

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ LẬP MÁY LILAMA**

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

Số: 154/CBTT-L35/2018

Ninh Bình, ngày 18 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2018)**

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẬP MÁY LILAMA**
- Địa chỉ trụ sở chính: 72E, đường Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình
- Điện thoại: 0303.871.125 - Fax: 0303.873.074 - Email: lilamemc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L35

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	13/NQ-DHĐCĐ-2018	24/04/2018	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả SXKD 2017 - Kế hoạch SXKD 2018.</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 và Phân phối lợi nhuận năm 2017.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Thủ lao và tiền lương cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty.</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018.</li></ul> <p>Điều lệ Công ty 2018 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2018.</p> <p>Điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc Công ty.</p>

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hữu Điều	Chủ tịch	24/04/2011	5	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hương	Thành viên	27/04/2017	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Triều	Thành viên	01/09/2011	5	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Linh	Thành viên	26/04/2016	5	100%	
5	Ông Vũ Sơn Lâm	Thành viên	26/04/2016	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 6 tháng năm 2018, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiêu bản.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	85/NQ-HDQT-2018	15/01/2018	Thông qua: Sửa đổi một số quy chế/quy định của công ty
2	86/NQ-HDQT-2018	02/03/2018	Thông qua: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
3	87/NQ-HDQT-2018	22/03/2017	Thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
4	88/NQ-HDQT-2018	23/03/2017	Thông qua: Kế hoạch và tình hình thực hiện SXKD quý 1/2018 – Kế hoạch SXKD Quý 2/2018; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Chương trình, nội dung các báo cáo, tờ trình và văn bản trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên 2018.
5	89/NQ-HDQT-2018	10/05/2018	Thông qua: Phê duyệt đơn giá trên lương năm 2018
6	90/NQ-HDQT-2018	25/06/2018	Thông qua: Kết quả SXKD quý 2/2018 và 6 tháng đầu năm 2018; Kế hoạch SXKD Quý 3/2018; Một số chủ trương, định hướng trong SXKD thời gian tới.

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Tân	Trưởng ban	26/04/2016	01	100%	
2	Ông Lê Tuấn Minh	Thành viên	26/04/2016	01	100%	
3	Ông Phạm Mạnh Đức	Thành viên	27/04/2013	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông: BKS thực hiện hoạt động giám sát đối với HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc tuân thủ Pháp luật của HĐQT và các thành viên HĐQT, kiểm tra tính hợp pháp của các Nghị quyết HĐQT, tham dự các cuộc họp của HĐQT.  
- Giám sát Ban tổng giám đốc trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

- Kiểm tra kiểm soát các báo cáo tài chính của Công ty.  
- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, tiếp nhận các thông tin và yêu cầu của cổ đông theo quy định.

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các bộ quản lý khác: BKS phối hợp tốt với HĐQT, BTGD, các bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Công ty mẹ	ĐKDN: 0100106313 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 06/04/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội.	124 Minh Khai, Hà Nội	19/06/2006		

2	Lê Hữu Điều	069C003510	Chủ tịch HĐQT	CMND: 142499594 cấp ngày 02/04/2007 tại Hải Dương	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	24/04/2011		
3	Nguyễn Văn Triều		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	CMND: 013250611 cấp ngày 19/01/2010 tại Hà Nội	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	01/09/2011		
4	Nguyễn Mạnh Hương		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	CMND/Hộ chiếu: B6805462 cấp ngày 09/07/2012 tại Hà Nội	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	27/04/2017		
5	Vũ Sơn Lâm	069C003462	Thành viên HĐQT	CMND: 164413942 cấp ngày 24/2/2010 tại Ninh Bình	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	26/04/2016		
6	Phạm Mạnh Đức	009C083892	Thành viên BKS	CMND: 013457409 cấp ngày 30/07/2011 tại Hà Nội	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	27/04/2013		
7	Nguyễn Tất Linh	069C003684	Thành viên HĐQT	CMND: 164555752 cấp ngày 13/06/2010 tại Ninh Bình	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	24/04/2011		
8	Nguyễn Thị Hồng Tân	069C003461	Trưởng BKS	CMND: 164594573 cấp ngày 01/02/2012 tại Ninh Bình	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	26/04/2016		
9	Nguyễn Văn Huân	069C003826	Phó Tổng giám đốc	CMND: 164135276 cấp ngày 19/04/2000 tại Ninh Bình	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	01/10/2011		
10	Nguyễn Thanh Quang		Phó Tổng giám đốc	CMND: 141756980 cấp ngày 20/05/2010 tại Hải Dương	72e Hoàng Diệu, TP Ninh Bình	01/11/2014		
11	Lê Tuấn Minh	069C003451	Thành viên BKS	CMND: 151056117 cấp ngày 05/05/2003 tại Thái Bình	Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình	26/04/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Hữu Điều</b>	<b>069C003510</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>142499594</b>	<b>02/04/2007</b>	<b>Hải Dương</b>	<b>196B, Quang Trung, TP Hải Dương</b>	<b>27.243</b>	<b>0,83</b>	
1.1	Lê Thị Cúc		Vợ	142578568	31/08/2009	Hải Dương	196B, Quang Trung, TP Hải Dương	0	0	
1.2	Lê Anh Đức		Con	142491861	2/12/2013	Hải Dương	196B, Quang Trung, TP Hải Dương	0	0	
1.3	Lê Thu Hà		Con	142746086	26/04/2011	Hải Dương	196B, Quang Trung, TP Hải Dương	0	0	
1.4	Lê Hữu Sinh		Anh				Thủy Lương, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Triều</b>		<b>TV HĐQT, Tổng giám đốc</b>	<b>013250611</b>	<b>19/01/2010</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Vũ Thị Thủy		Vợ	013250612	19/01/2010	Hà Nội	P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	
2.2	Nguyễn Vũ Thanh Hải		Con				P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	
2.3	Nguyễn Vũ Hải Sơn		Con				P604.54 Hạ Đình-Hạ Đình-Thanh Xuân-Hà Nội	0	0	
2.4	Nguyễn Văn Nhuận		Cha				Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên	0	0	
2.5	Đỗ Thị Phê		Mẹ				Hải Triều, Tiên Lữ, Hưng Yên	0	0	
2.6	Nguyễn Thị Tinh		Chị	090124079	01-08-2011	Thái Nguyên	Phường Cài Đan - Sông Công-Thái Nguyên	0	0	
2.7	Nguyễn Văn Dư		Anh	013290785	03/06/2010	Hà Nội	Phường Quan Hoa-Quận Cầu Giấy-TP. Hà Nội	0	0	
2.8	Nguyễn Thị Thu		Chị	140681060	13/03/1979	Hưng Yên	Phường thống nhất-TP. Nam Định - Nam Định	0	0	
2.9	Nguyễn Quang Thừa		Anh	145098637	02/12/1999	Hưng Yên	Hải Triều-Tiên Lữ-Hưng Yên	0	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hương</b>		<b>Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng</b>	<b>B6805462</b>	<b>09/07/2012</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>72E, Hoàng Diệu, TP Ninh Bình, Ninh Bình</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Nguyễn Thị Kim Hoa		Vợ				P808 Nhà N01 - 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0	
3.2	Nguyễn Minh Trang		Con				P808 Nhà N01 - 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0	
3.3	Nguyễn Đức Huy		Con				P808 Nhà N01 - 282 Lĩnh Nam, Hà Nội	0	0	
3.4	Nguyễn Đức Thọ		Cha				Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
3.5	Hà Thị Kim Khanh		Mẹ				Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0	
3.6	Nguyễn T Minh Hải		Em				P Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Tất Linh</b>	<b>069C003684</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>164555752</b>	<b>13/06/2010</b>	<b>Ninh Bình</b>	<b>89 Văn Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình</b>	<b>14.670</b>	<b>0,45</b>	
4.1	Trần Thị Ngọc Cẩm		Mẹ	16454219	03/09/2009	Ninh Bình	89 Văn Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
4.2	Phạm Thị Vân		Vợ	161710552	04/06/2010	Ninh Bình	89 Văn Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	
4.3	Nguyễn Tất Hoàng		Con	164361217	22/12/2005	Ninh Bình	Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
4.4	Nguyễn Thị Phương Thảo		Con				89 Văn Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0	

4.5	Nguyễn Thị Mai Lan	Chị	270008232	19/02/2004	BR V.Tàu	10 - Vi Ba - TP Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu	0	0
4.6	Nguyễn Thị Mai Lý	Em	013190773	14/12/2009	Hà Nội	291, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	0	0
<b>5</b>	<b>Vũ Sơn Lâm</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>164413942</b>	<b>24/2/2010</b>	<b>Ninh Bình</b>	<b>Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu - TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình</b>	<b>2.960</b>	<b>0,09</b>
5.1	Phạm Thị Thơm	Vợ	162007089	39000	Ninh Bình	Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu - TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0	0
5.2	Vũ Hồng Quân	Con	164644226	27/11/2013	Ninh Bình	Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu - TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0	0
5.3	Vũ Sơn Tùng	Con				Sn42 - Ngõ 13 Phố Tây Sơn 1 - Đường Hoàng Diệu - TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình	0	0
5.4	Vũ Trọng Tưu	Cha	160737306	39692	Nam Định	Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định	0	0
5.5	Nguyễn Thị Khiếu	Mẹ	160737307	41153	Nam Định	Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định	0	0
5.6	Vũ Thị Thu Hải	Em	162294149	25/6/2013	Nam Định	SN21 - Đường Tú Xương - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP HCM	0	0
5.7	Vũ Thị Thu Hà	Em	162351847	24/10/2012	Nam Định	Vĩnh Hào - Vụ Bản - Nam Định	0	0
5.8	Vũ Anh Trà	Em	162454606	28/1/2008		Thị trấn Đông Anh - Hà Nội		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Hoàn</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>164135276</b>	<b>19/04/2000</b>	<b>Ninh Bình</b>	<b>Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình</b>	<b>18.365</b>	<b>0,56</b>
6.1	Nguyễn Thị Như	Vợ	164433831	06/02/2007	Ninh Bình	Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
6.2	Nguyễn Văn Quân	Con			Ninh Bình	Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
6.3	Nguyễn Công Đoàn	Con	164459602		Ninh Bình	Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0
6.4	Nguyễn Văn Lệ	Cha				Hà Nam	0	0
6.5	Nguyễn Thị Nghiên	Mẹ				Hà Nam	0	0
6.6	Nguyễn Văn Thăng	Em				Hà Nam	0	0
6.7	Nguyễn Thị Yên	Em				Hà Nam	0	0
6.8	Nguyễn Thị Huệ	Em				Hà Nam	0	0
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thanh Quang</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>141756980</b>	<b>20/05/2010</b>	<b>Hải Dương</b>	<b>TP Hải Dương, Hải Dương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Nguyễn Thị Hằng	Vợ	142748525	08/09/2011	Hải Dương	TP Hải Dương, Hải Dương	0	0
7.2	Nguyễn Xuân Thành	Con				TP Hải Dương, Hải Dương	0	0
7.3	Nguyễn Xuân Trung	Con				TP Hải Dương, Hải Dương	0	0
7.4	Nguyễn Xuân Ruyên	Cha				TP Hải Dương, Hải Dương	0	0
7.5	Nguyễn Thị Nhóm	Mẹ				Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình	0	0
7.6	Xuân Thị Ru	Chị				Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình	0	0
7.7	Nguyễn Xuân Thịnh	Anh				Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình	0	0
7.8	Nguyễn Xuân Cháp	Em	201302802	23/07/2009	Đà Nẵng	299/9 Hải Phòng, Đà Nẵng	4.000	0,12
7.9	Nguyễn Xuân Tư	Em				Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình	0	0
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Tân</b>	<b>Trưởng Ban kiểm</b>	<b>164594573</b>	<b>1/2/2012</b>	<b>Ninh Bình</b>	<b>Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, Ninh Bình</b>	<b>13.100</b>	<b>0,401</b>



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không  
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ CHỨC BÔNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ LẬP MÁY  
LILAMA  
M. S. D. \* TP. NH. BINH. T. C. A.  
Lê Hữu Diệu