

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-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 CP LILAMA- Thí Nghiệm
Cơ Điện

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

Số: 111 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : Công ty CP LILAMA - Thí Nghiệm Cơ Điện
- Địa chỉ trụ sở chính: 434-436 Nguyễn Trãi- Trung Văn- Từ Liêm- Hà Nội
- Điện thoại: 04.35543839 Fax:04.35543790
- Email: Lilamathinghiemcodien@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Bảo	CT HĐQT	04	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT	04	100%	
3	Bà Vũ Thị Thúy Giang	TV HĐQT	04	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Hùng	TV HĐQT	04	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Đoàn	TV HĐQT	04	100%	
6	Ông Trần Văn Hưng	TV HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo đúng điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước, đơn đốc thực hiện việc chỉ đạo SXKD đúng với nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT

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 Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37/NQ-HĐQT	07/03/2013	- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013 - Trả cổ tức đợt 1 năm 2012
2	63/NQ-HĐQT	28/03/2013	- Kết quả SXKD quý I/2013, Kế hoạch quý II/2013 - Đại hội cổ đông năm 2013.
3	67/NQ-ĐHĐCĐ	05/04/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
4	110/NQ-HĐQT	28/06/2013	- Kết quả SXKD quý II/2013, Kế hoạch quý III/2013 - Ban hành quy chế tài chính sửa đổi, bổ sung và công tác nhân sự

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của CT đại chúng theo quy định: không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Bảo

