

Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Súng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 2024 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

21/01/2025 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 2024.
- Bảng tổng hợp thông tin về quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng



Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2025.

BÁO CÁO**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**

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 7 ngày 30/09/2024).
- Địa chỉ ĐKKD : 138-140 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao- Quận 1-Tp.Hồ Chí Minh.
- VPGD : Tổ 14, ấp Xóm Góc, 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 2024, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội cổ đông bất thường với nội dung như sau:

TT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2024/BB H-ĐHĐCĐ	17/04/2024	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Thảo luận và thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2024; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2024; 3. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và dự kiến năm 2024; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2	02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2024	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	<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 2023 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và dự kiến năm 2024; Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024.
3	03/2024/BB H-ĐHĐCĐ	30/08/2024	Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2022-2027);
4	04/2024/NQ-ĐHĐCĐ	30/08/2024	Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ chức danh “Tổng Giám đốc” thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị”; Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027);

II – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Chủ tịch HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Chủ tịch HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	04/09/2024	
2	Ông Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT		04/09/2024

2. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ hiện tại	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	19/05/2022	
2	Ông Đinh Viết Sơn	Thành viên HĐQT - TGD	30/08/2024	
3	Ông Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên HĐQT - PTGD	19/05/2022	
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên HĐQT - PTGD	19/05/2022	30/08/2024

3. 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	Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	12	100%	2	Chuyên trách
2	Đinh Viết Sơn	Thành viên	5	42%	2	Kiểm nhiệm
3	Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên	12	100%	2	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	7	58%	0	

4. 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 2024, 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 phát 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.

- 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 2024 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp với nội dung như sau:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 12 phiên họp;

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 2 lần

- HĐQT Ban hành 20 Nghị quyết và 03 quyết định.

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2024/BB H-HĐQT	29/01/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: Thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; BCTC năm 2023 để chuẩn bị kiểm toán; Công tác kiểm kê tài sản năm 2023; Công tác chuẩn bị và chăm lo cho NLĐ đón Tết Nguyên Đán năm 2024; Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.
2	02/2024/NQ -HĐQT	29/01/2024	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Công tác chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/02/2024; thời gian dự kiến tổ chức vào khoảng từ ngày 22/03/2024 đến ngày 10/04/2024.
3	03/2024/NQ -HĐQT	29/01/2024	Nghị quyết của HĐQT	Giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung: 1. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2023, kế hoạch SXKD 2024; 2. Thông qua kế hoạch kiểm kê tài sản tại ngày 31/12/2023;
4	04/2024/BB H-HĐQT	25/03/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua phương án bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
5	05/2024/NQ -HĐQT	25/03/2024	Nghị quyết của HĐQT	Đồng ý phương án bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Hữu Cần và Kế toán trưởng đối với Bà Dương Thị Hải tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
6	06/2024/QĐ -HĐQT	25/03/2024	Quyết định của HĐQT	Quyết định của HĐQT - Bổ nhiệm có thời hạn Bà Dương Thị Hải, giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thời hạn 5 năm kể từ ngày 21/03/2024.
7	07/2024/QĐ -HĐQT	25/03/2024	Quyết định của HĐQT	Quyết định của HĐQT - Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Hữu Cần, giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thời hạn 5 năm kể từ ngày 26/03/2024.
8	08/2024/BB H-HĐQT	28/03/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán; 2. Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024; - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 17/04/2024. - Địa điểm: Tại KS Công đoàn Thanh Đa, HCM
9	09/2024/NQ -HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. 1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 17/04/2024 (Thứ 4). 3. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 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 2023; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023, kế hoạch năm 2024; + Báo cáo tài chính của Công ty 2023 đã được kiểm toán; + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2023; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024; + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

10	10/2024/NQ -HĐQT	28/03/2024	Nghị quyết của HĐQT	HĐQT đồng ý thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP LILAMA 45.1 đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 2803.007/BCTT.KT2 ngày 28/03/2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
11	11/2024/BB H-HĐQT	16/04/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua kết quả SXKD Q1/2024; kế hoạch SXKD Q2/2024; 2. Thông qua việc thanh lý phương tiện vận tải đã hết hạn lưu hành, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư hư hỏng tồn kho; 3. Thông qua Tài liệu ban hành sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; 4. Các công tác khác.
12	12/2024/NQ -HĐQT	16/04/2024	Nghị quyết của HĐQT	Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thanh lý phương tiện vận tải đã hết hạn lưu hành, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư hư hỏng tồn kho đúng Quy chế, quy định của Công ty và các Quy định của Nhà nước với phương thức chào giá cạnh tranh.
13	13/2024/NQ -HĐQT	16/04/2024	Nghị quyết của HĐQT	Giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung: 1. Kết quả SXKD Q1/2024; kế hoạch SXKD Q2/2024; 2. Các công tác khác.
14	14/2024/BB H-HĐQT	15/07/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024; 2. Xem xét Đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Bá Sứng ký ngày 05/06/2024 và đơn xin từ nhiệm giữ chức thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tiến Sơn ngày 21/06/2024; 3. Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
15	15/2024/NQ -HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 07/08/2024; thời gian dự kiến tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 08/2024.
16	16/2024/NQ -HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2024, giao kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024.
17	17/2024/BB H-HĐQT	09/08/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty: 1. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 30/08/2024. 2. Địa điểm: 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. 3. Tài liệu ban hành sử dụng tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
18	18/2024/NQ -HĐQT	09/08/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua chương trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, cụ thể: 1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Ngày 30/08/2024 (Thứ 6) 2. Địa điểm: 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. 3. Nội dung họp: + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; + Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);

				<p>+ Bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);</p> <p>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>
19	19/2024/BB H-HĐQT	29/08/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: Dự kiến nhân sự ĐH; hồ sơ giới thiệu đề cử nhân sự để bầu tham gia thành viên HĐQT của cổ đông TCTLM VN - CTCP.
20	20/2024/BB H-HĐQT	04/09/2024	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thông qua các nội dung, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Hoàng Sĩ Nhân để chuyên trách chức danh Thành viên HĐQT. Bầu Ông Nguyễn Bá Súng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027). Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ chức danh “Tổng Giám đốc” thành “Chủ tịch Hội đồng quản trị”. Đồng thời thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty được cập nhật để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Ông NGUYỄN BÁ SÚNG. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Bá Súng theo đơn xin thôi giữ chức vụ đề ngày 05/06/2024.
21	21/2024/NQ -HĐQT	04/09/2024	Nghị quyết của HĐQT	<p>Thông qua nội dung, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Hoàng Sĩ Nhân để chuyên trách chức danh Thành viên HĐQT. Bầu Ông Nguyễn Bá Súng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 với thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2022-2027). Đồng thời thông tin người đại diện theo pháp luật của Công ty được cập nhật để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Ông NGUYỄN BÁ SÚNG Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Bá Súng theo đơn xin thôi giữ chức vụ đề ngày 05/06/2024.
22	21A/2024/Q Đ-HĐQT	04/09/2024	Quyết định của HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Bá Súng, kể từ ngày 04/09/2024.
23	22/2024/BB H-HĐQT	09/09/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Đinh Việt Sơn.
24	23/2024/NQ -HĐQT	09/09/2024	Nghị quyết của HĐQT	Đồng ý bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Đinh Việt Sơn, có thời hạn 5 năm kể từ ngày 09/09/2024.
25	24/2024/QĐ -HĐQT	09/09/2024	Quyết định của HĐQT	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Đinh Việt Sơn, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thời hạn 5 năm kể từ ngày 09/09/2024.
26	25/2024/BB H-HĐQT	17/09/2024	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thông qua các nội dung, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD Quý 4 năm 2024; Quỹ lương thực hiện năm 2023; Quỹ lương kế hoạch năm 2024;

27	26/2024/NQ-HĐQT	17/09/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2023.
28	27/2024/NQ-HĐQT	17/09/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2024, giao kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2024.
29	28/2024/NQ-HĐQT	17/09/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua tổng quỹ lương kế hoạch năm 2024.
30	29/2024/NQ-HĐQT	02/10/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua hạn mức bảo lãnh năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh SHB.HCM
31	30/2024/BB H-HĐQT	17/10/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Hoàng Sĩ Nhân. 2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
32	31/2024/NQ-HĐQT	17/10/2024	Nghị quyết của HĐQT	Đồng ý bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Hoàng Sĩ Nhân, có thời hạn 5 năm kể từ ngày 18/10/2024.
33	32/2024/QĐ-HĐQT	17/10/2024	Quyết định của HĐQT	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Hoàng Sĩ Nhân, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thời hạn 5 năm kể từ ngày 18/10/2024.
34	33/2024/NQ-HĐQT	06/11/2024	Nghị quyết của HĐQT	Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
35	34/2024/BB H-HĐQT	26/12/2024	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; 2. BCTC năm 2024 để chuẩn bị kiểm toán; Công tác kiểm kê tài sản năm 2024; 3. Công tác chuẩn bị và chăm lo cho NLD đón Tết Nguyên Đán năm 2025.
36	35/2024/NQ-HĐQT	26/12/2024	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2024, giao kế hoạch SXKD năm 2025; Thông qua kế hoạch kiểm kê tài sản tại ngày 31/12/2024.

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 2024, 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 12 phiên họp trực tiếp, đã ban hành 20 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động SXKD của Công ty và 03 Quyết định.

- 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 2024. Trong năm 2024 doanh thu chỉ đạt 36,05% kế hoạch năm 2024.

- 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 2024, 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 2024, 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 Đinh Viết Sơn	12/03/1972	Tổng giám đốc	Kỹ sư	09/09/2024
2	Ông Nguyễn Hữu Cần	22/08/1972	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	25/03/2024
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	05/03/1974	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	04/08/2020
4	Ông Hoàng Sĩ Nhân	01/05/1970	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	18/10/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
Bà Dương Thị Hải	29/10/1975	Cử nhân kinh tế	25/03/2024

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 2024		Doanh thu các dự án tổng trị giá HD là 5.697 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 2024		Nhận tiền thi công các dự án Nhon 11.172 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 2024		Chi phí thi công các dự án 8.941 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, P.TGD	3602046180	Số 15, Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Năm 2021-2024		Quảng Thành cung cấp nhân công, vật tư thi công các dự án tổng trị giá HĐ là 27.849 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 Nguyễn Bá Súng	058C794897	Chủ tịch HĐQT	001067032989	Số nhà A12-3 Cao ốc Morning Star, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	88.885	1,85%	
2	Ông Đinh Việt Sơn	069C133465	TV HĐQT/ TGD	048072007891	5/8 Tổ 1, KP4, P. Tăng Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức	75.931	1,58%	
3	Ông Hoàng Sĩ Nhân	058C881268	Chủ tịch HĐQT	040070000462	118/888 H Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Tp.HCM	1.180	0,02%	
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn		Phó TGD	037074009260	Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	100.531	2,09%	
5	Ông Nguyễn Hữu Cần		Phó TGD	001072047567	154/1 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp.HCM	826	0,02%	
6	Bà Dương Thị Hải	009C122689	KTT	037175007835	155/36, Tổ 23, P17, Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0,00%	
7	Bà Trần Thị Thu Hà		Trưởng BKS	038184012009	Số 2 đường số 2, KP6, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Tp.HCM	32	0,00%	
8	Bà Nguyễn Trúc Ly		TV BKS	075182015855	11/10B KP2, Huỳnh Văn Nghệ, P.Bừu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0,00%	
9	Ông Phạm Xuân Trường		TV BKS	033089008235	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	0	0,00%	

2. Danh sách người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mã chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy CNĐKDN, Số CMND, CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					1.728.000	36,00%	Là cổ đông sở hữu trên 10% VĐL

	Nguyễn Bá Súng		Chủ tịch HĐQT		768.000	16,00%	Người đại diện phần vốn TCT
	Đình Viết Sơn		TV HĐQT/TGD		576.000	12,00%	Người đại diện phần vốn TCT
	Hoàng Sĩ Nhân		TV HĐQT/P.TGD		384.000	8,00%	Người đại diện phần vốn TCT
2	Nguyễn Bá Súng		Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật		88.885	1,85%	
2.01	Nguyễn Bá Hiệt						Anh trai
2.02	Vũ Thị Thanh Mai						Chi dâu
2.03	Nguyễn Thị Đoan						Chị gái
2.04	Nguyễn Tô Đôn						Anh rể
2.05	Nguyễn Thị Doan						Chị gái
2.06	Nguyễn Thế Năng						Anh rể
2.07	Nguyễn Bá Tráng						Em trai
2.08	Nguyễn Thị Hòa						Em dâu
2.09	Phạm Thị Mai						Vợ
2.10	Nguyễn Thị Anh Thư						Con gái
2.11	Nguyễn Bá Uyển Nhi						Con gái
3	Đình Viết Sơn		TV HĐQT/TGD		75.931	1,58%	
3.01	Nguyễn Thị Chu						Mẹ đẻ
3.02	Phạm Thị Vi						Mẹ vợ
3.03	Nguyễn Thị Hậu						Vợ
3.04	Đình Minh Phong						Con trai
3.05	Đình Minh Phương						Con trai
3.06	Nguyễn Thị Phượng						Em dâu
3.07	Đình Hải Bình						Em trai
3.08	Võ Thị Kim Oanh						Em dâu
3.09	Đình Thị Mai Loan						Chị gái
3.10	Trương Minh						Anh rể
3.11	Đình Viết Thìn						Em dâu
3.12	Trần Thị Diệu						Em trai
4	Hoàng Sĩ Nhân		TV HĐQT/P.TGD		1.180	0,02%	Người đại diện phần vốn TCT
4.01	Cao Thị Minh						Mẹ đẻ
4.02	Phan Thị Oánh						Mẹ vợ
4.03	Chu Thị Hường						Vợ
4.04	Hoàng Sỹ Hưng						Con trai
4.05	Hoàng Sỹ Phát						Con trai
4.06	Hoàng Thị Minh Đức						Em gái
4.07	Hoàng Mạnh Trí						Em rể
5	Nguyễn Tiến Sơn		Phó Tổng Giám đốc		100.531	2,09%	
5.01	Nguyễn Đình Nhượng						Bố đẻ
5.02	Lê Thị Chân						Mẹ đẻ
5.03	Tô Thị Thanh Hương						Vợ

5.04	Nguyễn Tô Nhật Minh							Con trai
5.05	Nguyễn Tô Nhật An							Con trai
5.06	Nguyễn Thị Hương							Chị gái
5.07	Phan Tấn Khiêm							Anh rể
5.08	Nguyễn Thị Thùy							Em gái
5.09	Nguyễn Thế Bách							Em rể
5.10	Công ty TNHH Quảng Thành							Vợ Ông Nguyễn Tiến Sơn là Giám đốc Công ty
6	Nguyễn Hữu Cản		Phó Tổng Giám đốc			826	0,02%	
6.01	Nguyễn Thị Gân							Mẹ đẻ
6.02	Nguyễn Văn Oanh							Bố vợ
6.03	Nguyễn Thị Khánh							Mẹ vợ
6.04	Nguyễn Mai Hương							Vợ
6.05	Nguyễn Mai Anh							Con gái
6.06	Nguyễn Hữu Việt Anh							Con trai
6.07	Nguyễn Hữu Toàn							Em trai
6.08	Lê Thị Thanh Nhân							Em dâu
6.09	Nguyễn Hữu Toàn							Em trai
6.10	Nguyễn Hữu Thái							Em trai
6.11	Lê Thị Dương							Em dâu
7	Dương Thị Hải		Kế toán trưởng/Người quản trị nội bộ			0	0,00%	
7.01	Dương Văn Nam							Bố đẻ
7.02	Nguyễn Thị Tụ							Mẹ đẻ
7.03	Nguyễn Đình Thu							Bố chồng
7.04	Nguyễn Thị Đoài							Mẹ chồng
7.05	Nguyễn Đình Hòa							Chồng
7.06	Nguyễn Đình Hiền							Con trai
7.07	Dương Trọng Nghĩa							Em trai
7.08	Tạ Thị Ngọc Anh							Em dâu
7.09	Dương Văn Lễ							Em trai
7.10	Lương Thị Thanh Bình							Em dâu
7.11	Dương Quốc Chí							Em trai
7.12	Lê Ly Ly							Em dâu
8	Trần Thị Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát			32	0,00%	
8.01	Trần Quang Luyện							Bố đẻ
8.02	Phạm Thị Nhã							Mẹ đẻ
8.03	Phạm Văn Mơ							Bố chồng
8.04	Mai Thị Nhù							Mẹ chồng
8.05	Trần Quang Thành							Em trai
8.06	Trần Quang Trung							Anh trai
8.07	Trần Quang Dũng							Em trai
8.08	Đào Thị Hà							Em dâu

8.09	Phạm Văn Minh						Chồng
8.10	Phạm Mai Phương						Con gái
8.11	Phạm Bảo Ngọc						Con gái
9	Phạm Xuân Trường		TV BKS		0	0.00%	
9.01	Phạm Văn Phòng						Bố đẻ
9.02	Trương Thị Mai						Mẹ đẻ
9.03	Phạm Thị Phương						Chị gái
9.04	Phạm Xuân Trinh						Chị gái
9.05	Nguyễn Xuân Được						Anh rể
9.06	Lê Thị Ngọc Linh						Vợ
9.07	Phạm Lê Khánh Chi						Con gái
9.08	Phạm Lê Khánh Vy						Con gái
10	Nguyễn Trúc Ly		TV BKS				
10.01	Nguyễn Như Lộc						Bố đẻ
10.02	Phạm Thị Kim Anh						Mẹ đẻ
10.03	Nguyễn Ngọc Hoàng Kim						Con gái
10.04	Nguyễn Anh Long						Anh trai
10.05	Nguyễn Thị Lâm Hằng						Chị dâu

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**



Nguyễn Bá Sứng