

Phụ lục số V
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

Công ty cổ phần Lilama 45.3

Số: 54./HDQT

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

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 07 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Bản năm 2024 - 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: Lô 4K Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3710316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43.

Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3 thực hiện mô hình quản trị của một Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán bao gồm:

- * Đại hội đồng cổ đông;
- * Hội đồng quản trị;
- * Ban kiểm soát
- * Ban Tổng Giám đốc
- * Các bộ phận quản lý

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Chưa có ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29/04/2024 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	46/2024/NQ-DHĐCĐ	29/04/2024	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và hạn mức tín dụng thực hiện năm 2023. - Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 kế hoạch của BKS 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã soát xét. - Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính

			06 tháng đầu năm 2024 và cả năm 2024.
			- Thông qua phê duyệt thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2024.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	25/04/2023	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT - TGD	25/04/2023	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	T04/2023	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	T04/2021	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	25/04/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Họp ngày 18 tháng 03 năm 2024 (có biên bản họp số 10/2024/CT-HĐQT)
- Họp ngày 08 tháng 04 năm 2024 (có biên bản họp số 24/2024/CT-HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT - TGD	02	100%	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	02	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	02	100%	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	02	100%	

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

Trong năm 2024, 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 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2024 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024.

Chi Minh vẫn tạm dừng thi công, các dự án mới không đáng kể do thiếu vốn nên ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính trong 06 tháng đầu năm 2024, gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn ảnh hưởng đến việc đảo hạn tại các ngân hàng. Áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng.

* Trong 06 tháng đầu năm 2024, tuy Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông gửi đến Công ty về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HDQT và Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty ngày càng đi xuống, vốn chủ hữu ngày càng giảm, nguy cơ âm vốn chủ sở hữu nếu không có các giải pháp cũng như phương án khắc phục thì hoạt động SXKD của Công ty có nguy cơ phải giải thể, phá sản, tại các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát luôn có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về số liệu báo cáo tài chính và những rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp và việc chi trả lương cho Người lao động cần phải giải quyết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HDQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có 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 HDQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên việc phối hợp giữa phòng ban và Đội công trình trong công tác kiểm tra chi phí, triển khai thi công, rà soát khối lượng nghiệm thu, kiểm kê TSCĐ cuối kỳ đôi khi còn chậm trễ do thiếu nguồn nhân lực.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành công ty:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Mạc Thanh Hải	Tổng giám đốc	16/06/1975	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm T04/2023-T04/2028
2.	Phạm Văn Thìn	Phó TGD	26/12/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại từ T07/2021-T07/2026

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cù Thanh Nghị	19/09/1983	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm lại từ Tháng 07/2021-T07/2026

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HDQT, 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I.	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		Tháng 06/2006			Cổ đông nhà nước
II.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			Tháng 03/2018			Cổ đông lớn
III.	Trần Nguyễn Sóng Hân			Tháng 11/2023			Cổ đông lớn
IV.	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	Tháng 04/2023			
	Người liên quan						
1	Nguyễn Thị Ruyền			T04/2023			Vợ
2	Hoàng Nam			T04/2023			Con đẻ
3	Hoàng Huy			T04/2023			Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			T04/2023			Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			T04/2023			Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			T04/2023			Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2023			Cha vợ
8	Dương Thị Dòn			T04/2023			Mẹ vợ
V.	Mạc Thanh Hải	030C551196	TV HĐQT Tổng GD	Tháng 04/2023			
	Người liên quan			T04/2023			
1	Mạc Văn Xăng			T04/2023			Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng			T04/2023			Em gái
3	Mạc Thị Lương			T04/2023			Em gái
4	Mạc Văn Đức			T04/2023			Em trai
5	Mạc Văn Tôn			T04/2023			Em trai
6	Mạc Thị Phương			T04/2023			Em gái
7	Mạc Văn Bảy			T04/2023			Em trai
8	Trần Xuân Thiệu			T04/2023			Cha vợ
9	Phan Thị Mười			T04/2023			Mẹ vợ
10	Trần Thị Lệ Xuân			T04/2023			Vợ
11	Mạc Thanh Hằng			T04/2023			Con đẻ
12	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2023			Con đẻ
VI.	Bùi Quốc Vương		TV HĐQT				
	Người liên quan						

1	Bùi Đức Cư			T07/2010			Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			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
VII.	Phạm Văn Thìn	030C511125	TVHDQT - PTGD	Tháng 04/2010			
	Người liên quan						
1	Phạm Văn Ngu			T04/2010			Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm			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
VIII.	Lê Anh Thành		TV HDQT	Tháng 04/2023			
	Người liên quan						
1	Trần Thị Vóc			T04/2023			Mẹ đẻ
2	Lê Anh Trung			T04/2023			Anh trai
3	Lê Thị Anh Hằng			T04/2023			Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm			T04/2023			Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huế			T04/2023			Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hạnh			T04/2023			Vợ
7	Lê Thành Danh			T04/2023			Con đẻ
8	Lê Hoàng Quân			T04/2023			Con đẻ
IX.	Cù Thanh Nghị		TVHDQT - KTT	Tháng 04/2016	Tháng 04/2023		
1	Cù Văn Nghiêm			T04/2016	T04/2023		Cha đẻ - Đã Mất
2	Nguyễn Thị Loan			T07/2016	T04/2023		Mẹ đẻ
3	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016	T04/2023		Em trai
4	Trần Văn Khiển			T07/2016	T04/2023		Cha vợ
5	Phạm Thị Quyên			T07/2016	T04/2023		Mẹ vợ
6	Trần Thị Mai			T07/2016	T04/2023		Vợ
7	Cù Mỹ Ngân			T07/2016	T04/2023		Con
8	Cù Gia Hưng			T04/2019	T04/2023		Con
X.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	TB BKS	Tháng			

				04/2016		
	Người liên quan					
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 Anh			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
XI.	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	Tháng 04/2013		
	Người liên quan			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					
XII.	Phạm Công Huy		TVBKS	Tháng 04/2023		
	Người liên quan					
1	Phạm Công Minh			T04/2023		Cha đẻ
2	Nghiêm Thị Hoa			T04/2023		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Đình			T04/2023		Mẹ vợ
4	Phạm Thu Hiền			T04/2023		Em gái
5	Bùi Thị Thanh Huyền			T04/2023		Vợ
6	Phạm Công Khánh			T04/2023		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, 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 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 (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phí vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2024:

I. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (30/06/2024).

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
I.	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	55.000	1,57%	
	Người liên quan					
1	Nguyễn Thị Ruyền			0		Vợ
2	Hoàng Nam			0		Con đẻ
3	Hoàng Huy			0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			0		Chị gái
7	Lương Xuyên			0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn			0		Mẹ vợ
II.	Mạc Thanh Hải	030C551196	Tổng GD	1.700	0,05%	
	Người liên quan					
1	Mạc Văn Xăng			0		Cha đẻ
2	Vương Thị Dung			0		Mẹ đẻ
3	Mạc Thị Phòng			0		Em gái
4	Mạc Thị Lương			0		Em gái
5	Mạc Văn Đức			0		Em trai
6	Mạc Văn Tôn			0		Em trai
7	Mạc Thị Phương			0		Em gái
8	Mạc Văn Bảy			0		Em trai
9	Trần Xuân Thiệu			0		Cha vợ
10	Phan Thị Mười			0		Mẹ vợ
11	Trần Thị Lệ Xuân			0		Vợ
12	Mạc Thanh Hằng			0		Con đẻ
13	Mạc Cao Thanh Hùng			0		Con đẻ
III.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	34.900	1,00%	

	Người liên quan					
1	Phạm Văn Ngu			0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm			0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			0		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			0		Con đẻ
IV.	Bùi Quốc Vương	030C554078	TV HDQT	0	0%	
	Người liên quan					
1	Bùi Đức Cư			0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy			0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái			0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm			0		Cha vợ
7	Trần Thị Thế			0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			0		Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà			0		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			0		Con đẻ
V.	Lê Anh Thành		TV HDQT	0	0%	
	Người liên quan					
1	Trần Thị Vóc			0		Mẹ đẻ
2	Lê Anh Trung			0		Anh trai
3	Lê Thị Anh Hằng			0		Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm			0		Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huế			0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Hạnh			0		Vợ
7	Lê Thành Danh			0		Con
8	Lê Hoàng Quân			0		Con
VI.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	2.000	0,06%	
	Người liên quan					
1.	Đặng Thị Mai Sơn					Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải					Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng					Em trai
4	Nguyễn Ngọc Anh					Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh					Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại					Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn					Con đẻ
VII.	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	0	0%	
	Người liên quan					
1	Trần Ngọc Duyên			0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dự			0		Em gái

3	Trần Ngọc Hùng			0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			0		Em trai
5	Đào Duy Cán			0		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt			0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo			0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền			0		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm			0		Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh			0		Con đẻ
XIII.	Phạm Công Huy		TV BKS	0	0%	
1	Người liên quan					
2	Phạm Công Minh			0		Cha đẻ
3	Nghiêm Thị Hoa			0		Mẹ đẻ
4	Bùi Thị Dinh			0		Mẹ vợ
5	Phạm Thu Hiền			0		Em gái
6	Bùi Thị Thanh Huyền			0		Vợ
7	Phạm Công Khánh			0		Con đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 07 năm 2024.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Việt