

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 06/CT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (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 45.4
- Địa chỉ trụ sở chính: Xa 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	02/2024/NQ- ĐHĐCĐ (Lần 2)	22/04/2024	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	3/3	100%	
2	Phan Cao Viên	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 29/06/2018	3/3	100%	
2	Nguyễn Văn Việt	Thành viên	TV HĐQT từ ngày 29/06/2018	3/3	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua ngày 22/04/2024, 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 2024 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”

III. 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//2024/NQ- HĐQT	23/01/2024	1- Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục lập phương án trình xin ý kiến Chủ sở hữu về chủ trương hoán đổi nợ thành vốn góp của DATC 2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào đầu tháng 4/2024 - Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)	100%
2	02//2024/NQ- HĐQT	02/04/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4 theo các thông tin như sau: - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/04/2024 - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty (theo thư mời) - Nội dung: Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 và các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	100%
3	03//2024/NQ- HĐQT	23/05/2024	1/ Công ty cổ phần Lilama 45.4 tiếp tục thực hiện phương án hoán đổi nợ thành vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam – CN HCM (DATC) 2/ Thông qua việc đánh giá tình trạng tài sản hiện tại của Công ty. 3/ Thông qua kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản hư hỏng không còn sử dụng được	100%

IV-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	1/1	100%	100%	
2	Lê Minh Thiện	1/1	100%	100%	
3	Lê Thị Vân Anh	1/1	100%	100%	

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

6 tháng đầu năm 2024 Công ty tạm dừng hoạt động. 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 6 tháng đầu năm 2024 Công ty tạm dừng hoạt động nên công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát vẫn còn một số hạn chế nhất định.

5- Hoạt động khác của BKS

6 tháng đầu năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

V. 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

VI. 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

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

VIII. 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**

IX. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan của người nội bộ: **Không có**

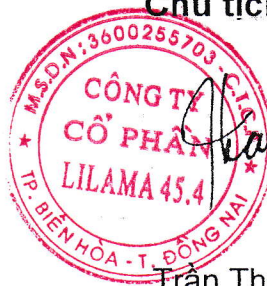
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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**

X. Các vấn đề cần lưu ý khác : **Không có**

Chủ tịch HĐQT



Trần Thanh Sơn

57
G
P
M
H

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 30/06/2024
 (Đính kèm văn bản số: 06/CT-HĐQT ngày 24/07/2024 của Công ty Cổ phần Lilama 45.4)

S t 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 C ty
1	Trần Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			22/06/2021		
2	Phan Cao Viên		TV HĐQT Tổng Giám đốc			29/06/2018		
3	Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT			29/06/2018		
4	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			24/06/2016		
5	Lê Minh Thiện		Thành viên Ban kiểm soát			24/06/2016		
6	Lê Thị Vân Anh		Thành viên Ban kiểm soát			22/06/2021		
7	Phan Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng			16/08/2016		

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TẠI NGÀY 30/06/2024

(Đính kèm văn bản số: 06/CT-HĐQT ngày 24/07/2024 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 cp cuối kỳ	Ghi chú
1			Trần Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			-		
			Nguyễn Thị Thին					-		
			Trần Chi Mai					-		
			Nguyễn Thị Hải Đường					-		
			Trần Quang Minh					-		
			Trần Ngọc Sương					-		Du HS
2			Phan Cao Viên		TV HĐQT - Tổng Giám đốc			-		
			Nguyễn Thị Tai					-		
			Phan Cao Hải					-		
			Phan Cao Sản					-		
			Phan Cao Sinh					-		
			Nguyễn Thị Kim Oanh					-		
			Phan Nguyễn Thùy Trang					-		
			Phan Cao Đạt					-		
3			Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT			-		
			Nguyễn Thị Hào					-		
			Nguyễn Thị Minh					-		
			Nguyễn Văn Đạo					-		
			Nguyễn Văn Hòa					-		
			Nguyễn Văn Oánh					-		
			Trần Thị Thủy Hồng					-	0	

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 cp cuối kỳ	Ghi chú
			Nguyễn Hoài Nam					-		
			Nguyễn Anh Dân					-		
4			Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soát			-		
			Phạm Thị Mót					-		
			Nguyễn Thị Ngân					-		
			Nguyễn Văn Nguyễn					-		
			Nguyễn Văn Nghị					-		
			Nguyễn Văn Ngạn					-		
			Nguyễn Thị Nghĩa					-		
			Nguyễn Thị Thu Trang					-		
			Nguyễn Anh Minh					-		
5			Lê Minh Thiện		TV BKS			-		
			Lê Thế Mỹ					-		
			Phan Thị Diệu					-		
			Lê Thị Thu Hiền					-		
			Lê Thị Thu Hà					-		
			Lê Thị Thu Hồng					-		
			Huyền Thị Mỹ Vy					-		
			Lê Huỳnh Thanh Trúc					-		
			Lê Minh Huy					-		
6			Lê Thị Vân Anh		TV BKS			-		
			Lê Hoàng Ngoan					-		
			Mai Thị Mùi					-		
			Lê Xuân Cường					-		
			Nguyễn Nhật Phương					-		

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 cp cuối kỳ	Ghi chú
7	Phan Thị Thanh Thủy		Kế toán trưởng			2.000	0,05%	
	Phan Thị Thanh Tùng					-		
	Phan Thị Thanh Vân					-		
	Phan Hồng Sơn					-		