

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2018
Đà Nẵng, day 26 month 01 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm)
(year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Lilama7
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice:
- Điện thoại/ Telephone: 05113. 642666- 05113 621711 Fax: 05113.621722
Email: lillamadn@lilama7.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: LM7

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	02/LILAMA7/BB- ĐHĐCĐ/2017	20/04/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .
02	07/LILAMA7/ĐHĐCĐTN/NQ	20/04/2017	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
---------	----------------------------------	----------------------	---	--	----------------------------------	--

1	Nguyễn Văn Kiên	CT.HĐQT	20/04/2017	16	100%	
2	Tô Minh Thúy	TV.HĐQT	20/04/2017	16	100%	
3	Nguyễn Hồng Thái	TV.HĐQT	20/04/2017	16	100%	
4	Nguyễn Vịnh	TV.HĐQT	20/04/2017	16	100%	
5	Trần Hải Sơn	TV.HĐQT	20/04/2017	16	100%	
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thư ký HĐQT	20/04/2017	16	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

- 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 do Ban Tổng giám đốc Công ty trình tại các cuộc họp HĐQT (hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng). 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 2017 Hội đồng quản trị Công ty họp 16 phiên, kết hợp công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm soát, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017. 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, trong việc điều hành hoạt động SXKD trong năm 2017. Tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra tại Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể:

Đơn vị tính : triệu đồng

	Nội dung	Kế hoạch 2017	TH 2017	TH 2017/ KH 2017
1	Giá trị sản lượng	222.000	140.000	63,06%
2	Doanh thu	160.000	96.447	60,28%
3	Lợi nhuận trước thuế	800	-17.775	-
4	Nộp ngân sách	6.550	6.442	98,35
5	Đầu tư XDCB	10.000	-	-
6	Tổng số lao động BQ (người)	600	476	70,41%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	8,0	7,7	96,25%

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: (chưa thành lập các tiểu ban)*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>esolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung được phê duyệt thông qua <i>Content</i>
01	01/NQ-LILAMA7	13/02/17	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Hoàng.
02	02/QĐ - LILAMA7	13/02/17	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Hoàng.
03	03/NQ- LILAMA7	16/02/17	Xác nhận kết quả biểu quyết của Người Đại diện phần vốn Tổng công ty LMVN-CTCP
04	04/ NQ- LILAMA7	06/03/17	Thông qua việc ddieud chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang chuyển nhượng tự do.
05	05/LILAMA7/ĐHĐ CĐT/NQ	08/03/17	Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật SXKD năm 2017.
06	06/NQ- LILAMA7	11/01/17	Thông qua thanh lý thiết bị và dụng cụ hư hỏng.
07	07/NQ- LILAMA7	10/02/17	Thông qua việc khoán lương gián tiếp văn phòng Công ty năm 2017.
08	07/ LILAMA7 /ĐHCĐTN/NQ	20/04/17	Thông qua nội dung Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2017.
09	08/NQ- LILAMA7	14/03/17	Thông qua việc chọn đơn vị mua máy đào bánh xích Sumimoto SH350 HD5
10	09/NQ- LILAMA7	14/04/17	Thông qua nội dung trình ĐHCĐTN năm 2017.
11	10/ NQ- LILAMA7	19/05/17	Thông qua nội dung bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với Ông Võ Duy Chính.
12	11/ NQ- LILAMA7	12/06/17	Thông qua việc khoán lương cho bộ phận Lái xe, Lái cầu Công ty năm 2017.
13	12/ NQ- LILAMA7	17/08/17	Thông qua nội dung bổ nhiệm cán bộ đối với Ông Nguyễn Trọng Phan.
14	14/ NQ- LILAMA7	11/11/17	Thông qua phê duyệt dự án “Mua sắm cần trục bánh lốp thủy lực 50-60 tấn”
15	17/ NQ- LILAMA7	21/11/17	Thông qua hạn mức tại Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh tại Đà Nẵng năm 2018.
16	18/ NQ- LILAMA7	22/11/17	Thông qua hạn mức tại Ngân hàng Nông nghiệp & PT NT chi nhánh tại Hải Châu Đà Nẵng năm 2018.

17	19/ NQ- LILAMA7	29/12/17	Thông qua phê duyệt giá sàn 02 xe Cầu thanh lý.
----	-----------------	----------	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Lê Thị Quỳnh Nhung	TB BKS	20/04/2017	02	100%	
2	Nguyễn Văn Thái	TV BKS	20/04/2017	02	100%	
3	Trần Anh Đức	TV BKS	20/04/2017	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Trong năm 2017 BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với HĐQT và BGD để nắm bắt kịp thời và kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty theo đúng qui định. Thông qua đó BKS đưa ra các ý kiến theo đúng chức năng quyền hạn của mình.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Trong quá trình thu thập thông tin phục vụ công tác giám sát, Ban kiểm soát đã được các phòng Ban và đơn vị liên quan cung cấp kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm.

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên định kỳ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã phối hợp và tạo điều kiện cho BKS hoạt động và đã tham gia trong một số phiên họp của HĐQT, BGD để nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): Không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Trong năm 2017 Công ty chưa thực hiện công tác đào tạo mới.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

(Không có phát sinh giao dịch)

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

(Không có phát sinh giao dịch)

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

(Không có phát sinh giao dịch)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

Không phát sinh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*

(Không)

