

CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 45.4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/CBTT

V/v: Công bố thông tin BCQT năm 2022

Đồng Nai, ngày 10 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

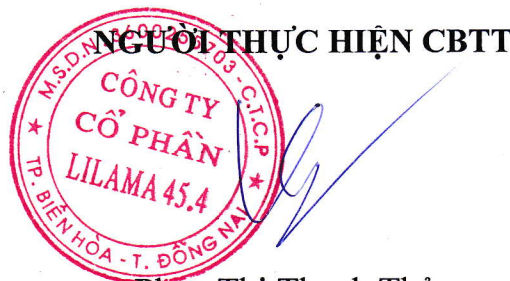
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Mã chứng khoán: L44
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa lộ Hà Nội – Bình Đa – Biên Hòa - Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3838.188 Fax: 0251.3838008
- Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Thị Thanh Thủy**
(Giấy ủy quyền số 41/CT-KTTC ký ngày 11/08/2017)
- Nội dung thông tin công bố:
 - Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 lập ngày 09 tháng 01 năm 2023 và được lập theo Phụ lục số 5 của thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 trên : www.lilama454.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Phan Thị Thanh Thủy

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96 /2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Lilama 45.4

Số: 02/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Lilama 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã lộ Hà Nội – P.Bình Đa – TP.Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.838188 Fax: 0613.838008 Email: Lilama454vnn@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán : L44
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ- ĐHĐCĐ (Lần 2)	14/06/2022	Các Quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Sơn	Chủ tịch	TV HĐQT từ ngày 22/06/2021	4/4	100%	
2	Phan Cao Viên	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 29/06/2018	4/4	100%	
2	Nguyễn Văn Việt	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 29/06/2018	4/4	100%	

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

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua ngày 14/06/2022, Công ty CP Lilama 45.4 dự kiến sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động SXKD để tiến hành thực hiện phương án tái cấu trúc tài chính. Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022 phù hợp tình hình tài chính và khả năng hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: “ Không”

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01//2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Thời gian, địa điểm, tài liệu ...)	100%
2	02//2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 + Thời gian: 17/05/2022 + Địa điểm : Trụ sở Công ty + Tài liệu : Theo quy định	100%
3	03//2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Lần 2 + Thời gian: 14/06/2022 + Địa điểm : Trụ sở Công ty + Tài liệu : Theo quy định	100%
4	03//2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	<p>1- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Lilama 45.4 đối với ông Hoàng Văn Hà (theo tờ trình TGD Công ty CP Lilama 45.4) , kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023</p> <p>2- Thông qua chủ hợp tác việc sử dụng hiệu quả toà nhà văn phòng Công ty tại Biên Hoà – Đồng Nai.</p> <p>3- Thông qua đề xuất thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) thành Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP.</p> <p>4- Thông qua đề xuất Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Lilama 45-4 có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP và Bộ Xây dựng.</p>	100%
5	01/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 45.4 đối với Ông Hoàng Văn Hà . Kể từ ngày 01/01/2023 (Theo tờ trình của Ông Tổng Giám đốc Công ty)	

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	Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng Ban	Trưởng ban từ ngày 24/06/2016	Cử nhân kinh tế
2	Lê Minh Thiện	Thành viên	Thành viên từ ngày 24/06/2016	Kỹ sư
3	Lê Thị Vân Anh	Thành viên	Thành viên từ ngày 22/06/2021	TC Kế toán

2/ Cuộc họp của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Ngọc	2/2	100%	100%	
2	Lê Minh Thiện	2/2	100%	100%	
3	Lê Thị Vân Anh	2/2	100%	100%	

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

Năm 2022 Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị điều hành của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia một số phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của ban kiểm soát.

4- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động. Tuy nhiên trong năm 2022 Công ty tạm ngưng hoạt động nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Hoạt động khác của BKS

Năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.

III. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phan Cao Viên	01/09/1970	Kỹ sư	18/08/2017
2	Ông Hoàng Văn Hà	17/09/1972	Kỹ sư	08/12/2014

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Phan Thị Thanh Thủy	08/04/1964	Cử nhân kế toán	16/08/2016

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

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:

Chi tiết tại Phụ lục số 01, đính kèm Báo cáo này

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 đến người nội bộ : **Không**

3- Giao dịch giữa người nội bộ, 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 tượng khác: **Không có**

VIII. Giao dịch của cổ đông 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

Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này

2- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

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



Chủ tịch HĐQT

Trần Thanh Sơn

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/12/2022
(Đính kèm văn bản số: 02/CT-HĐQT ngày 10/01/2023 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

St t	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Trần Thanh Sơn	030C015805	Chủ tịch HĐQT		Số 1, ngách 178/11, phố Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội	22/06/2021		
2	Phan Cao Viên	058C612632	TV HĐQT Tổng Giám đốc		TP. Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk	29/06/2018		
3	Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT		E513, KP5A, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	29/06/2018		
4	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát		19B, KP5, P. Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai	24/06/2016		
5	Lê Minh Thiện		Thành viên Ban kiểm soát		Số 82, Long Thành, Long Bình Điền, Chợ Gạo, Tiền Giang	24/06/2016		
6	Lê Thị Vân Anh		Thành viên Ban kiểm soát		Số 87, tổ 13, KP6, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	22/06/2021		
7	Hoàng Văn Hà		P. Tổng Giám đốc		F 205 - 206 Võ Thị Sáu - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai	08/12/2014		
8	Phan Thị Thanh Thủy	058C691785	Kế toán trưởng		Số 54D Tổ 14B KP2, P. Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai	16/08/2016		

11/11/2023 15:47:48/2023

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 31/12/2022

(Đính kèm văn bản số: 01/CT-HĐQT ngày 09/01/2023 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND, CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu c. phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thanh Sơn	030C015805	Chủ tịch HĐQT		Số 1, ngách 178/11, phố Tây Sơn, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội	-		
	Nguyễn Thị Thìn				Tp. Hà Nội	-		
	Nguyễn Thị Hải Đường				Tp. Hà Nội	-		
	Trần Quang Minh				Tp. Hà Nội	-		
	Trần Ngọc Sương				Tp. Hà Nội	-		
	Trần Chi Mai				Tp. Hà Nội	-		
2	Phan Cao Viên	058C612632	TV HĐQT - Tổng Giám đốc		Tp. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk	-		
	Nguyễn Thị Tai				Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Hải				Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Sản				Thái Nguyên	-		
	Phan Cao Sinh				Thái Nguyên	-		
	Nguyễn Thị Kim Oanh				TP.BMT - Đắk Lắk	-		
	Phan Nguyễn Thùy Trang				TP.BMT - Đắk Lắk	-		
	Phan Cao Đạt				TP.BMT - Đắk Lắk	-		
3	Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT		Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Nguyễn Thị Hảo				Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Nguyễn Thị Minh				Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Nguyễn Văn Đạo				Tp. Hà Nội	-		
	Nguyễn Văn Hòa				Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Nguyễn Văn Oánh				Tp. HCM	-		

S	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND, CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu c. phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hoài Nam				Tp. HCM	-		
	Nguyễn Anh Dân				Tp. HCM	-		
4	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban Kiểm soát		19B, KP5, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	-		
	Phạm Thị Mót				Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Ngân				Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Văn Nguyễn				Đắk Lắk	-		
	Nguyễn Văn Nghị				Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Văn Ngạn				Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Nghĩa				Thanh Hóa	-		
	Nguyễn Thị Thu Trang				Đồng Nai	-		
	Nguyễn Anh Minh				Đồng Nai	-		
5	Lê Minh Thiện		TV BKS		Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thế Mỹ				Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Phan Thị Diệu				Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thị Thu Hiền				Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Thị Thu Hà				Tp. HCM	-		
	Lê Thị Thu Hồng				Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Huỳnh Thị Mỹ Vy				Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Huỳnh Thanh Trúc				Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
	Lê Minh Huy				Chợ Gạo - Tiền Giang	-		
6	Lê Thị Vân Anh				Số 87 tổ 13, KP6, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	-		
	Lê Hoàng Ngoan				Tỉnh Đồng Nai			
	Mai Thị Mùi				Tỉnh Đồng Nai			
	Lê Xuân Cường				Tỉnh Đồng Nai			
	Nguyễn Nhật Phương				Tỉnh Đồng Nai			

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Lilama 45.4	Số CMND, CCCD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu c. phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Hoàng Văn Hà		P. Tổng Giám đốc		F205-206, Võ Thị Sáu, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	-		
	Hoàng Văn Thám				Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Nguyễn Thị Xuyên				Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Hoàng Văn Hải				Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Văn Hoa				Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Hoàng Thị Hằng				Quỳ Hợp - Nghệ An	-		
	Nguyễn Thị Quý				Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Bảo				Biên Hòa - Đồng Nai	-		
	Hoàng Minh Vũ				Biên Hòa - Đồng Nai	-		
6	Phan Thị Thanh Thủy	058C691785	Kế toán trưởng		Số 54D, Tổ 14B, KP2, P. Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	2,000	0,05%	
	Phan Thị Thanh Tùng				Đức Thọ - Hà Tĩnh	-		
	Phan Thị Thanh Vân				Hưng Nguyên - Nghệ An	-		
	Phan Hồng Sơn				Q. Gò Vấp - Tp. HCM	-		

