

**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 25 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 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 năm 2014**

**1, Các cuộc họp của HĐQT:**

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Đặng Bá Cường	TV HĐQT- Tổng giám đốc	10	100%	
3	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT –Phó Tổng Giám Đốc	10	100%	
4	Nguyễn Quang Bình	TV HĐQT –Phó Tổng Giám Đốc	10	100%	
5	Phạm Thị Phương Anh	TV HĐQT	10	100%	

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

Trong năm 2014, HĐQT đã tích cực giám sát quá trình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định điều hành của Tổng Giám Đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa cho lợi ích của

Công ty, Nhà Nước, của Cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro nhằm điều chỉnh kịp thời phương cách sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại và tạo đà phát triển bền vững cho những năm tiếp theo. Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

**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:**

STT	Số QĐ/ Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Số BB họp
1	104A/CT-HĐQT	07/01/2014	- Ban hành NQ của HĐQT – thông qua việc thuê mua tài chính dây chuyền phun bi. - Ban hành NQ của HĐQT – thông qua thuê mua tài chính xe cầu bánh lốp thủy lực 50T cấp CT Ô Môn 1-2.	104/CT-HĐQT
2	69/QĐ-HĐQT	02/04/2014	Biên bản HĐQT – ước TH SXKD quý 1/2014, KH quý 2/2014. - Phê duyệt BCTC 2013 sau kiểm toán, công tác đầu tư dự án 6,8 ha và dự án Sardeung chuyển mục đích sử dụng. - 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 kế hoạch tái cấu trúc 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

8	113/CT-HĐQT	27/6/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014	112/CT-HĐQT
9	114/CT-HĐQT	28/8/2014	Biên bản HĐQT- thực hiện SXKD quý 2/2014, kết quả SXKD 6T đầu năm 2014, KH quý 3/2014. - Thông qua việc ông Nguyễn Quang Hào về hưu theo CĐ 1/11/2014	114/CT-HĐQT
10	115/CT-HĐQT	6/10/2014	Biên bản HĐQT – thực hiện SXKD quý 3/2014, KQ SXKD 9T đầu năm 2014, KH quý 4/2014. - Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014 theo tờ trình 26.09/14/KTTC ngày 26/9/2014. - Phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ và CCDC hư hỏng không sử dụng theo tờ trình ngày 09/09/2014.	115/CT-HĐQT
11	116/CT-HĐQT	23/12/2014	Biên bản HĐQT – phê duyệt điều chỉnh giới hạn tín dụng ngắn hạn năm 2014-2015 giữa 2 chi nhánh của hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam.	116/CT-HĐQT
12	117/CT-HĐQT	23/12/2014	Ban hành NQ của HĐQT- phê duyệt đầu tư thêm 2 xe tải gắn cầu thủy lực 10T thông qua hình thức thuê mua tài chính tại công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM	116/CT-HĐQT
13	118/CT-HĐQT	23/12/2014	Ban hành NQ của HĐQT – thông qua việc thanh lý phương tiện vận tải đã hết hạn lưu hành, TSCĐ, CCDC, VT hư hỏng tồn kho	116/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	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
		giao dịch chứng khoán								
<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 Tấn Thanh		Bố							





<b>1</b>	<b>Lê Đình Khanh</b>			<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>012484704</b>	<b>30/5/2011</b>	<b>Hà Nội</b>			
1.1	Lê Đình Ngự			Bố						
1.2	Nguyễn Thị Nhung			Mẹ						
1.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền			Vợ						
1.4	Lê Hải			Con						
1.5	Lê Minh Anh			Con						
1.6	Lê Đình Xuân			Anh						
1.7	Lê Thị Dung			Chị						
1.8	Lê Đình Tường			Anh						
1.9	Lê Đình Khải			Anh						
<b>2</b>	<b>Hoàng Sĩ Nhân</b>			<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>024425701</b>	<b>13/7/2005</b>	<b>Tp.HCM</b>		<b>1.180</b>	<b>0.025%</b>
2.1	Cao Thị Minh			Mẹ						
2.2	Chu Thị Hương			Vợ						
2.3	Hoàng Sĩ Hưng			Con						
2.4	Hoàng Sĩ Phát			Con						
<b>3</b>	<b>Tô Thị Hoàng Oanh</b>			<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>024964693</b>	<b>15/7/2008</b>	<b>Tp.HCM</b>			<b>Miễn nhiệm từ ngày 27/6/2014</b>
3.1	Tô Tuấn Khanh			Bố						
3.2	Phạm Thị Tuyết Mai			Mẹ						
3.3	Đỗ Phú Khánh			Chồng						
3.4	Đỗ Tô Bảo Hân			Con						
<b>4</b>	<b>Phạm Đình Lập</b>			<b>TV Ban kiểm soát</b>	<b>024983715</b>	<b>29/8/2008</b>	<b>Tp.HCM</b>		<b>236</b>	<b>0.005%</b>
4.1	Phạm Quốc Luật			Đó						<b>Bổ nhiệm từ ngày 27/6/2014</b>
4.2	Vũ Thị Lược			Mẹ						








**2, Giao dịch cổ phiếu:**

ST T	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng gảm ( mua bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**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) 



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Hữu Thành*