

**Phụ lục số 05**

(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 45.3

Số: 36./HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Bán niên năm 2020 - bản tóm tắt)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên công ty niêm yết:** Công ty cổ phần Lilama 45.3

**Địa chỉ trụ sở chính:** Lô4K Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

**Điện thoại:** 02553.710.316

**Vốn điều lệ:** 35.000.000.000VNĐ

**Mã chứng khoán:** L43

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 21/04/2020 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	28/2020/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2020	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019. - Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
			- Thông qua báo cáo tiền lương, thu nhập và phụ cấp HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty năm 2019
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, kế hoạch của BKS 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2020.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.
			- Thông qua phê duyệt Tổng quỹ tiền lương năm 2020.
			- Thông qua phê duyệt tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn.
			- Thông qua sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty.
			- Thông qua chấp thuận cho HĐQT lập phương án vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020, ủy quyền cho Tổng giám đốc.



## II. Hội đồng quản trị báo cáo 06 tháng đầu năm 2020.

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT		05	100%	
2.	Hoàng Việt	Thành viên HĐQT – TGD		05	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT – Phó TGD		05	100%	
5.	Huỳnh Văn Thạch	TV HĐQT		04	90%	Do bận đi công tác
6.	Cù Thanh Nghị	TV HĐQT - Kế toán trưởng		05	100%	

#### + Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 11 tháng 02 năm 2020 (có biên bản họp số 03/2020/CT-HĐQT)
- Họp ngày 17 tháng 03 năm 2020 (có biên bản họp số 09/2020/CT-HĐQT)
- Họp ngày 16 tháng 04 năm 2020 (có biên bản họp số 22/2020CT-HĐQT)
- Họp ngày 10 tháng 06 năm 2020 (có biên bản họp số 32/2020/CT-HĐQT)
- Họp ngày 16 tháng 06 năm 2020 (có biên bản họp số 34A/2020/CT-HĐQT)

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty, kịp thời chỉ đạo Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ..v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; thực hiện theo nội dung trong Điều lệ và các quy chế, quy định của Nhà nước và quản lý nội bộ của công ty.

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2020 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 21/04/2020.

- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.



4. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
<b>I.</b>	<b>CÁC NGHỊ QUYẾT</b>		
1.	04/2020/CT-HĐQT	11/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020;</li> <li>- Báo cáo công tác tài chính năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính năm 2020;</li> <li>- Thông qua xử lý công nợ phải thu của Công ty cổ phần điện Hưng Phúc.</li> <li>- Thông qua một số nội dung khác.</li> </ul>
2.	10/2020/NQ-HĐQT	17/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2019; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2020;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét; Phương hướng nhiệm vụ công tác tài chính năm 2019;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch của BKS 2020.</li> <li>- Thông qua thoái vốn ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn.</li> <li>- Thông qua trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi một số công trình.</li> <li>- Thông qua thời gian Đại hội cổ đông, thông qua nội dung tài liệu cho Đại hội cổ đông năm 2020.</li> <li>- Thông qua một số nội dung khác.</li> </ul>
3.	23/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 45.3.</li> </ul>
4.	33/2020/NQ-HĐQT	10/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT Quý I năm 2020; dự kiến kết quả SXKD và ĐTPT Quý II năm 2020.</li> <li>- Tình hình thực hiện Nghị Quyết của đại hội cổ đông thường niên tháng 04 năm 2020.</li> <li>- Thông qua báo cáo việc thực hiện tiến độ thi công Dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1);</li> <li>- Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ Công ty.</li> <li>- Thông qua quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và kế hoạch thực hiện phòng chống tội phạm năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó phòng kinh tế kỹ thuật Công ty.</li> <li>- Thông qua một số nội dung khác.</li> </ul>
5.	34/NQ - HĐQT	16/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài</li> </ul>



			chính 06 tháng đầu năm 2020
<b>II.</b>	<b>CÁC QUYẾT ĐỊNH</b>		
	148/QĐ-HĐQT	29/5/2020	- Ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Công ty cổ phần Lilama 45.3.

### III. Ban kiểm soát báo cáo 06 tháng đầu năm 2020:

#### 1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS		04	80%	Một số buổi họp không được mời tham dự
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS		01	20,%	Do bận công tác tại TP Hồ Chí Minh
3.	Nông Thị Nhung	Thành viên BKS		01	20,%	Do bận công tác tại Tổng công ty LMVN.

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

+ Trong 06 tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành.

+ Đã thực hiện kiểm điểm nhận xét và đánh giá đối với tập thể, cá nhân tổ đại diện phần vốn nhà nước của T Cty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 cho kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm điểm thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và một số chỉ tiêu như doanh thu đã vượt so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân như sau:

Họp đồng có giá trị lớn ký với đối tác Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 tại dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh bị dừng từ tháng 04 năm 2018, đến nay đã triển khai lại và tiến độ thi công rất gấp rút để bàn giao cho Chủ đầu tư dự kiến trong năm 2020.

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Tiếp tục rà soát sửa đổi Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị công ty theo thực trạng của Công ty.

#### b, Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

+ Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tuy nhiên lợi nhuận SXKD trong 06 tháng đầu năm 2020 còn thấp, chỉ tiêu doanh thu hoàn thành vượt kế hoạch nhưng chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra chủ yếu do nguyên nhân khách quan và chủ quan như:



Năm 2020 tiếp tục còn những tồn tại từ các năm trước chưa giải quyết được, nguồn vốn của Dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh gặp vướng mắc từ năm 2018, đến đầu năm 2020 mới được giải ngân do vậy phát sinh tăng chi phí tài chính trong kỳ báo cáo ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận.

Tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn rất chậm dẫn đến vòng quay và đáo hạn tại các ngân hàng chậm. Áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng, công ty vẫn chưa thoái được số tiền đầu tư ra ngoài doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn: 21,1 tỷ đồng.

\* Trong 06 tháng đầu năm 2020, tuy Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên tại các cuộc họp Ban kiểm soát cũng luôn lưu ý và kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty về những khó khăn vướng mắc cũng như các rủi ro có liên quan đến tình hình hoạt sản xuất kinh doanh nhất là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh.

### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia trong kỳ: Phân tích tài chính doanh nghiệp, Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh.

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy 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:

TT	Tên tổ chức cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
I.	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		Tháng 06/2006		Cổ đông nhà nước
II.	Cty TNHH DVKT Việt Nam nay là Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật Việt Nam			Tháng 03/2015		Cổ đông lớn
III.	Công ty TNHH MTV VIPD Hà Nội			Tháng 03/2012	Tháng 03/2018	Chuyển Cổ phần cho Công ty mẹ
IV.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			Tháng 03/2018		Cổ đông lớn
V.	Bùi Quốc Vương	030C554078	CTHĐQT	Tháng 07/2010		



	<b>Người liên quan</b>				
1	Bùi Đức Cư			T07/2010	Cha đẻ
2	Ngô Thị Tỵ			T07/2010	Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy			T07/2010	Chị gái
4	Bùi Đức Thái			T07/2010	Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			T07/2010	Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm			T07/2010	Cha vợ
7	Trần Thị Thế			T07/2010	Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			T07/2010	Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			T07/2010	Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà			T07/2010	Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			T02/2017	Con đẻ
<b>VI.</b>	<b>Hoàng Việt</b>	030C551234	TVHĐQT - TGD	Tháng 04/2008	
	<b>Người liên quan</b>				
1	Nguyễn Thị Ruyền			T04/2008	Vợ
2	Hoàng Nam			T04/2008	Con đẻ
3	Hoàng Huy			T04/2008	Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			T04/2008	Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			T04/2008	Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			T04/2008	Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2008	Bố vợ
8	Dương Thị Dờn			T04/2008	Mẹ vợ
<b>VII</b>	<b>Phạm Văn Thìn</b>	030C511125	TVHĐQT - PTGD	Tháng 04/2010	
	<b>Người liên quan</b>				
1	Phạm Văn Ngụ			T04/2010	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điềm			T04/2010	Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			T04/2010	Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010	Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			T04/2010	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010	Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010	Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			T04/2010	Con đẻ
<b>VI.</b>	<b>Huỳnh Văn Thạch</b>		TVHĐQT	<b>T04/2016</b>	
	<b>Người liên quan</b>				
1	Huỳnh Thạch Phụng			T04/2016	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Thảo			T04/2016	Mẹ ruột
3	Huỳnh Thị Lan			T04/2016	Em ruột
4	Huỳnh Thị Huệ			T04/2016	Em ruột
5	Vy Văn Hồng			T04/2016	Cha Vợ
6.	Vy Thị Hoàng Oanh			T04/2016	Vợ
7.	Huỳnh Minh Thư			T04/2016	Con ruột
8.	Huỳnh Minh Thy			T04/2016	Con ruột
<b>VII</b>	<b>Cù Thanh Nghị</b>		TVHĐQT - KTT	T04/2018	
1.	Cù Văn Nghiêm			T04/2018	Cha đẻ - Đã Mất
2.	Nguyễn Thị Loan			T07/2016	Mẹ đẻ



3.	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016		Em trai
4.	Trần Văn Khiên			T07/2016		Cha vợ
5.	Phạm Thị Quyên			T07/2016		Mẹ vợ
6.	Trần Thị Mai			T07/2016		Vợ
7.	Cù Mỹ Ngân			T07/2016		Con
8.	Cù Gia Hưng			T04/2019		Con
<b>XIII</b>	<b>Phạm Thị Bích Hà</b>	030C551222	TB BKS	Tháng 04/2016		
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Đặng Thị Mai Sơn			Tháng 04/2016		Mẹ đẻ
2.	Phạm Đức Hải			Tháng 04/2016		Anh trai
3.	Phạm Thanh Tùng			Tháng 04/2016		Em trai
4.	Nguyễn Ngọc Ánh			Tháng 04/2016		Bố chồng
5.	Nguyễn Thị Thanh			Tháng 04/2016		Mẹ chồng
6.	Nguyễn Ngọc Toại			Tháng 04/2016		Chồng
7.	Nguyễn Ngọc Toàn			Tháng 04/2016		Con đẻ
<b>IX</b>	<b>Trần Ngọc Dũng</b>		TV BKS	Tháng 04/2013		
	<b>Người liên quan</b>			T04/2013		Cha đẻ
1.	Trần Ngọc Duyên			T04/2013		Em gái
2.	Trần Thanh Dự			T04/2013		Em trai
3.	Trần Ngọc Hùng			T04/2013		Em trai
4.	Trần Ngọc Mạnh			T04/2013		Cha vợ
5.	Đào Duy Cán			T04/2013		Mẹ vợ
6.	Nguyễn Thị Bọt			T04/2013		Vợ
7.	Đào Thị Bích Thảo			T04/2013		Con đẻ
8.	Trần Thanh Huyền			T04/2013		Con đẻ
9.	Trần Thanh Lâm			T04/2013		Con đẻ
10.	Trần Ngọc Vinh					
<b>X</b>	<b>Nông Thị Hồng Nhung</b>			T04/2018		
1.	Trần Thị Hằng			T04/2018		Mẹ đẻ
2.	Nông Hồng Ngọc			T04/2018		Em gái
<b>XI</b>	<b>Mạc Thanh Hải</b>		PTGD	Tháng 04/2010		
	<b>Người liên quan</b>					
1.	Mạc Văn Xăng			T04/2010		Cha đẻ
2.	Vương Thị Dung			T04/2010		Mẹ đẻ
3.	Mạc Thị Phòng			T04/2010		Em gái
4.	Mạc Thị Lương			T04/2010		Em gái
5.	Mạc Văn Đức			T04/2010		Em trai
6.	Mạc Văn Tôn			T04/2010		Em trai



7.	Mạc Thị Phương			T04/2010		Em gái
8.	Mạc Văn Bảy			T04/2010		Em trai
9.	Cao Quang Niêm			T04/2010		Cha vợ
10.	Hoàng Thị Chuyên			T04/2010		Mẹ vợ
11.	Cao Thị Hiền			T04/2010		Vợ
12.	Mạc Thanh Hằng			T04/2010		Con đẻ
13.	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2010		Con đẻ

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: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong 3 năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty: Không có

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

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

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

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

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 07 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



*Bùi Quốc Vương*

