

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

Số: 54 /LILAMA10

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 2019 (kèm theo).**

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2020 tại địa chỉ website: **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 16 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019

**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**

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

Năm 2019, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 2019</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018</li> <li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2018</li> <li>- Thông qua Kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2019</li> <li>- Thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, TV BKS, cán bộ quản lý và Thư ký năm 2018 và phương án tiền lương, trả thù lao 2019</li> <li>- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019</li> </ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua tờ trình về việc rút, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Chủ tịch	22/04/2012		40/40	100%	
2	Ông Đặng Văn Long	Thành viên	22/04/2012		40/40	100%	
3	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên	22/04/2012		40/40	100%	
4	Ông Trương Thế Vinh	Thành viên	22/04/2012		40/40	100%	
5	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên	15/04/2018		40/40	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Năm 2019, HDQT đã tiến hành 40 buổi họp (trong đó có 06 buổi họp tập trung) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và 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 HDQT. Theo đó, HDQT 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 2018; Báo cáo tài chính 2018 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 2019 vào ngày 20/4/2019.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.
- Hoàn thành việc rút, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, ban hành Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10%/cổ phiếu vào ngày 28/6/2019;
- Hợp đồng với Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- *Tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành Công ty năm 2019:*
  - + 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 2019 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 2019 được kiểm toán.
- Việc thoái vốn Lilama10 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA: Đang tiếp tục triển khai quyết liệt.

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 và 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.

### ***3. 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 LĐTL, 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.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/Lilama10/HĐQT	11/01	Nghị quyết về việc Thông qua chủ trương ký hợp đồng với Công ty CP xây dựng kim loại màu Trung Quốc - Dự án: Mở rộng Nhà máy luyện đồng Lào Cai (Gói thầu số 8: Chế tạo, Lắp đặt thiết bị cơ điện các hạng mục).
2	03/Lilama10/HĐQT	30/01	Nghị quyết về việc thông qua nhận xét, đánh giá tập thể và cá nhân Người đại diện vốn TCT Lilama tại Lilama 10
3	04/Lilama10/HĐQT	28/02	* Nghị quyết HĐQT quý I năm 2019 thông qua: - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ 2019 - Thực hiện SXKD quý I và KH SXKD quý II/2019 - Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama10 đối với ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng và QĐ tái bổ nhiệm cán bộ
4	05/Lilama10/HĐQT	28/02	Nghị quyết thông qua Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng Gói thầu: GT16/M03-SH1-PHỤ KIỆN
5	06/Lilama10/HĐQT	01/3	QĐ Bổ nhiệm lại chức vụ kế toán trưởng đối với ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng
6	07/Lilama10/HĐQT	01/3	QĐ Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
7	08/Lilama10/HĐQT	01/3	QĐ Thành lập Ban chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2019
8	09/Lilama10/HĐQT	20/3	Nghị quyết thông qua Phê duyệt ký HĐ với ATB Ý- Thủy điện Nam thuen 1 (Lào)- về công tác Chế tạo hạng mục Trash rack - Thủy điện Nậm Thuen 1 (Lào).
9	10/Lilama10/HĐQT	27/3	Nghị quyết thông qua Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2019.
10	11/Lilama10/HĐQT	27/3	Nghị quyết thông qua công tác cán bộ và kiểm điểm người Đại diện vốn tại Lilama invest.

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
11	12/Lilama10/HĐQT	5/4	Nghị quyết thông qua Kế hoạch Đại hội đồng, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama ( Lilama invest)
12	13/Lilama10/HĐQT	5/4	QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định CTCP Lilama 10
13	14/Lilama10/HĐQT	12/4	Nghị quyết thông qua Phê duyệt phương án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ thi công năm 2019
14	15/Lilama10/HĐQT	21/5	Nghị quyết thông qua Phê duyệt chủ trương mua thanh lý 01 máy chần tôn đã qua sử dụng.
15	16/Lilama10/HĐQT	29/5	Nghị quyết thông qua Phê duyệt trả cổ tức năm 2018
16	17/Lilama10/HĐQT	18/6	Nghị quyết thông qua Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
17	18/Lilama10/HĐQT	27/6	Nghị quyết thông qua Phê duyệt Phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng No &PTNT Chi nhánh Láng Hạ
18	19/Lilama10/HĐQT	5/7	Nghị quyết Thông qua kéo dài thời gian bổ nhiệm đối với ông Vũ Duy Thêm-PTGD
19	20/Lilama10/HĐQT	5/7	Nghị quyết Thông qua kéo dài thời gian bổ nhiệm đối với Đỗ Văn Thương – PTGD
20	23/Lilama10/HĐQT	30/7	Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho thuê toàn bộ căn nhà số 989 Đường Giải Phóng - phường Giáp Bát-Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội.
21	24/Lilama10/HĐQT	31/7	Nghị quyết HĐQT quý II/2019, gồm các nội dung: - Thông qua thực hiện KH SXKD 6 tháng đầu năm 2019 - Thông qua kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2019 - Thông qua chủ trương bổ sung đầu tư mua sắm phương tiện, máy móc, thiết bị và xây dựng nhà xưởng phục vụ thi công năm 2019. - Thông qua Tình hình soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. - Thông qua việc tái bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 - Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam đối với ông Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1970.
22	26/Lilama10/HĐQT	01/8	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Chi nhánh CTCP Lilama10-NM Chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Hà Nam đối với ông Nguyễn Xuân Giang.
23	27/Lilama10/HĐQT	05/8	QĐ thành lập hội đồng thẩm định Công ty năm 2019
24	28/Lilama10/HĐQT	8/7	Nghị quyết Phê duyệt phương án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm phương tiện, phục vụ chỉ đạo và điều hành thi công (01 xe ô tô 07 chỗ ngồi)

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
25	29/Lilama10/HĐQT	16/8	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định
26	30/Lilama10/HĐQT	30/8	Nghị quyết Phê duyệt xử lý tình huống trong đấu thầu ngày 30/8/2019
27	31/Lilama10/HĐQT	10/9	Nghị quyết phê duyệt giá khởi điểm thanh lý lô hàng gồm các phương tiện, máy móc, thiết bị.
28	31.1/Lilama10/HĐQT	11/9	Nghị quyết Phê duyệt phương án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nâng cao năng lực Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Hải Dương.
29	32/Lilama10/HĐQT	16/9	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư khu đất xây dựng nhà ở cho CBCNV nhà máy CKCTTB Hải Dương.
30	33/Lilama10/HĐQT	18/9	Nghị quyết phê duyệt mua trái phiếu do Agribank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp.
31	33.1/Lilama10/HĐQT	27/9	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm thanh lý lô hàng gồm các phương tiện, máy móc, thiết bị.
32	34/Lilama10/HĐQT	4/10	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương nhận chuyển nhượng khu đất xây dựng nhà ở cho CBCNV Chi nhánh CTCP Liama 10 tại Gia Lai.
33	35/Lilama10/HĐQT	4/10	Nghị quyết Phê duyệt bổ sung đầu tư mua sắm phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ thi công năm 2019.
34	36/Lilama10/HĐQT	6/10	NQ Phê duyệt phương án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ thi công năm 2019.
35	36a/Lilama10/HĐQT	9/10	Nghị quyết Phê duyệt ký hợp đồng với Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 gói XL01 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cống Cái Lớn-Dự án HTTL Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.
36	36b/Lilama10/HĐQT	12/10	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch mua sắm hệ thống xy lanh cho gói XL01 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị cống Cái Lớn - Dự án HTTL Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1.
37	36.1/Lilama10/HĐQT	14/10	Nghị quyết Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2019 và Phương án đầu tư hệ thống đường ray công trục từ 15-25T.
38	37/Lilama10/HĐQT	28/10	* Nghị quyết HĐQT quý III/2019 thông qua: - Thực hiện KH SXKD 09 tháng đầu năm 2019; - Kế hoạch SXKD quý IV năm 2019 - Ban hành các quy chế quản lý Công ty đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc. - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama10 - Xí nghiệp Lắp máy và xây dựng 10-1 đối với ông Phù Văn Việt, kỹ sư máy xây dựng theo nguyện vọng cá nhân.
39	39/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quan hệ phối hợp với Tổng giám đốc Công ty
40	40/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần LILAMA 10 đầu tư vào doanh nghiệp khác

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
41	41/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ Công ty cổ phần LILAMA 10
42	42/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần LILAMA 10.
43	43/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp, quản lý đầu tư và mua sắm tài sản
44	44/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và thanh lý tài sản cố định.
45	45/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần LILAMA 10
46	46/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ.
47	47/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng
48	48/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế an toàn – vệ sinh lao động
49	49/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QL & KT Tòa nhà LILAMA 10
50	50/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ
51	51/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế văn hóa doanh nghiệp và tổ chức tiếp công dân
52	52/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế mua sắm, quản lý sử dụng phương tiện, máy, vật tư, công cụ, dụng cụ thi công
53	53/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng, đào tạo, điều động, hợp đồng lao động
54	54/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ từ thiện của Công ty cổ phần LILAMA 10
55	57/Lilama10/HĐQT	28/10	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Lilama 10- Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng 10-1 đối với ông Phù Văn Việt, Kỹ sư máy xây dựng thùy lợi theo nguyện vọng cá nhân
56	58/Lilama10/HĐQT	7/11	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy tại Nhà máy Chế tạo thiết bị và kết cấu thép Hải Dương.
57	58.1/Lilama10/HĐQT	25/11	Nghị quyết Phê duyệt xuất xứ thiết bị và giá trị bổ sung Gói thầu: GT09/M03-SH1- TỦ BẢNG ĐIỆN, DC & UPS SYSTEM
58	59/Lilama10/HĐQT	27/11	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020



STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
59	60/Lilama10/HĐQT	28/11	Nghị quyết Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 01 máy chấn tôn.
60	60.1/Lilama10/HĐQT	14/12	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch mua sắm hệ thống xy lanh thủy lực cho gói XL01 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Cống Cái Lớn – Dự án HTTL Cái Lớn – Cái Bé giai đoạn 1
61	61/Lilama10/HĐQT	27/12	* Nghị quyết HĐQT quý IV/2019: - Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2020: - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 10 đối với ông Phù Văn Việt kể từ ngày 27/12/2019.
62	62/Lilama10/HĐQT	27/12	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan.
63	63/Lilama10/HĐQT	27/12	Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng Giám Công ty đối với ông Phù Văn Việt.

### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Hà	Trưởng BKS	15/4/2018		4/4	100%	
2	Ông Đặng Hào Quang	Thành viên	15/4/2018		4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	15/4/2018		4/4	100%	

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

Năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 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 cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2019 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.

### ***3. 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 2019, 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.

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

## **IV. 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:

- Công ty đã 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 : Quản trị nhân sự, quản trị tài chính; Quản trị rủi ro.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, kế toán trưởng cũng tham dự các lớp tập huấn ngắn ngày về quản trị Công ty; Quản trị rủi ro...

- Kế hoạch năm 2020 sẽ tiếp tục 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.

**V. 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
<b>I Các thành viên Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Đức Tuấn		CT HĐQT			4/2012		Tái bổ nhiệm NK2 018-2022 ( từ ngày 21 tháng 4/2018)
2	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			4/2012		
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			4/2012		
4	Trương Thế Vinh		Thành viên HĐQT/ Trưởng phòng phòng TCLĐTL			4/2012		
5	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			15/4/2018		
<b>II Các thành viên Ban Giám đốc</b>								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			10/4/2010		
2	Vũ Duy Thêm		Phó TGĐ			22/7/2009		

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
3	Đỗ Văn Thương		Phó TGD			22/7/2009	01/9/2019	Nghỉ hưu
4	Nguyễn Thế Trinh		Phó TGD			01/4/2011		
5	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			01/7/2013		
6	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			16/2/2012		
7	Nguyễn Đình Tình		Phó TGD			7/5/2018		
8	Phù Văn Việt		Phó TGD			7/5/2018	27/12/2019	Chấm dứt HĐLĐ
<b>III</b>	<b>Các thành viên Ban Kiểm soát</b>							
1	Nguyễn Hoàng Hà		Trưởng BKS			23/4/2018		
2	Đặng Hào Quang		Thành viên BKS			23/4/2018		
3	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS			23/4/2018		
<b>IV</b>	<b>Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng</b>							
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			16/3/2009		
<b>V</b>	<b>Các tổ chức có liên quan</b>							
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	-	Cổ đông lớn	0100106313	124 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội	01/2007		

**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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	Cổ đông lớn	0100106313	124 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội	Giao dịch 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...	Nghị quyết số 47/Lilama10/HĐQT ngày 27/12/2018- 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) theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014. Thời hạn có hiệu lực 01/01/2019 đến 31/12/2019.	36,0%	

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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

**VI. 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
<b>I</b>	<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức Tuấn</b>		<b>CT HĐQT</b>			<b>1.628.017</b>	<b>16.46 %</b>	
1.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ			-		
1.2	Nguyễn Thị Lê Mai		Con			25.696	0.26%	
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			-		
<b>2</b>	<b>Đặng Văn Long</b> <i>Người Đại diện pháp luật</i>		<b>Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc</b>			<b>2.001.101</b>	<b>20.23 %</b>	
2.1	Đặng Sông Thao		Bố			-		
2.2	Phạm Thị Ba		Mẹ			-		
2.3	Đặng Văn Thăng		Anh			4.180	0.042 %	
2.4	Đặng Văn Hùng		Em			8.657	0.088 %	
2.5	Hoàng Mai An		Vợ			52.250	0.528 %	
2.6	Đặng Mai Phương		Con			-		
2.7	Đặng Hoàng Phương Linh		Con			-		
2.8	Đặng Phúc Trường Minh		Con			-		
<b>3</b>	<b>Trịnh Ngọc Tuấn Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng</b>			<b>1.058.590</b>	<b>10.7 %</b>	
3.1	Trịnh Khắc Lục		Bố			-		
3.2	Trần Thị Tùng		Mẹ			-		

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
3.3	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			-		
<b>4</b>	<b>Trương Thế Vinh</b>		<b>Thành viên HĐQT/ Trưởng phòng TCLĐ</b>			<b>33.269</b>	<b>0.336 %</b>	
4.1	Trương Quang Trung		Bố			-		
4.2	Lê Thị Tơ		Vợ			-		
4.3	Trương Thị Thu Trang		Con			550	0.006 %	
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 Thị Tuyết		Chi			-		
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng giám đốc</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
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc			-		Đã nêu tại mục TV HĐQT
2	Vũ Duy Thêm		Phó TGD			38.621	0.391 %	
2.1	Võ Thị Loan		Vợ			-		
2.2	Vũ Thị Hồng Hạnh		Con			5.070	00,5%	
2.3	Vũ Duy Tiến		Con			-		
2.4	Vũ Thị Tâm		Chị			-		
2.5	Vũ Thị Chút		Chị			-		
3	Nguyễn Thế Trinh		Phó TGD			44.891	0.454 %	
3.1	Nguyễn Thế Trân		Bố			-		
3.2	Nguyễn Thị Tuyền		Mẹ			-		
3.3	Phạm Thị Hoa		Vợ			-		
3.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Con			-		
3.5	Nguyễn Thị Bình Nguyên		Con			-		
3.6	Nguyễn Thanh Hà		Anh			-		
3.7	Nguyễn Thị Anh Phương		Em			-		
3.8	Nguyễn Thế Hương		Em			-		
3.9	Nguyễn Như Tùng		Em			-		
3.10	Nguyễn Thị Hòa		Em			-		
4	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			39.270	0.39 %	
4.1	Võ Sĩ Thái		Bố			-		
4.2	Chu Thị Thu		Mẹ			-		
4.3	Hoàng Thị Bình		Vợ			1.650	0.017 %	
4.4	Võ Hoàng Hùng		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
4.5	Võ Hoàng Hải		Con			-		
4.6	Võ Thị Minh Châu		Em			-		
4.7	Võ Quyết Thắng		Em			-		
4.8	Võ Trung Chính		Em			-		
4.9	Võ Thị Minh Khai		Em			-		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Việt Xuân</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>5.324</b>	<b>0.054 %</b>	
5.1	Vũ Thị Như Trang		Vợ			-		
5.2	Nguyễn Vũ Nam		Con			-		
5.3	Nguyễn Vũ Anh		Con			-		
5.4	Nguyễn Thị Loan		Chị			-		
5.5	Nguyễn Thị Khánh		Chị			-		
5.6	Nguyễn Văn Tùng		Anh			-		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đình Tinh</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>10.461</b>	<b>0.10 %</b>	
6.1	Nguyễn Thanh Tùng		Bố			-		
6.2	Cao Thị Phú		Mẹ			-		
6.3	Đỗ Thị Minh Ngọc		Vợ			-		
6.4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi		Con			-		
6.5	Nguyễn Tuấn Dũng		Con			-		
6.6	Nguyễn Đình Hiệp		Con			-		
6.7	Nguyễn Thị Phương		Em			-		
6.8	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			1.100	0.011 %	

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
1.4	Nguyễn Tuấn Minh		Con			-		
1.5	Nguyễn Hoàng Kim Ngân		Con			-		
1.6	Nguyễn Hoàng Tùng		Em			-		
2	Đặng Hào Quang		Thành viên BKS			0	0%	
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			-		
3	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS			0	0%	
3.1	Nguyễn Viết 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	<b>Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,</b>							
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng <i>Người công bố thông tin</i>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			-		Đã nêu tại mục TV HĐQT

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP	Cổ đông lớn	5.049.000	51,05	3.560.400	36%	Thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty theo quyết định số 1107/BXD-QLDN ngày 16/5/2018 của Bộ xây Dựng
2	Đặng Văn Long	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	114.488	1,16%	814.301	8,23%	Mua thêm cổ phần
3	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	32.454	0,33%	267.390	2,7%	Mua thêm cổ phần

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Nguyễn Đức Tuấn*