

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Số: 02/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – P.Bình Đa – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.838188 Fax: 0613.838008 Email: Lilama454vnn@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán : L44

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	28/06/2017	Các Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bá Sùng	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 23/04/2015 và nhận chức danh Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 24/06/2016	6/6	100%	
2	Hoàng Văn Hà	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 16/04/2012	6/6	100%	
3	Phan Thị Thanh Thủy	Thành viên	Thành viên HĐQT từ ngày 24/06/2016	6/6	100%	
6	Hồ Phước Vĩnh Tùng	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 28/06/2017	1/1	100%	
7	Vũ Thế Phương	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 28/06/2017	1/1	100%	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Năm 2017 tình hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn, nợ đến hạn thanh toán quá lớn, không đủ vốn phục vụ sản xuất, doanh thu thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, thu hồi vốn chậm do các nguyên nhân:

+ Một số công trình tiến độ kéo dài, công tác nghiệm thu, quyết toán chậm như Thủy điện thác mơ mở rộng, Thủy điện Vĩnh Hà, Thủy điện Sông Bung 2, NM Nước Thủ Đức

6	01/QĐ-HĐQT	12/02/2017	Nghỉ hưu đối với ông Hoàng Văn Dư , kể từ ngày 01/02/2017
7	02/QĐ-HĐQT	25/04/2017	<u>Thành lập Chi nhánh Công ty:</u> +Tên chi nhánh: Công ty cổ phần Lilama 45.4 – Chi nhánh Tây Nguyên + Địa chỉ: Số 43 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. + Phạm vi hoạt động: Tổ chức thi công các dự án mà Công ty tham gia khu vực Tây Nguyên và Miền Trung.
8	03/QĐ-HĐQT	03/05/2017	Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Cao Viên , Kỹ sư điện hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 Kiểm Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 – Chi nhánh Tây Nguyên, kể từ ngày 03/05/2017
9	04/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 đối với ông Tạ Văn Hùng, kể từ ngày 05/05/2017.
10	05/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Điều chỉnh Hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, Quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng với nhóm chức danh nghề của Công ty CP Lilama 45.4 (Theo Nghị định 153/NĐ-CP)
11	06/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Thành lập tiểu ban nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
12	07/QĐ-HĐQT	21/06/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý và Giáo khoán chi phí thi công sửa đổi (Theo tờ trình 14/KT-KT/TT-2017 ngày 01/06/2017 của Tổng Giám đốc Công ty)
13	08/QĐ-HĐQT	21/06/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế tạm thời về việc trả tiền lương hàng tháng cho Người lao động (Theo tờ trình 49/TGD ngày 07/06/2017 của Tổng Giám đốc Công ty).
14	09/QĐ-HĐQT	04/07/2017	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017: 286 đồng/1.000 đồng doanh thu
15	10/QĐ-HĐQT	18/08/2017	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Sừng, kể từ ngày 19/08/2017
16	11/QĐ-HĐQT	18/08/2017	Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Cao Viên, Kỹ sư cơ khí, Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 thay cho ông Nguyễn Bá Sừng, kể từ ngày 19/08/2017

III- Ban kiểm soát:

1- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng Ban	Trưởng ban từ ngày 24/06/2016	3/3	100%	
2	Lê Minh Thiện	Thành viên	Thành viên từ ngày 24/06/2016	3/3	100%	
3	Trần Huyền Thương Thương	Thành viên	Thành viên từ ngày 24/06/2016, Miễn nhiệm ngày 28/6/2017	1/2	100%	Nghỉ việc
4	Nguyễn Thị Thu	Thành viên	Thành viên từ ngày 28/06/2017	1/1	0	

2- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

Năm 2017, Ban kiểm sát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị điều hành của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia một số phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

3- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động. Tuy nhiên biến đổi về nhân sự của Ban kiểm soát (Nghị quyết Đại hội cổ đông

thường niên 2017 thông qua ngày 28/06/2017) nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Hoạt động khác của BKS

Năm 2017 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1- Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này

2- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bá Sứng

2
N
P
M
A

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/12/2017

(Đính kèm văn bản số: 02/CT-HĐQT ngày 26/01/2018 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

St t	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bá Sừng	058C794897	Chủ tịch HĐQT	025639388	21/01/2014	Tp.HCM	Căn hộ A12-3 Cao ốc The Morningstar, Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh. Tp.HCM	23/04/2015		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2015
2	Hoàng Văn Hà		Thành viên HĐQT P.Tổng Giám đốc	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	F 205 - 206 Võ Thị Sáu – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai	16/04/2012		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2012
3	Phan Thị Thanh Thủy	058C691785	Thành viên HĐQT	272309561	12/12/2008	Đồng Nai	Số 54D Tổ 14B KP2, P.Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai	24/06/2016		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2016
4	Hồ Phước Vĩnh Tùng		Thành viên HĐQT	271436167	20/10/2011	Đồng Nai	Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	28/06/2017		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2017
5	Vũ Thế Phương		Thành viên HĐQT	271443215	05/05/2010	Đồng Nai	208/3 Độc Lập – Trảng Bom – Đồng Nai	28/06/2017		Bầu cử vào TV HĐQT ĐHCĐ 2017
6	Tạ Văn Hùng	058C715500	P.Tổng Giám đốc	272450143	24/04/2011	Đồng Nai	Thị xã Long Khánh – Đồng Nai	21/03/2011	05/05/2017	Miễn nhiệm (nguyên vọng cá nhân)
7	Phan Cao Viên	058C612632	Tổng Giám đốc	241674328	16/08/2013	Đắk Lắk	TP.Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk	02/04/2015		Bổ nhiệm chức danh P.TGD
8	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát	271914106	17/08/2004	Đồng Nai	19B, KP5, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	24/06/2016		Bầu cử vào TV BKS ĐHCĐ 2016
9	Lê Minh Thiện		Thành viên Ban kiểm soát	311631033	13/06/2011	Tiền Giang	Số 82, Long Thạnh, Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang	24/06/2016		Bầu cử vào TV BKS ĐHCĐ 2016

10	Nguyễn Thị Thu		Thành viên Ban kiểm soát	273205378	01/08/2012	TP. Vũng Tàu	Tổ 22, KP 5A, P.Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	28/06/2017		Bầu cử vào TV BKS ĐHCĐ 2017
11	Trần Huyền Thương Thương		Thành viên Ban kiểm soát	100983846	09/05/2005	Quảng Ninh	Tổ 5, Khu 4A, P.Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	24/06/2016	28/06/2017	Miễn nhiệm (nguyện vọng cá nhân)

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31/12/2017

(Đính kèm văn bản số: 02/CT-HĐQT ngày 26/01/2018 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bá Sừng	058C794897	Chủ tịch HĐQT	025639388	21/01/2014	Tp.HCM	Căn hộ A12-3 cao ốc The Moningstar, QL 13, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	99,300	2,283%	
	Nguyễn Bá Hiệt			010414172	2/10/2001	Hà Nội	Tp. HCM			
	Nguyễn Thị Đoan			111743157	24/08/2000	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Nguyễn Thị Doan			168171285	22/02/2003	Hà Nam	Hà Nam	0		
	Nguyễn Bá Tráng			017212468	28/07/2010	Hà Nội	Hà Nội	0		
	Phạm Thị Mai	058C694897		271747013	15/05/2006	Đồng Nai	Tp. HCM	10,000	0,250%	
	Nguyễn Thị Anh Thư			025879077	21/01/2014	Tp.HCM	Tp. HCM	0		
	Nguyễn Bá Uyển Nhi			Còn nhỏ			Tp. HCM	0		
2	Hoàng Văn Hà		Thành viên HĐQT - P.Tổng Giám đốc	272338274	02/06/2009	Đồng Nai	F205-206, Võ Thị Sáu, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	36,912	0,923%	
	Hoàng Văn Thâm			182212731	10/10/1996	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Nguyễn Thị Xuyên			180252023	20/06/1978	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Hoàng Văn Hải			182212778	10/10/1996	Nghệ An	Biên Hòa - Đồng Nai	3,720	0,093%	
	Hoàng Văn Hoa			182005913	17/02/1993	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Hoàng Thị Hằng			182250280	20/02/1997	Nghệ An	Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Nguyễn Thị Quý			220965098	30/12/1993	Phú Yên	Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Bảo			Còn nhỏ			Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Vũ			Còn nhỏ			Biên Hòa - Đồng Nai	-		
3	Phan Thị Thanh Thủy	058C691785	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	272309561	12/12/2008	Đồng Nai	Số 54D. Tổ 14B, KP2, P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	30,000	0,750%	
	Phan Nghi			183933501	19/02/2009	Hà Tĩnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh	-		
	Lê Thị Huệ			183300330	09/09/1999	Hà Tĩnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh	-		
	Phan Thị Thanh Tùng			184279522	07/01/2014	Hà Tĩnh	Đức Thọ - Hà Tĩnh	-		

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Thị Thanh Vân			181482853	05/04/2004	Nghệ An	Tp.Vinh - Nghệ An	-		
	Phan Bá Linh			025454338	24/03/2011	Tp.HCM	Quận 12 - Tp.HCM	-		
	Phan Hồng Sơn			241308869	22/12/2014	Tp.HCM	Q.Gò Vấp - Tp.HCM	-		
4	Hồ Phước Vĩnh Tùng		Thành viên HĐQT	271436167	20/10/2011	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai	-		
	Hồ Cẩm Hương			270253071	20/05/2016	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Minh Thuận			271452621	05/09/2013	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai	-		
	Hồ Thị Thu Phương			Mất CMND	Bổ sung sau	Đồng Nai	Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hồ Minh Thiện			271490999	24/06/2011	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Phước Tường			271455841	11/07/2014	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hoàng Thị Thanh			271604702	20/10/2011	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Hoàng Vy			272650110	27/12/2013	Đồng Nai	Nhơn Trạch - Đồng Nai			
	Hồ Khánh Duy			Còn nhỏ			Nhơn Trạch - Đồng Nai			
5	Vũ Thế Phương		Thành viên HĐQT	271443215	05/05/2017	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	6,080	0,152%	
	Phan Thị Liên			272241898	16/09/2008	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
	Vũ Thị Thanh Thúy			271576519	06/04/1999	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
	Vũ Thị Thanh Vân			271933001	06/03/2009	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
	Vũ Thị Trà Giang			271092145	04/01/2010	Đồng Nai	Trảng Bom - Đồng Nai	-		
6	Phan Cao Viên	058C612632	Tổng Giám đốc	241674328	16/08/2013	Đăk Lăk	Tp. Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk	-		
	Nguyễn Thị Tai			090294381	08/05/2017	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Hải			091872739	05/07/2013	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Sản			090489264	09/30/2010	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Sinh			090649787	04/26/2008	Thái Nguyên	Thái Nguyên	-		
	Nguyễn Thị Kim Oanh			240532978	01/07/2010	Đăk Lăk	TP.Buôn Mê Thuật - Đăk Lăk	-		
	Phan Nguyễn Thùy Trang			241673597	03/08/2013	Đăk Lăk	TP.Buôn Mê Thuật - Đăk Lăk	-		
	Phan Cao Đạt			Còn nhỏ			TP.Buôn Mê Thuật - Đăk Lăk	-		

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát	271914106	17/08/2004	Đồng Nai	19B, KP5, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	-		
	Nguyễn Văn Dy			170296419	11/06/1978	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Phạm Thị Một			170396229	21/06/1978	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Ngân			170392282	10/08/2010	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Văn Nguyên			240635733	06/10/2006	Đắk Lắk	Đắk Lắk	-		
	Nguyễn Văn Nghị			171348228	18/06/2004	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Văn Ngạn			173835661	04/01/2010	Thanh Hóa	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Nghĩa			171028898	19/08/2006	Hà Nội	Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Thu Trang			272270066	15/07/2008	Đồng Nai	Đồng Nai	-		
	Nguyễn Anh Minh			272875997	17/01/2017	Đồng Nai	Đồng Nai	-		
8	Lê Minh Thiện		Thành viên BKS	311631033	13/06/2011	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thế Mỹ			310574087	29/07/2011	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Phan Thị Diệu			310918879	13/06/2011	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thị Thu Hiền			311499710	29/05/2014	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thị Thu Hà			025678564	13/09/2012	Tp.HCM	Tp.HCM	-		
	Lê Thị Thu Hồng			311811808	16/06/2000	Tiền Giang	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Huỳnh Thị Mỹ Vy			264314830	07/07/2005	Ninh Thuận	Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Huỳnh Thanh Trúc			Còn nhỏ			Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
9	Nguyễn Thị Thu		Thành viên BKS	271914106	17/08/2004	TP V.Tàu	Tổ 22, Khu 5A, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	-		
	Nguyễn Duy Dục			273407932	10/05/2012	TP V.Tàu	P.Tam Thắng, Tp.Vũng Tàu	-		
	Nguyễn Thị Tâm			273518045	10/07/2012	TP V.Tàu	P.Tam Thắng, Tp.Vũng Tàu	-		
	Nguyễn Đức Thắng			273258098	01/12/2012	TP V.Tàu	P.Tam Thắng, Tp.Vũng Tàu	-		
	Nguyễn Văn Da			001082004146	01/10/2014	TP Hà Nội	P.Trảng Dài, B.Hòa, Đồng Nai	-		
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc			Còn nhỏ			P.Trảng Dài, B.Hòa, Đồng Nai	-		
	Nguyễn Thị Bảo Châu			Còn nhỏ			P.Trảng Dài, B.Hòa, Đồng Nai	-		