

Số: 14/CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**
 - Mã chứng khoán: L61
 - Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
 - Điện thoại: 02223.821212
 - Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2024 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: 55/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

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 69-1**
- Địa chỉ trụ sở chính: 17 Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
- Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Vốn điều lệ: **75.762.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu Việt Nam đồng).**
- Mã chứng khoán: **L61**

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 Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 51/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2024 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1	29/5/2023	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị.Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2024 của Ban điều hành.Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2024.Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2024.Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Việt Bắc	Chủ tịch HDQT	Bầu ngày 12/1/2024	11	100 %	
			Miễn nhiệm ngày 20/3/2024			
		Phó Chủ tịch HDQT	Bầu ngày 20/3/2024			
2	Ông Phạm Đình San	Phó Chủ tịch HDQT	Miễn nhiệm ngày 20/3/2024	06	55 %	Điều trị bệnh
3	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 21/4/2022	11	100 %	
4	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	Bầu ngày 28/4/2021	08	73 %	
5	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	Bầu ngày 29/5/2023	11	100 %	

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 11 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền xử lý của HDQT.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong HDQT Công ty có một số thành viên là thành viên Ban điều hành Công ty nên việc giám sát của HDQT đối với Ban điều hành luôn được thực hiện sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban điều hành thực hiện việc điều hành hoạt động SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết, Quyết định.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HDQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 31/5/2024, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính quý I năm 2024.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HDQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể. Các thành viên HDQT có trách

hiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng năm 2024.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 35/NQ-HĐQT	12/01/2024	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Lê Việt Bắc
	Số 36/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Lựa chọn đơn vị mua thanh lý sắt thép phế liệu
2	Số 37/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Thành lập Tổ công tác giám sát việc thanh toán lương năm 2022 cho Người lao động
3	Số 38/NQ-HĐQT	11/03/2024	Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	Số 39/QĐ-HĐQT	11/03/2024	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5	Số 40/NQ-HĐQT	20/03/2024	Công tác cán bộ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
6	Số 41/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Phạm Đình San
7	Số 42/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đối với ông Lê Việt Bắc
8	Số 45/NQ-HĐQT	08/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

III - Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Xuân Goòng	Trưởng BKS	Bầu ngày 29/5/2023	11	100 %	
2	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS	Bầu ngày 28/4/2021	0	0 %	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Trường An	Thành viên BKS	Bầu ngày 29/5/2023	11	100 %	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất của Ban Tổng giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD trong các phiên họp HĐQT.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức hành chính để nắm được các vấn đề về tài chính; lực lượng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Lê Việt Bắc Tổng Giám Đốc	05/09/1975	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm 20/03/2024
2	Ông Phạm Đình San Tổng Giám đốc	09/06/1969	Kỹ sư điện	Miễn nhiệm 20/03/2024
3	Ông Ngô Phú Phong Phó Tổng Giám đốc	15/11/1981	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm lại 09/09/2019
4	Ông Ngô Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc	14/03/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 09/09/2019

V. Kế toán trưởng

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Ngô Minh Tâm Kế toán trưởng	15/11/1975	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 22/04/2022

VI - Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo học theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách 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)	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 quan hệ liên quan với Công ty
I	Các thành viên HĐQT								
1	Lê Việt Bắc		Phó Chủ tịch HĐQT			4/2021		Tái trúng cử	Người nội bộ

TT	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 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
2	Phạm Đình San		TV HĐQT			4/2021		Tái trúng cử	Người nội bộ
3	Ngô Minh Tâm		TV HĐQT, KTT			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
5	Phạm Thế Kiên		Thành viên HĐQT			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
II Các thành viên Ban Tổng giám đốc									
1	Lê Việt Bắc		TGD			3/2024		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
2	Ngô Quang Hưng		PTGD			9/2019		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ngô Phú Phong		PTGD			9/2019		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
III Các thành viên Ban Kiểm soát									
1	Vũ Xuân Goòng		Trưởng ban KS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
2	Nguyễn Trường An		Thành viên BKS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
3	Ngô Anh Đức		Thành viên BKS			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
IV Các tổ chức liên quan									
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn			2005			Công ty liên kết

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 (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 điều hành là thành viên HĐQT, 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, 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 6 tháng đầu năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT



Lê Việt Bắc

PHỤ LỤC

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 số 55/BC - HĐQT ngày 29/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-I)

STT	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 NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Việt Bắc		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD			11,006	0,15%	
1.1	Lê Thị Mùi		Vợ			0	0,00%	
1.2	Lê Diệu Ngân		Con			0	0,00%	
1.3	Lê Việt Sơn		Con			0	0,00%	
2	Phạm Đình San		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
2.1	Phạm Thị Miên		Vợ			0	0,00%	
2.2	Phạm Ngọc Anh		Con			0	0,00%	
2.3	Phạm Ngọc Hà		Con			0	0,00%	
3	Ngô Minh Tâm		TVHD QT, Kế toán trưởng			4,590	0,06%	
3.1	Trần Thị Huyền	Không có	Vợ			0	0,00%	
3.2	Ngô Thanh Liêm		Con			0	0,00%	
3.3	Ngô Quốc Thái		Con			0	0,00%	
4	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
4.1	Vũ Minh Hậu	Không có	Vợ			0	0,00%	
4.2	Trịnh Việt Anh		Con			0	0,00%	
4.3	Trịnh Hồng Nhung		Con			0	0,00%	
4.4	Trịnh Phương Nhung		Con			0	0,00%	
5	Phạm Thế Kiên	018C8 50857	Thành viên HĐQT			44,820	0,59%	
5.1	Nguyễn Thị	Không				0	0,00%	

STT	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 NSH	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
	Minh An	có						
5.2	Phạm Thế Dũng		Con			0	0,00%	
5.3	Phạm Thế Long		Con			0	0,00%	
II	Ban Tổng Giám đốc							
1	Lê Việt Bắc					11,006	0,15%	Đã nêu ở mục I
2	Ngô Quang Hưng	058C1 43068	Phó TGD			42,247	0,56%	
2.1	Vũ Thị Khuyến	058C1 25058	Vợ			0	0,00%	
2.2	Ngô Quang Tùng		Con			0	0,00%	
2.3	Ngô Thanh Vân		Con			0	0,00%	
3	Ngô Phú Phong	Không có	Phó TGD			31,447	0,42%	
3.1	Đặng Thị Loan	Không có	Vợ			0	0,00%	
3.2	Ngô Phú Quang Vinh	Không có	Con			0	0,00%	
3.3	Ngô Phú Đăng Khoa	Không có	Con			0	0,00%	
III	Ban kiểm soát							
1	Vũ Xuân Gòong	Không có	Trưởng ban KS			0	0,00%	
1.1	Trần Thị Hương Giang	Không có	Vợ			0	0,00%	
1.2	Vũ Hải Nam	Không có	Con			0	0,00%	
1.3	Vũ Đăng Khoa	Không có	Con			0	0,00%	
1.4	Vũ Gia Hưng	Không có	Con			0	0,00%	
2	Ngô Anh Đức	Không có	TV Ban KS			0	0,00%	
2.1	Nguyễn Thị Hải	Không có	Vợ					
3	Nguyễn Trường An	Không có	TV Ban KS			0	0,00%	
3.1	Nguyễn Thị Huệ	Không có	Vợ			0	0,00%	
3.2	Nguyễn Nhã Uyên	Không có	Con			0	0,00%	
3.3	Nguyễn Tuệ Đan	Không có	Con			0	0,00%	