

**Phụ lục số III**

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

**Công ty Cổ phần Lilama 45.1**  
-----

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2014*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước**

**Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Lilama 45.1**  
**Địa chỉ trụ sở chính : 138-140 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.**  
**Vốn điều lệ : 48.000.000.000VNĐ**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014**

**1, Các cuộc họp của HĐQT:**

<b>T T</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Đặng Bá Cường	TV HĐQT- Tổng giám đốc	8	100%	
3	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT –Phó Tổng Giám Đốc	8	100%	
4	Nguyễn Quang Bình	TV HĐQT –Phó Tổng Giám Đốc	8	100%	
5	Phạm Thị Phương Anh	TV HĐQT	8	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tích cực giám sát quá trình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay, nhằm theo sát và điều chỉnh kịp thời phương cách sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại. Đồng thời đảm bảo mọi hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đã đề ra.

**3, Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2014**

Trong 6 tháng đầu năm 2014, đã chỉ đạo và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện một số nội dung chính sau:

- Tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Triển khai mua sắm các máy móc thiết bị theo lộ trình dự án đầu tư TSCĐ đã được HĐQT phê duyệt nhằm nâng cao năng lực chế tạo, thi công xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Công ty.
- Khẩn trương trong việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng dự án nhà máy thủy điện Sardeung và phần Công ty kinh doanh 1,2Ha của dự án khu nhà ở CBCNV khu 6,8Ha Nhơn Trạch - Đồng Nai, nhanh chóng thu hồi vốn tập trung phục vụ và phát huy vào năng lực “lõi” của Công ty là xây lắp và chế tạo thiết bị cơ khí.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công ty đã cố gắng thực hiện một số chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 6T	Tỷ lệ TH so KH
1	Doanh thu	Tr.đồng	505.000	214.303	42,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.000	800	40%
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	22.000	14.083	64%
4	Đầu tư mua sắm MMTB	Tr.đồng	20.000	13.035	65,2%
5	Lao động bình quân	Người	2.000	2.100	105%
6	Tiền lương bình quân (người/tháng)	Tr.đồng	5,4	5,4	100%

**4, Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có

**II. Các nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số QĐ/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Số BB họp
1	104A/CT-HĐQT	07/01/2014	Ban hành nghị quyết HĐQT – thông qua việc thuê mua tài chính dây chuyền phun bi	104A/CT-HĐQT
2	69/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Quyết định của HĐQT giao đơn giá tiền lương 2014 (298 đồng)	106/CT-HĐQT
3	107/CT-HĐQT	04/4/2014	Ban hành Nghị quyết của HĐQT thông qua việc thuê mua tài chính 30 máy hàn TIG AC/DC 350A phục vụ thi công các CT	107/CT-HĐQT
4	108/CT-HĐCT	4/5/2014	Ban hành Nghị quyết HĐQT thông qua lộ trình tăng vốn Điều lệ Công ty	108/CT-HĐCT

5	109/CT-HĐQT	16/5/2014	Biên bản HĐQT triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 (Chốt danh sách Cổ đông, ngày họp, Tài liệu....)	109/CT-HĐQT
6	110/QĐ-HĐQT	10/6/2014	Ban hành nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tài chính năm 2014.	110/CT-HĐQT
7	111/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Biên bản HĐQT – thông qua các nội dung chính thức Báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 .	111/CT-HĐQT

**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:**

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan**  
**1, Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT	012731601	30/08/2004	Hà Nội		8.033	0,167%	
1.1	Nguyễn Thị Kim Oanh		Vợ							
1.2	Nguyễn Hữu Thảo Nguyễn		Con							
1.3	Nguyễn Hữu Đạt		Con							
1.4	Nguyễn Hữu Hoàn		Em							
<b>2</b>	Đặng Bá Cường		TV HĐQT- Tổng giám đốc	024149206	16/10/2003	Tp.HCM		20.000	0,417%	
2.1	Bạch Thị Xoan		Mẹ							
2.2	Lê thị Minh Thoa		Vợ							
2.3	Đặng Thị Huyền Trang		Con							
2.4	Đặng Bá Phúc		Con							
2.5	Đặng Bá Hưng		Con							
2.6	Đặng Bá Quốc		Em							
2.7	Đặng Bá Thanh		Em							
<b>3</b>	Nguyễn Quang Huy		TV HĐQT- Phó Tổng giám đốc	024312258	16/3/2007	Tp.HCM		5.714	0,119%	
3.1	Nguyễn Tất Thanh		Bố							





1.3	Phạm Thị Mai		Vợ							
1.4	Nguyễn Thị Anh Thư		Con							
1.5	Nguyễn Bá Uyên Nhi		Con							
<b>2</b>	<b>Vũ Trọng Hiền</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>031673395</b>	<b>5/7/2007</b>	<b>Hải Phòng</b>	<b>1.180</b>	<b>0,025%</b>		
2.1	Vũ Trọng Hoàn		Bố							
2.2	Cao Thị Luyến		Vợ							
2.3	Vũ Trọng Hải Nam		Con							
2.4	Vũ Trọng Trường Sơn		Con							
2.5	Vũ Trọng Vinh		Anh							
2.6	Vũ Trọng Hiền		Anh							
2.7	Vũ Thị Hoa		Em							
2.8	Vũ Thị Huệ		Em							
<b>3</b>	<b>Phan Cao Viên</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>220649096</b>	<b>30/03/2007</b>	<b>Phú Yên</b>				
3.1	Nguyễn Thị Kim Oanh		Vợ							
3.2	Phan Nguyễn Thùy Trang		Con							
3.2	Phan Cao Đạt		Con							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Thịnh</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	<b>271920810</b>	<b>16/9/2004</b>	<b>Đồng Nai</b>	<b>1.475</b>	<b>0,031%</b>		
4.1	Nguyễn Văn Thấu		Bố							
4.2	Đặng Thị Sáu		Mẹ							
4.3	Đỗ Thị Huệ		Vợ							
4.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con							
4.5	Nguyễn Thị Thu Hằng		Con							
4.6	Nguyễn Đỗ Toàn		Con							
4.7	Nguyễn Thị Vương		Em							
4.8	Nguyễn Thị Lương		Em							





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 : (không có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu) *huly*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nguyễn Hữu Thành*

