

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2023.

**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 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 – 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 2022 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 27/01/2023 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.

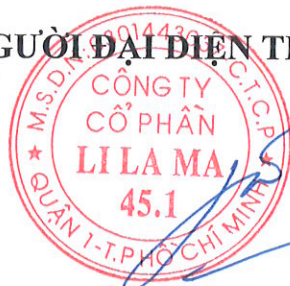
Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Súng

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022****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

1. Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

TT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2022/BB H-ĐHĐCĐ	19/05/2022	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Thảo luận và thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo của HĐQT - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021); Kế hoạch SXKD 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022- 2026); 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và dự kiến năm 2022; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ

				<p>IV (2022-2027). Kết quả Ông (Bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p> <p>❖ Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Hoàng Sĩ Nhân 2. Ông Nguyễn Bá Sừng 3. Ông Nguyễn Tiến Sơn 4. Bà Dương Thị Hải 5. Ông Phạm Đình Lập <p>❖ Ban kiểm soát</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà Trần Thị Thu Hà 2. Bà Nguyễn Trúc Ly 3. Ông Phạm Xuân Trường <p>8. Giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p> <p>- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Hoàng Sĩ Nhân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p> <p>- Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p>
2	02/2022/BB H-ĐHĐCĐ	19/05/2022	<p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022</p>	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021); Kế hoạch SXKD 2022 và định hướng kế hoạch SXKD và Đầu tư 05 năm (2022- 2026); 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2022; 3. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán); 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 và dự kiến năm 2022; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; 7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027). Kết quả Ông (Bà) có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027). <p>❖ Hội đồng quản trị</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ông Hoàng Sĩ Nhân 7. Ông Nguyễn Bá Sừng 8. Ông Nguyễn Tiến Sơn 9. Bà Dương Thị Hải 10. Ông Phạm Đình Lập <p>❖ Ban kiểm soát</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bà Trần Thị Thu Hà 5. Bà Nguyễn Trúc Ly 6. Ông Phạm Xuân Trường <p>8. Giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p> <p>- Hội đồng quản trị đã họp và bầu Ông Hoàng Sĩ Nhân giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p> <p>- Ban kiểm soát đã họp và bầu Bà Trần Thị Thu Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p>

2. Tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 141 và các qui định Điều 143 của Luật Doanh nghiệp để lựa 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. Kết quả theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết vào hồi 16 giờ 30 ngày 05/01/2023, số phiếu tán thành tương ứng với 51,76 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo khoản 8 Điều 21, Điều lệ Công ty quy định thì nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã được thông qua. Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2023 về việc 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.

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

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	8	100%	2	Chuyên trách
2	Nguyễn Bá Súng	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
3	Dương Thị Hải	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
5	Phạm Đình Lập	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm

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. Ban hành mới/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 2022, 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.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của 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 2022 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp với nội dung như sau:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 8 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 12 Nghị quyết và 06 quyết định.

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2022/BB H-HĐQT	14/01/2022	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: Thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở CBCNV của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (khu đất 6.8ha).
2	02/2022/QĐ -HĐQT	14/01/2022	Quyết định của HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở CBCNV của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 tọa lạc tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2022 đến hết năm 2027.
3	03/2022/BB H-HĐQT	24/01/2022	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, công tác xây dựng kế hoạch năm 2022; 2. Báo cáo tài chính năm 2021 trước kiểm toán; 3. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

				niên năm 2022; 4. Công tác chuẩn bị và chăm lo đời sống cho CBCNV Tết nguyên đán năm 2022.
4	04/2022/NQ -HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết của HĐQT	Giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung: 1. Kết quả SXKD, đầu tư năm 2021, kế hoạch SXKD 2022; 2. Đồng ý thông qua BCTC trước khi kiểm toán;
5	05/2022/BB H-HĐQT	24/02/2022	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 04 tháng 04 năm 2022. - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Trong tháng 04 năm 2022. - Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau
6	06/2022/NQ -HĐQT	24/02/2022	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 04 tháng 04 năm 2022. 2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Trong tháng 04 năm 2022. 3. Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau. 4. Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD và Đầu tư 05 năm (2017-2021); Kế hoạch SXKD năm 2022, định hướng SXKD và Đầu tư 05 năm (2022-2026); + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021, kế hoạch năm 2022; + Báo cáo tài chính của Công ty 2021 đã được kiểm toán; + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2021; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; + Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
7	07/2022/QĐ -HĐQT	16/03/2022	Quyết định của HĐQT	Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
8	08/2022/QĐ -HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết của HĐQT	Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP LILAMA 45.1 đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 263/BCKT/TC ngày 25/03/2022 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
9	09/2022/BB H-HĐQT	08/04/2022	Biên bản họp của HĐQT	Thảo luận và thông qua các nội dung: 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 1/2022 và KH Quý 2/2022; 2. Xem xét báo cáo về việc xử lý tài sản là: Phần khu đất Kinh Doanh (15.714,2m ²) thuộc khu đất 6.8ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai của Công ty cổ phần LILAMA 45.1 đang thế chấp cho Ngân hàng BIDV.HCM; 3. Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
10	10/2022/QĐ -HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua Công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và phê duyệt các tài liệu phục vụ Đại hội:

				<p>+ Thời gian: Ngày 19/05/2022</p> <p>+ Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.</p> <p>+ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p>
11	11/2022/QĐ-HĐQT	08/04/2022	Nghị quyết của HĐQT	<p>1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2022, kế hoạch SXKD Quý 2/2022.</p> <p>2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện triển khai để hoàn thành kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022 và rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD năm 2022 từng thời điểm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</p>
12	12/2022/BBH-HĐQT	16/05/2022	Biên bản họp của HĐQT	<p>Rà soát lần cuối công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Xem xét Công văn số 145/CV-HĐQT ngày 16/05/2022 của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP – Cổ đông lớn về việc: giới thiệu với Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 phương án nhân sự để bầu tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1. HĐQT thông qua để giới thiệu đề cử nhân sự để bầu tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022:</p> <p>1. Hồ sơ của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (cổ đông chiếm 36% Vốn điều lệ công ty): Giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);</p> <p>2. 01 bộ hồ sơ của nhóm cổ đông do Ông Nguyễn Trọng Dũng làm đại diện, sở hữu và đại diện 504.452 cổ phần, chiếm 10,51% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên HĐQT đương nhiệm; Phó Tổng giám đốc LILAMA 45.1 là ứng cử viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027);</p> <p>3. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử Ông Phạm Đình Lập để bầu tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.</p>
13	13/2022/BBH-HĐQT	19/05/2022	Biên bản họp của HĐQT	<p>Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 ngày 19/05/2022. Kết quả Ông/Bà đã trúng cử vào Hội đồng quản trị như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Hoàng Sĩ Nhân Ông Nguyễn Bá Sừng Ông Nguyễn Tiến Sơn Bà Dương Thị Hải Ông Phạm Đình Lập <p>Hội đồng Quản trị đã họp bàn và nhất trí biểu quyết 100% đồng ý bầu Ông Hoàng Sĩ Nhân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 45.1 nhiệm kỳ IV (2022-2027) kể từ ngày 19/05/2022.</p>
14	14/2022-BBH-HĐQT	18/08/2022	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thảo luận thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021; Xây dựng quỹ lương kế hoạch năm 2022; Nâng lương cho cán bộ quản lý; Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, BCTC 6 tháng đầu năm 2022; Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

15	15/2022/NQ -HDQT	18/08/2022	Nghị quyết của HDQT	Hội đồng quản trị đồng ý bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Bá Sùng, có thời hạn 5 năm kể từ ngày 19/08/2022.
16	16/2022/QĐ -HDQT	18/08/2022	Quyết định của HDQT	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Bá Sùng, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thời hạn 5 năm kể từ ngày 19/08/2022.
17	17/2022/NQ -HDQT	18/08/2022	Nghị quyết của HDQT	Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2021.
18	18/2022/NQ -HDQT	18/08/2022	Nghị quyết của HDQT	Thông qua kết quả SXKD và BCTC 6 tháng đầu năm 2022; Giao chỉ tiêu kế hoạch Q3 và 6 tháng cuối năm 2022; Đồng ý nâng bậc lương cho cán bộ quản lý của Công ty.
19	19/2022/NQ -HDQT	18/08/2022	Nghị quyết của HDQT	Giao tổng quỹ lương kế hoạch năm 2022.
20	20/2022/QĐ -HDQT	18/08/2022	Quyết định của HDQT	Nâng bậc lương cho Bà Dương Thị Hải, Kế toán trưởng Công ty, bậc 2/2, hệ số 2.08, kể từ ngày 26/03/2022.
21	21/2022/QĐ -HDQT	18/08/2022	Quyết định của HDQT	Nâng bậc lương cho Ông Nguyễn Hữu Cần, Phó TGD Công ty, bậc 2/2, hệ số 2.08, kể từ ngày 26/09/2022.
22	22/2022/QĐ -HDQT	18/08/2022	Quyết định của HDQT	Nâng bậc lương cho Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng BKS Công ty, bậc 2/2, hệ số 1.98, kể từ ngày 11/06/2022.
23	23/2022- BBH-HDQT	17/10/2022	Biên bản họp của HDQT	Thảo luận thông qua các nội dung: 1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch cả năm 2022, BCTC 9 tháng đầu năm 2022; 2. Hạn mức bảo lãnh 2022-2023 tại SHB.HCM; 3. tình hình quản lý và sử dụng các khu đất của Công ty; Công tác rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ của Công ty.
24	24/2022/NQ -HDQT	17/10/2022	Nghị quyết của HDQT	Thông qua kết quả SXKD và BCTC 9 tháng đầu năm 2022; Giao chỉ tiêu kế hoạch Q4 và cả năm 2022; Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế còn lại của Công ty, ban hành trước 31/12/2022.
25	25/2022/NQ -HDQT	17/10/2022	Nghị quyết của HDQT	Thông qua hạn mức bảo lãnh năm 2022-2023 tại Ngân hàng SHB.HCM.
26	26/2022/NQ -HDQT	06/12/2022	Nghị quyết của HDQT	Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.

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 kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022

3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	Hết nhiệm kỳ III (2017-2022) từ ngày 19/05/2022
4	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	3	100%		
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	3	100%		
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	1	33,3%		Hết nhiệm kỳ từ ngày 19/05/2022
4	Phạm Xuân Trường	Thành viên	2	66,7%		Bầu bổ sung nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022

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 2022, 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 08 phiên họp trực tiếp, đã ban hành 12 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động SXKD của Công ty và 06 Quyết định.

- Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT Công ty còn tổ chức 02 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 02 Nghị quyết 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 2022. Trong năm 2022 do tình hình dịch bệnh kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty doanh thu chỉ đạt 66,77% kế hoạch năm 2022.

- 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.
- Thực hiện chủ trương của HĐQT Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thành lập Hội đồng chuyên nhượng bán một số tài sản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. 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 2022, 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 2022, 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	19/08/2017
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 Viết 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 năm 2022		Doanh thu DA Sông Hậu 1 tổng trị giá HĐ là 7.691 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 năm 2022		Nhận tiền thi công các dự án 1.048 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 01:06 năm 2022		Chi phí thi công các dự án 4.828 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, Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Năm 2020;2021;2022		Cung cấp nhân công thi công các dự án tổng trị giá HĐ là 1.289 triệu đồng	
2	Công ty TNHH Quảng Thành	Người góp vốn vào Quảng Thành là TV HĐQT	3602046180	Số 15, Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Tháng 01 năm 2021		Cung cấp nhân công thi công hoàn thiện các dự án tổng trị giá HĐ là 3.993 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 Sứng	058C794897	TVHĐQ T/TGD	001067032989	Số nhà A12-3 Cao ốc Morning Star, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	88,885	1.85%	
3	Bà Dương Thị Hải		TVHĐQ T/KTT	037175007835	155/36, Tổ 23, P17, Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0.00%	
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn		TVHĐQ T/PTGD	037074009260	Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	100,531	2.09%	
5	Ông Phạm Đình Lập		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	069C133465	Phó TGD	048072007891	5/8 Tổ 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



Hoàng Sĩ Nhân