



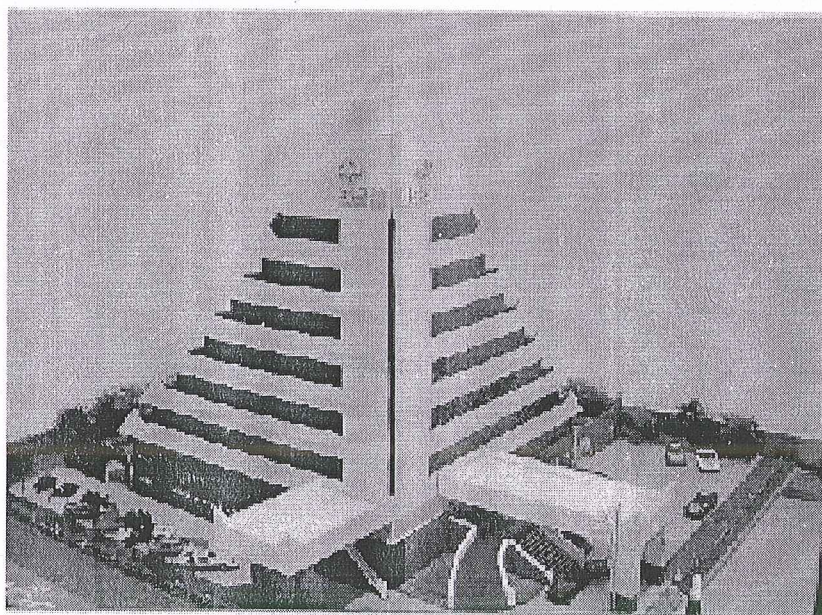
**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Bình Hàn - Tp Hải Dương

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn Website: www.lilama69-3.vn

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2024**



**HẢI DƯƠNG, THÁNG 1/2025**

Số: 16/BC-LLM69-3

Hải Dương, ngày 24 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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP LILAMA 69-3**

- Địa chỉ trụ sở chính Số 515, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 02203. 852 584 Fax: 02203. 853 958

- Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng.

- Mã chứng khoán: L63

- Mô hình quản trị công ty: Hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Lilama 69-3 giai đoạn 2024-2025;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024;</li><li>- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</li></ul>

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch	11/4/2016	
2	Ông Cao Viết Cường	Thành viên	29/9/2015	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	27/4/2017	
4	Ông Phạm Văn Tâm	Thành viên	28/4/2020	
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	28/4/2023	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	51	100	
2	Ông Cao Viết Cường	51	100	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	51	100	
4	Ông Phạm Văn Tâm	51	100	
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường	51	100	

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

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty đã luôn bám sát, phối hợp cùng Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra các quyết định kịp thời phục vụ cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, cụ thể:

+ Thường xuyên giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, công tác vay vốn và thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Giám sát việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công đảm việc triển khai theo đúng các quy định hiện hành.

+ Giám sát công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và việc triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty đã ban hành.

Nhìn chung công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng giám đốc trong năm 2024 đảm bảo đúng các quy định hiện hành và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua.

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

### 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 56/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Phê duyệt Thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Nhà máy CTTB Lilama 69-3;
2	Số 57/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Phê duyệt phương án thanh lý tài sản tại Nhà máy CTTB Lilama 69-3
3	Số 58/QĐ-HĐQT	08/01/2024	Phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thuê tài chính thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3
4	Số 59/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn thuê tài chính cầu trục 5 tấn và cầu trục 10 tấn
5	Số 60/QĐ-HĐQT	16/1/2024	Phê duyệt thành lập tổ chuyên gia đánh giá lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3
6	Số 61/QĐ-HĐQT	22/1/2024	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục Nhà điều hành thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
7	Số 62/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Phê duyệt HSMT gói thầu Nhà điều hành thuộc dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3
8	Số 63/QĐ-HĐQT	27/2/2024	Phê duyệt phương án thuê tài chính xe ô tô 7 chỗ
9	Số 64/QĐ-HĐQT	28/2/2024	Phê duyệt chốt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
10	Số 65/QĐ-HĐQT	28/2/2024	Phê duyệt Thành lập Ban QLDA Gia công chế tạo kết cấu thép - H2GS
11	Số 66/QĐ-HĐQT	11/03/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà điều hành thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
12	Số 67/QĐ-HĐQT	12/03/2024	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, lập dự toán thi công Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục Nhà xưởng số 4; Nhà xưởng số 5 thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
13	Số 68/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu của hạng mục Nhà xưởng số 4 (Phần xây dựng); Nhà xưởng số 5 (Phần xây dựng) thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3
14	Số 69/QĐ-HĐQT	15/3/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn thuê tài chính máy Laser CNC
15	Số 70/QĐ-HĐQT	19/03/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn thuê tài chính cầu trục 25 tấn, 15 tấn, 10 tấn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	Số 71/QĐ-HĐQT	28/3/2024	Phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phương án thuê tài chính Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3
17	Số 72/QĐ-HĐQT	04/04/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà xưởng số 4 - phần xây dựng, Nhà xưởng số 5 - phần xây dựng thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
18	Số 73/QĐ-HĐQT	04/04/2024	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát xây dựng và giám sát xây dựng và giám sát chế tạo, lắp đặt thiết bị các hạng mục thuộc Dự án nhà máy CTTB Lilama 69-3
19	Số 74/QĐ-HĐQT	11/04/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp thiết bị, thi công, lắp đặt hệ thống thu gom xử lý nước thải - Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3; Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Nhà máy CTTB Lilama 69-3
20	Số 75/QĐ-HĐQT	16/4/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn thuê tài chính công trực đầm đôi 20/5 tấn
21	Số 76/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Phê duyệt thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
22	Số 77/QĐ-HĐQT	19/4/2024	Phê duyệt thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
23	Số 78/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt điện chiếu sáng Nhà xưởng số 4 thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3; Thiết kế bản vẽ thi công Trạm xử lý nước thải
24	Số 79/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Phê duyệt phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2023
25	Số 80/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư mua sắm thiết bị năm 2023
26	Số 81/QĐ-HĐQT	16/5/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy nén khí
27	Số 82/QĐ-HĐQT	22/5/2024	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục PCCC thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
28	Số 83/QĐ-HĐQT	03/06/2024	Phê duyệt phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán Hạng mục Hệ thống cấp thoát nước - phần việc hệ thống thoát nước và hạng mục Sân, đường nội bộ, bãi đỗ xe phần việc đường nội bộ thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
29	Số 84/QĐ-HĐQT	03/06/2024	Phê duyệt phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở LC tại Ngân hàng TM cổ phần Tiên Phong

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30	Số 85/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Phê duyệt HSYC Hạng mục Hệ thống cấp thoát nước, phần việc Hệ thống thoát nước; Hạng mục Sân, đường nội bộ, bãi đỗ xe, phần việc: Đường nội bộ.
31	Số 86/QĐ-HĐQT	11/06/2024	Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục Hệ thống điện thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
32	Số 87/QĐ-HĐQT	17/6/2024	Phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023, KH quỹ tiền lương năm 2024
33	Số 88/QĐ-HĐQT	26/6/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Hạng mục Hệ thống điện và Hạng mục Sân, đường nội bộ, bãi đỗ xe - phần việc đường nội bộ thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
34	Số 89/QĐ-HĐQT	02/07/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Hạng mục Hệ thống cấp thoát nước - Phần việc: hệ thống thoát nước thuộc dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3
35	Số 90/QĐ-HĐQT	02/07/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn Hạng mục Sân, đường nội bộ, bãi đỗ xe - phần việc đường nội bộ thuộc dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3
36	Số 91/QĐ-HĐQT	10/07/2024	Phê duyệt đầu tư Bãi gia công số 1; Hồ sơ thiết kế, Dự toán hạng mục Bãi gia công số 1;
37	Số 92/QĐ-HĐQT	10/07/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Bãi gia công - phần việc san lấp bãi
38	Số 93/QĐ-HĐQT	16/07/2024	Phê duyệt đầu tư và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp xe nâng 12 tấn
39	Số 94/QĐ-HĐQT	19/07/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy hàn bán tự động MIG 500 và máy hàn 1 chiều TIG 500A
40	Số 95/QĐ-HĐQT	24/07/2024	Phê duyệt phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, phát hành LC, tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TM cổ phần Tiên Phong
41	Số 96/QĐ-HĐQT	24/07/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, thi công nội thất Nhà điều hành
42	Số 97/QĐ-HĐQT	26/07/2024	Phê duyệt thang lương, bảng lương và phương án chuyển xếp lương
43	Số 98/QĐ-HĐQT	26/07/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công nhà xưởng 4 - phần lắp đặt tôn mái, tôn tường, úp nóc, máng, ống thoát nước mái và cửa chớp thuộc Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
44	Số 99/QĐ-HĐQT	02/08/2024	Phê duyệt điều chỉnh danh mục đầu tư, cơ cấu nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị năm 2023
45	Số 100/QĐ-HĐQT	02/08/2024	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị năm 2023
46	Số 101/QĐ-HĐQT	19/08/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Bãi gia công - phần việc Kè bãi gia công; lựa chọn nhà thầu cung cấp 02 cầu trục 10 tấn
47	Số 102/QĐ-HĐQT	20/09/2024	Phê duyệt thang lương, bảng lương và phương án chuyển xếp lương năm 2024
48	Số 103/QĐ-HĐQT	24/09/2024	Phê duyệt phương án vay vốn, cấp tín dụng và dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TM cổ phần công thương Việt Nam
49	Số 104/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Phê duyệt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
50	Số 105/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Phê duyệt quy chế trả lương
51	Số 106/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Phê duyệt phương án xin cấp hạn mức vốn lưu động, hạn mức bảo lãnh phục vụ SXKD và việc dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
52	Số 107/QĐ-HĐQT	21/10/2024	Phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài
53	Số 108/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại BIDV
54	Số 109/QĐ-HĐQT	21/11/2024	Phê duyệt phương án vay vốn thực hiện Dự án điều chỉnh Nhà máy CTTB Lilama 69-3 và việc dùng tài sản đảm bảo để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
55	Số 110/QĐ-HĐQT	05/12/2024	Phê duyệt ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Cao Thị Dự	Trưởng ban	21/4/2016	Cử nhân kinh tế
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên	26/4/2012	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên	27/4/2017	Cử nhân kế toán

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Cao Thị Dự	2	100%	100%	
2	Lưu Sỹ Học	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Nga	2	100%	100%	

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024.
- Giám sát việc thực hiện theo Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Tham dự cuộc họp liên quan của HĐQT.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định Pháp luật và vì lợi ích của cổ đông.
- Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

#### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2024.
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

### IV. Ban điều hành (BDH)



TT	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
1	Cao Viết Cường	30/3/1975	Kỹ sư Kinh tế; Thạc sỹ QTKD quốc tế.	- Ngày 01/09/2015 bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty - Bổ nhiệm lại ngày 1/9/2020
2	Nguyễn Quốc Khánh	14/8/1976	Kỹ sư kinh tế; Thạc sỹ QTKD quốc tế.	- Ngày 01/9/2012 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 09/1/2023
3	Đỗ Văn Vượng	28/5/1973	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.	- Ngày 24/01/2017 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 28/01/2022
4	Phạm Xuân Định	15/01/1976	Kỹ sư thủy lợi.	- Ngày 13/5/2017 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 16/5/2022
5	Nguyễn Mạnh Cường	16/07/1981	Kỹ sư cơ khí	- Ngày 04/12/2023 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

#### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh	11/7/1980	Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	Bổ nhiệm 06/06/2023

#### VI. Đào tạo về Quản trị công ty: Không

**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.**

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	Đỗ Trọng Toàn		Chủ tịch HĐQT			11/4/2016			
2	Cao Viết Cường		Thành viên HĐQT			29/9/2015			
3	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT			27/4/2017			
4	Phạm Văn Tâm		Thành viên HĐQT			28/4/2020			
5	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			28/4/2023			
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	Cao Viết Cường		Tổng Giám đốc			01/9/2015			
2	Nguyễn Quốc Khánh		Phó TGĐ			01/9/2012			
3	Đỗ Văn Vượng		Phó TGĐ			24/1/2017			
4	Phạm Xuân Định		Phó TGĐ			13/5/2017			
5	Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGĐ			4/12/2023			

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
III	Các thành viên ban kiểm soát								
1	Cao Thị Dự		Trưởng ban			21/4/2016			
2	Lưu Sỹ Học		Thành viên			26/4/2012			
3	Nguyễn Thị Nga		Thành viên			27/4/2017			
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng			06/6/2023			
V	Ban kiểm toán nội bộ								
1	Đoàn Thị Thủy		Trưởng ban			04/5/2023			
VI	Thư ký Công ty								
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Thư ký			24/1/2017			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

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 (Không có)

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Đỗ Trọng Toàn	002C155266	Chủ tịch HĐQT	022078000713	8/7/2016	CCSDK QLLT & DLQG VDC	Số 39 Vũ Trọng Phụng, phường Quang Trung, tp Hải Dương	293.000	3,54%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
1.1	Đỗ Trọng An		Bố đẻ					0	0	Đã mất
1.2	Đỗ Thị Thanh		Mẹ đẻ							
1.3	Trần Thị Hồng Minh		Vợ					0	0	
1.4	Đỗ Minh Trí		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
1.5	Trần Anh		Bố vợ					0	0	
1.6	Đỗ Thị Luyến		Mẹ vợ					0	0	
1.7	Đỗ Thị Thu Phương		Em gái					0	0	
1.8	Vũ Trọng Biên		Em rể					0	0	
1.9	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Đại diện vốn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	2.980.570	36%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Cao Viết Cường (Người đại diện pháp luật)	009C027396	TV HĐQT, TGD					880.132	10,64%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
2.1	Cao Viết Tiến		Bố đẻ							Đã mất
2.2	Bùi Thị Cẩm		Mẹ đẻ					0	0	
2.3	Kiều Quang Chung		Bố vợ					0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thành		Mẹ vợ							Đã mất
2.5	Kiều Bảo Anh		Vợ					0	0	
2.6	Cao Kiều Ngân		Con đẻ					0	0	
2.7	Cao Thái Sơn		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
2.8	Cao Thị Tuyết		Chị gái					0	0	
2.9	Cao Tuấn		Anh trai					0	0	
2.10	Nguyễn Thị Thúy Vinh		Chị dâu					0	0	
2.11	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Đại diện vốn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	2.980.570	36%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Quốc Khánh	002C155123	TV HĐQT/ Phó TGD					248.896	3,01%	
	Người có liên quan:									
3.1	Nguyễn Văn Khanh		Bố đẻ					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Vàng		Mẹ đẻ					0	0	
3.3	Trịnh Viết Thê		Bố vợ					0	0	
3.4	Phạm Thị Hoè		Mẹ vợ					0	0	
3.5	Trịnh Thị Hồng		Vợ					0	0	
3.6	Nguyễn Phương Thảo		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
3.7	Nguyễn Quốc Minh		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
3.8	Nguyễn Phúc Lâm		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
3.9	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Em ruột					0	0	
3.10	Nguyễn Mạnh Hà		Em ruột					0	0	
3.11	Nguyễn Kiều Nguyệt		Em dâu					0	0	
4	Phạm Văn Tâm	069C054845	TV HĐQT					100.308	1,21%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	<b>Người có liên quan:</b>									
4.1	Phạm Văn Len		Bố đẻ					0	0	
4.2	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Nguyễn Văn Hương		Bố vợ							Đã mất
4.4	Nguyễn Thị Tý		Mẹ vợ					0	0	
4.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ					0	0	
4.6	Phạm Kiều Anh		Con đẻ					0	0	
4.7	Phạm Thị Minh Nguyệt		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
4.8	Phạm Đức Huy		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
4.9	Phạm Văn Lực		Anh trai					0	0	
4.10	Nguyễn Thị Ngài		Chị dâu					0	0	
4.11	Phạm Thị Thành		Chị gái					0	0	
4.12	Nguyễn Văn Cừ		Anh rể					0	0	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Mạnh Cường</b>	<b>069C007821</b>	<b>TV HĐQT;</b>					<b>390.146</b>	<b>4,71%</b>	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Nguyễn Văn Thu		Bố đẻ					0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ đẻ					0	0	
5.3	Bùi Xuân Nhật		Bố vợ					0	0	
5.4	Hà Thị Hội		Mẹ vợ					0	0	
5.5	Nguyễn Thị Nhàn		Chị ruột					0	0	
5.6	Nguyễn Thị Mơ		Em ruột					0	0	
5.7	Bùi Thị Thủy Hà		Vợ					0	0	
5.8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Con đẻ					0	0	
5.9	Nguyễn Thanh Tùng		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
5.10	Nguyễn Hà Linh		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
5.11	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Đại diện vốn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	2.980.570	36%	
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Cao Viết Cường</b> (Người đại diện)	<b>009C027396</b>	<b>TV HĐQT,</b>					<b>880.132</b>	<b>10,64%</b>	<b>Nêu ở mục I</b>



TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	pháp luật)		TGD							
2	Nguyễn Quốc Khánh	002C155123	TV HĐQT/ Phó TGD					248.896	3,01%	Nêu ở mục I
3	Đỗ Văn Vượng	069C077070	Phó TGD Công ty					23.355	0,28%	
	Người có liên quan:									
3.1	Đỗ Văn Sáng		Bố đẻ							Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bé		Mẹ đẻ					0	0	
3.3	Nguyễn Minh Xiêm		Bố vợ					0	0	
3.4	Lương Thị Thạch		Mẹ vợ					0	0	
3.5	Nguyễn Thị Yên		Vợ					0	0	
3.6	Đỗ Thủy Nguyên		Con đẻ					0	0	
3.7	Đỗ Tuấn Dương		Con đẻ					0	0	
3.8	Đỗ Văn Ánh		Anh ruột					0	0	
3.9	Đỗ Văn Hưng		Anh ruột					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có) / Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
3.10	Đỗ Văn Thuận		Em ruột					0	0		
3.11	Đỗ Thị Vân		Chị dâu					0	0		
3.12	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu					0	0		
3.13	Nguyễn Thị Huệ		Em dâu					0	0		
3.14	Đỗ Thị Lành		Chị ruột					0	0		
3.15	Lê Văn Nghị		Anh rể					0	0		
4	Phạm Xuân Định	044C799109	Phó TGD Công ty					10.200	0,12%		
	Người có liên quan:										
4.1	Phạm Xuân Thịnh		Bố đẻ					0	0		
4.2	Phạm Thị Sen		Mẹ đẻ					0	0		
4.3	Nguyễn Danh Gạc		Bố vợ							Đã mất	
4.4	Phạm Thị Dừa		Mẹ vợ					0	0		
4.5	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	0		
4.6	Phạm Trường Giang		Con đẻ					0	0		

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Phạm Thanh Lâm		Con đẻ					0	0	Cò nhỏ
4.8	Phạm Thái Bình		Anh trai					0	0	
4.9	Phạm Thị Đào		Chị dâu					0	0	
5	Nguyễn Mạnh Cường	069C007821	TV HĐQT; Phó TGD					390.146	4,71%	Nêu ở mục I
III	TV Ban kiểm soát									
1	Cao Thị Dự	002C155176	Trưởng BKS					59.004	0,71%	
	Người có liên quan:									
1.1	Cao Văn Thân		Bố đẻ							Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ đẻ							Đã mất
1.3	Đỗ Đức Hoat		Bố chồng							Đã mất
1.4	Phạm Thị Nhon		Mẹ chồng							Đã mất
1.5	Đỗ Đức Lạp		Chồng					0	0	
1.6	Đỗ Cao Thanh Tùng		Con đẻ					0	0	
1.7	Đỗ Nhật Minh		Con đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Cao Văn Uyết		Anh ruột					0	0	Đã mất
1.9	Nguyễn Thị Gám		Chị dâu					0	0	
1.10	Cao Văn Thịnh		Anh ruột					0	0	
1.11	Hoàng Thị Vòng		Chị dâu					0	0	
1.12	Cao Văn Thượng		Anh ruột					0	0	
1.13	Lê Thị Phương		Chị dâu					0	0	
1.14	Cao Văn Nhuận		Anh ruột					0	0	
1.15	Nguyễn Thị Hồng Thăng		Chị dâu					0	0	
2	Nguyễn Thị Nga		Thành viên ban kiểm soát					0	0	
	<b>Người có liên quan:</b>									
2.1	Nguyễn Văn Bình		Bố đẻ					0	0	
2.2	Bùi Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0	
2.3	Cao Quang Thân		Bố chồng					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Nguyễn Thị Cầu		Mẹ chồng					0	0	
2.5	Cao Quang Đức		Chồng					0	0	
2.6	Cao Thị Mai Trang		Con đẻ					0	0	
2.7	Cao Minh Đạt		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
2.8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em gái					0	0	
2.9	Nguyễn Đình Việt		Em rể					0	0	
3	Lưu Sỹ Học	019C006368	Thành viên ban kiểm soát					0	0	
	<b>Người có liên quan:</b>									
3.1	Lê Quỳnh Trang	019C006595	Vợ					0	0	
3.2	Lưu Đức Minh		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
3.3	Lưu Minh Hà		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
3.4	Lưu Văn Hợp		Bố đẻ					0	0	
3.5	Lê Thị Sang		Mẹ đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Lưu Sỹ Hiếu		Anh ruột					0	0	
3.7	Nguyễn Thị Hà Loan		Chị dâu					0	0	
3.8	Lê Phi Diệt		Bố vợ					0	0	
3.9	Trần Thị Đoan Ngọ		Mẹ vợ					0	0	
IV	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	Nguyễn Thị Thanh	069C037125	Kế toán trưởng Công ty					71.981	0,87%	
1.1	Nguyễn Xuân Thiệu		Bố đẻ					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Té		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Trần Doãn Quý		Bố chồng					0	0	
1.4	Đỗ Minh Thủy		Mẹ chồng					0	0	
1.5	Trần Nam Hưng		Chồng					0	0	
1.6	Trần Hà Vy		Con đẻ					0	0	
1.7	Trần Nam Phong		Con đẻ					0	0	
1.8	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có) / Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Nguyễn Văn Trung		Anh ruột					0	0	
1.10	Nguyễn Thị Thoan		Em ruột					0	0	
1.11	Hồ Văn Tuấn		Anh rể					0	0	
1.12	Nguyễn Thành Công		Em rể					0	0	
1.13	Nguyễn Thị Hào		Chị dâu					0	0	
V	Ban kiểm toán nội bộ									
1	Đoàn Thị Thủy	069C007341	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ					5.743	0,06%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
1.1	Đoàn Ngọc Tuấn		Bố đẻ					0	0	
1.2	Đoàn Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Trần Đình Hà		Bố chồng					0	0	
1.4	Vũ Thị Hạnh		Mẹ chồng							Đã mất
1.5	Trần Văn Nam	069C029940	Chồng					2.217	0,02%	
1.6	Trần Đoàn Tú Anh		Con đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Trần Đoàn Bảo Anh		Con đẻ					0	0	
1.8	Đoàn Quyết Phong		Em ruột					0	0	
1.9	Đoàn Thị Tân		Em ruột					0	0	
1.10	Phạm Thị Phương Lan		Em dâu					0	0	
1.11	Nguyễn Văn Hải		Em rể					0	0	
VI	Thư ký công ty									
1	Nguyễn Mạnh Hùng	044C220378	Thư ký HĐQT					29.666	0,36%	
	Người có liên quan:									
1.1	Nguyễn Văn Đệ		Bố đẻ					0	0	
1.2	Trương Thị Mận		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Phạm Văn Có		Bố vợ					0	0	
1.4	Lê Thị Hiền		Mẹ vợ					0	0	
1.5	Phạm Thị Hiền		Vợ					0	0	
1.6	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
1.7	Nguyễn Quỳnh Chi		Con đẻ					0	0	



TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
1.9	Nguyễn Thị Huệ		Chị gái					0	0	
1.10	Nguyễn Mạnh Cường		Em trai					0	0	
1.11	Phạm Quốc Hùng		Anh rể					0	0	
<b>II</b>	<b>Tổ chức liên quan</b>									
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội	2.980.570	36%	

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:*

- Như kính gửi (để B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Trọng Toàn*