

Số: 150./TCT-TCKT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8637 747 Fax: 0243 8638 104
- Vốn điều lệ: 797.261.040.000 VND.
- Mã chứng khoán: LLM
- 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

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):

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP diễn ra vào ngày 26 tháng 06 năm 2020. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua kết quả thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp năm 2019;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính 2020.



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/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Ông Bùi Đức Kiên	Chủ tịch	01/11/2020	-	Nhiệm kỳ 2016-2021
2.	Ông Nguyễn Đình Hải	Chủ tịch	29/03/2016	01/11/2020	
3.	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên	29/03/2016	-	
4.	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	29/03/2016	-	
5.	Ông Nguyễn Hữu Thành	Thành viên	29/03/2016	-	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức 78 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 HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Bùi Đức Kiên	78/78	100%	
2.	Ông Nguyễn Đình Hải	65/65	100%	Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2020
3.	Ông Lê Văn Tuấn	78/78	100%	
4.	Ông Nguyễn Văn Hùng	78/78	100%	
5.	Ông Nguyễn Hữu Thành	78/78	100%	

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

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng phát triển của Tổng Công ty, luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và có kế hoạch hành động, phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

- Danh sách các nghị quyết của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1a;*
- Danh sách các quyết định của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1b.*

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban	29/03/2016		Cử nhân Kinh tế
2.	Bà Lê Thị Thu Hồng	Thành viên	29/03/2016		Cử nhân Luật
3.	Bà Trần Thương Huyền	Thành viên	25/05/2018		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã tổ chức 05 phiên họp, cụ thể:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	05/05	100%	100%	
2.	Bà Lê Thị Thu Hồng	05/05	100%	100%	
3.	Bà Trần Thương Huyền	05/05	100%	100%	

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

Trong năm 2020, 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 chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính năm của công ty, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty

và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của Tổng Công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;

- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

4. 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 năm 2020, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng ban chức năng của Tổng Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không.*

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Văn Tuấn	02/09/1963	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	29/03/2016	-
2.	Trần Đình Đại	13/10/1961	Kĩ sư điện	12/05/2016	-
3.	Nguyễn Văn Hùng	27/02/1979	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	12/05/2016	-
4.	Lê Quốc Ân	29/7/1970	Kỹ sư Nhiệt điện	12/05/2016	-
5.	Nguyễn Mạnh Dũng	22/01/1970	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	12/05/2016	-
6.	Nguyễn Hữu Thành	03/09/1963	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	01/02/2019	-

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Tô Phi Sơn	26/07/1984	Cử nhân Kinh tế	01/11/2020	-
2.	Bùi Đức Kiên	19/12/1971	Cử nhân Kinh tế	29/03/2016	01/11/2020

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số 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: *Chi tiết tại phụ lục số 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.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không.*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không.*
 - 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục số 04.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không.*

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

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM- CTCP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTLT, TCKT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Đức Kiên

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 45.0./CT-TCCT Ngày 29/01/2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	08/NQ-HĐQT	13/01/2020	Nghị quyết đánh giá công tác năm 2019 đối với tập thể, cá nhân Người đại diện phần vốn tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
3	11/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ hoạt động 06 tháng cuối năm, kế hoạch công tác năm 2020 của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
3.	12/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tình hình thực hiện SXKD 06 tháng cuối năm 2019, năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
4.	13/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tình hình thực hiện, tiến độ thi công và nghiệm thu thanh toán khối lượng, thu hồi vốn của các công trình, dự án năm 2020; các dự án tiềm năng có khả năng được ký kết trong năm 2020 của Tổng Công ty	100%
5.	14/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tình hình tài chính, công nợ, năm 2019, kế hoạch thu xếp nguồn vốn SXKD năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
6.	15/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc, công tác quản trị rủi ro đến hết 31/12/2020 và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty	100%
7.	16/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 06 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
8.	17/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động tiền lương, thi đua khen thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty	100%
9.	18/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ công tác xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019; kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty	100%
10.	19/NQ-HĐQT	13/01/2020	NQ rà soát quy hoạch cán bộ của Tổng Công ty	100%
11.	23/NQ-HĐQT	14/01/2020	Trích quỹ phúc lợi của Tổng Công ty	100%
12.	25/NQ-HĐQT	15/01/2020	NQ về việc thông qua công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 7	100%
13.	26/NQ-HĐQT	15/01/2020	NQ chi bổ sung lương năm 2019 cho CNCN	100%
14.	27/NQ-HĐQT	15/01/2020	NQ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng	100%
15.	31/NQ-HĐQT	06/02/2020	NQ cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 tại Ngân Hàng TMCP Quân đội	100%
16.	33/NQ-HĐQT	07/02/2020	NQ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026	100%
17.	35/NQ-HĐQT	10/02/2020	NQ công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 7	100%
18.	36/NQ-HĐQT	10/02/2020	NQ trả lời phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty CP Xi măng Thăng Long	100%
19.	37/NQ-HĐQT	10/02/2020	NQ về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 10	100%
20.	38/NQ-HĐQT	10/02/2020	NQ nộp 10% giá trị tiền sử dụng đất đã giảm về NSNN của 04 lô đất tại TP. Đà Nẵng	100%
21.	43/NQ-HĐQT	11/02/2020	NQ thông qua các nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp HĐQT của Công ty CP Lilama 18	100%
22.	54/NQ-HĐQT	18/02/2020	NQ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban DA điện Vân Phong 1 thuộc Tổng Công ty	100%
23.	55/NQ-HĐQT	18/02/2020	NQ về nhân sự kế toán trưởng tại Công ty CP Lilama 18	100%
24.	57/NQ-HĐQT	24/02/2020	NQ về đổi tên và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Xi măng Sông Thao	100%
25.	58/NQ-HĐQT	24/02/2020	NQ về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 18	100%
26.	63/NQ-HĐQT	26/02/2020	NQ về cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - CN Hội Sở (SHB)	100%
27.	66/NQ-HĐQT	28/02/2020	NQ về công tác cán bộ của Công ty CP Lilama 5	100%
28.	71/NQ-HĐQT	28/02/2020	NQ bầu chức danh phó chủ tịch HĐQT và phương án nhân sự tại Công ty CP Lilama 18	100%
29.	75/NQ-HĐQT	13/03/2020	NQ về việc điều chỉnh giám phạm vi công việc của nhà thầu PVC tại dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
30.	92/NQ-HĐQT	24/03/2020	Nghị quyết ban hành con dấu của Ban DA điện Vân Phong 1 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
31.	93/NQ-HĐQT	24/03/2020	NQ dự án đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ SXKD của Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	100%
32.	95/NQ-HĐQT	26/03/2020	NQ công tác cán bộ của Công ty CP Lilama 45.3	100%
33.	96/NQ-HĐQT	26/03/2020	NQ giá khởi điểm và phương án thanh lý tài sản cố định, CCDC vật tư của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
34.	99/NQ-HĐQT	27/03/2020	NQ về kế hoạch ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 10	100%
35.	100/NQ-HĐQT	27/03/2020	NQ cấp giới hạn tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long	100%
36.	104/NQ-HĐQT	30/03/2020	NQ báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Tổng Công ty	100%
37.	104.2/NQ-HĐQT	08/04/2020	NQ về BCTC Hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
38.	106/NQ-HĐQT	08/04/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 69-3	100%
39.	107/NQ-HĐQT	08/04/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 69-1	100%
40.	108/NQ-HĐQT	08/04/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 18	100%
41.	109/NQ-HĐQT	08/04/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 45.3	100%
42.	112/NQ-HĐQT	09/04/2020	NQ lựa chọn đơn vị bán đấu giá thanh lý TSCĐ, CCDC vật tư của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
43.	117/NQ-HĐQT	16/04/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	100%
44.	118/NQ-HĐQT	16/04/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 7	100%
45.	120/NQ-HĐQT	20/04/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 5	100%
46.	126/NQ-HĐQT	27/04/2020	NQ vay vốn ngắn hạn Ngân hàng để hoàn trả tiền tạm ứng phần chuyển đổi giá Hợp đồng từ USD sang VND đối với VTTB sản xuất trong nước, vận chuyển nội địa gói M01 DA Nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
47.	130/NQ-HĐQT	29/04/2020	NQ lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Lilama 10	100%
48.	131/NQ-HĐQT	29/04/2020	NQ lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Lilama 18	100%
49.	132/NQ-HĐQT	29/04/2020	NQ lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Lilama 69-1	100%
50.	134/NQ-HĐQT	05/08/2020	NQ ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
51.	137/NQ-HĐQT	14/05/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Quốc tế LHT	100%
52.	139/NQ-HĐQT	19/05/2020	NQ công tác cán bộ tại Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	100%
53.	145/NQ-HĐQT	25/05/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	100%
54.	146/NQ-HĐQT	25/05/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí	100%
55.	150/NQ-HĐQT	03/06/2020	NQ ĐHCĐ 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
56.	151/NQ-HĐQT	03/06/2020	NQ ĐHCĐ 2020 của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
57.	152/NQ-HĐQT	03/06/2020	NQ nâng bậc lương cho ông Đào Văn Thông, chủ tịch công đoàn Tổng Công ty	100%
58.	163/NQ-HĐQT	10/06/2020	NQ thành lập hội đồng thanh lý tài sản, CCDC năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
59.	164/NQ-HĐQT	10/06/2020	NQ nâng bậc lương cho cán bộ Công ty CP Lilama 7	100%
60.	165/NQ-HĐQT	10/06/2020	NQ HĐQT năm 2020 của Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao	100%
61.	166/NQ-HĐQT	10/06/2020	NQ các vấn đề bổ sung tại ĐHCĐ 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
62.	169/NQ-HĐQT	15/06/2020	NQ lao động, tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
63.	171/NQ-HĐQT	17/06/2020	NQ sửa đổi điều kiện thu hồi tạm ứng đợt 4 (phần còn lại) và đợt 5 thuộc gói thầu C14/SH1 - Hancorp, dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
64.	176/NQ-HĐQT	22/06/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 của Công ty CP Lilama 45.1	100%
65.	177/NQ-HĐQT	22/06/2020	NQ điều chỉnh quỹ lương khoán và truy lĩnh lương đối với lao động hưởng lương khoán tại Văn phòng Tổng Công ty và chi nhánh Tổng Công ty - Công ty Đầu tư phát triển KCN Bắc Vinh	100%
66.	178/NQ-HĐQT	22/06/2020	Nghị quyết công tác cán bộ tại Công ty CP 45.4	100%
67.	180/NQ-HĐQT	25/06/2020	NQ phương án thanh lý nhà văn phòng tạm (container) tại dự án Nhà máy điện Thái Bình 2	100%
68.	183/NQ-HĐQT	25/06/2020	QĐ điều chỉnh số Cổ phần giao cho người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.1	100%
69.	189/NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
70.	190/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty CP Cơ điện - Môi trường Lilama	100%
71.	192/NQ-HĐQT	02/07/2020	NQ Công tác cán bộ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lilama - miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT	100%
72.	199/NQ-HĐQT	06/07/2020	NQ miễn nhiệm chức vụ PTGD Công ty CP Lilama 69-1	100%
73.	205/NQ-HĐQT	15/07/2020	NQ kế hoạch công tác kiểm toán nội bộ năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
74.	206/NQ-HĐQT	15/07/2020	NQ thanh lý nhà văn phòng, cư xá, công trình tạm tại dự án nhà máy xi măng Tân Thắng	100%
75.	208/NQ-HĐQT	17/07/2020	Nghị quyết lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam	100%
76.	215/NQ-HĐQT	22/07/2020	NQ công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 5	100%
77.	216/NQ-HĐQT	22/07/2020	NQ Công tác cán bộ tại Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện - Bổ nhiệm lại Chức vụ Kế toán trưởng	100%
78.	217/NQ-HĐQT	22/07/2020	NQ Công tác nhân sự người đại diện phần vốn và nhân sự chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty CP Lilama 45.1	100%
79.	219/NQ-HĐQT	27/07/2020	Nghị quyết công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 7 về nhân sự người đại diện phần vốn và nhân sự TGD	100%
80.	220/NQ-HĐQT	27/07/2020	NQ công tác cán bộ tại Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí	100%
81.	221/NQ-HĐQT	27/07/2020	NQ kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2020 lần 2 của Công ty CP Lilama 45.4	100%
82.	233/NQ-HĐQT	30/07/2020	NQ phê duyệt nội dung và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng EPC Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
83.	235/NQ-HĐQT	05/08/2020	NQ lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị cổ phần để thoái vốn NN tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
84.	237/NQ-HĐQT	05/08/2020	NQ về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với các đvvn vị có phần vốn góp của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
85.	257/NQ-HĐQT	13/08/2020	NQ công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-3	100%
86.	258/NQ-HĐQT	13/08/2020	NQ công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 45.4 về phương án nhân sự người đại diện phần vốn và nhân sự chủ tịch HĐQT	100%
87.	264/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ thông qua báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm, kế hoạch 06 tháng cuối năm của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
88.	265/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 06 tháng đầu năm và KH SXKD 06 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
89.	266/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
90.	267/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ về tình hình tài chính, công nợ 06 tháng đầu năm 2020, KH thu xếp vốn SXKD năm 2020 của Tổng Công ty	100%
91.	268/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ về tình hình thực hiện đề án quản trị rủi ro 06 tháng đầu năm và KH 06 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
92.	269/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ về tình hình thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ 06 tháng đầu năm và KH 06 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
93.	270/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ về thực hiện công tác lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm và KH 06 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
94.	270.1/NQ-HĐQT	24/08/2020	NQ về việc xây dựng quy chế, quy định quản lý nội bộ, giải quyết đơn thư 06 tháng đầu năm và KH 06 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
95.	274/NQ-HĐQT	28/08/2020	NQ về phương án thanh lý thiết bị văn phòng thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
96.	282/NQ-HĐQT	10/09/2020	NQ về việc điều chỉnh bổ sung khối lượng một số hạng mục, giá trị hợp đồng thuộc HĐ số C18/SH1-Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP-CCI DA nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
97.	284/NQ-HĐQT	14/09/2020	NQ về bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty - Công ty CP Lilama 10	100%
98.	285/NQ-HĐQT	14/09/2020	NQ về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 18	100%
99.	287/NQ-HĐQT	18/09/2020	NQ về các nội dung xin ý kiến của tổ đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
100.	289/NQ-HĐQT	28/09/2020	NQ về phương án lập hồ sơ dự thầu gói thầu EPC DA nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1	100%
101.	291/NQ-HĐQT	29/09/2020	NQ cấp giới hạn tín dụng năm 2020-2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
102.	293/NQ-HĐQT	02/10/2020	NQ hoạt động 09 tháng đầu năm, kế hoạch công tác những tháng cuối năm 2020 của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
103.	295/NQ-HĐQT	05/10/2020	NQ DHDCD bất thường năm 2020 của Công ty CP Lilama 69-1	100%
104.	303/NQ-HĐQT	14/10/2020	NQ chi trả cổ tức năm 2019 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
105.	310/NQ-HĐQT	19/10/2020	NQ lựa chọn đơn vị thẩm định giá quyền mua Cổ phiếu, phát hành thêm của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
106.	314/NQ-HĐQT	23/10/2020	NQ điều chỉnh kế hoạch ngân sách năm 2020 của Công ty CP Xi măng Thăng Long	100%
107.	316/NQ-HĐQT	27/10/2020	NQ về công tác cán bộ và chủ trương bán và cho thuê lại dưới hình thức thuê mua tài chính tài sản cố định của Công ty CP Lilama 69-1	100%
108.	317/NQ-HĐQT	27/10/2020	NQ lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
109.	320/NQ-HĐQT	28/10/2020	NQ về phương án chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
110.	325/NQ-HĐQT	30/10/2020	NQ miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Hải được nghỉ chế độ BHXH từ ngày 01/11/2020	100%
111.	326/NQ-HĐQT	30/10/2020	NQ bầu ông Bùi Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/11/2020	100%
112.	330/NQ-HĐQT	03/11/2020	NQ phụ lục bổ sung số 4 thuộc hợp đồng kinh tế số M05/SH1-Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP-HAMON, dự án nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
113.	337/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 03 tháng cuối năm 2020 của Tổng Công ty	100%
114.	338/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
115.	339/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ về tình hình tài chính, công nợ 09 tháng đầu năm 2020, KH thu xếp vốn SXKD năm 2020 của Tổng Công ty	100%
116.	340/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ tình hình thực hiện đề án tái cấu trúc, công tác quản trị rủi ro 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
117.	341/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
118.	342/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ về thực hiện công tác tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng 09 tháng đầu năm và KH 03 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
119.	343/NQ-HĐQT	06/11/2020	NQ về việc thực hiện công tác hoàn thiện, bổ sung quy chế, quy định của Tổng Công ty, giải quyết đơn thư khiếu nại 09 tháng đầu năm và KH 03 tháng cuối năm của Tổng Công ty	100%
120.	345/NQ-HĐQT	11/11/2020	NQ về các nội dung xin ý kiến tổ đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
121.	346/NQ-HĐQT	11/11/2020	NQ về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 18	100%
122.	348/NQ-HĐQT	11/11/2020	NQ chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị	100%
123.	353/NQ-HĐQT	01/12/2020	NQ công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-1	100%
124.	354/NQ-HĐQT	01/12/2020	NQ về kết quả thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP năm 2019	100%
125.	368/NQ-HĐQT	21/12/2020	NQ cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 69-3	100%
126.	369/NQ-HĐQT	21/12/2020	NQ cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện	100%
127.	370/NQ-HĐQT	21/12/2020	NQ về phương án tính phí hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu LILAMA	100%
128.	382/NQ-HĐQT	28/12/2020	NQ ký kết phụ lục bổ sung số 4 về việc điều chỉnh lại khối lương, giá trị thuộc hợp đồng số C18/SH1-Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP-CC1, dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
129.	383/NQ-HĐQT	28/12/2020	NQ cấp hạn mức tín dụng năm 2020-2021 tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	100%
130.	398/NQ-HĐQT	31/12/2020	NQ các nội dung xin ý kiến của Tổ đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama	100%
131.	399/NQ-HĐQT	31/12/2020	NQ giải thể ban dự án Sân Trạm Long Phú thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
132.	402/NQ-HĐQT	31/12/2020	NQ đánh giá công tác năm 2020 đối với tập thể, cá nhân người đại diện phần vốn tại Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%

DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 150./TC.T.ĐKT Ngày 29/01/2021)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	05/QĐ-HĐQT	13/01/2020	QĐ cử ông Nguyễn Văn Hùng - thành viên HĐQT, Phó TGĐ đi công tác nước ngoài (Brunei)	100%
2.	46/QĐ-HĐQT	12/02/2020	QĐ ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành PL trong SXKD, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của Tổng Công ty	100%
3.	49/QĐ-HĐQT	12/02/2020	QĐ miễn nhiệm người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 7 - Ông Nguyễn Văn Kiên kể từ ngày 20/02/2020	100%
4.	50/QĐ-HĐQT	12/02/2020	QĐ điều chỉnh số cổ phần giao cho người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 7 - Ông Tô Minh Thúy	100%
5.	51/QĐ-HĐQT	12/02/2020	QĐ điều chỉnh số cổ phần giao cho người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 7 - Ông Võ Duy Chính	100%
6.	52/QĐ-HĐQT	12/02/2020	QĐ thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP	100%
7.	60/QĐ-HĐQT	24/02/2020	QĐ về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 18	100%
8.	61/QĐ-HĐQT	24/02/2020	QĐ về việc cử chức danh người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 18	100%
9.	67/QĐ-HĐQT	28/02/2020	QĐ miễn nhiệm chức danh người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại LM5 Ông Phạm Văn Hoàn từ ngày 01/03/2020	100%
10.	68/QĐ-HĐQT	28/02/2020	QĐ cử ông Nguyễn Xuân Thông - Giám đốc Ban DA Cơ-Điện Lilama giữ chức Tổng Giám đốc LM5 và chức danh người đại diện vốn Tổng Công ty	100%
11.	127/QĐ-HĐQT	27/04/2020	QĐ miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Ông Nguyễn Tuấn Ngọc tại Công ty CP Lilama 5 từ ngày 20/04/2020	100%
12.	128/QĐ-HĐQT	27/04/2020	QĐ cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Bà Hoàng Thị Phương tiếp nhận từ ông Nguyễn Tuấn Ngọc từ 20/04/2020	100%
13.	142/QĐ-HĐQT	25/05/2020	QĐ miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Công ty CP tại Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	100%
14.	143/QĐ-HĐQT	25/05/2020	QĐ cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	100%
15.	148/QĐ-HĐQT	29/05/2020	QĐ ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
16.	153/QĐ-HĐQT	03/06/2020	QĐ nâng bậc lương cho ông Đào Văn Thông, chủ tịch công đoàn Tổng Công ty từ ngày 01/06/2020	100%
17.	167/QĐ-HĐQT	11/06/2020	QĐ thành lập hội đồng thanh lý Tài sản, CCDC năm 2020 của Tổng Công ty	100%
18.	181/QĐ-HĐQT	25/06/2020	QĐ miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.1 - Ông Ngô Văn Phùng theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 20/06/2020	100%
19.	182/QĐ-HĐQT	25/06/2020	QĐ điều chỉnh số chỉ phí giao cho người đại diện phần vốn tại Công ty CP Lilama 45.1 Ông Nguyễn Bá Sừng từ ngày 20/06/2020	100%
20.	183/QĐ-HĐQT	25/06/2020	QĐ điều chỉnh số Cổ phần giao cho người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.1	100%
21.	193/QĐ-HĐQT	02/07/2020	QĐ miễn nhiệm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 - Ông Hồ Phước Vĩnh Tùng từ ngày 22/06/2020	100%
22.	194/QĐ-HĐQT	02/07/2020	QĐ miễn nhiệm người đại diện phần vốn tại Công ty CP Lilama 45.4 - Bà Phan Thị Thanh Thủy từ ngày 22/06/2020	100%
23.	195/QĐ-HĐQT	02/07/2020	QĐ giao cổ phần cho ông Phan Cao Viên - Tổ trưởng tổ đại diện phần vốn tại Công ty CP Lilama 45.4 từ ngày 22/06/2020	100%
24.	196/QĐ-HĐQT	02/07/2020	QĐ cử ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh giữ chức danh người đại diện phần vốn tại Công ty CP Lilama 45.4 từ ngày 22/06/2020	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
25.	202/QĐ-HĐQT	08/07/2020	QĐ thành lập ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngành Lắp máy Việt Nam	100%
26.	211/QĐ-HĐQT	20/07/2020	QĐ thành lập tiểu ban nội dung trực thuộc ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam	100%
27.	212/QĐ-HĐQT	20/07/2020	QĐ thành lập tiểu ban khánh tiết và hậu cần trực thuộc Ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam	100%
28.	213/QĐ-HĐQT	20/07/2020	QĐ thành lập tiểu ban thi đua tuyên truyền và khách mời trực thuộc Ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam	100%
29.	226/QĐ-HĐQT	29/07/2020	QĐ điều chỉnh giảm số cổ phần giao cho ông Tô Minh Thúy tại Công ty CP Lilama 7	100%
30.	227/QĐ-HĐQT	29/07/2020	QĐ điều chỉnh giảm số cổ phần giao cho ông Võ Duy chính tại Công ty CP Lilama 7	100%
31.	228/QĐ-HĐQT	29/07/2020	QĐ điều chỉnh và cử người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 7 - Ông Lê Ngọc Phước	100%
32.	229/QĐ-HĐQT	29/07/2020	QĐ điều chỉnh giảm số cổ phần giao cho ông Nguyễn Bá Sùng tại Công ty CP Lilama 7	100%
33.	230/QĐ-HĐQT	29/07/2020	QĐ điều chỉnh giảm số cổ phần giao bà Dương Thị Hải tại Công ty CP Lilama 7	100%
34.	231/QĐ-HĐQT	29/07/2020	QĐ điều chỉnh và cử người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 7 - Ông Hoàng Sỹ Nhân	100%
35.	260/QĐ-HĐQT	14/08/2020	QĐ điều chỉnh số cổ phần giao cho người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 - Ông Phan Cao Viên	100%
36.	261/QĐ-HĐQT	14/08/2020	QĐ điều chỉnh số cổ phần giao cho người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 45.4 - Ông Nguyễn Văn Quang	100%
37.	296/QĐ-HĐQT	06/10/2020	QĐ kiện toàn ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Lắp máy Việt Nam	100%
38.	323/QĐ-HĐQT	30/10/2020	QĐ miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP - Ông Bùi Đức Kiên từ ngày 01/11/2020	100%
39.	324/QĐ-HĐQT	30/10/2020	QĐ bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Phi Sơn giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam từ ngày 01/11/2020	100%
40.	333/QĐ-HĐQT	04/11/2020	QĐ kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
41.	334/QĐ-HĐQT	04/11/2020	QĐ kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ và dụng cụ năm 2020 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
42.	335/QĐ-HĐQT	04/11/2020	QĐ kiện toàn ban chỉ đạo tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
43.	349/QĐ-HĐQT	11/11/2020	QĐ phân công nhiệm vụ của HĐQT Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
44.	377/QĐ-HĐQT	25/12/2020	QĐ cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 69-3 - Ông Đỗ Trọng Toàn, chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 69-3	100%
45.	378/QĐ-HĐQT	25/12/2020	QĐ cử lại người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 69-3, ông Cao Việt Cường - Tổng Giám đốc	100%
46.	379/QĐ-HĐQT	25/12/2020	QĐ cử lại ông Đỗ Xuân Trường - KTT giữ chức danh người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 69-3	100%
47.	380/QĐ-HĐQT	25/12/2020	QĐ cử lại ông Vũ Hoàng Tùng - Kế toán trưởng Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện giữ chức vụ người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện	100%

BỘ XÂY DỰNG
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Báo cáo số 450/BC-CTCT, Ngày 19/01/2021)

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 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. Hội đồng quản trị										
1.	Bùi Đức Kiên		Chủ tịch HĐQT	011452357	Số nhà 20/29 ngõ 583 phố Kim Ngưu - Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/11/2020	-	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty từ 01/11/2020	Chủ tịch HĐQT	
2.	Nguyễn Đình Hải		Chủ tịch HĐQT	12754188	E21, The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội	29/03/2016	01/11/2020	Nghỉ hưu theo chế độ BHXH	Chủ tịch HĐQT	
3.	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT; Tông Giám đốc	024123844	Số 118K đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh	29/03/2016	-		Thành viên HĐQT; Tông Giám đốc	
4.	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	001079002094	Xóm Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội	29/03/2016	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	
5.	Nguyễn Hữu Thành		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	026074370	Nhà 19.04, chung cư An Khang A, phường An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh	29/03/2016	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	
II. Ban Tổng Giám đốc										
1.	Lê Văn Tuấn		Tông Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị						
2.	Nguyễn Văn Hùng		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị						
3.	Nguyễn Hữu Thành		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị						
4.	Trần Đình Đại		Phó Tổng Giám đốc	012681713	Số 1, D7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội	29/03/2016	-		Phó Tổng Giám đốc	
5.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc	012757187	Phòng 614, Nhà Nơ 19, Khu đô thị mới Pháp Vân - Từ Hiệp, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	29/03/2016	-		Phó Tổng Giám đốc	

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 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
6.	Lê Quốc Ân		Phó Tổng Giám đốc	91213630	Hải Thiện, Hải Lăng, Quảng Trị	29/03/2016	-		Phó Tổng Giám đốc
III. Ban Kiểm soát									
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát	012086885	Tổ 11, tập thể Cục xăng dầu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	29/03/2016	-		Trưởng Ban kiểm soát
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát	038176000284	Số 23C, tổ 24 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	29/03/2016	-		Thành viên Ban kiểm soát
3.	Trần Thương Huyền		Thành viên Ban kiểm soát		Tổ 24 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	25/05/2018	-		Thành viên Ban kiểm soát
IV. Kế toán trưởng									
1.	Tô Phi Sơn		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin	040084000224	Tổ 13, cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	01/11/2020	-		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin
V. Công ty con do Tổng Công ty Lấp máy Việt Nam - CTCP kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp									
1.	Công ty Cổ phần Lilama 5		Công ty con trực tiếp	2800233448	179 đường Trần Phú, Ba Đình, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa		-		
2.	Công ty Cổ phần Lilama 7		Công ty con trực tiếp	0400100986	Số 332, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng		-		
3.	Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama		Công ty con trực tiếp	27002243990	72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình		-		
4.	Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT		Công ty con trực tiếp	0102114528	Tầng 3, Tòa nhà 21 tầng Lilama, 124 Minh Khai, Hà Nội		-		
5.	Công ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD		Công ty con trực tiếp		Liang, Brunei		-		

160

**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**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 150/BC-ĐT-KM, Ngày 23/01/2021)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Chi chú
1.	Công ty Cổ phần Lilama 5	Công ty con trực tiếp	2800233448	179 đường Trần Phú, Ba Đình, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	Cả năm		LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp từ các công ty trên; LLM bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ cho các công ty trên.	
2.	Công ty Cổ phần Lilama 7	Công ty con trực tiếp	0400100986	Số 332, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng	Cả năm			
3.	Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	Công ty con trực tiếp	27002243990	72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Cả năm			
4.	Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT	Công ty con trực tiếp	0102114528	Tầng 3, Tòa nhà 21 tầng Lilama, 124 Minh Khai, Hà Nội	Cả năm		LLM cho Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT thuê văn phòng; Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT cung cấp dịch vụ cho LLM.	
5.	Công ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD	Công ty con trực tiếp		Liang, Brunei	Cả năm		LLM bán thiết bị, cung cấp nhân lực cho Công ty TNHH Lilama South East Asia SDN BHD	

12

15/01/2021

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 15B/KI.3/KM. Ngày 29/01/2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị								
1.	Bùi Đức Kiên		Chủ tịch HĐQT			20.000	0,025%	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty từ 01/11/2020
	Bùi Ngọc Thanh							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ đẻ
	Lý Phương Hằng							Vợ
	Bùi Ngọc Minh							Con đẻ
	Bùi Ngọc Hiếu							Con đẻ
	Bùi Đức Long							Em ruột
	Lý Khắc Tề							Bố vợ
	Trần Thị Bích Hà							Mẹ vợ
	Hoàng Thị Ngọc Oanh							Em dâu
2.	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc			50.800	0,064%	
	Nguyễn Thị Kim							Mẹ đẻ
	Lê Quốc Bảo							Con đẻ
	Lê Văn Tú							Anh ruột
	Lê Thị Liên							Chị ruột
	Lê Thị Hợp							Em ruột
	Lê Văn Thành							Em ruột
	Trần Thị Tâm							Em dâu
	Ninh Bá Thảo							Em rể
	Nguyễn Bá Hồng							Em rể

M.T

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Nga							Em dâu
3.	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc			31.300	0,039%	Mẹ đẻ Vợ Con đẻ Con đẻ
	Trần Thị Thu Sang							Chị ruột
	Nguyễn Thị Vân Giang							Chị ruột
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân							Chị ruột
	Nguyễn Văn Tuấn Dũng							Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Thanh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Phương					300.000	0,376%	Chị ruột
	Nguyễn Thu Ngọc							Em ruột
	Nguyễn Việt Thắng							Bố vợ
	Nguyễn Thị Thực Lan							Mẹ vợ
	Nguyễn Kim Khanh							Anh rể
	Nông Hữu Đức							Anh rể
4.	Nguyễn Hữu Thành		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc			10.000	0,013%	
	Nguyễn Thị Kim Oanh							Vợ
	Nguyễn Hữu Thảo Nguyên							Con đẻ
	Phạm Huy Hoàng							Con rể
	Nguyễn Hữu Đạt							Con đẻ
	Phan Thị Vinh							Chị dâu
II. Ban Tổng Giám đốc								
1.	Lê Văn Tuấn		Tổng Giám đốc		Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị			

42

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.	Nguyễn Văn Hùng		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				Mẹ đẻ
3.	Nguyễn Hữu Thành		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị		22.400	0,028%	Vợ
4.	Trần Đình Đại		Phó Tổng Giám đốc					Con đẻ
	Nguyễn Thị Kỳ							Con đẻ
	Nguyễn Thị Nhân							Con đẻ
	Trần Đình Giang							Chị ruột
	Trần Thanh Sơn							Chị ruột
	Trần Thị Thủy							Em ruột
	Trần Thị Hải							Em ruột
	Trần Đình Thắng							Con dâu
	Trần Đình Lợi							
	Trần Thị Trang Nhung							
	Kim Thị Hồng Nhung							Con dâu
	Trịnh Văn Việt							Anh rể
	Nguyễn Thị Luật							Em dâu
	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu
5.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc			12.200	0,015%	
	Lê Thị Minh Chúc							Mẹ đẻ
	Lê Thanh Hương							Vợ
	Nguyễn Diệu Linh							Con
	Nguyễn Mạnh Cường							Con
	Nguyễn Thanh Mai							Chị ruột
	Nguyễn Quỳnh Nga							Chị ruột
	Nguyễn Lê Hằng							Chị ruột
	Lê Đào Phương							Bố vợ
	Hoàng Thị Ngự							Mẹ vợ
	Nguyễn Phong Thanh							Anh rể
	Phạm Đức Thắng							Anh rể
	Nguyễn Đăng Phương							Anh rể

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.	Lê Quốc Ân		Phó Tổng Giám đốc			20.000	0,025%	Bố đẻ
	Lê Phan							Vợ
	Trần Thị Mỹ Nhung							Con đẻ
	Lê Ngọc Bảo Châu							Con đẻ
	Lê Quốc Hùng							Anh ruột
	Lê Thị Thanh Thủy							Chị ruột
	Lê Thị Thanh Vân							Chị ruột
	Lê Thị Mai							Chị ruột
	Lê Quốc Chính							Anh ruột
	Lê Thị Thanh Long					2.000	0,003%	Em ruột
	Trần Đình Du							Bố vợ
	Trần Thị Bé							Mẹ vợ
	Phan Hồng Tuấn					5.000	0,006%	Em rể
	Lê Thị Nguyệt							Chị dâu
	Nguyễn Thị Kiều Nương							Chị dâu
III. Ban Kiểm soát								
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			1.100	0,001%	
	Nguyễn Thế Thành							Bố đẻ
	Hoàng Thị Lưu							Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Hà					1.400	0,002%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Minh							Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Kim Ngân							Con đẻ
	Nguyễn Thế Nam					1.100	0,001%	Anh ruột
	Nguyễn Quế Dương							Bố chồng
	Hoàng Thị Bình							Mẹ chồng
	Lê Thị Phan Hiền							Chị dâu

HL

10/10/2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0,001%	
	Lê Duy Vinh							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lê							Mẹ đẻ
	Nguyễn Tất Thành							Chồng
	Nguyễn Hà Linh							Con đẻ
	Nguyễn Tất Hưng							Con đẻ
	Lê Thị Thanh Hà							Chị ruột
	Lê Thị Hồng Hạnh							Em ruột
	Lê Thị Thanh Huyền							Em ruột
	Lê Đức Ngọc							Anh rể
	Vũ Khánh Đình							Em rể
	Tô Minh Phú							Em rể
3.	Trần Thương Huyền		Thành viên Ban kiểm soát				-	
	Nguyễn Khánh Toàn							Chồng
	Nguyễn Lam Phương							Con đẻ
	Nguyễn Ái Linh							Con đẻ
	Trần Trọng Thủy							Anh ruột
	Trần Thị Thu Hằng							Chị ruột
	Trần Thị Khả							Mẹ chồng
	Lê Hồng Anh							Anh rể
	Irina							Chị dâu
IV. Kế toán trưởng								
1.	Tô Phi Sơn		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin				-	
	Nguyễn Thị Hương							Vợ
	Tô Phi Vũ							Con đẻ
	Tô An							Con đẻ
	Tô Phi Long							Bố đẻ
	Trương Thị Thủy							Mẹ đẻ

~~16~~

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Như Định							Bố vợ
	Huỳnh Thị Lệ Hằng							Mẹ vợ
	Tô Minh Thủy					2.600	-	Anh ruột
	Trần Thị Thanh Nga							Chị dâu
	Tô Thị Hằng Nga							Chị ruột
	Nguyễn Đình Hiền							Anh rể
	Tô Thị Minh Hải							Chị ruột
	Nguyễn Trọng Phan							Anh rể

Handwritten signature

