

Số: ~~119~~ /2017/BC-LUT.TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017)

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 trong 06 tháng đầu năm 2017.

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	9/9	100%	
2	Ông Bùi Đình Hải	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
3	Bà Vũ Thị Thứ	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Như Trục	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chiến lược mục tiêu và kế hoạch kinh doanh 2017.
 - Kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và cơ cấu nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017.
 - Ban Tổng Giám đốc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định Công ty và pháp luật Nhà nước.
3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-1/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư
2	01/NQ-HĐQT/2017	10/05/2017	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LietVietPostBank)
3	02/2017/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	03/2017/NQ-HĐQT	13/06/2017	Giữ nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
5	04/2017/NQ-HĐQT	27/06/2017	Miễn nhiệm và đề cử nhân sự cho chức danh Tổng Giám đốc

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

- Ngày 23/05/2017, Ông Trịnh Văn An thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 23/05/2017 Ông Trịnh Văn An và những người có liên quan của ông An không còn thuộc đối tượng phải thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Ngày 23/05/2017, Ông Dương Minh Dũng giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền công bố thông tin, như vậy kể từ ngày 23/05/2017 Ông Dương Minh Dũng và những người có liên quan của Ông Dũng 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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Trân trọng báo cáo./.

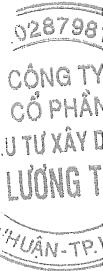
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI ĐÌNH HƯNG



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Theo Báo cáo quản trị số 48/BC-LUT.TCKT ngày 05/7/2017)

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKSH	Ngày cấp CMND/ĐKSH	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Đình Hưng	014C009596	Chủ tịch HĐQT	023908776	05/06/2001	34 Hoa Đào, P.2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	2.699.000	17,99%	
2	Vũ Thị Thứ	014C009096	Thành viên HĐQT	023908775	05/06/2001	34 Hoa Đào, P.2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	2.806.100	18,71%	
3	Bùi Đình Hải	014C008972	Thành viên HĐQT	024500048	14/02/2006	482/10/28Y Nơ Trang Long, P13, Q.Bình Thạnh, TP HCM	1.351.500	9,01%	
4	Nguyễn Như Trục	014C009094	Thành viên HĐQT	020507774	30/03/2007	9/14 đường 37,P.Thảo Điền,Q2, TP HCM	150.000	1,00%	
5	Nguyễn Thị Hằng	014C008973	Thành viên HĐQT	025160916	06/08/2009	67 Đường B, Khu nhà ở Hiệp Bình, P.HBC, Q.Thủ Đức, Tp.HCM	586.740	3,91%	
6	Huỳnh Thị Thanh Phương	014C008965	Trưởng BKS	024187892	19/11/2003	50 Hồ Biểu Chánh, P4, Q8, TPHCM	30.000	0,20%	
7	Nguyễn Thị Bích Quyên	014C008970	Thành viên BKS	311681422	29/04/1998	901 C5 C/c Khang Gia, Đường Quang Trung, P.14, Q.GV, TP HCM	2.500	0,02%	
8	Đỗ Khắc Công	014C008964	Thành viên BKS	025000504	16/08/2008	67 Đường 14, P.Bình An, Q.2, TP HCM	15.000	0,10%	
9	Bùi Đình Hiếu			023941636	18/07/2006	34 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	1.016.500	6,78%	Con ruột CT.HĐQT
10	Nguyễn Thị Hồng			024176611	08/08/2003	34 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	542.500	3,62%	Mẹ ruột CT.HĐQT
11	Phạm Thị Thu Nga			024500049	14/02/2006	76. Hoàng Sa - P.Đa Kao - Q1 - Tp.HCM	2.500	0,02%	Vợ ông Hải (TV.HĐQT)
12	Công ty Cổ phần ĐTXD Lương Tài			0302879813	07/7/2010	76 Hoàng sa, P.Đa Kao, Q1, TP HCM	40.000	0,27%	Cổ phiếu quỹ
Tổng cộng							9.242.340	61,62%	