em ruột
	Bùi Đình Hiền							1,016,500	6,78	Con ruột
	Bùi Đình Hải							1,351,500	9,01	Con ruột
	Nguyễn Thị Hồng							542,500	3,62	Con ruột
	Phạm Thị Thu Nga							2,500	0,02	Con ruột
	Bùi Đình Hưng							2,699,000	17,99	Con ruột
	Bùi Đình Hiền									Con ruột
	Bùi Đình Thòa									Con ruột
3	Bùi Đình Thế									Con ruột
	Bùi Đình Thắng									Con ruột
	Bùi Đình Huy									Con ruột
	Bùi Khả Tú									Con ruột
	Vũ Thị Thử		Thành viên HĐQT					2,806,100	18,71	Con ruột
	Bùi Đình Hưng		Chủ tịch HĐQT					2,699,000	17,99	Con ruột
	Vũ Bá Mạch									Con ruột
Nguyễn Thị Sâm									Con ruột	
Vũ Thị Dung									Con ruột	
Vũ Thị Ninh									Con 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 Thủy									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
	Đỗ Hoàng An Tuệ									Con ruột
	Đỗ Hoàng Minh Lâm									Con ruột
10	Trịnh Văn An		Người được UQ CBTT/ Kế toán trưởng							
	Nguyễn Kiên Sanh									Mẹ
	Trịnh Ngọc Bích									Chi ruột
	Trịnh Văn Đông									Anh ruột
	Trịnh Văn Nam									Anh ruột

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Hưng

Nơi nhận:

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

