

Số: 02-BCQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(NĂM 2021)**

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 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243. 818 2554 Fax: 0243. 818 2550 Email: info@lilama3.vn
- Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đ
- Mã chứng khoán: LM3
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	Số:07/NQ- ĐHĐCĐ	21/6/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2021 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 3. Chưa thông qua báo cáo tài chính năm 2020 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2020 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS 8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo nghị định 116/2020 của Bộ Tài chính. 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ, quy chế HĐQT, Quy chế BKS theo nghị định 116/2020 của Bộ Tài chính. 10. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nhiệm kỳ: 2021 - 2026				
1	Lưu Văn Kính	Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	
2	Nguyễn Văn Thuyết	Thành viên HĐQT	12/10/2016	
3	Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	12/10/2016	
4	Nguyễn Tiến Thành	Thành viên HĐQT - TGD	12/10/2016	
5	Đình Tiến Thành	Thành viên HĐQT	21/06/2021	
6	Phạm Công Hoan	Thành viên HĐQT	12/10/2016	21/06/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2021:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lưu Văn Kính	7	100%	
2	Nguyễn Văn Thuyết	7	100%	
3	Nguyễn Quốc Khánh	6	85,7%	Việc riêng cá nhân
4	Nguyễn Tiến Thành	7	100%	
5	Phạm Công Hoan	6	85,7%	
6	Đình Tiến Thành	2	28,5%	

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

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hàng quý, Ban giám đốc báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT đồng thời thông qua các buổi họp của HĐQT, Ban giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- HĐQT công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	10/03/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thông nhất thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	26/04/2020	Thông nhất về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	Số 04/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông nhất thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn của LILAMA 3 tại LILAMA 3.3	100%
5	Số 05/NQ-HĐQT	31/05/2021	Thông nhất phê duyệt việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 3 thông qua hình thức trực tuyến	100%
6	Số 06/NQ-HĐQT	16/6/2021	Thông nhất quyết định lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần LILAMA 3 vào ngày 21/06/2021	100%
7	Số 07/NQ-HĐQT	21/06/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2021 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 3. Chưa thông qua báo cáo tài chính năm 2020 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2020 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 7. Thông qua Tờ trình mức lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS 8. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ công ty theo nghị định 116/2020 của Bộ Tài chính. 9. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ, quy chế HĐQT, Quy chế BKS theo nghị định 116/2020 của Bộ Tài chính. 10. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 	100%
8	Số 08/NQ-HĐQT	21/06/2021	Thông qua với tỷ lệ 5/5 về việc Bầu Ông Lưu Văn Kính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026).	100%
9	Số 09/NQ-HĐQT	30/09/2021	Thông qua gia hạn khoản vay và lãi vay tại ngân hàng	100%

			TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Ba Đình	
10	Số 10/NQ-HĐQT	06/10/2021	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại BIDV – Chi nhánh Ba Đình	100%
11	Số 11/NQ-HĐQT	08/11/2021	Thông qua việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama3	100%

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	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Xuân Rạng	Trưởng ban BKS	12/10/2016	
2	Trần Huy Long	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 21/6/2021	
3	Hoàng Mạnh Quảng	Thành viên	12/10/2016	
4	Tạ Như Điền	Thành viên	21/6/2021	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Rạng	4/4	100%		
2	Ông Hoàng Mạnh Quảng	4/4	100%		
3	Ông Trần Huy Long	2/4	50%		Việc riêng cá nhân
4	Ông Tạ Như Điền	1/4	25%		Bổ nhiệm ngày 21/06/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát ban điều hành trong việc thực hiện công khai công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp HĐQT, được tiếp cận, cập nhật các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban điều hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, ban Kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty theo yêu cầu.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Tiến Thành	22/10/1974	Kỹ sư điện	9/2011
2	Nguyễn Tăng Phụng	23/01/1965	Kỹ sư xây dựng	01/10/2007
3	Đình Tiến Thành	6/12/1981	Kỹ sư xây dựng	5/9/2019
4	Nguyễn Hải Phong	4/12/1974	Cử nhân kinh tế	5/9/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Đức Thịnh	14/8/1987	Cử nhân tài chính kế toán	12/9/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác

VII. 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
1	Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam	01110000038	Cổ đông lớn		51 Phố Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	02/6/2016			
2	Lưu Văn Kính	036062005582	Chủ tịch HĐQT		Căn hộ 1510 HH2 Meco, Ngõ 102 Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	27/4/2018			
3	Nguyễn Văn Thuyết	027074000155	Thành viên HĐQT		Phòng 205 C5 KĐT Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	12/10/2016			
4	Nguyễn Quốc Khánh	012076539	Thành viên HĐQT		Phòng 511, nhà G9, ngõ 40 đường Xuân La, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	12/10/2016			
5	Nguyễn Tiến Thành	058C003591	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	12564316	P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN				
7	Nguyễn Tăng Phương	058C002177	Phó Tổng giám đốc	011304477	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội				
8	Đình Tiến Thành	058C531575	Phó Tổng giám đốc	013319148	A30, Tò 58, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	5/9/2019			
9	Nguyễn Hải Phong		Phó Tổng giám đốc	001074000521	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	5/9/2019			
10	Phạm Xuân Rạng		Trưởng ban kiểm soát	011673730	Số 2, Hẻm 264/47/6, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	12/10/2016			Bầu làm thành viên ban kiểm

								soát
11	Hoàng Mạnh Quang			Thành viên Ban kiểm soát	013107862	41C, Tổ 47, Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.	12/10/2016	Bầu làm thành viên ban kiểm soát
12	Tạ Như Điện			Thành viên Ban kiểm soát	091508014	Xóm Củ, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên	21/06/2021	Bầu làm thành viên ban kiểm soát
13	Đỗ Thị Hiền			Người công bố thông tin	015184000537	Số 88, Tổ 10, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội	01/05/2021	

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 giữa 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, Tổng Giám đốc điều hành 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: 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc Tổng Giám đốc điều hành: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lưu Văn Kính		Chủ tịch HĐQT		1510 HH2, Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội	0		
2	Nguyễn Tiến Thành		TV HĐQT - TGD	15074000081	P505 C9B Nam Thành Công, Đống Đa, HN	77.301	1.501%	
	Nguyễn Văn Môn							
	Nguyễn Thị Thiết							
	Nguyễn Thu Hiền							
	Nguyễn Thu Giang							
	Nguyễn Minh Khanh							
	Nguyễn Tiến Công							
3	Nguyễn Văn Thuyết		TV HĐQT		Phòng 205, C5 Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0		
	Hoàng Thị Việt							
	Nguyễn Thị Hồng Thu							
	Nguyễn Thị Thu Nga							
	Nguyễn Thị Thu Hằng							
	Nguyễn Việt Thành							
	Nguyễn Thảo Linh							
4	Nguyễn Quốc Khánh		TV HĐQT	012076539	P 511, Nhà G9, Ngõ 40 Đường Xuân La, Quận Bắc Từ Liêm, Hà	0		

5	Đình Tiến Thành		TV HĐQT	37081005363	Nội. P503 Nhà N2 TT đo lường chất lượng, tổ dân phố 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội	20.674	0,40%
	Đình Kim Tuấn						
	Tạ Thị Luyện						
	Nguyễn Minh Hòa						
	Đình Tiến Đạt						
	Đình Tiến Cường						
	Đình Tiến Dũng						
	Đình Thị Phương Lâm						
6	Phạm Xuân Rạng		Trưởng ban KS	11673730	Số 2, Hẻm 264/47/6, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	0	
7	Hoàng Mạnh Quảng		Thành viên BKS	13107862	41C, Tô 47, Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội	0	
8	Tạ Như Điện		Thành viên BKS	091508014	Xóm Cũ, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên	0	
	Phạm Thị Hương						
	Tạ Như Phúc						
9	Nguyễn Tăng Phương		Phó tổng giám đốc	22065000019	Số 3, Ngõ 548/15 Nguyễn Văn Cừ- Long Biên- Hà Nội	9.500	0,184%
	Nguyễn Thị Thắng						
	Đặng Thị Thu Hà						

	Nguyễn Đặng Hà Giang											
	Nguyễn Hoàng Việt											
	Nguyễn Tăng Vương											
	Nguyễn Thị Thúy											
	Nguyễn Hồng Lượng											
10	Nguyễn Hải Phong		Phó tổng giám đốc	001074000521	P205 B3 TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	5.000	0,097%					
	Lê Mai Quyên											
	Nguyễn Anh Quân											
	Nguyễn Mai Phương											
	Nguyễn Hải Sơn											
11	Đỗ Thị Hiền		Người công bố thông tin	015184000537	Số 88, tổ 10, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội							
	Bùi Huy Hoàng					0	0					
	Bùi Huy Thành					0	0					
	Bùi Huy Đạt					0	0					

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:

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu thư ký công ty

