

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

Số: 104/LILAMA10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
Độc lập- Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

Mã chứng khoán: **L10**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

Người thực hiện công bố thông tin: **Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**

Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 3 8649586 Fax: 024 38649581

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Công ty cổ phần Lilama10 xin công bố thông tin về: *Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 (kèm theo).*

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2021 tại địa chỉ website: [www.lilama10.com.vn](http://www.lilama10.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 Lilama 10.

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trịnh Ngọc Tuấn Hùng*

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LILAMA 10- Phố Tố Hữu- Q. Nam Từ Liêm- TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
- Email: info@lilama10.com
- Vốn điều lệ: 98.900.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **L10**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2021, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021. Thông tin về nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-ĐHCĐ	24/4/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo về hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ 2021;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Thông qua Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2021;</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;</li> <li>- Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021;</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ 2021;</li> <li>- Thông qua phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT,</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			BKS năm 2021; - Thông qua điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty Cổ phần Lilama 10 giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030; - Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Lilama 10 phù hợp với luật doanh nghiệp; - Thông qua ban hành quy chế quản trị nội bộ; - Thông qua ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT Quyết định đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty năm 2021 để đầu tư Tòa nhà Lilama 10- giai đoạn II;

## 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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành)	15/04/2017	
2	Ông Đặng Văn Long	Thành viên HĐQT không độc lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty	15/04/2017	
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT không độc lập kiêm kế toán trưởng Công ty	15/04/2017	
4	Ông Trương Thế Vinh	Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành	15/04/2017	
5	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT không độc lập, không điều hành	15/04/2017	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2021, HĐQT đã tiến hành 27 buổi họp, trong đó có 05 buổi họp trực tiếp và 22 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

cũng như lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	27/27	100%	
2	Ông Đặng Văn Long	27/27	100%	
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	27/27	100%	
4	Ông Trương Thế Vinh	27/27	100%	
5	Ông Phạm Khắc Tuyên	27/27	100%	

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

Năm 2021, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đồng thời, đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên 2020; Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo qui định.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/4/2021.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.
- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%/cổ phiếu vào ngày 25/6/2021;
- Hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành Công ty năm 2021:
  - + Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách: Được tạm ứng bằng 80%; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán.

- Việc thoái vốn LILAMA10 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA: Đang tiếp tục triển khai.

- Triển khai đầu tư giai đoạn II Tòa nhà LILAMA10.

Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định, giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

Nghị quyết của HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

##### **\* Tiểu ban lương thưởng:**

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác an toàn lao động, tham mưu xây dựng các quy chế lương thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### **\* Tiểu ban nhân sự:**

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tổ chức LĐTTL, hành chính, đào tạo và xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhân lực phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy chế nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty.

#### **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/Lilama10/HĐQT	16/01	NQ HĐQT nhận xét, đánh giá tập thể và cá nhân ĐDV năm 2020.	100%
2	1.2/Lilama10/HĐQT	19/2	NQ phê duyệt giá trị các món vay, bảo lãnh, LC phát hành theo món tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Chi nhánh Thăng Long	100%
3	02/Lilama10/HĐQT	26/2	NQ HĐQT về việc chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các vấn đề khác	100%
4	03/Lilama10/HĐQT	26/2	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
5	04/Lilama10/HĐQT	26/2	QĐ thành lập Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
6	05/Lilama10/HĐQT	02/3	Nghị quyết phê duyệt giá trị các món vay, bảo lãnh, LC phát hành theo món tại Ngân hàng MB- CN Hà nội.	100%
7	06/Lilama10/HĐQT	01/4	Nghị quyết HĐQT thông qua tình hình thực hiện SXKD quý I/ 2021 và KH SXKD quý II/2021	100%
8	07/Lilama10/HĐQT	01/4	Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9	08/Lilama10/HĐQT	5/4	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
10	09/Lilama10/HĐQT	5/4	QĐ thành lập Ban khánh tiết ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
11	10/Lilama10/HĐQT	6/4	NQ phê duyệt cho phép tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ.	100%
12	11/Lilama10/HĐQT	17/4	NQ thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama.	100%
13	12/Lilama10/HĐQT	24/4	NQ HĐQT về việc ký hợp đồng dự án thủy điện Ylay	100%
14	13/Lilama10/HĐQT	7/5	NQ HĐQT v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Tinh	100%
15	14/Lilama10/HĐQT	7/5	QĐ HĐQT v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Tinh	100%
16	15/Lilama10/HĐQT	18/5	NQ HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020	100%
17	16/Lilama10/HĐQT	8/6	NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	100%
18	17/Lilama10/HĐQT	8/6	NQ HĐQT về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ từ thiện của Công ty Cổ phần Lilama 10.	100%
19	18/Lilama10/HĐQT	8/6	QĐ của HĐQT về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ từ thiện của Công ty Cổ phần Lilama 10.	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	18.1/Lilama10/HĐQT	6/7	NQ phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công.	
21	18.2/Lilama10/HĐQT	15/7	NQ phê duyệt phương án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 máy lọc tôn 4 trục.	
22	19/Lilama10/HĐQT	22/7	NQ HĐQT Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Máy cắt Plasma/ Hơi điều khiển số Boda – truecut 4500S.	
23	20/Lilama10/HĐQT	29/7	NQ Miễn nhiệm PTGD Công ty đối với ông Nguyễn Thế Trinh.	
24	21/Lilama10/HĐQT	29/7	QĐ Miễn nhiệm PTGD Công ty đối với ông Nguyễn Thế Trinh.	
25	22/Lilama10/HĐQT	12/8	NQ HĐQT quý II/2021 về việc thông qua kết quả SXKD quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm về KHSXKD quý III/2021.	
26	24/Lilama10/HĐQT	28/8	NQ phê duyệt phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng No & PTNT- Chi nhánh Láng Hạ	
27	25/Lilama10/HĐQT	17/9	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 01 máy lọc tôn 4 trục	
28	25/Lilama10/HĐQT	25/10	NQ Hợp HĐQT quý III/2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư 09 tháng đầu năm và ước TH cả năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA; Phương án đầu tư giai đoạn II tòa nhà Lilama 10; Tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập; Bỏ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10 - Xi nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-4 tỉnh Hòa Bình đối với ông Ngô Văn Thiêm.</li> </ul>	
29	28/Lilama10/HĐQT	26/11	NQ HĐQT Phê duyệt tạm thời KH SXKD năm 2022	
30	29/Lilama10/HĐQT	29/11	NQ Phê duyệt đơn vị kiểm toán nội bộ 2022	
31	30/Lilama10/HĐQT	27/12	NQ V/v Ban hành <b>quy chế</b> Kiểm toán nội bộ	
32	31/Lilama10/HĐQT	27/12	QĐ V/v Ban hành <b>quy chế</b> Kiểm toán nội bộ	
33	32/Lilama10/HĐQT	28/12	NQ V/v Ban hành <b>quy trình</b> Kiểm toán nội bộ	
34	33/Lilama10/HĐQT	28/12	QĐ V/v Ban hành <b>quy trình</b> Kiểm toán nội bộ	
35	34/Lilama10/HĐQT	28/12	NQ V/v Phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ cho năm tài chính 2021	

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	35/Lilama10/HĐQT	28/12	NQ V/v Bổ nhiệm lại GĐCN Hải Dương đối với ông Lê Kim Hải	
37	37/Lilama10/HĐQT	31/12	NQ V/v Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án Điện 1, Tập đoàn điện lực Việt Nam gói thầu: 6TB-HB dự án Thủy điện Hòa Bình	

### 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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Trưởng BKS	15/04/2017	Cử nhân tài chính - kế toán
2	Ông Đặng Hào Quang	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân tài chính - kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân tài chính kế toán

#### 2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	3/3	100%	100%	
2	Ông Đặng Hào Quang	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	3/3	100%	100%	

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

Năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp nhằm kiểm điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban GD trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Theo đó:

- BKS đã báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS.



- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý, điều hành.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng đã cử đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Trực tiếp tham gia soạn thảo Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị nội bộ và đóng góp ý kiến về nội dung quy chế nội bộ mới của Công ty.

Tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

HĐQT và Ban GD Công ty đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. HĐQT, Ban GD và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp thông tin liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kiểm soát.

Ban kiểm soát cũng đã được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, và các cuộc họp giao ban tuần, quý của Công ty. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát cũng được mời tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, để cùng nhau phân tích, đánh giá, đưa ra những quyết định tối ưu nhất, vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban GD.

#### **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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại Ban điều hành	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Đặng Văn Long	23/3/1970	Cử nhân Tài chính-kế toán, Cử nhân Luật, Kỹ sư điện, Thạc sĩ kinh tế.	Tổng Giám đốc	4/2010	2/3/2020

2	Ông Nguyễn Thế Trinh	14/12/1961	Kỹ sư công nghệ hàn	Phó Tổng Giám đốc	4/2011	Nghỉ hưu 01/8/2021
3	Ông Võ Đăng Giáp	8/3/1968	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	7/2013	01/7/2018
4	Ông Nguyễn Việt Xuân	01/10/1974	Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	2/2012	17/2/2017
5	Ông Nguyễn Đình Tình	5/9/1975	Kỹ sư điện	Phó Tổng Giám đốc	5/2016	8/5/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Cử nhân Tài chính-kế toán	3/2009	02/3/2019

#### 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:

- Do dịch bệnh covid-19 nên năm 2021 Công ty chưa cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và người phụ trách quản trị Công ty tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về quản trị Công ty.

- Kế hoạch năm 2022: Tiếp tục chủ trương cử các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người phụ trách quản trị Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo trong nước.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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

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	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
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------	--	---	---	-------	-----------------------------------

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	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
<b>I</b>	<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Đức Tuấn		CT HĐQT			4/2012		Tái bổ nhiệm NK (2017-2022)	Người nội bộ
2	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			4/2012			Người nội bộ
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			4/2012			Người nội bộ
4	Trương Thế Vinh		Thành viên HĐQT/ Trưởng phòng TCLĐTL			4/2012			Người nội bộ
5	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			15/4/2021			Người nội bộ
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Giám đốc</b>								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			10/4/2010			Người nội bộ
2	Nguyễn Thế Trinh		Phó TGD			01/4/2011			Người nội bộ
3	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			01/7/2013			Người nội bộ
4	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			16/2/2012			Người nội bộ
5	Nguyễn Đình Tinh	-	Phó TGD			7/5/2016			Người nội bộ
<b>III</b>	<b>Các thành viên Ban Kiểm soát</b>								
1	Nguyễn Hoàng Hà		Trưởng BKS			23/4/2017			Người nội bộ
2	Đặng Hào Quang	-	Thành viên BKS			23/4/2017			Người nội bộ

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	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
3	Nguyễn Thị Thu Phương	-	Thành viên BKS			23/4/2017			Người nội bộ
IV	Người Đại diện Pháp luật Công ty								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			10/4/2010			Người nội bộ
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng								
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			16/3/2009			Người nội bộ
VI	Người phụ trách quản trị/ thư ký Công ty								
1	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty						Người nội bộ
VII	Các tổ chức có liên quan								
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	-	Cổ đông lớn			01/2007			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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng	Cổ	0100106313	124	Giao dịch	Nghị quyết số	36,0%	

	Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	đồng lớn		Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội	thường xuyên trong năm về các hợp đồng Dịch vụ Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...	49/Lilama10/HĐQT ngày 31/12/2020- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama10 với doanh nghiệp có liên quan ( Tổng Công ty LILAMA-CTCP) ) theo quy định tại Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020. Thời hạn có hiệu lực 01/01/2021 đến 31/12/2021.		
--	-------------------------------	----------	--	-------------------------------	---	---	--	--

**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**

**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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 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:**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
1	Các thành viên Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đức Tuấn		CT HĐQT	011871706; 01/08/2013 CA Hà Nội	Số 43, ngõ 68/15 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	1.628.017	16.46 %	
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ			-		
1.2	Nguyễn Thị Lê Mai		Con					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
1.3	Nguyễn Đức Tuấn Minh	-	Con			-		
1.4	Nguyễn Thị Mai Anh	-	Con			-		
1.5	Nguyễn Thị Minh Hồng	-	Chị			-		
1.6	Nguyễn Thị Minh Hà	-	Chị			-		
2	<b>Đặng Văn Long</b> <i>Người Đại diện pháp luật</i>		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			5.186.298	52.4%	
2.1	Đặng Sông Thao		Bố			-		
2.2	Phạm Thị Ba		Mẹ			-		
2.3	Đặng Văn Thăng		Anh			-		
2.4	Đặng Văn Hùng		Em			-		
2.5	Hoàng Mai An		Vợ			-		
2.6	Đặng Mai Phương		Con			-		
2.7	Đặng Hoàng Phương Linh		Con			-		
2.8	Đặng Phúc Trường Minh		Con			-		
3	<b>Trịnh Ngọc Tuấn Hùng</b>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			1.838.459	18.6%	
3.1	Trịnh Khắc Lục		Bố			-		
3.2	Trần Thị Tùng	-	Mẹ			-		
3.3	Nguyễn Lê Thu Hiền	-	Vợ			-		
3.4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ	-	Con			-		
3.5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa	-	Con			-		
3.6	Trịnh Ngọc Trường	-	Anh			-		
3.7	Trịnh Thị Hồng Lê	-	Chị			-		
4	<b>Trương Thế Vinh</b>		Thành viên HĐQT/ Trưởng phòng			-		



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
			<b>TCLĐ</b>					
4.1	Trương Quang Trung	-	Bố			-		
4.2	Lê Thị Tư	-	Vợ			-		
4.3	Trương Thị Thu Trang	-	Con			-		
4.4	Trương Thanh Tùng	-	Con			-		
4.5	Trương Thị Hằng	-	Chị			-		
4.6	Trương Thị Hà	-	Chị			-		
4.7	Trương Thị Liên	-	Chị			-		
4.8	Trương Thị Hòa	-	Chị			-		
4.9	Trương Quang Bích	-	Anh			-		
4.10	Trương Thị Hải	-	Em			-		
4.11	Trương Thị Ninh	-	Em			-		
<b>5</b>	<b>Phạm Khắc Tuyên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>5.742</b>	<b>0.058 %</b>	
5.1	Phạm Thế Lộc	-	Bố			-		
5.2	Trần Thị Cúc	-	Mẹ			-		
5.3	Vũ Thị Cúc	-	Vợ			-		
5.4	Phạm Thùy Anh	-	Con			-		
5.5	Phạm Diệp Anh	-	Con			-		
5.6	Phạm Quỳnh Anh	-	Con			-		
5.7	Phạm Thị Tuyết	-	Chị			-		
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng giám đốc</b>							
<b>1</b>	<b>Đặng Văn Long</b>		<b>Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc</b>			-		<b>Đã nêu tại mục TV HĐQT</b>

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Chi chú
2	Nguyễn Thế Trinh		Phó TGD			-		Nghi lưu 01/8/2021
2.1	Nguyễn Thế Trân	-	Bố			-		
2.2	Nguyễn Thị Tuyền	-	Mẹ			-		
2.3	Phạm Thị Hoa	-	Vợ			-		
2.4	Nguyễn Thị Vân Anh	-	Con			-		
2.5	Nguyễn Thị Bình Nguyên	-	Con			-		
2.6	Nguyễn Thanh Hà	-	Anh			-		
2.7	Nguyễn Thị Anh Phương	-	Em			-		
2.8	Nguyễn Thế Hương	-	Em			-		
2.9	Nguyễn Như Tùng	-	Em			-		
2.10	Nguyễn Thị Hòa	-	Em			-		
3	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			-		
3.1	Võ Sĩ Thái		Bố			-		
3.2	Chu Thị Thu		Mẹ			-		
3.3	Hoàng Thị Bình		Vợ			1.650	0.017 %	
3.4	Võ Hoàng Hùng	-	Con			-		
3.5	Võ Hoàng Hải	-	Con			-		
3.6	Võ Thị Minh Châu	-	Em			-		
3.7	Võ Quyết Thắng	-	Em			-		
3.8	Võ Trung Chính	-	Em			-		
3.9	Võ Thị Minh Khai	-	Em			-		
4	Nguyễn Viết Xuân		Phó TGD			5.324	0.054%	
4.1	Vũ Thị Như Trang	-	Vợ			-		
4.2	Nguyễn Vũ Nam	-	Con			-		
4.3	Nguyễn Vũ Anh	-	Con			-		
4.4	Nguyễn Thị Loan	-	Chi			-		
4.5	Nguyễn Thị Khánh	-	Chi			-		

010127

NG TY

PHÂN

LAMA I

LIÊM - TP



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
4.6	Nguyễn Văn Tùng	-	Anh			-		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Đình Tinh</b>	-	<b>Phó TGD</b>			<b>10.461</b>	<b>0.10%</b>	
5.1	Nguyễn Thanh Tùng	-	Bố			-		
5.2	Cao Thị Phú	-	Mẹ			-		
5.3	Đỗ Thị Minh Ngọc	-	Vợ			-		
5.4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi	-	Con			-		
5.5	Nguyễn Tuấn Dũng	-	Con			-		
5.6	Nguyễn Đình Hiệp	-	Con			-		
5.7	Nguyễn Thị Phương	-	Em			-		
5.8	Nguyễn Thị Mai Lan	-	Em			-		
<b>III</b>	<b>Các thành viên Ban Kiểm soát</b>							
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hoàng Hà</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Nguyễn Quế Dương	-	Bố			-		
1.2	Hoàng Thị Bình	-	Mẹ			-		
1.3	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ			<b>1.100</b>	<b>0.011%</b>	
1.4	Nguyễn Tuấn Minh	-	Con			-		
1.5	Nguyễn Hoàng Kim Ngân	-	Con			-		
1.6	Nguyễn Hoàng Tùng	-	Em			-		
<b>2</b>	<b>Đặng Hào Quang</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Đặng Văn Cảnh	-	Bố			-		
2.2	Phạm Thị Đoài	-	Mẹ			-		
2.3	Nguyễn Thanh Huyền	-	Vợ			-		
2.4	Đặng Thị Kiều Loan	-	Em			-		
2.5	Đặng Phương Nhật Ánh	-	Con			-		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Phương</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
3.1	Nguyễn Việt Cường	-	Bố			-		
3.2	Vũ Thị Minh Tâm	-	Mẹ			-		
3.3	Nguyễn Đương Nghĩa	-	Chồng			-		
3.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu	-	Con			-		
3.5	Nguyễn Vũ Minh	-	Anh			-		
IV	Người đại diện pháp luật Công ty							
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			10/4/2010		Đã nêu tại mục TV HD QT
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,							
1	Trình Ngọc Tuấn Hùng <i>Người công bố thông tin</i>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng					Đã nêu tại mục TV HD QT
VI	Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.							
1	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty					
2	Nguyễn Hương Mai		Vợ					
3	Nguyễn Khánh Linh		Con					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con			-		

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Real*

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

*Nguyễn Đức Tuấn*