

**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 08 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**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:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ- ĐHĐCĐ (Lần 2)	22/04/2024	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**II. 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/06/2021	-
2	Ông Phan Cao Viên	Thành viên HĐQT - TGĐ	29/06/2018	-
3	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên HĐQT	29/06/2018	-

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thanh Sơn	4/4	100%	
2	Ông Phan Cao Viên	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Việt	2/4	50%	Điều trị bệnh tại cơ sở y tế

## 3. 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.

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

## 5. 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	<ul style="list-style-type: none"><li>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</li><li>2- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.<ul style="list-style-type: none"><li>- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào đầu tháng 4/2024</li><li>- Lập kế hoạch chuẩn bị phục vụ Đại hội (Thư mời, Tài liệu, địa điểm ...)</li></ul></li></ul>	100%
2	02//2024/NQ-HĐQT	02/04/2024	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Ngày 22/04/2024</li><li>- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trụ sở Công ty (theo thư mời)</li><li>- 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.</li></ul>	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 trình 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%
4	04//2024/NQ-HĐQT	14/11/2024	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/ Phê duyệt kế hoạch thanh lý, tiêu hủy những tài sản hư hỏng không còn sử dụng được 3/ Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024.	100%
1	01/QĐ-HĐQT	14/11/2024	Bổ nhiệm Bà Phan Thị Thanh Thủy làm người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2024.	100%

### 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	Ông Nguyễn Văn Ngọc	Trưởng Ban	Trưởng ban từ ngày 24/06/2016	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lê Minh Thiện	Thành viên	Thành viên từ ngày 24/06/2016	Kỹ sư
3	Bà 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	Ông Nguyễn Văn Ngọc	2/2	100%	100%	
2	Ông Lê Minh Thiện	2/2	100%	100%	
3	Bà 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 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 năm 2024 Công ty 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:**

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.

**IV. 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

**V. 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:**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Giấy CNĐKDN Số 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 tới Công ty
1	TCT Lắp máy Việt Nam – CTCP					31/08/2016		Là cổ đồng sở hữu trên 10%
2	Trần Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			22/06/2021		
3	Phan Cao Viên		TV HĐQT- TGD			29/06/2018		
4	Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT			29/06/2018		
5	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soat			24/06/2016		
6	Lê Minh Thiện		TV BKS			24/06/2016		
7	Lê Thị Vân Anh		TV BKS			22/06/2021		
8	Phan Thị Thanh Thủy		Kê toán trưởng			16/08/2016		



- 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 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 giữa công ty với các đối tượng khác: **Không có**

**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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Giấy CNĐKDN Số CMND, CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	TCT Lắp máy Việt Nam – CTCP					1.402.346	35,06%	Là cổ đông sở hữu trên 10%
	Trần Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			802.346	20,06%	Người đại diện phần vốn TCT
	Phan Cao Viên		TV HĐQT-TGĐ			600.000	15,00%	Người đại diện phần vốn TCT
2	Trần Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT			-	-	
	Nguyễn Thị Thìn					-		Mẹ đẻ
	Trần Chi Mai					-		Em gái
	Nguyễn Thị Hải Đường					-		Vợ
	Trần Quang Minh					-		Con trai
	Trần Ngọc Sương					-		Con gái
3	Phan Cao Viên		TV HĐQT-TGĐ			-	-	
	Nguyễn Thị Tai					-		Mẹ đẻ
	Phan Cao Hải					-		Anh trai
	Phan Cao Sản					-		Anh trai
	Phan Cao Sinh					-		Anh trai
	Nguyễn Thị Kim Oanh					-		Vợ
	Phan Nguyễn Thùy Trang					-		Con gái

	Phan Cao Đạt					-		Con trai
4	Nguyễn Văn Việt		TV HĐQT			-		
	Nguyễn Thị Hảo					-		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Minh					-		Chị gái
	Nguyễn Văn Đạo					-		Em trai
	Nguyễn Văn Hòa					-		Em trai
	Nguyễn Văn Oánh					-		Em trai
	Trần Thị Thúy Hồng					-		Vợ
	Nguyễn Hòa Nam					-		Con trai
	Nguyễn Anh Dân					-		Con trai
5	Nguyễn Văn Ngọc		Trưởng Ban kiểm soat			-		
	Phạm Thị Mót					-		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Ngân					-		Chị gái
	Nguyễn Văn Nguyên					-		Em trai
	Nguyễn Văn Nghị					-		Em trai
	Nguyễn Văn Ngạn					-		Em trai
	Nguyễn Thị Nghĩa					-		Em gái
	Nguyễn Thị Thu Trang					-		Con gái
	Nguyễn Anh Minh					-		Con trai
6	Lê Minh Thiện		TV BKS			-		
	Lê Thế Mỹ					-		Cha đẻ
	Phan Thị Diệu					-		Mẹ đẻ
	Lê Thị Thu Hiền					-		Chị gái

570  
TY  
CN  
4  
V.G.N.A.

	Lê Thị Thu Hà					-		Em gái
	Lê Thị Thu Hồng					-		Em gái
	Huỳnh Thị Mỹ Vy					-		Vợ
	Lê Huỳnh Thanh Trúc					-		Con gái
	Lê Minh Huy					-		Con trai
7	Lê Thị Vân Anh		TV BKS			-		
	Lê Hoàng Ngoan					-		Cha đẻ
	Mai Trị Mùi					-		Mẹ đẻ
	Lê Xuân Cường					-		Anh trai
	Nguyễn Nhật Phương					-		Con trai
8	Phan Thị Thanh Thủy		Kê toán trưởng			2.000	0,05%	
	Phan Thị Thanh Tùng					-		Chị gái
	Phan Thị Thanh Vân					-		Chị gái
	Phan Hồng Sơn					-		Em trai

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

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

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu tại DN



Trần Thanh Sơn