

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 29 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

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 năm 2013

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	19	100%	
2	Đặng Bá Cường	TV HĐQT- Tổng giám đốc	15	100%	Bỏ nhiệm TV HĐQT ngày 22/04/2013 - Thay thế cho Ông Vũ Trọng Hiên.
3	Vũ Trọng Hiên	TV HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc	4	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 22/4/2014
4	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc	19	100%	
5	Nguyễn Quang Bình	TV HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc	19	100%	
6	Phạm Thị Phương Anh	TV HĐQT	19	100%	

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động 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 phát hiện và 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.

Năm 2013, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, 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 được 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	44/QĐ-HĐQT	10/01/2013	Phê duyệt chi lương tháng 13 năm 2012	84/CT-HĐQT
2	45/QĐ-HĐQT	10/01/2013	Phê duyệt việc bán thanh lý tài sản, CCDC đã hết hạn lưu hành và hư hỏng.	84/CT-HĐQT
3	85/CT-HĐQT	30/1/2013	Ban hành Nghị quyết của HĐQT thông qua việc ban hành quy chế “ Tính lương gián tiếp và phục vụ của Công ty CP LILAMA 45.1	85/CT-HĐQT
4	48/QĐ-HĐQT	22/4/2013	QĐ miễn nhiệm Ông Vũ Trọng Hiên thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.	87/CT-HĐQT
5	49/QĐ-HĐQT	22/4/2013	QĐ bổ nhiệm Ông Đặng Bá Cường giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 kể từ ngày 22/04/2013.	87/CT-HĐQT
6	50/QĐ-HĐQT	24/4/2013	Quyết định của HĐQT giao đơn giá tiền lương năm 2013 (286 đồng)	88/CT-HĐQT
7	51/QĐ-HĐQT	24/4/2013	Quyết định số thành lập ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.	88/CT-HĐQT
8	52/QĐ-HĐQT	13/5/2013	QĐ bổ nhiệm Ông Vũ Trọng Hiên giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty	89/CT-HĐQT
9	53/QĐ-HĐQT	13/5/2013	QĐ phê duyệt dự án đầu tư 15 máy hàn CO2 - MIG 500A tại NMCK	89/CT-HĐQT

10	58/QĐ-HĐQT	18/9/2013	QĐ phân công nhiệm vụ các TV HĐQT	94/CT-HĐQT
11	59/QĐ-HĐQT	26/9/2013	QĐ ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT 2013 Công ty CP LILAMA 45.1	94/CT-HĐQT
12	60/QĐ-HĐQT	30/10/2013	Quyết định của HĐQT v/v: Ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.	95/CT-HĐQT
13	61/QĐ-HĐQT	1/11/2013	Quyết định của HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD - Nguyễn Quang Bình	96/CT-HĐQT
14	62/QĐ-HĐQT	1/11/2013	Quyết định của HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD - Nguyễn Văn Thịnh	96/CT-HĐQT
15	63/QĐ-HĐQT	1/11/2013	Quyết định của HĐQT bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD - Phan Cao Viên	96/CT-HĐQT
16	65/QĐ-HĐQT	22/11/2013	QĐ ban hành Quy chế tài chính 2013 của Công ty CP LILAMA 45.1	98/CT-HĐQT
17	100/CT-HĐQT	22/11/2013	Ban hành Nghị quyết của HĐQT – Thông qua kế hoạch đầu tư mua mới tăng cường phương tiện, thiết bị giao đoạn 2013-2015	100/CT-HĐQT
18	101/CT-HĐQT	17/12/2013	Ban hành Nghị Quyết của HĐQT thông qua thuê mua tài chính xe cầu bánh lốp thủy lực 50T- CT Mông Dương 1.	101/CT-HĐQT
19	66/QĐ-HĐQT	23/12/2013	QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty	102/CT-HĐQT
20	67/QĐ-HĐQT	23/12/2013	QĐ bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Giang giữ chức Kế toán trưởng Công ty	102/CT-HĐQT
21	68/QĐ-HĐQT	28/12/2013	Quyết định của HĐQT giao bổ sung đơn giá tiền lương năm 2013 thêm 23 đồng (286+23=309 đồng)	102/CT-HĐQT

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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT	012731601	30/08/2004	Hà Nội		8.033	0,167%	
1.1	Phan Thị Hương		Mẹ							
1.2	Nguyễn Thị Kim Oanh		Vợ							
1.3	Nguyễn Hữu Tháo Nguyễn		Con							
1.4	Nguyễn Hữu Đạt		Con							
1.5	Nguyễn Hữu Hoàn		Em							
2	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							
3	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									
3.2	Đỗ Thị Oanh		Mẹ									
3.4	Mạc Thị Gấm		Vợ									
3.5	Nguyễn Mạc Huy Hoàng		Con									
3.6	Nguyễn Huy Tuấn		Con									
3.7	Nguyễn Hồng Quang		Anh									
3.8	Nguyễn Hoài Nam		Em									
4	Nguyễn Quang Bình		TV HĐQT- Phó Tổng giám đốc	023995276	5/4/2002	Tp.HCM	17.169	0,357%				
4.1	Nguyễn Văn Lâm		Bố									
4.2	Vũ Thị Sáu		Mẹ									
4.3	Vũ Thị Hoa		Vợ									
4.4	Nguyễn Vũ Quang Minh		Con									
4.5	Nguyễn Vũ Quỳnh Hương		Con									
4.6	Nguyễn Quang Nam		Anh									
4.7	Nguyễn Thị Nhung		Em									
4.8	Nguyễn Thị Vân		Em									
4.9	Nguyễn Thị Lệ		Em									
5	Phạm Thị Phương Anh		TV HĐQT	024142117	15/5/2003	Tp.HCM	31.180	0,650%				
5.1	Trần Thị Ý		Mẹ									
5.2	Nguyễn Trọng Thích		Chồng				4.015	0,084%				
5.3	Nguyễn Đức Hoàng		Con									
5.4	Phạm Tuấn Anh		Em									
5.5	Phạm Thị Vân Anh		Em									
5.6	Phạm Việt Anh		Em				708	0,015%				

4.8	Nguyễn Thị Lương		Em								590	0,012%
4.9	Nguyễn Văn Vương		Em									
4.10	Nguyễn Thị Thường		Em									
5	Nguyễn Quang Hào		Phó Tổng Giám Đốc	271255392					Đồng Nai		12.065	0,251%
5.1	Vũ Thị Kiệt		Mẹ									
5.2	Lê Thị Hồng		Vợ									
5.3	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Con									
5.4	Nguyễn Quang Đông		Con									
5.5	Nguyễn Hữu Hữu		Em									
5.6	Nguyễn Hữu Luận		Em									
5.7	Nguyễn Thị Phìn Toàn		Em									
5.8	Nguyễn Thị Phìn Em		Em									
6	Hà Hoàng Giang		Kế toán trưởng	025408887	1/12/2010	Tp.HCM						
6.1	Hà Kim Sắc		Bố									
6.2	Hoàng Thị Kim Loan		Mẹ									
6.3	Võ Thị Hoa		Vợ									
6.4	Hà Gia Khánh		Con									
6.5	Hà Văn Đông		Em									

2, Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Bá Cường	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			20.000	0,417%	Mua bán
2	Nguyễn Quang Hào	Phó Tổng giám đốc	65	0,0014%	12.065	0,251%	Mua bán

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) *Huy*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hữu Thành