

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

- Địa chỉ: 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

- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama10 (kèm theo).**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

1- Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Ngọc Tuấn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Số: 05/LILAMA10/HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10 NĂM 2024**

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 2024, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo về hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; nhiệm vụ 2024;- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;- Thông qua kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2024;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; nhiệm vụ 2024;- Thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>HĐQT, BKS, cán bộ quản lý năm 2023 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý năm 2024;</p> <p>- Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Lilama 10 giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030;</p> <p>- Thông qua tiếp tục tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập.</p>

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 Đặng Văn Long	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty.	25/6/2022	
2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng Công ty	25/6/2022	
3	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2022	
4	Ông Nguyễn Hồng Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2022	
5	Ông Đặng Hào Quang	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2022	

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

Năm 2024, HĐQT đã tiến hành 20 buổi họp, trong đó có 05 buổi họp trực tiếp và 15 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 Đặng Văn Long	20/20	100%	
2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	20/20	100%	

3	Ông Phạm Khắc Tuyên	20/20	100%	
4	Nguyễn Hồng Đăng	20/20	100%	
5	Đặng Hào Quang	20/20	100%	

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

Năm 2024, 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 2023;
- Hoàn thành báo cáo tài chính 2023 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 2024 vào ngày 20/4/2024 theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế của Công ty và pháp luật quy định hiện hành.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024 của Công ty.
- Ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Thanh toán cổ tức năm 2023 cho cổ đông vào ngày 12/6/2024 với tỉ lệ 10%/cổ phiếu bằng tiền mặt.
- Tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành Công ty:
 - + Đã thanh quyết toán tiền lương cho cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách và thù lao cho cán bộ không chuyên trách năm 2023 theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - + Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách năm 2024 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 2024 đã được kiểm toán.
 - + Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách năm 2024: 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 2024 đã được kiểm toán.
- Việc thoái vốn LILAMA10 tại Công ty Cổ phần BV Invest: Đang tiếp tục triển khai.

- Triển khai đầu tư giai đoạn II Tòa nhà LILAMA10: Đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

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 quy ết 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 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.

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	25/01/2024	NQ HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	NQ HĐQT về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	03/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	NQ HĐQT quý I năm 2024 thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT năm 2023; tình hình SXKD quý I và KH quý II/2024; Ban hành các quy chế quản trị Công ty; Công tác cán bộ ; thư ngỏ thành viên HĐQT độc lập.	100%
4	04/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
5	05/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
6	06/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	Quyết định thành lập Ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông Tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
7	07/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	Quyết định thành lập Ban khánh tiết ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
8	08/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	Quyết định bổ nhiệm lại ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng-giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty.	100%
9	09/Lilama10/H ĐQT	21/02/2024	QĐ ban hành Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
10	10/Lilama10/H ĐQT	25/3/2024	NQ HĐQT về việc thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
11	11/Lilama10/H ĐQT	25/3/2024	NQ HĐQT nhận xét, đánh giá tập thể và cá nhân tổ đại diện vốn TCT LILAMA tại Lilama 10 năm 2023	100%
12	12/Lilama10/H ĐQT	02/5/2024	NQ HĐQT phê duyệt phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng No - Chi nhánh Láng Hạ.	100%
13	13/Lilama10/H ĐQT	14/5/2024	NQ Về việc thanh toán cổ tức năm 2023	100%
14	14/Lilama10/H ĐQT	28/5/2024	NQ HĐQT Về việc quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021-2024 và nhiệm kỳ 2026-2031.	100%
15	15/Lilama10/H ĐQT	10/6/2024	NQ HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
16	16/Lilama10/H ĐQT	28/6/2024	NQ HĐQT quý II năm 2024: Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 06 tháng cuối năm 2024, sửa đổi quy định lương cho người lao động khối văn phòng Công ty và công tác cán bộ.	100%
17	17/Lilama10/H	30/7/2024	Nghị quyết phê duyệt quy lùi thời gian gian áp dụng	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	ĐQT		quy định tiền lương cho người lao động khối văn phòng Công ty	
18	18/Lilama10/H ĐQT	23/8/2024	Nghị quyết phê duyệt miễn nhiệm GD chi nhánh Lilama 10- XN 10-4 đối với Nguyễn Ngọc Minh	100%
19	19/Lilama10/H ĐQT	23/8/2024	Nghị quyết phê duyệt bổ nhiệm GD chi nhánh Lilama 10- XN 10-4 đối với Trần Văn Nhuận	100%
20	20/Lilama10/H ĐQT	23/8/2024	QĐ phê duyệt miễn nhiệm GD chi nhánh Lilama 10- XN 10-4 đối với Nguyễn Ngọc Minh	100%
21	21/Lilama10/H ĐQT	23/8/2024	QĐ phê duyệt bổ nhiệm GD chi nhánh Lilama 10- XN 10-4 đối với Trần Văn Nhuận	100%
22	22/Lilama10/H ĐQT	09/9/2024	NQ HĐQT về việc thông qua ban hành quy định tiền lương cho người lao động khối văn phòng Công ty	100%
23	23/Lilama10/H ĐQT	27/9/2024	NQ HĐQT quý III năm 2024: Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 09 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý IV năm 2024.	100%
24	24/Lilama10/H ĐQT	27/9/2024	NQ Thông qua phê duyệt ủy quyền ký kết các hợp đồng và các văn bản liên quan đối với các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác phục vụ hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024	100%
25	25/Lilama10/H ĐQT	27/9/2024	NQ Thông qua phê duyệt giá trị vay vốn, bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Thăng Long	100%
26	26/Lilama10/H ĐQT	22/10/2024	NQ Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư mua sắm 01 Máy cắt Laser sợi quang	100%
27	27/Lilama10/H ĐQT	22/10/2024	NQ Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư mua sắm 02 xe tải gắn cầu sức nâng 15 tấn	100%
28	28/Lilama10/H ĐQT	22/10/2024	NQ Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư mua sắm 02 cần trục bánh xích sức nâng 70 tấn	100%
29	28.1/Lilama10/ HĐQT	26/11/2024	NQ HĐQT về việc ký Hợp đồng với ATB ATB Riva Calzoni s.p.a – Italia	100%
30	29/Lilama10/H ĐQT	29/11/2024	NQ họp HĐQT quý IV: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 và phê duyệt đơn vị kiểm toán báo nội bộ năm 2024 của Công ty Cổ phần Lilama10.	100%
31	30/Lilama10/H ĐQT	20/12/2024	NQ Hợp HĐQT: Thông qua tình hình SXKD tại các dự án trọng điểm năm 2024; Triển khai kết luận cuộc họp với Tổng Công ty LILAMA và công tác cán bộ.	100%
32	31/Lilama10/H ĐQT	20/12/2024	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ: Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Lilama10 - Nhà máy Cơ khí chế tạo thiết bị Hải Dương đối với ông Lê Kim Hải	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	32/Lilama10/H ĐQT	23/12/2024	NQ Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền từ LNST năm 2022, 2023 và 2024 tại CTCP BV invest	100%

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	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Vũ Công Trang	Trưởng BKS	25/6/2022	Kỹ sư cơ khí	25/6/2022
2	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân kinh tế	25/6/2022
3	Đinh Thị Hương Ngọc	Thành viên	25/6/2022	Cử nhân kinh tế	25/6/2022

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	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	4/4	100 %	100 %	
2	Ông Vũ Công Trang	4/4	100 %	100 %	
3	Bà Đinh Thị Hương Ngọc	4/4	100 %	100 %	

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

Năm 2024, 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thường niên 2024 việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 Tổng giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Tham gia góp ý về nội dung dự thảo các quy chế nội bộ 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 ĐHCĐ 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 Tổng Giám 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 Tổng Giám đốc 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 2024, 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 Nguyễn Đình Tình	5/9/1975	Kỹ sư điện	Tổng Giám đốc	20/7/2022	
2	Ông Võ Đăng Giáp	8/3/1968	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	7/2013	01/7/2023
3	Ông Nguyễn Việt Xuân	01/10/1974	Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	2/2012	02/2022

4	Ông Ngô Văn Thiêm	29/01/1980	Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	01/2024	
---	-------------------	------------	--------------	-------------------	---------	--

V. Kế toán trưởng

STT	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	15/8/1979	Cử nhân Tài chính-kế toán	3/2009	02/3/2024

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, 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.

Kế hoạch năm 2025: 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
I	Các thành viên Hội đồng quản trị								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			4/2012			Người nội bộ
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			4/2012		Tái bổ nhiệm NK (2022 - 2027)	Người nội bộ
3	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			4/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Hồng		Thành viên			6/2022		Bổ nhiệm	Người

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
	Đặng		HDQT						nội bộ
5	Đặng Hào Quang	-	Thành viên HDQT			6/2022		mới NK 2022-2027	Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Đình Tình		TGD			5/2016			Người nội bộ
2	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			7/2013			Người nội bộ
3	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			2/2012			Người nội bộ
4	Ngô Văn Thiêm		Phó TGD			01/2024			Người nội bộ
III	Các thành viên Ban Kiểm soát								
1	Vũ Công Trang		Trưởng BKS			6/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS			4/2017			Người nội bộ
3	Đinh Thị Hương Ngọc		Thành viên BKS			6/2022			Người nội bộ
IV	Người Đại diện Pháp luật Công ty								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HDQT/ Chủ tịch HDQT			4/2010			Người nội bộ
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng								
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HDQT/ Kế toán trưởng			03/2009			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
VI Người phụ trách quản trị/ thư ký Công ty									
1	Nguyễn Hồng Đăng		Thành viên HĐQT			8/2017			Người nội bộ
VII Các tổ chức có liên quan									
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	-	Cổ đông lớn	0100106313	124 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội	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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị 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 01/Lilama10/HĐQT ngày 21/01/2024- 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 25/01/2024 đến 31/12/2024.	"Lắp đặt hệ thống vận chuyển than (CHS), hệ thống ống phụ trợ và thiết bị phụ trợ" và "Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển" Dự án nhiệt điện Vũng áng 2; Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT) là: 0 VND	

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 giữ 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: Phụ lục kèm theo*

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 *[chữ ký]*
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đặng Văn Long

Phụ lục

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

(Kèm theo báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2024 ngày 20/01/2025 của Công ty Cổ phần Lilama 10)

1-Thành viên HĐQT

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
I	Các thành viên Hội đồng quản trị							
1	Đặng Văn Long Người Đại diện pháp luật		Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT			3,999,498	40,43 %	
1.1	Đặng Sông Thao		Bố					
1.2	Phạm Thị Ba		Mẹ					
1.3	Đặng Văn Thăng		Anh					
1.4	Đặng Văn Hùng		Em					
1.5	Hoàng Mai An		Vợ					
1.6	Đặng Mai Phương	-	Con					
1.7	Đặng Hoàng Phương Linh	-	Con					
1.8	Đặng Phúc Trường Minh	-	Con					
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			1.047.259	10,59%	
2.1	Trịnh Khắc Lục	-	Bố					
2.2	Trần Thị Tùng	-	Mẹ					
2.3	Nguyễn Lê Thu Hiền	-	Vợ					
2.4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ	-	Con					
2.5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa	-	Con					
2.6	Trịnh Ngọc Trường	-	Anh					
2.7	Trịnh Thị Hồng Lê	-	Chị					
3	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			5,742	0.06%	
3.1	Trần Thị Cúc	-	Mẹ					
3.2	Vũ Thị Cúc	-	Vợ					
3.3	Phạm Thùy Anh	-	Con					
3.4	Phạm Diệp Anh	-	Con					
3.5	Phạm Quỳnh Anh	-	Con					
3.6	Phạm Thị Tuyết	-	Chị					
4	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty			0	0%	
4.1	Nguyễn Hương Mai		Vợ					
4.2	Nguyễn Khánh Linh		Con					
4.3	Nguyễn Quỳnh Anh		Con					
4.4	Nguyễn Văn Đặng							
4.5	Vũ Thị Hiền							
4.6	Nguyễn Quang Huy							
4.7	Nguyễn Thị Thu Hằng							
5	Đặng Hào Quang		Thành viên BKS			0	0%	
5.1	Đặng Văn Cảnh		Bố					
5.2	Phạm Thị Đoài		Mẹ					
5.3	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					

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
5.4	Đặng Thị Kiều Loan		Em					
5.5	Đặng Phương Nhật Ánh		Con					

2-Thành viên BKS

1	Vũ Công Trang		Phó Trưởng Ban Quản lý máy			0	0%	
1.1	Vũ Tiên Quyết	-	Bố					
1.2	Dương Thị Thọ	-	Mẹ					
1.3	Lê Thị Việt Hằng	-	Vợ					
1.4	Vũ Diệp Thảo Chi	-	Con					
1.5	Vũ Đức Hùng	-	Con					
1.6	Vũ Thị Quỳnh	-	Chị gái					
1.7	Vũ Hồng Quân	-	Em Trai					
2	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			0	0%	
2.1	Nguyễn Việt Cường	-	Bố					
2.2	Vũ Thị Minh Tâm	-	Mẹ					
2.3	Nguyễn Dương Nghĩa	-	Chồng					
2.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu	-	Con					
2.5	Nguyễn Phương Vy		Con					
2.6	Nguyễn Vũ Minh	-	Anh trai					
3	Đình Thị Hương Ngọc					0	0%	
3.1	Ngô Thị Yên		Mẹ					
3.2	Vũ Công Uẩn		Chồng					
3.3	Vũ Anh Khoa		Con					
3.4	Vũ Ngọc Linh		Con					
3.5	Đình Nghĩa Vân Anh		Chị gái					
3.6	Đình Thị Thu Nga		Chị gái					

3-Các thành viên Ban Tổng giám đốc

1	Nguyễn Đình Tình	-	Tổng Giám đốc Công ty			10,461	0.10%	
1.1	Nguyễn Thanh Tùng	-	Bố					
1.2	Cao Thị Phú	-	Mẹ					
1.3	Đỗ Thị Minh Ngọc	-	Vợ					
1.4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi	-	Con					
1.5	Nguyễn Tuấn Dũng	-	Con					
1.6	Nguyễn Đình Hiệp	-	Con					
1.7	Nguyễn Thị Phương	-	Em					
1.8	Nguyễn Thị Mai Lan	-	Em					
2	Võ Đăng Giáp		Phó TGD					
2.1	Võ Sĩ Thái	-	Bố					
2.2	Chu Thị Thư	-	Mẹ					
2.3	Hoàng Thị Bình		Vợ					
2.4	Võ Hoàng Hùng	-	Con			50	0,0005%	
2.5	Võ Hoàng Hải	-	Con					
2.6	Võ Thị Minh Châu	-	Em					
2.7	Võ Quyết Thắng	-	Em					
2.8	Võ Trung Chính	-	Em					
2.9	Võ Thị Minh Khai	-	Em					
3	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			5,324	0.054%	
3.1	Vũ Thị Như Trang	-	Vợ					
3.2	Nguyễn Vũ Nam	-	Con					
3.3	Nguyễn Vũ Anh	-	Con					
3.4	Nguyễn Thị Loan	-	Chị					

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
3.5	Nguyễn Thị Khánh	-	Chị					
3.6	Nguyễn Văn Tùng	-	Anh					
4	Ngô Văn Thiêm		Phó TGĐ			900	0.009%	
4.1	Ngô Thị Tân		Mẹ					
4.2	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ					
4.3	Ngô Quang Tùng		Con					
4.4	Ngô Quang Lâm		Con					
4.5	Ngô Thị Minh Tuyên		Chị					
4.6	Ngô Quang Vịnh		Em					

4 Người đại diện pháp luật Công ty

1	Đặng Văn Long		Chủ tịch HĐQT Công ty					Đã nêu tại mục TV HĐQT
---	---------------	--	-----------------------	--	--	--	--	------------------------

5 Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,

1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng <i>Người công bố thông tin</i>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng					Đã nêu tại mục TV HĐQT
---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	------------------------

6 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					Đã nêu mục HĐQT
---	------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------