

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

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
- 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 2014):

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	6	100%	(HĐQT nhiệm kỳ 2 và 3)
2	Ông Trịnh Công Luận	Thành viên	6	100%	(HĐQT nhiệm kỳ 2 và 3)
3	Ông Yen Chung Jen	Thành viên	5	83,3%	Đi công tác (6 họp 5) (HĐQT nhiệm kỳ 2 và 3)
4	Ông Võ Trường Thành	Thành viên	1	33%	Đi công tác (3 họp 1) (HĐQT nhiệm kỳ 2)
5	Bà Lưu Bảo Hương	Thành viên	3	100%	(3 họp 3) (HĐQT nhiệm kỳ 2)

Ghi chú: trong nhiệm kỳ 2 (2009-2014), năm 2014 chỉ có 03 cuộc họp HĐQT (trong đó có 01 cuộc họp ĐHĐCĐ)

• Tháng 04 năm 2014: Thay đổi thành viên HĐQT (HĐQT nhiệm kỳ 3)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Quang Thanh	Thành viên	3	100%	(3 họp 3)
2	Bà Phạm Thị Kim Phượng	Thành viên	3	100%	(3 họp 3)

Ghi chú: Trong nhiệm kỳ 3 (2014-2019), có tổng cộng 03 cuộc họp HĐQT. Ông Huỳnh Quang Thanh và Bà Phạm Thị Kim Phượng đã được cổ đông bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 3 thay thế Ông Võ Trường Thành và Bà Lưu Bảo Hương, 03 thành viên khác tái đắc cử

- 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
- 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 2014):

□□□□□

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	22/01/2014	- Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty và cơ cấu cổ đông
2	01a/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thông qua nội dung tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ lần 10 – 2014 (Báo cáo HĐQT kết quả SXKD 2013; Báo cáo tài chính năm 2013; Thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2013; Báo cáo của BKS; Báo cáo HĐQT về kế hoạch SXKD 2014; Báo cáo tiền lương, phụ cấp, thù lao của TGD, HĐQT và BKS 2013; Đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III 2014-2019)
3	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2014	Đại hội đồng cổ đông lần 10 – 2014
4	01b/NQ-HĐQT	25/04/2014	- Về việc bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2014-2019) - Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
5	02/NQ-HĐQT	12/05/2014	Về việc thông qua tờ trình ủy quyền của HĐQT cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty
6	03/NQ-HĐQT	12/05/2014	Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 và thời gian chi trả cổ tức
7	04/NQ-HĐQT	10/06/2014	- Về việc Thông qua kế hoạch công tác quý 3/2014 của HĐQT và Ban kiểm soát - Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty

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 2014): 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 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
1	Tổng Công Ty Bến Thành - TNHH 1 TV			0301151147	18/08/2011	Sở KH & ĐT TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM	1.401.053	29,80%
2	Nguyễn Dương Hiếu		CT HĐQT	022595033	28/11/2003	TP. HCM	380/5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM	429.733	9,14%
3	Công Ty TNHH Công Nghiệp Thread VN		TV HĐQT	116/GPĐC4-KCN-HCM-BD	17/07/2006	UBND tỉnh Bình Dương	ấp Tân Mỹ, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	483.577	10,28%
4	Huỳnh Quang Thanh		TV HĐQT	022022727	21/08/1998	TP. HCM	2B Phố Quang P2 Quận Tân Bình, Tp. HCM	159.717	3,40%
5	Trịnh Công Luận		TV HĐQT	022877179	11/12/1994	TP. HCM	151 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. HCM	16.309	0,36%
6	Phạm Thị Kim Phương		TV HĐQT	020329970	23/08/2000	Tp.HCM	4/85 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp	3.000	0,06%
7	Nguyễn Trần Huy		Con CT HĐQT	023597151	16/01/2008	Tp.HCM	380/5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp HCM	350.082	7,45%
8	Huỳnh Hữu Nhân		Trưởng BKT	024317980	20/01/2005	TP. HCM	42H Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. HCM	18.000	0,38%
9	Trần Duy Hùng		TV BKS	020140170	08/08/2006	TP. HCM	44 Triều Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp. HCM	65.000	1,38%
10	Nguyễn Thị Bích Phương		TV BKS					0	0%
11	Hồ Thị Thanh Lan		Vợ (Trưởng BKS)	023717646	27/08/1999	CA-TPHCM	42H Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, Tp.HCM	22.000	0,47%
12	Đặng Minh Đức		KTT	021702616	13/02/2009	TP. HCM	78 Tây Sơn, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM	21.842	0,46%

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Nguyễn Dương Hiếu	Chủ tịch HĐQT	419.805	8,93%	429.733	9,14%	Mua
2	Phạm Thị Kim Phương	Thành viên HĐQT	0	0	3.000	0,06%	Mua

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 (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2014)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)


NGUYỄN DƯƠNG HIỆU – CHỦ TỊCH HĐQT