

Số : 02/CT-HĐQT

Bím sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2025

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần LILAMA 5
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 179 Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, Thị xã Bím Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại : 02373.824.421
- Fax : 02373.824.220
- Email : lilama5@lilama5.com.vn
- Vốn điều lệ : 51.497.910.000 đồng
- Mã chứng khoán : LO5
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.- Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn - Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm, Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	
2	Ông Nguyễn Xuân Thông	TVHĐQT, Tổng giám đốc	28/04/2021	
3	Bà Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
4	Ông Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
5	Ông Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	28/04/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

St t	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Huy Phúc	10	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Thông	10	100%	
3	Bà Hoàng Thị Phương	10	100%	
4	Ông Cù Minh Kim	10	100%	
5	Ông Bùi Thanh Phong	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 02/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
2	Số: 04/NQ-HĐQT	15/03/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%

3	Số: 06/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024	100%
4	Số: 07/NQ-HĐQT	03/04/2024	Thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	Số: 09/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	Số: 13/QĐ-HĐQT	26/04/2024	Chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2024	100%
7	Số: 15/NQ-HĐQT	14/05/2024	Tăng 10% mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động	100%
8	Số: 17/NQ-HĐQT	18/06/2024	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
9	Số: 19/NQ-HĐQT	22/07/2024	Tăng 5% mức tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động	100%
10	Số: 21/NQ-HĐQT	05/08/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 3 năm 2024	100%
11	Số: 23/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua phương án triển khai thi công dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2	100%
12	Số: 25/NQ-HĐQT	06/11/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 9 tháng đầu năm 2024, kế hoạch SXKD, đầu tư quý 4 năm 2024	100%



III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thùy Dương	Trưởng BKS	Ngày không còn là TVBKS 26/04/2024	Cử nhân kế toán
2	Ông Lưu Sỹ Học	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 26/4/2024	Cử nhân tài chính tín dụng
3	Ông Nguyễn Văn Hà	TV BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 28/4/2021	Kỹ sư điện
4	Bà Trịnh Thị Tuyết	TV BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 26/4/2024	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp Ban kiểm soát

St t	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thùy Dương	01	33%	100%	Miễn nhiệm Trưởng BKS, TVBKS ngày 26/4/2024
2	Ông Lưu Sỹ Học	03	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hà	03	100%	100%	
4	Bà Trịnh Thị Tuyết	02	66%	100%	Bầu vào TVBKS ngày 26/4/2024

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

Hàng quý Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

St t	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Xuân Thông	04/01/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/03/2020

V. Kế toán trưởng

St t	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Hoàng Thị Phương	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 01/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị năm 2024: Không có

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
I	Tổ chức								
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					15/06/2006			Có đồng sở hữu 51% Vốn điều lệ
II	Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Lưu Huy Phúc		Chủ tịch HĐQT			28/4/2021		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)	
2	Nguyễn Xuân Thông		Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc			28/04/2021		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)	
3	Hoàng Thị Phương		Thành viên HĐQT			28/04/2021		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)	
4	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT			28/04/2021		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)	
5	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT			28/04/2021		ĐHĐCĐ bầu TVHĐQT nhiệm kỳ (2021-2026)	
III	Ban Tổng giám đốc								
1	Nguyễn Xuân Thông		Tổng giám đốc			01/03/2020		HĐQT Bổ nhiệm Tổng giám đốc	
IV	Ban Kiểm Soát								
1	Phạm Thùy Dương		Trưởng BKS			28/04/2021	26/4/2024	ĐHĐCĐ miễn nhiệm TVBKS	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
2	Lưu Sỹ Học		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2024		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Nguyễn Văn Hà		Thành viên Ban kiểm soát			28/04/2021		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026	
4	Trịnh Thị Tuyết		Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2024		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2021-2026	
V	Kế toán Trưởng								
	Hoàng Thị Phương		Kế toán trưởng			01/08/2020		HĐQT bổ nhiệm	
IV	Người ủy quyền công bố thông tin								
	Nguyễn Văn Dũng		Người được ủy quyền công bố thông tin			11/01/2016		Tổng giám đốc ủy quyền	

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, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác 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 thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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 (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 (Báo cáo năm 2024):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Kèm theo phụ lục 01):

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

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA
TX. BÌNH SƠN T. THANH HÓA
Lưu Huy Phúc

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CCCD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lưu Huy Phúc		Chủ tịch HĐQT					1.062.548	20,63%	
1.1	Lưu Huy Huyền							0		Anh
1.2	Lưu Thị Dung							0		Chị
1.3	Lưu Huy Hạnh							0		Anh
1.4	Lưu Thị Muôn							0		Em
1.5	Phạm Thị Ánh							10.609	0,206%	Vợ
1.6	Lưu Thị Hồng							0		Con
1.7	Lưu Huy Hải							0		Con
1.8	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam							1.030.000		Công ty mẹ
2	Nguyễn Xuân Thông		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					824.005	16,097%	
2.1	Nguyễn Xuân Trình							0		Bố
2.2	Hoàng Thị Lý							0		Mẹ
2.3	Vũ Thị Ngân							0		Vợ
2.4	Nguyễn Vũ Phương Thảo							0		Con

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CCCD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.5	Nguyễn Xuân Khởi						0		Con	
2.6	Nguyễn Hoàng Thái						0		Em	
2.7	Nguyễn Hoàng Phương						0		Em	
2.8	Nguyễn Hoàng Thường						0		Em	
2.9	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						824.000		Công ty mẹ	
3	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT				7.725	0,150%		
3.1	Trương Thị Thu Hương						0		Vợ	
3.2	Cù Thị Hồng Nhung						0		Con	
4	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT				0	0%		
4.1	Bùi Thiện lập						0		Bố	
4.2	Văn Thị Thảo						0		Mẹ	
4.3	Bùi Thị Minh Phương						0		Em	
4.4	Bùi Việt Phú						0		Em	
4.5	Ngô Thị Nga						0		Vợ	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CCCD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.6	Bùi Thúc Tuấn Hùng						0		Con	
4.7	Bùi Thúc Hà						0		Con	
5	Hoàng Thị Phương		Thành viên HĐQT				773.551	15,02%		
5.1	Hoàng Thanh Miên						0		Bố	
5.2	Nguyễn Thị Nhện						0		Mẹ	
5.3	Trịnh Phi Hùng						0		Chồng	
5.4	Hoàng Thị Nhung						0		Chị	
5.5	Hoàng Anh Tuấn						0		Em	
5.6	Trịnh Huy Hoàng						0		Con	
5.7	Trịnh Ngọc Hà						0		Con còn nhỏ	
5.8	Đại diện Tổng công ty Lắp máy Việt Nam						772.500		Công ty mẹ	
6	Lưu Sỹ Học		Trưởng Ban kiểm soát				103	0,002%		
6.1	Lưu Sỹ Hiếu						0		Anh	
6.2	Lê Quỳnh Trang						0		Vợ	
6.3	Lưu Đức Minh						0		Con còn nhỏ	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CCCD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.4	Lưu Minh Hà						0		Con còn nhỏ	
6.5	Lưu Sỹ Hợp						0		Bố	
7	Nguyễn Văn Hà		Thành viên Ban kiểm soát				2.060	0,04%		
7.1	Nguyễn Xuân Thành						0		Bố	
7.2	Trần Thị Hén						0		Mẹ	
7.3	Vũ Thị Liên						0		Vợ	
7.4	Nguyễn Ánh Hồng						0		Con còn nhỏ	
7.5	Nguyễn Bảo Trâm						0		Con còn nhỏ	
7.6	Nguyễn Thị Thùy						0		Chị	
7.7	Nguyễn Văn Nam						0		Em	
7.8	Nguyễn Văn Tiến						0		Em	
8	Trịnh Thị Tuyết		TV Ban kiểm soát				0			
8.1	Lê Hải Nam						3.090	0,06%	Chồng	
8.2	Lê Văn Minh Đức						0		Con trai	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CCCD/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.3	Lê Bảo Hân							0		Con nhỏ
8.4	Trịnh Ngọc Thế							0		Anh
8.5	Trịnh Thị Liên							0		Chị
8.6	Trịnh Thị Minh							0		Chị
8.7	Trịnh Thị Mai							0		Chị
9	Nguyễn Văn Đông		Người được ủy quyền công bố thông tin					309	0,006%	
9.1	Nguyễn Mạnh Hùng							0		Bố
9.2	Trịnh Thị Nhắc							0		Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Tuyết							0		Vợ
9.4	Nguyễn Thành Đức							0		Con
9.5	Nguyễn Minh Tiến							0		Con nhỏ
9.6	Nguyễn Bảo Châu							0		Con nhỏ