

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2021.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

Mã chứng khoán : L45

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sừng – Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2021 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

**Nơi nhận:**

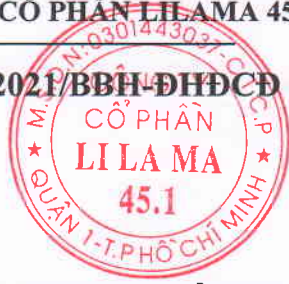
- Như trên
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Bá Sừng

Số: 20/2021/BBH-DHĐCĐ



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)

Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2021, vào hồi 8 giờ 30 phút tại, Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông: Hoàng Sĩ Nhân   | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Bá Sứng   | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Nguyễn Tiến Sơn | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà: Dương Thị Hải    | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Phạm Đình Lập   | Thành viên HĐQT |

##### Ban kiểm soát Công ty CP LILAMA 45.1

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Bà: Trần Thị Thu Hà | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Bà: Nguyễn Trúc Ly  | Thành viên Ban kiểm soát |

Về tham dự đại hội có 11 đại biểu, đại diện sở hữu cho phiếu có quyền biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần đại diện sở hữu cho 2.555.486 cổ phần bằng 53,24 % vốn Điều lệ theo báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông (*Đính kèm báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Đại biểu tham dự Đại hội*).

#### II. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút: Tổng số đại biểu tham dự đại hội là 11 người, đại diện sở hữu cho 2.555.486 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 53,24 % vốn Điều lệ.

Theo qui định của pháp luật hiện hành và quy định của Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

## **2. Dự kiến Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

- Ông Hoàng Sĩ Nhân                      Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Bá Sừng                    Thành viên HĐQT Công ty
- Bà Dương Thị Hải                      Thành viên HĐQT Công ty

**Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 11/11 thẻ biểu quyết đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Đoàn chủ tịch đại hội.**

## **3. Dự kiến Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Phạm Đình Lập                    : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Trúc Ly                    : Thành viên BKS

**Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 11/11 thẻ biểu quyết đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Thư ký đại hội.**

## **4. Dự kiến Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

- Bà Trần Thị Thu Hà                    Trưởng ban
- Ông Đinh Việt Sơn                    Thành viên
- Ông Trần Trọng Thảo                Thành viên

**Các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ 11/11 thẻ biểu quyết đạt 100 % tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.**

## **III. Các nội dung báo cáo tại đại hội.**

**Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đọc các văn bản sau:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và dự kiến năm 2021;
- Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

### **1. Đại hội thảo luận:**

Ý kiến góp ý của cổ đông:

Các Cổ đông dự họp không có ý kiến đóng góp.

Cổ đông Lê Hoàng Việt, CMND 225136994, hiện đang nắm giữ 20.300 cổ phiếu của Công ty đã gửi câu hỏi qua hộp thư điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2021 đề nghị Ban điều hành trả lời những câu hỏi sau:

**Câu hỏi 1. Liên quan đến các khoản chưa hạch toán:**

Một số công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã thanh quyết toán hợp đồng và hết doanh thu nhưng vẫn còn treo chi phí SXKD dở dang rất lớn trên sổ sách kế toán, chưa được kết chuyển giá vốn xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra còn một số công trình mới hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cho chủ đầu tư, chưa được quyết toán nhưng còn tồn chi phí SXKD dở dang trên sổ kế toán lớn hơn nhiều so với giá trị doanh thu dự kiến còn thu được. Ban lãnh đạo L45 vui lòng nêu rõ hạng mục công trình mô tả nêu trên là gì?

**Ban điều hành đã trả lời:** Tất cả các khoản chi phí SXKD dở dang nêu trên đã được hạch toán và thể hiện trong BCTC hàng năm, nguyên nhân các dự án còn treo chi phí SXKD dở dang là do Chủ đầu tư chưa tiến hành quyết toán giá trị thực hiện như: n/m nhiệt điện Long Phú 1, n/m nhiệt điện Sông Hậu 1, n/m nhiệt điện Thái Bình 2, n/m nhiệt điện Vũng Áng 1 (Sông Hồng) . . .

Tình hình tài chính của công ty tiếp tục rất khó khăn, nhiều khoản nợ đã đến hạn hoặc quá hạn thanh toán. Công ty mất khả năng thanh toán các khoản nợ vay, nợ thuế, nợ BHXH, nợ khách hàng... dẫn đến nguy cơ bị siết nợ, kiện ra tòa... Nguồn vốn lưu động phục vụ cho các công trình chủ yếu là tiền thu từ các dự án nên luôn trong tình trạng thiếu hụt vốn lưu động. Tình trạng tài chính cho các hạng mục ấy thể hiện như thế nào?

**Ban điều hành đã trả lời:** Tại thời điểm 31/12/2020, nợ Ngân hàng, nợ thuế, nợ BHXH cụ thể:

TT	Nội dung	ĐVT	Dư nợ đến 31/12/2020	Trong đó: Nợ quá hạn	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Vay ngắn hạn</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>211,241</b>	<b>62,273</b>	
<b>1</b>	<b>Vay ngắn hạn ngân hàng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>62,273</b>	<b>62,273</b>	
	BIDV TP.HCM (gốc vay)	Tr.đồng	51,321	51,321	
	Lãi vay từ T10/2018 đến 31/12/2020	Tr.đồng	10,952	10,952	
<b>2</b>	<b>Vay Tổng Công ty LM VN</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>148,968</b>	-	
	Nợ gốc	Tr.đồng	109,861		
	Nợ lãi	Tr.đồng	39,107		
<b>II</b>	<b>Vay dài hạn</b>	<b>Tr.đồng</b>	-		
<b>III</b>	<b>Nợ khác</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>45,187</b>	-	
<b>1</b>	<b>Nợ BHXH</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>39,947</b>	-	
	Nợ gốc	Tr.đồng	20,538		
	Nợ lãi chậm nộp	Tr.đồng	19,409		
<b>2</b>	<b>Nợ thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>5,240</b>	-	
	Nợ gốc	Tr.đồng	4,817		
	Phạt chậm nộp	Tr.đồng	423		
<b>IV</b>	<b>Vay dài hạn</b>	<b>Tr.đồng</b>	-		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>256,428</b>	<b>62,273</b>	

## Câu hỏi 2. Liên quan đến các dự án của LILAMA 45.1:

Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Công ty đã tìm được đối tác để hợp tác kinh doanh trên khu đất này là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Phương Nam (viết tắt là SODICOM) (trong quá trình hợp tác LILAMA 45.1 không phải bỏ thêm tiền). SODICOM đồng ý cấp kinh phí để xây dựng hoàn thiện hạ tầng (kinh phí SODICOM cấp là giá trị xây dựng bao gồm cả các chi phí phê duyệt... sau khi trừ đi khoản đóng góp của CBCNV). Đổi lại LILAMA 45.1 đồng ý cho SODICOM góp vốn xây dựng và khai thác phần đất kinh doanh sau đó phân chia lợi nhuận (vốn góp bao gồm cả kinh phí đã bỏ ra xây dựng hạ tầng).

2.1 Qua tìm hiểu thị trường, dự án này đã được chuyển giao 100% phần nền có thể kinh doanh cho đối tác. Điều này có đúng không?

Phần đất còn lại làm căn hộ vui lòng cho biết ý định công ty ra sao? Công ty có tiếp tục hợp tác hay tự làm?

2.2 Khu đất L45 đang sở hữu có vị trí vô cùng thuận lợi, đối diện Swanpark, nên rất dễ làm hạ tầng lẫn kinh doanh. Vui lòng cho rõ, hình thức hợp tác với Sodico như thế nào? Tỷ lệ Sodico được hưởng lợi trên dự án là bao nhiêu?

2.3 Để đảm bảo quyền lợi cho Nhà nước và cổ đông, Ban lãnh đạo L45 có giải pháp công khai nào để việc liên doanh trên minh bạch và không bị thất thoát?

**Ban điều hành đã trả lời:** Đây là sự hợp tác cùng khai thác và thu lợi nhuận trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, một bên có dự án và một bên bỏ kinh phí thực hiện và bán hàng, lợi nhuận phân phối theo tỷ lệ 6:4 (LILAMA 45.1: SODICOM là 6:4)

Tính toán dựa vào việc thẩm định giá và trả nợ được ngân hàng chấp thuận (Vi dự án này đã thế chấp vay vốn ngân hàng trước đây). Chi phí thực sẽ được theo dõi theo các khoản mục của dự toán và giá thẩm định (phần này cũng được Ngân hàng theo dõi). Lợi nhuận được tính toán trên cơ sở hiệu doanh số bán hàng và chi phí bỏ ra (có tính đến các khoản thuế, phí phải nộp cho nhà nước).

**Câu hỏi 3.** Theo BCTC từ 2015 đến nay, công ty có số lãi lớn nhất là năm 2015 với 2,3 tỷ. Các năm còn lại chỉ lãi tầm vài trăm triệu, trong đó có năm 2018 lỗ hơn 12 tỷ.

**Ban điều hành đã trả lời:** Kết quả SXKD từ năm 2015 đến 2020 cụ thể:

STT	Năm	ĐVT	Lợi nhuận trước thuế	Thuế TNDN	Lợi nhuận sau thuế	Ghi chú
1	Năm 2015	Tr.đồng	3,019,174,476	664,218,385	2,354,956,091	
2	Năm 2016	Tr.đồng	300,181,423	60,036,285	240,145,138	
3	Năm 2017	Tr.đồng	21,222,668	4,244,534	16,978,134	
4	Năm 2018	Tr.đồng	-2,979,922,002	9,120,738,522	-12,100,660,524	Thuế bán VP 140
5	Năm 2019	Tr.đồng	113,896,998	22,779,400	91,117,598	
6	Năm 2020	Tr.đồng	50,445,191	10,089,038	40,356,153	

3.1 Theo ban lãnh đạo, liệu đây có phải là một công ty hoạt động hiệu quả?

3.2 Giải pháp của Ban lãnh đạo cho thời gian tới là gì để chấm dứt tình trạng yếu kém hiện nay và vực dậy công ty?

3.3 Ban lãnh đạo có cơ chế giám sát nào để tránh thất thoát cho Nhà nước và cổ đông?

**Ban điều hành đã trả lời:** Căn cứ theo số liệu nêu trên thì Công ty hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả. Giải pháp là cơ cấu lại nhân lực, tài chính đồng thời giám sát chặt chẽ các khoản chi phí bằng cách dự kiến các chi phí của từng dự án sát với thực tế và giám sát nhằm hạn chế tối đa các phát sinh tăng.

## 2. Biểu quyết thông qua các nội dung:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, ban điều hành Công ty đã giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

**Tại thời điểm biểu quyết các nội dung dưới đây có 11 phiếu biểu quyết tương đương 2.555.486 cổ phần bằng 53,24% vốn Điều lệ.**

**2.1 Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

### ❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	2.555.486	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

### 2.2 Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng năm 2021.

Đại hội nghe Bà Trần Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng năm 2021. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết.

### ❖ Kết quả biểu quyết

✓ Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	2.555.486	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

### 2.3 Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán).

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo Báo cáo kiểm toán số 297/BCKT/TC ngày 25/03/2021 của Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

## **Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	2.555.486	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

### **2.4 Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

#### **❖ Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	2.555.486	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

### **2.5 Nội dung 5: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và dự kiến năm 2021.**

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021.

#### **2.5.1 Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:**

#### **❖ Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	2.555.486	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

### **2.6 Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

Đại hội nghe Bà Dương Thị Hải – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

#### **❖ Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	2.555.486	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

**2.7 Nội dung 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.**

Đại hội nghe Ông Nguyễn Bá Sứng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty đọc Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thống nhất:**

**❖ Kết quả biểu quyết**

✓ Số phiếu tán thành:	11	Số cổ phần:	2.555.486	Tỷ lệ:	100%
✓ Số phiếu không tán thành:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%
✓ Số phiếu không ý kiến:		Số cổ phần:		Tỷ lệ:	%

**3. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

- Đại hội nghe ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

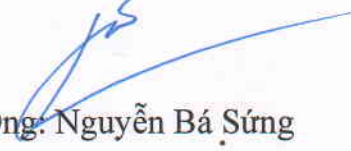
**Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 11/11 thể biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**



- Ông: Hoàng Sĩ Nhân



- Ông: Nguyễn Bá Sứng



- Bà: Dương Thị Hải

**BAN THƯ KÝ**



- Ông: Phạm Đình Lập



- Bà: Nguyễn Trúc Ly





**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1 (LILAMA 45.1, JSC)**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ban hành ngày 29/06/2020;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 20/2021/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Tổng doanh thu	100.037 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	50.44 triệu đồng
- Nộp Ngân sách	5.694 triệu đồng
- Giá trị đầu tư	0 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng)	9,0 triệu đồng

**2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2020**

**2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công**

Năm 2020 do tình hình tài chính Công ty vẫn còn khó khăn, chưa có các dự án mới nên công ty không đầu tư thêm máy móc, thiết bị dụng cụ thi công.

**2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản**

**a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Dự án bị kéo dài, Dự án đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ do thay đổi quy hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai.
- Hiện tại Công ty đã bàn giao nền đất cho CBCNV và đang làm việc với các cơ quan chức năng để tiến hành cấp sổ đỏ cho dự án.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Công ty đã tìm được đối tác để hợp tác kinh doanh trên khu đất này là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Phương Nam (viết tắt là SODICOM) (trong quá trình hợp tác LILAMA 45.1 không phải bỏ thêm tiền). SODICOM đồng ý cấp kinh phí để xây dựng hoàn thiện hạ tầng (kinh phí SODICOM cấp là giá trị xây dựng bao gồm cả các chi phí phê duyệt... sau khi trừ đi khoản đóng góp của CBCNV). Đối lại LILAMA 45.1 đồng ý cho SODICOM góp vốn xây dựng và khai

thác phần đất kinh doanh sau đó phân chia lợi nhuận (vốn góp bao gồm cả kinh phí đã bỏ ra xây dựng hạ tầng).

- Ngày 31/07/2020 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND v/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án. Công việc đang thương thảo với ngân hàng về kế hoạch trả nợ để ngân hàng đồng ý giải chấp (trong đó phân định các khoản trả nợ khác ngoài ngân hàng).
- Tổng giá trị đầu tư đã thực hiện: 8,1 tỷ đồng (trong đó thực hiện năm 2020 là 0 đồng), số tiền đã thu của CBCNV trong công ty là 5,7 tỷ đồng (năm 2020 là 0 đồng).

#### **b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung**

- Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 776/QĐ-UBND thu hồi đất thực hiện dự án. Ngày 04/05/2017 Công ty đã ký Hợp đồng số 03/2017/HĐ-LILAMA 45.1/TAN THANH về việc hoàn trả chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện SARDEUNG với số tiền là: 32 tỷ đồng cho phần đất (Khoảng 180 Ha) nằm trên huyện Lâm Hà. Diện tích còn lại khoảng 100 Ha Công ty sẽ làm việc tiếp với các đơn vị có liên quan để thu hồi vốn đã đầu tư trên diện tích này. Đến nay Công ty đã nhận số tiền là: 7,5 tỷ đồng.
- Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có chủ trương hoàn trả số tiền là: 30,8 tỷ đồng (Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 của Tỉnh Lâm Đồng và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng) bằng nguồn thu từ việc các hộ dân sẽ trả lại tiền bồi thường giải tỏa. Công ty đã làm việc với huyện Lâm Hà lập tổ thu hồi và đo vẽ để trả lại các hộ dân. Chi phí hoạt động của tổ được trích từ chi phí thu hồi.

#### **c. Dự án khu điều hành cũ (khu cây xăng)**

- Trong quý 4 năm 2019 và quý 1 năm 2020, Công ty tiến hành di dời các thiết bị thi công, kho lưu trữ vật tư, công cụ dụng cụ .... tại Nhà máy cơ khí LILAMA 45.1 sang khu điều hành cũ (khu cây xăng) và việc sắp xếp lại các thiết bị thi công, kho lưu trữ vật tư ... cho đến thời điểm này cũng dần ổn định;
- Tổng giá trị đã thực hiện: 2,2 tỷ đồng.

### **3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

#### **Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021**

##### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

- Tổng doanh thu	108.021 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	75 triệu đồng
- Nộp Ngân sách	10.000 triệu đồng
- Giá trị đầu tư	3.800 triệu đồng
- Thu nhập bình quân (người/tháng)	8,9 triệu đồng

##### **2. Kế hoạch đầu tư năm 2021**

## **2.1. Đầu tư mua sắm thiết bị, dụng cụ thi công:**

Năm 2021, không mua sắm đầu tư mới

## **2.2. Đầu tư xây dựng cơ bản**

### **a. Dự án khu nhà ở CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 45.1.**

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch và các sở ban ngành của tỉnh và Địa phương để thực hiện hoàn tất nghĩa vụ tài chính và hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng của Dự án.
- Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Thỏa thuận xong với đối tác và ngân hàng, triển khai cơ bản khu nhà ở thấp tầng để thu hồi một phần lợi nhuận và vốn.

### **b. Dự án nhà máy thủy điện Sardeung.**

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà và các đơn vị có liên quan để thu hồi giá trị: 30,8 tỷ đồng theo Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/05/2018 và Thông báo số 173/TB-UBND ngày 13/07/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo cam kết của huyện Lâm Hà với tỉnh là hoàn thành cấp trả đất cho các hộ dân và thu hồi kinh phí đền bù trên phần đất của huyện vào cuối quý 2 năm 2021. Phần đất còn lại tỉnh cấp cho Công ty Thủy điện Cao Nguyên dưới sự hỗ trợ của tỉnh cũng thu hồi như huyện Lâm Hà.

### **c. Dự án đầu tư kho bãi chứa vật tư thiết bị tại NMCK Long Thành (Khu cây xăng).**

- Giá trị đầu tư: 2.2 tỷ đồng.

### **d. Dự án xây dựng nhà văn phòng làm việc tại khu điều hành (Khu đất 9.200m<sup>2</sup>).**

- Giá trị đầu tư: 1.6 tỷ đồng.

### **e. Tiếp tục thực hiện phương án xử lý các tài sản còn lại của Công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; 2019; 2020.**

#### **• Khu cư xá 30/4 (khu 12 căn hộ) tại Văn Thánh.**

- + Chuyển nhượng tài sản trên đất;
- + Hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó chuyển nhượng nhà và đất theo quy định;
- + Hoặc tìm nhà đầu tư để hợp tác kinh doanh bằng hình thức góp vốn là tài sản (tài sản trên đất và lợi thế kinh doanh).

#### **• Khu 6,8ha (phần đất kinh doanh của Công ty) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

- + Thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSDĐ sau đó thực hiện chuyển nhượng QSD;
- + Hoàn thiện phần hạ tầng cơ sở, đảm bảo CBCNV có thể triển khai xây dựng nếu có nhu cầu;

0301  
CÔNG  
CỔ P  
LIL  
45  
T.P.H

+ Đối với diện tích đất dùng để kinh doanh: Thỏa thuận xong với đối tác và ngân hàng, triển khai cơ bản khu nhà ở thấp tầng để thu hồi một phần lợi nhuận và vốn.

• **Khu điều hành của Công ty tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.**

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép gia hạn và được thuê dài hạn làm khu văn phòng kết hợp nhà ở CBCNV hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

• **Khu điều hành cũ (khu cây xăng) tại xã Long An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai**

+ Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai xin phép được thuê dài hạn làm xưởng chế tạo cơ khí hoặc tìm đối tác để kết hợp khai thác thu lại lợi ích cho công ty.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã được kiểm toán)**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 297/BCKT/TC ngày 25/03/2021).

**Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí với Báo cáo của ban kiểm soát năm 2020.

**Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	50,445,191
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	10,089,038
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	40,356,153
4	<b>Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối</b>	<b>40,356,153</b>
5	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang	(10,254,698,080)
6	<b>Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)</b>	<b>(10,214,341,927)</b>
7	<b>Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau</b>	
7.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)</i>	
7.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	
7.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
7.4	<i>Chia cổ tức</i>	
8	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)</b>	<b>(10.214.341.927)</b>

**Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và phương án thù lao năm 2021.**

a. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020

Theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2020 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				<b>207,500,000</b>	<b>95,832,636</b>		
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách (Miễn nhiệm 29/06/2020)		-		
2	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách (Bổ nhiệm 01/08/2020)	24,500,000	95,832,636		
3	Nguyễn Bá Sùng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			
4	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000			
5	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000			
6	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS	Bổ nhiệm 29/06/2020	21,000,000			
7	Đình Trọng Năng	Thư ký HĐQT		36,000,000			
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>				<b>72,000,000</b>	<b>178,309,962</b>		
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		178,309,962		
2	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36,000,000			
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36,000,000			
<b>Tổng cộng</b>				<b>279,500,000</b>	<b>274,142,598</b>		

#### b. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2021 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>204.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>72.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

**Điều 7: Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và nhất trí sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 10: Tiếp tục thực hiện việc thay đổi và bổ sung ngành nghề của Công ty; nhà máy cơ khí Long Thành và các nội dung khác theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

**Điều 11: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này gồm 06 trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 08/06/2021.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hoàng Sĩ Nhân**



Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2021

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
- Căn cứ Điều 11, Điều 12 Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quy định quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên.
- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 16/04/2021.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu Công ty cổ phần LILAMA 45.1 xin báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2021 như sau:

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là: 11 người

Đại diện sở hữu cho 2.555.486 cổ phần bằng 53,24 % vốn điều lệ.

### Trong đó:

- Đại biểu đại diện cho Cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP: 03 người, đại diện sở hữu 1.728.000 cổ phần bằng 36% vốn điều lệ.
- Đại diện cá nhân và nhóm cổ đông: 11 người, sở hữu và đại diện sở hữu 827.486 cổ phần bằng 17,24 % vốn điều lệ.

Qua đối chiếu với danh sách cổ đông là đại biểu chính thức tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có 11 đại biểu đủ tư cách dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ Công ty, Điều 145 Luật Doanh nghiệp, đến giờ khai mạc số cổ đông đến dự đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Ban thẩm tra tư cách đại biểu Công ty cổ phần LILAMA 45.1 kính trình Đại hội.

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Thu Hà**

## **TỜ TRÌNH**

“Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán”

***Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo được đính kèm).**

Trân trọng kính trình!



**Hoàng Sĩ Nhân**



Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“Về việc Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	50,445,191
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020	10,089,038
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	40,356,153
4	<b>Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối</b>	<b>40,356,153</b>
5	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang	(10,254,698,080)
6	<b>Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (6=4+5)</b>	<b>(10,214,341,927)</b>
7	<b>Phương án phân phối lợi nhuận còn lại như sau</b>	
7.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)</i>	
7.2	<i>Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	
7.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	
7.4	<i>Chia cổ tức</i>	
8	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7)</b>	<b>(10.214.341.927)</b>

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA  
45.1  
QUẬN 1 - T. PHỐ CHÍ MINH



Hoàng Sĩ Nhân

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“Về việc: Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và phương án thù lao năm 2021”

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 11/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021 như sau:**

### I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2020.

Theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Trong năm 2020 do tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm vậy nên Công ty chưa chi trả thù lao cho các thành viên, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐHĐCĐ năm 2020 phê duyệt		Số đã chi		Chi chú
			Lương	Thù lao	Lương	Thù lao	
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				<b>207,500,000</b>	<b>95,832,636</b>	<b>0</b>	
1	Ngô Văn Phùng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách (Miễn nhiệm 29/06/2020)				
2	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách (Bổ nhiệm 01/08/2020)	24,500,000	95,832,636		
3	Nguyễn Bá Sừng	TV HĐQT – TGD		42,000,000			

4	Dương Thị Hải	TV HĐQT – Kế toán trưởng		42,000,000		
5	Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT – TP.KTKT		42,000,000		
6	Phạm Đình Lập	TV HĐQT – TP.PCNS	Bổ nhiệm 29/06/2020	21,000,000		
7	Đình Trọng Năng	Thư ký HĐQT		36,000,000		
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>				<b>72,000,000</b>	<b>178,309,962</b>	<b>0</b>
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	Chuyên trách		178,309,962	
2	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên		36,000,000		
3	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên		36,000,000		
<b>Tổng cộng</b>				<b>279,500,000</b>	<b>274,142,598</b>	<b>0</b>

## II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2021.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2021 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>204.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT -- chuyên trách	01		12	
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>72.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>276.000.000</b>

Trân trọng kính trình!.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LI LA MA  
45.1  
QUẬN 1 - T. PHỐ CHI MINH  
Hoàng Sĩ Nhân

## **TỜ TRÌNH**

“Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

***Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Nhằm đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 theo những quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 do ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán đề xuất
  - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá.Việt Nam
  - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội
  - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**LILAMA**  
**45.1**  
**Hoàng Sĩ Nhân**

## **TỜ TRÌNH**

“Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính; hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 29 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Trước yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Công ty dự thảo những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật phù hợp với mô hình quản trị Công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

*Tài liệu đính kèm: Bảng so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.*

Trân trọng kính trình!

