

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP CN & TM  
LIDOVIT**

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

Số: 01/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng năm 2015)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D5, đường số 3, KCN Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại: 08-37294183 Fax: 08-37293929 Email: [info@lidovit.com.vn](mailto:info@lidovit.com.vn)
- Vốn điều lệ: 47.019.370.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):**

**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 Dương Hiệu	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Trịnh Công Luận	Thành viên	4	100%	
3	Ông Yen Chung Jen	Thành viên	2	50%	Đi công tác
4	Ông Huỳnh Quang Thanh	Thành viên	4	100%	
5	Bà Phạm Thị Kim Phượng	Thành viên	4	100%	

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

- Hội đồng quản trị công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua chế độ báo cáo và các cuộc họp HĐQT theo quy định của Điều lệ. Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình quản trị của công ty 03 tháng 01 lần cho HĐQT, ngoài ra TGD còn phối hợp với các Tiểu ban của HĐQT để thực hiện các kế hoạch công tác của HĐQT giữa các kỳ họp
- Ngoài việc giám sát của HĐQT công ty đối với TGD, còn có Ban kiểm soát Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát thông qua các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban hàng tháng

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- HĐQT đã thành lập và phân công các tiểu ban
  - + Tiểu ban kinh doanh và đầu tư: chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hỗ trợ
  - + Tiểu ban công tác quản trị tài chính và nhân lực: chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát và hỗ trợ
- Ngoài ra HĐQT cũng đã phối hợp với Ban kiểm soát công ty để thực hiện các kế hoạch công tác giữa các kỳ họp

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT	12/02/2015	- Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 - Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014
2	02/NQ-HĐQT	08/04/2015	Thông qua nội dung tài liệu chuẩn bị cho ĐHCĐ lần 11 – 2015 (Báo cáo HĐQT kết quả SXKD 2014; Báo cáo tài chính năm 2014; Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2014; Báo cáo của BKS; Báo cáo HĐQT về kế hoạch SXKD 2015; Báo cáo tiền lương, phụ cấp, thù lao của TGD, HĐQT và BKS 2014;



3	02a/NQ-HĐQT	08/04/2015	- Định hướng chiến lược phát triển công ty 2015 – 2020 Thông qua nội dung Kế hoạch đầu tư giai đoạn 1/2015
4	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2015	Đại hội đồng cổ đông lần 11 – 2015
5	03/NQ-HĐQT	30/05/2015	- Về việc thông qua báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 47.019.370.000 đồng lên 58.773.890.000 đồng - Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không hết
6	04/NQ-HĐQT	30/05/2015	Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

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 (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015): từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2015 không có thay đổi

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	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 liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2015 không có giao dịch

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

2. Giao dịch cổ phiếu: từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2015 không có giao dịch

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2015 không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015)

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)

*Nguyễn Dương Kiên*

