

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
MSDN: 0301443037

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301443037 ngày 09/05/2007
- Địa chỉ ĐKKD : 138-140 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao- Quận 1-Tp.Hồ Chí Minh.
- VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại: 0251 2860921 - Số fax:
- Vốn điều lệ : 48.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : L45
- Website : www.lilama45-1.com
- E-mail : technicaldept@lilama45-1.com
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I – HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung như sau:

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	20/2021/BB H-ĐHĐCĐ	08/06/2021	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thảo luận và thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch, định hướng năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và dự kiến năm 2021; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

2	21/2021/NQ-HDQT	08/06/2021	Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch, định hướng năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và dự kiến năm 2021; 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS 8. Tiếp tục thực hiện việc thay đổi và bổ sung ngành nghề của Công ty; nhà máy cơ khí Long Thành và các nội dung khác theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HDQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
---	-----------------	------------	--	---

II – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch	Chuyên trách từ ngày 01/08/2020, giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/08/2020 đến nay.
2	Nguyễn Bá Súng	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 18/05/2018 đến nay)
3	Dương Thị Hải	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 11/06/2019 đến nay)
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 11/06/2019 đến nay)
5	Phạm Đình Lập	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 29/06/2020 đến nay)

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Hoàng Sĩ Nhân	Chủ tịch HĐQT	8	100%	2	Bổ nhiệm ngày 01/08/2020
2	Nguyễn Bá Súng	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
3	Dương Thị Hải	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Tiến Sơn	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm
5	Phạm Đình Lập	Thành viên	8	100%	2	Kiểm nhiệm

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

Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.

- Trong năm 2021, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính bán niên; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc). Thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết (các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận đại đa số của các thành viên HĐQT). Đảm bảo tất cả các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp với từng thành viên Ban Tổng Giám đốc (theo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc) về những vấn đề xét thấy cần thiết để triển khai và thực hiện công việc đạt hiệu quả cao.

- Công tác tiếp thị: HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng Giám đốc sớm đưa ra cơ chế khuyến khích công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường.

- Trong thời gian qua HĐQT luôn chỉ đạo sát sao và quan tâm đến các chế độ, chính sách của người lao động, thanh toán tiền lương cho người lao động.

- Tăng cường giám sát các khoản chi phí nhất là các khoản chi phí ở công trường nhằm để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng sức cạnh tranh của công ty.

- Chỉ đạo sát sao công tác báo cáo thống kê định kỳ nhằm giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty nắm bắt được thông tin kịp thời.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của Công ty phù hợp với Quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị thi công và các phòng ban chức năng liên quan tổng hợp báo cáo tình hình thi công một số dự án lớn mà Công ty đang thi công báo cáo cụ thể chi tiết tình hình chi trả tiền lương làm cơ sở cho HĐQT phê duyệt quỹ lương và rút ra bài học kinh nghiệm.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp với nội dung như sau:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 8 phiên họp;
- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 2 lần
- HĐQT Ban hành 15 Nghị quyết và 03 quyết định.

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2021/BB H-HĐQT	22/01/2021	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả SXKD, đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD 2021; 2. Công tác chuẩn bị và chăm lo người lao động đón tết nguyên đán 2021; 3. Nâng bậc lương cho Tổng Giám đốc Công ty;
2	02/2021/CT-HĐQT	22/01/2021	Nghị quyết của HĐQT	Giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung: 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả SXKD, đầu tư năm 2020, kế hoạch SXKD 2021; 2. Đồng ý chi quà Tết cho CBCNV, người lao động năm 2020 bằng tiền mặt và giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện; 3. Đồng ý Nâng bậc lương cho Tổng Giám đốc Công ty;
3	03/2021/QĐ-HĐQT	22/01/2021	Quyết định của HĐQT	Nâng bậc lương 2/2 cho Tổng Giám đốc Công ty, ngạch bậc lương Tổng Giám đốc Doanh nghiệp hạng I.
4	05/2021/BB H-HĐQT	08/02/2021	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thu hồi 10 lô đất thuộc khu H (từ lô H20-lô H29) diện tích 70.4 m ² /lô để bổ sung tăng vào quỹ đất thuộc phần đất hợp tác kinh doanh (khu đất 6.8ha) cũng như sử dụng vào mục đích chung của Công ty; 2. Hợp tác liên danh thu tiền 10 lô đất thuộc khu H (từ lô H20-lô H29) diện tích 70.4 m ² /lô giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thương thảo với đối tác đem lại lợi ích tối đa cho Công ty; 3. Nguồn thu từ việc liên danh 10 lô đất trên sử dụng để nộp BHXH, giải quyết chế độ BHXH cho người lao động (đặc biệt ưu tiên chốt sổ cho người lao động nghỉ chế độ và thôi việc tại Công ty).

5	06/2021/NQ -HĐQT	08/02/2021	Nghị quyết của HĐQT	<p>Thông nhất giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thu hồi 10 lô đất thuộc khu H (từ lô H20-lô H29) diện tích 70.4 m²/lô để bổ sung tăng vào quỹ đất thuộc phần đất hợp tác kinh doanh (khu đất 6.8ha) cũng như sử dụng vào mục đích chung của Công ty; 2. Hợp tác liên danh thu tiền 10 lô đất thuộc khu H (từ lô H20-lô H29) diện tích 70.4 m²/lô giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thương thảo với đối tác đem lại lợi ích tối đa cho Công ty; 3. Nguồn thu từ việc liên danh 10 lô đất trên sử dụng để nộp BHXH, giải quyết chế độ BHXH cho người lao động (đặc biệt ưu tiên chốt sổ cho người lao động nghỉ chế độ và thôi việc tại Công ty).
6	08/2021/BB H-HĐQT	04/03/2021	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết toán tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020; 2. Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty trên cơ sở định biên lao động của Công ty và cơ cấu đơn giá tiền lương/doanh thu, các khoản tiền lương lẽ, phép, tết chi trả thực tế theo quy định pháp luật; 3. Tiếp tục công tác rà soát sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán . . . để trình Đại hội cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 4. Công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 16 tháng 04 năm 2021. - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Trong tháng 05 năm 2021. - Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau
7	09/2021/NQ -HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết của HĐQT	<p>Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 16 tháng 04 năm 2021. 2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Trong tháng 05 năm 2021. 3. Địa điểm: Địa điểm cụ thể sẽ được HĐQT thông báo sau. 4. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, kế hoạch năm 2021; + Báo cáo tài chính của Công ty 2020 đã được kiểm toán; + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

				<p>hoạch thù lao năm 2021; + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty;</p>
8	10/2021/NQ -HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua quyết toán tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty.
9	11/2021/NQ -HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết của HĐQT	Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty CP LILAMA 45.1 đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 297/BCKT/TC ngày 25/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
10	12/2021/BB H-HĐQT	02/04/2021	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Quý 1/2021 và KH Quý 2/2021; 2. Xem xét, thông qua xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021; 3. Thông qua bản dự thảo: sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 4. Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
11	13/2021/NQ -HĐQT	02/04/2021	Nghị quyết của HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 cho Công ty. 2. Giao Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 để quyết định mức chi trả tiền lương hàng tháng cho Người lao động và Người quản lý theo quy chế lương của Công ty.
12	14/2021/NQ -HĐQT	02/04/2021	Nghị quyết của HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý 1/2021, kế hoạch SXKD Quý 2/2021. 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện triển khai kế hoạch SXKD quý 2 năm 2021 và rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD năm 2021 từng thời điểm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
13	15/2021/BB H-HĐQT	14/04/2020	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thông qua Công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: Ngày 14/05/2021 + Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
14	16/2021/NQ -HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết của HĐQT	<p>Hội đồng quản trị đồng ý thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian dự kiến: Ngày 14/05/2021 (Thứ 6) 2. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô V Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. 3. Nội dung họp: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

				<ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020, kế hoạch năm 2021; + Báo cáo tài chính của Công ty 2020 đã được kiểm toán; + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2020; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021; + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty; + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
15	17/2021/NQ-HĐQT	07/05/2021	Nghị quyết của HĐQT	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 vào ngày 14/05/2021 để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau.</p> <p>2. Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.</p>
16	18/2021/BB H-HĐQT	02/06/2021	Biên bản họp của HĐQT	<p>Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 08/06/2021 (thứ ba) + Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
17	19/2021/NQ-HĐQT	02/06/2021	Nghị quyết của HĐQT	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 08/06/2021 (thứ ba) + Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai <p>2. Giao Chủ tịch HĐQT phối hợp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan tổ chức Đại hội thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của địa phương nơi tổ chức Đại hội để đảm bảo tối đa an toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.</p>
18	20/2021/BB H-ĐHĐCĐ	08/06/2021	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch, định hướng năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và dự kiến năm 2021; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

				7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.
19	21/2021/NQ-HĐQT	08/06/2021	Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kế hoạch, định hướng năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2021; 3. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán); 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và dự kiến năm 2021; 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS 8. Tiếp tục thực hiện việc thay đổi và bổ sung ngành nghề của Công ty; nhà máy cơ khí Long Thành và các nội dung khác theo Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
20	22/2021/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Quyết định của HĐQT	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1.
21	23/2021/QĐ-HĐQT	08/06/2021	Quyết định của HĐQT	Quyết định ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1”.
22	24/2021/BB H-HĐQT	01/07/2021	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và KH 6 tháng cuối năm 2021; 2. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021;
23	25/2021/CT-HĐQT	01/07/2021	Nghị quyết của HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch SXKD quý 3;4 năm 2021. 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện triển khai kế hoạch SXKD quý 3; 4 năm 2021 và rà soát, điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD năm 2021 từng thời điểm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. 3. Thông qua báo cáo tài chính bán niên 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty.
24	26/2021/CT-HĐQT	01/07/2021	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua báo cáo tài chính bán niên 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty.
25	27/2021/CT-HĐQT	22/09/2021	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua hạn mức bảo lãnh và Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động bảo lãnh 2021 -2022 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.
26	28/2021/BB H-HĐQT	14/10/2021	Biên bản họp của HĐQT	<p>Thảo luận và thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và KH SXKD quý 4 và cả năm 2021; 2. Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

				2021; 3. Giới hạn tín dụng ngắn hạn năm 2021-2022 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
27	29/2021/NQ- HĐQT	14/10/2021	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua giới hạn tín dụng và Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký kết các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động bảo lãnh 2021 -2022 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM.
28	30/2021/NQ- HĐQT	14/10/2021	Nghị quyết của HĐQT	1. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và KH SXKD quý 4 và cả năm 2021; 2. Quý 4 tiếp tục khó khăn do dư âm của đại dịch covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty; Tiếp tục rà soát chi tiết chi tiêu doanh thu quý 4 năm 2021. Yêu cầu báo cáo và trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua tại các kỳ họp mỗi tháng của Hội quản trị; Đưa ra các giải pháp thực hiện để đạt được kế hoạch doanh thu của quý 4 năm 2021; 3. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 và giao Bà Dương Thị Hải – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng chỉ đạo thực hiện.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng ban	Chuyên trách từ ngày 11/06/2019, giữ chức Trưởng BKS từ ngày 11/06/2019 đến nay
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 18/05/2018 đến nay)
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	Kiểm nhiệm (từ ngày 12/06/2017 đến nay)

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng ban	3	100%		Bổ nhiệm ngày 11/06/2019
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	3	100%		Kiểm nhiệm 18/05/2018
3	Nông Thị Hồng Nhung	Thành viên	3	100%		Kiểm nhiệm 12/06/2017

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

3.1. Đối với Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ công ty và các Nghị quyết đã ban hành. Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp trực tiếp, đã ban hành 15 Nghị quyết định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động SXKD của Công ty và 03 Quyết định.
- Ngoài các phiên họp nêu trên, HĐQT Công ty còn tổ chức 02 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 02 Nghị quyết để chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết có liên quan đến hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty đã có sự cố gắng, tích cực trong việc chỉ đạo giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám Đốc điều hành hoạt động SXKD theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2021. Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty doanh thu chỉ đạt 48.36% kế hoạch năm 2021, khoản lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 14.83% kế hoạch.
- HĐQT đã giao Tổng giám đốc tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng các bất động sản (đất, nhà, xưởng...), dụng cụ và thiết bị của công ty làm cơ sở và định hướng để đưa ra các phương án xử lý các tài sản không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn, giảm nợ vay phù hợp theo từng thời điểm và từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường khai thác, tiếp cận thị trường bằng việc thành lập các Tổ, nhóm để tiếp cận và phát triển thị trường.

3.2. Đối với Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo và trực tiếp giám sát liên tục các hoạt động SXKD của Công ty bằng việc tổ chức các cuộc họp giao ban để nhận biết các vấn đề thuận lợi, khó khăn trong SXKD từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.
- Thực hiện chủ trương của HĐQT Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thành lập Hội đồng chuyển nhượng bán một số tài sản của Công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Tích cực hơn trong công tác thị trường, tiếp thị, báo giá một số dự án sắp triển khai trong những năm tới.
- Chỉ đạo các Phòng, ban chức năng thực hiện công tác tổ chức thi công ở các công trình. Thực hiện điều hành công tác hạch toán kế toán và các hoạt động quản lý khác của công ty theo quy định.

3.3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty trong việc quản lý và điều hành theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia hầu hết phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc chủ trì. Trong các

cuộc họp, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành SXKD của HDQT và Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Súng	18/08/1967	Tổng giám đốc	Kỹ sư	18/08/2017
2	Ông Nguyễn Hữu Cần	22/08/1972	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	26/03/2019
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	05/03/1974	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	04/08/2020
4	Ông Đinh Viết Sơn	12/03/1972	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	04/08/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Dương Thị Hải	29/10/1975	Cử nhân kinh tế	21/03/2019

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Giấy đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	07/05/2009		Cổ đông lớn

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:

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VĐL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 12 năm 2021		Doanh thu DA Nhà Hangar A75 tổng trị giá HĐ là 11.720 triệu đồng	
2	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VĐL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 01;12 năm 2021		Nhận tiền thi công các dự án 1.319 triệu đồng	
3	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VĐL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Tháng 01;12 năm 2021		Chi phí thi công các dự án 10.560 triệu đồng	

3. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo):

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/HĐQT ... (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Quảng Thành	Người góp vốn vào Quảng Thành là TV HĐQT	3602046180	Số 15, Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Tháng 11; 12 năm 2020		Cung cấp nhân công thi công các dự án tổng trị giá HĐ là 345 triệu đồng	
2	Công ty TNHH Quảng Thành	Người góp vốn vào Quảng Thành là TV HĐQT	3602046180	Số 15, Tổ 14, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Tháng 01;12 năm 2021		Cung cấp nhân công thi công hoàn thiện các dự án tổng trị giá HĐ là 4.897 triệu đồng	

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Hoàng Sĩ Nhân		Chủ tịch HĐQT	040070000462	118/888 H Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Tp.HCM	1,180	0.02%	

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

2	Ông Nguyễn Bá Súng	TV HĐQT/ TGD	025639388	Số nhà A12-3 Cao ốc Morning Star, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	88,885	1.85%	
3	Bà Dương Thị Hải	TV HĐQT/ KTT	025148785	155/36, Tô 23, P17, Bình Thạnh, Tp.HCM	0	0.00%	
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn	TV HĐQT/ PTGD	271923557	Tô 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	100,531	2.09%	
5	Ông Phạm Đình Lập	TV HĐQT	0360780011531	14/6, Đường số 9, KP4, Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM	236	0.00%	
6	Bà Trần Thị Thu Hà	Trưởng BKS	038184012009	Số 2 đường số 2, KP6, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Tp.HCM	32	0.00%	
7	Bà Nguyễn Trúc Ly	TV BKS	025511644	11/10B KP2, Huyện Văn Nghệ, P.Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0.00%	
8	Bà Nông Thị Hồng Nhưng	TV BKS	091028030	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	0	0.00%	
9	Ông Nguyễn Hữu Cần	Phó TGD	025359520	154/1 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp.HCM	826	0.02%	
10	Ông Đinh Việt Sơn	Phó TGD	024581249	5/8 Tô 1, KP4, P. Tăng Nhơn Phú, Tp. Thủ Đức	75,931	1.58%	

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Trần Thị Thu Hà		6,032	0.13%	32	0.00%	Bán
2	Ông Đinh Việt Sơn		100,531	2.09%	75,931	1.58%	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: KHÔNG

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu HĐQT, Phòng TC-PC

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Sĩ Nhân