

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2024.

**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 Súng – 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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 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

19/01/2024 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:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
- Danh sách NNB và người có liên quan NNB.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023****Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0301443037 cấp lần đầu ngày 09/05/2007,
(đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 24/08/2017, thay đổi nội dung ĐKDN ngày 21/06/2021).
- Địa chỉ ĐKKD : 138-140 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao- Quận 1-Tp.Hồ Chí Minh.
- VPGD : Tô 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại : 0251 2860921
- Số fax :
- Vốn điều lệ : 48.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : L45
- Website : www.lilama45-1.com
- E-mail : technicaldept@lilama45-1.com
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I – HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung như sau:

TT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	06/01/2023	Nghị quyết Phiếu lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản	Thông qua nội dung: Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1

2	02/2023/BB H-ĐHĐCĐ	24/04/2023	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến năm 2023; Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027). Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị sau: <ol style="list-style-type: none"> Bà Dương Thị Hải Ông Phạm Đình Lập <p>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 03 (ba) thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p>
3	03/2023/NQ -ĐHĐCĐ	24/04/2023	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và dự kiến năm 2023; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông/Bà sau: <ol style="list-style-type: none"> Bà Dương Thị Hải Ông Phạm Đình Lập <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027) là 03 (ba) thành viên và không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p>

II – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch	Chuyên trách nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022.
2	Nguyễn Bá Súng	Thành viên	Kiêm nhiệm nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022

3	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	Kiểm nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022
4	Dương Thị Hải	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/04/2023
5	Phạm Đình Lập	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 24/04/2023

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	5	100%	3	Chuyên trách
2	Nguyễn Bá Súng	Thành viên	5	100%	3	Kiểm nhiệm
3	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	5	100%	3	Kiểm nhiệm
4	Dương Thị Hải	Thành viên	3	100%		Miễn nhiệm 24/04/2023
5	Phạm Đình Lập	Thành viên	3	100%		Miễn nhiệm 24/04/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc.

Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.
- Trong năm 2023, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính bán niên; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc). Thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết (các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đại đa số của các thành viên HĐQT). Đảm bảo tất cả các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp với từng thành viên Ban Tổng Giám đốc (theo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc) về những vấn đề xét thấy cần thiết để triển khai và thực hiện công việc đạt hiệu quả cao.
- Công tác tiếp thị: HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng Giám đốc sớm đưa ra cơ chế khuyến khích công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường.
- Trong thời gian qua HĐQT luôn chỉ đạo sát sao và quan tâm đến các chế độ, chính sách của người lao động, thanh toán tiền lương cho người lao động.

- Tăng cường giám sát các khoản chi phí nhất là các khoản chi phí ở công trường nhằm để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng sức cạnh tranh của công ty.
- Chỉ đạo sát sao công tác báo cáo thống kê định kỳ nhằm giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty nắm bắt được thông tin kịp thời.
- Năm 2023 đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phù hợp với Quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị thi công và các phòng ban chức năng liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thi công một số dự án lớn mà Công ty đang thi công báo cáo cụ thể chi tiết tình hình chi trả tiền lương làm cơ sở cho HĐQT phê duyệt quỹ lương và rút ra bài học kinh nghiệm.

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

Trong năm 2023 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp với nội dung như sau:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 5 phiên họp;
- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 3 lần
- HĐQT Ban hành 16 Nghị quyết và 07 quyết định.

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2023/BB H-HĐQT	10/01/2023	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: Thông qua kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; BCTC năm 2022 để chuẩn bị kiểm toán; Công tác kiểm kê tài sản năm 2022; Công tác chuẩn bị và chăm lo cho NLĐ đón Tết Nguyên Đán năm 2023.
2	02/2023/NQ -HĐQT	10/01/2023	Nghị quyết của HĐQT	Giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung: 1. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2022, kế hoạch SXKD 2023; 2. Thông qua kế hoạch kiểm kê tài sản tại ngày 31/12/2022;
3	03/2023/BB H-HĐQT	28/02/2023	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022; 2. Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản tại ngày 31/12/2022; 3. Thanh lý liên danh BBC với TDK và nhận chuyển nhượng thiết bị của TDK sau khi thanh lý liên danh; 4. Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.
4	04/2023/NQ -HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 22/03/2023; thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 04/2023.
5	05/2023/NQ -HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2022.
6	06/2023/NQ -HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC) số HĐHT/ECC45-1/TDK/98001 ngày 21/05/1998 và các Phụ lục giữa Công ty Lắp máy & Xây dựng 45.1 (nay là Công ty Cổ phần LILAMA 45.1) và Công ty TAIHEI DENGYO KAISHA, Ltd (TDK); Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng lại các thiết bị của TDK sau khi thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC), Giá chuyển nhượng USD24.000.

7	07/2023/QĐ -HĐQT	28/02/2023	Quyết định của HĐQT	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8	08/2023/BB H-HĐQT	30/03/2023	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán; điều chỉnh kết quả SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; 2. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 24/04/2023. - Địa điểm: Tại KS Công đoàn Thanh Đa, HCM 3. Xem xét đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Bà Dương Thị Hải và Ông Phạm Đình Lập.
9	09/2023/NQ -HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty. 1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 24/04/2023 (Thứ 2). 3. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. 4. Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022, kế hoạch năm 2023; + Báo cáo tài chính của Công ty 2022 đã được kiểm toán; + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2022; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023; + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; + Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
10	10/2023/NQ -HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết của HĐQT	Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty CP LILAMA 45.1 đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 300323.013/BCTC.KT2 ngày 30/03/2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
11	11/2023/NQ -HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết của HĐQT	Điều chỉnh kết quả SXKD năm 2022 sau kiểm toán BCTC năm 2022; điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.
12	12/2023/QĐ -HĐQT	24/04/2023	Quyết định của HĐQT	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
13	13/2023/QĐ -HĐQT	24/04/2023	Quyết định của HĐQT	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
14	14/2023/NQ -HĐQT	28/04/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua hạn mức bảo lãnh năm 2023 tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Tp.HCM (ABBank.HCM) là: 5 tỷ đồng.
15	15/2023/BB H-HĐQT	07/07/2023	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023; kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023; 2. Báo cáo xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023; 3. Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của

				NHÀ MÁY CƠ KHÍ 45.1 LONG THÀNH – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1. 4. Thông qua thực hiện các phương án thu hồi nhà 12 căn hộ Văn Thánh để công ty khai thác sử dụng; 5. Các công tác khác.
16	16/2023/NQ -HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua kết quả SXKD 6T đầu năm 2023, kế hoạch SXKD 6T cuối năm 2023.
17	17/2023/NQ -HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua tổng quỹ lương kế hoạch năm 2023.
18	18/2023/NQ -HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua phương án tiến hành hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ 12 căn hộ thuộc Cư xá 30/4 Văn Thánh tọa lạc tại Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
19	19/2023/NQ -HĐQT	12/07/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của NHÀ MÁY CƠ KHÍ 45.1 LONG THÀNH – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1.
20	20/2023/NQ -HĐQT	12/07/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua công tác Thư ký HĐQT.
21	21/2023/QĐ -HĐQT	31/07/2023	Quyết định của HĐQT	Thành lập Hội đồng lương của Công ty.
22	22/2023/NQ -HĐQT	07/08/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua nâng bậc lương các cán bộ quản lý của Công ty.
23	23/2023/QĐ -HĐQT	07/08/2023	Quyết định của HĐQT	Nâng bậc lương Ông Hoàng Sĩ Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty, bậc 2/2, hệ số 2.42, kể từ ngày 01/08/2023.
24	24/2023/QĐ -HĐQT	07/08/2023	Quyết định của HĐQT	Nâng bậc lương Ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó TGĐ Công ty, bậc 2/2, hệ số 2.08, kể từ ngày 04/08/2023.
25	25/2023/QĐ -HĐQT	07/08/2023	Quyết định của HĐQT	Nâng bậc lương Ông Đinh Viết Sơn, Phó TGĐ Công ty, bậc 2/2, hệ số 2.08, kể từ ngày 04/08/2023.
26	26/2023/BB H-HĐQT	25/10/2023	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023, ước TH SXKD cả năm 2023; 2. Thông qua đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023;
27	27/2023/NQ -HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua kết quả SXKD 9T đầu năm 2023, ước TH SXKD cả năm 2023. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
28	28/2023/NQ -HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua hạn mức bảo lãnh năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Tp.HCM

III. BAN KIỂM SOÁT**1. Thành viên Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng ban	Chuyên trách nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022.
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	Kiểm nhiệm nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022
3	Phạm Xuân Trường	Thành viên	Kiểm nhiệm nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng ban	2	100%		
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	2	100%		
3	Phạm Xuân Trường	Thành viên	2	100%		

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông**3.1. Đối với Hội đồng quản trị.**

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp trực tiếp, đã ban hành 13 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động SXKD của Công ty và 03 Quyết định.

- Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT Công ty còn tổ chức 03 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 03 Nghị quyết và 03 Quyết định để chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty đã có sự cố gắng, tích cực trong việc chỉ đạo giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động SXKD theo các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2023. Trong năm 2023 doanh thu chỉ đạt 47,44% kế hoạch năm 2023.

- HĐQT đã giao Tổng giám đốc tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng các bất động sản (đất, nhà, xưởng...), dụng cụ và thiết bị của công ty làm cơ sở và định hướng để đưa ra các phương án xử lý các tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn, giảm nợ vay phù hợp theo từng thời điểm và từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường khai thác, tiếp cận thị trường bằng việc thành lập các Tổ, nhóm để tiếp cận và phát triển thị trường.

3.2. Đối với Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và trực tiếp giám sát liên tục các hoạt động SXKD của Công ty bằng việc tổ chức các cuộc họp giao ban để nhận biết các vấn đề thuận lợi, khó khăn trong SXKD từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Tích cực hơn trong công tác thị trường, tiếp thị, báo giá một số dự án sắp triển khai trong những năm tới.
- Chỉ đạo các Phòng, ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình. Thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo quy định.

3.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia hầu hết phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc chủ trì. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành SXKD của HĐQT và Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Sùng	18/08/1967	Tổng giám đốc	Kỹ sư	18/08/2022
2	Ông Nguyễn Hữu Cần	22/08/1972	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	26/03/2019
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	05/03/1974	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	04/08/2020
4	Ông Đinh Việt Sơn	12/03/1972	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	04/08/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Dương Thị Hải	29/10/1975	Cử nhân kinh tế	21/03/2019

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

TT	Tên tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Giấy đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	07/05/2009		Cổ đông lớn chiếm 36% VDL

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:

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VDL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 01:12 năm 2023		Doanh thu DA Sông Hậu 1 tổng trị giá HĐ là 19.357 triệu đồng	
2	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VDL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 01:12 năm 2023		Nhận tiền thi công các dự án 10.453 triệu đồng	
3	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VDL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 01:12 năm 2023		Chi phí thi công các dự án 8.988 triệu đồng	

3. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Quảng Thành	Người góp vốn vào Quảng Thành là TV HĐQT	3602046180	Số 15, Tò 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Năm 2021-2023		Quảng Thành cung cấp nhân công, vật tư thi công các dự án tổng trị giá HĐ là 16.242 triệu đồng	

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

1. Danh sách người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Hoàng Sĩ Nhân		Chủ tịch HĐQT	040070000462	118/888 H Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Tp.HCM	1,180	0.02%	
2	Ông Nguyễn Bá Sùng	058C794	TVHĐQ T/TGD	001067032989	Số nhà A12-3 Cao ốc Morning Star, Phường	88,885	1.85%	

		897			26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM			
3	Bà Dương Thị Hải	009C122 689	KTT	037175007835	155/36, Tô 23, P17, Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0.00%	
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn		TV HĐQT T/PTGD	037074009260	Tô 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	100,531	2.09%	
5	Ông Phạm Đình Lập	Miễn nhiệm 24/04/23	TV HĐQT	036078001531	14/6, Đường số 9, KP4, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM	236	0.00%	
6	Bà Trần Thị Thu Hà		Trưởng BKS	038184012009	Số 2 đường số 2, KP6, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Tp.HCM	32	0.00%	
7	Bà Nguyễn Trúc Ly		TV BKS	075182015855	11/10B KP2, Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0.00%	
8	Ông Phạm Xuân Trường		TV BKS	033089008235	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	0	0.00%	
9	Ông Nguyễn Hữu Cần		Phó TGD	001072047567	154/1 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp.HCM	826	0.02%	
10	Ông Đinh Việt Sơn	069C133 465	Phó TGD	048072007891	5/8 Tô 1, KP4, P. Tăng Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức	75,931	1.58%	

2. Danh sách người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Phụ lục số 1

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu HĐQT, Phòng TC-PC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Sĩ Nhân

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số 33/SGDHN-QLNY ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Mã chứng khoán:

L45

Tên Công ty:

CTCP Lilama 45.1

Ngày chốt:

18/01/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	058C881268	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị						
1.01		Hoàng Sĩ Yên		Bố đẻ					
1.02		Cao Thị Minh		Mẹ đẻ					
1.03		Chu Văn Tuyên		Bố vợ					
1.04		Phan Thị Oánh		Mẹ vợ					
1.05		Chu Thị Hường		Vợ					
1.06		Hoàng Sỹ Hưng		Con trai					
1.07		Hoàng Sỹ Phát		Con trai					
1.08		Hoàng Thị Minh Đức		Em gái					
1.07		Hoàng Mạnh Trí		Em rể					
2	058C794897	Nguyễn Bá Sứng	Thành viên hội đồng quản trị						
2	058C794897	Nguyễn Bá Sứng	Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật						
2.01		Nguyễn Bá Chuyết		Bố đẻ					
2.02		Nguyễn Thị San		Mẹ đẻ					
2.03		Nguyễn Bá Hiệt		Anh trai					
2.04		Vũ Thị Thanh Mai		Chi dâu					
2.05		Nguyễn Thị Đoan		Chị gái					
2.06		Nguyễn Tô Đôn		Anh rể					
2.07		Nguyễn Thị Đoan		Chị gái					
2.08		Nguyễn Thế Năng		Anh rể					



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09		Nguyễn Bá Tráng		Em trai					
2.10		Nguyễn Thị Hòa		Em dâu					
2.11		Phạm Thị Mai		Vợ					
2.12		Nguyễn Thị Anh Thư		Con gái					
2.13		Nguyễn Bá Uyên Nhi		Con gái					
3		Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên hội đồng quản trị						
3		Nguyễn Tiến Sơn	Phó Tổng Giám đốc						
3.01		Nguyễn Đình Nhung		Bố đẻ					
3.02		Lê Thị Chân		Mẹ đẻ					
3.03		Tô Quang Liên		Bố vợ					
3.04		Lê Thị Sang		Mẹ vợ					
3.05		Tô Thị Thanh Hương		Vợ					
3.06		Nguyễn Tô Nhật Minh		Con trai					
3.07		Nguyễn Tô Nhật An		Con trai					
3.08		Nguyễn Thị Hương		Chị gái					
3.09		Phan Tấn Khiêm		Anh rể					
3.10		Nguyễn Thị Thủy		Em gái					
3.11		Nguyễn Thế Bách		Em rể					
3.12		Công ty TNHH Quảng Thành		Vợ Ông Nguyễn Tiến Sơn là Giám đốc Công ty					
4		Nguyễn Hữu Cần	Phó Tổng Giám đốc						
4.01		Nguyễn Hữu Kháng		Bố đẻ					
4.02		Nguyễn Thị Gân		Mẹ đẻ					
4.03		Nguyễn Văn Oanh		Bố vợ					
4.04		Nguyễn Thị Khánh		Mẹ vợ					
4.05		Nguyễn Mai Hương		Vợ					
4.06		Nguyễn Mai Anh		Con gái					
4.07		Nguyễn Hữu Việt Anh		Con trai					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.08		Nguyễn Hữu Toàn		Em trai					
4.09		Lê Thị Thanh Nhân		Em dâu					
4.10		Nguyễn Hữu Toàn		Em trai					
4.11		Nguyễn Hữu Thái		Em trai					
4.12		Lê Thị Dương		Em dâu					
5	069C133465	Đình Việt Sơn	Phó Tổng Giám đốc						
5.01		Đình Văn Toàn		Bố đẻ					
5.02		Nguyễn Thị Chu		Mẹ đẻ					
5.03		Nguyễn Thành Trung		Bố vợ					
5.04		Phạm Thị Vi		Mẹ vợ					
5.05		Nguyễn Thị Hậu		Vợ					
5.06		Đình Minh Phong		Con trai					
5.07		Đình Minh Phương		Con trai					
5.08		Đình Quý Bình		Em trai					
5.09		Nguyễn Thị Phượng		Em dâu					
5.10		Đình Hải Bình		Em trai					
5.11		Võ Thị Kim Oanh		Em dâu					
5.12		Đình Thị Mai Loan		Chị gái					
5.13		Trương Minh		Anh rể					
5.14		Đình Việt Thìn		Em dâu					
5.15		Trần Thị Diệu		Em trai					
6	009C122689	Dương Thị Hải	Kế toán trưởng/Người quản trị nội bộ						
6	009C122689	Dương Thị Hải	Người quản trị nội bộ						
6.01		Dương Văn Nam		Bố đẻ					
6.02		Nguyễn Thị Tự		Mẹ đẻ					
6.03		Nguyễn Đình Thu		Bố chồng					
6.04		Nguyễn Thị Đoài		Mẹ chồng					
6.05		Nguyễn Đình Hòa		Chồng					
6.06		Nguyễn Đình Hiền		Con trai					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.07		Dương Trọng Nghĩa		Em trai					
6.08		Tạ Thị Ngọc Anh		Em dâu					
6.09		Dương Văn Lễ		Em trai					
6.10		Lương Thị Thanh Bình		Em dâu					
6.11		Dương Quốc Chí		Em trai					
6.12		Lê Ly Ly		Em dâu					
7	009C079046	Trần Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát						
7.01		Trần Quang Luyến		Bố đẻ					
7.02		Phạm Thị Nhã		Mẹ đẻ					
7.03		Phạm Văn Mơ		Bố chồng					
7.04		Mai Thị Nhũ		Mẹ chồng					
7.05		Trần Quang Thành		Em trai					
7.06		Trần Quang Trung		Anh trai					
7.07		Trần Quang Dũng		Em trai					
7.08		Đào Thị Hà		Em dâu					
7.09		Phạm Văn Minh		Chồng					
7.10		Phạm Mai Phương		Con gái					
7.11		Phạm Bảo Ngọc		Con gái					
8		Phạm Xuân Trường	Thành viên Ban kiểm soát						
8.01		Phạm Văn Phòng		Bố đẻ					
8.02		Trương Thị Mai		Mẹ đẻ					
8.03		Phạm Thị Phương		Chị gái					
8.04		Phạm Xuân Trinh		Chị gái					
8.05		Nguyễn Xuân Đước		Anh rể					
8.06		Lê Thị Ngọc Linh		Vợ					
8.07		Phạm Lê Khánh Chi		Con gái					
8.08		Phạm Lê Khánh Vy		Con gái					
9		Nguyễn Trúc Ly	Thành viên Ban kiểm soát						

33/2011

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.01		Nguyễn Như Lộc		Bố đẻ					
9.02		Phạm Thị Kim Anh		Mẹ đẻ					
9.03		Nguyễn Ngọc Hoàng Kim		Con gái					
9.04		Nguyễn Anh Long		Anh trai					
9.05		Nguyễn Thị Lâm Hằng		Chị dâu					

NGƯỜI LẬP



Dương Thị Hải

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hoàng Sĩ Nhân

