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

Số: 41 /LILAMA10

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

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 Đại Mỗ, 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 2025 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 30/01/2026 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.

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

M.S.D.N: 5400101273-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

Tài liệu đính kèm:
1- Báo cáo tình hình quản trị năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 39 /LILAMA10/HĐQT	**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
Năm 2025

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

- Sở Giao dịch Chứng khoánTPHCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LILAMA 10- Phố Tố Hữu- Phường Đại Mỗ- 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thuê dịch vụ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2025, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-ĐHCĐ	19/4/2025	- Thông qua báo cáo về hoạt động SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; nhiệm vụ 2025; - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; - Thông qua kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2025; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025; - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; nhiệm vụ 2025; - Thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý năm 2024 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý năm 2025; - Thông qua tiếp tục tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập.

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 2025, HĐQT đã tiến hành 25 buổi họp, trong đó có 06 buổi họp trực tiếp và 19 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	25/25	100%	
2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	25/25	100%	
3	Ông Phạm Khắc Tuyên	25/25	100%	
4	Nguyễn Hồng Đăng	25/25	100%	
5	Đặng Hào Quang	25/25	100%	

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

Năm 2025, 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 2024;
- Hoàn thành báo cáo tài chính 2024 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 2025 vào ngày 19/4/2025 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 2025 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 2025.
- Thanh toán cổ tức năm 2024 cho cổ đông vào ngày 12/6/2025 với tỉ lệ 15%/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 2024 theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

+ Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách năm 2025 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 2025 đã được kiểm toán.

+ Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách năm 2025: 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 2025 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 lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

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 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/Lilama10/01/Lilama10/HĐQT	02/01	NQ bổ nhiệm ông Dương Đức An, phó phòng kinh tế kỹ thuật giữ chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/01/2025.	100%
2	02/Lilama10/HĐQT	02/01	QĐ Bổ nhiệm ông Dương Đức An, phó phòng kinh tế kỹ thuật giữ chức vụ: Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 02/01/2025.	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/Lilama10/ HĐQT	10/01	NQ Thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	100%
4	03.1/Lilama10 /HĐQT	10/2	NQ Phê duyệt ký hợp đồng với Tập đoàn điện lực Việt Nam về công tác Thi công xây lắp công trình thủy điện tích năng Bác Ái.	100%
5	04/Lilama10/ HĐQT	18/2	NQ quý I năm 2025 thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024; Kế hoạch SXKD quý I/2025; Ban hành các quy chế Công bố thông tin; Công tác cán bộ; thư ngỏ thành viên HĐQT độc lập.	100%
6	05/Lilama10/ HĐQT	18/2	NQ thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
7	06/Lilama10/ HĐQT	18/2	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
8	07/Lilama10/ HĐQT	18/2	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
9	08/Lilama10/ HĐQT	18/2	Quyết định thành lập Ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
10	9/Lilama10/H ĐQT	18/2	Quyết định thành lập Ban khánh tiết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
11	10/Lilama10/ HĐQT	18/2	Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Viết Xuân- giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.	100%
12	11/Lilama10/ HĐQT	18/2	QĐ ban hành Quy chế Công bố thông tin của Lilama 10	100%
13	12/Lilama10/ HĐQT	21/3	NQ nhận xét 02 người đại diện vốn của Lilama tại Lilama 10 năm 2024	100%
14	13/Lilama10/ HĐQT	21/3	NQ Phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
15	14/Lilama10/ HĐQT	13/5	NQ Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 (đã thực hiện 12/6/2025)	100%
16	15/Lilama10/ HĐQT	15/5	NQ HĐQT phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
17	15.1/Lilama10 /HĐQT	28/5	NQ Phê duyệt ký hợp đồng với Tập đoàn điện lực Việt Nam về công tác Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng	100%
18	16/Lilama10/ HĐQT	02/6	NQ phê duyệt phương án vay vốn lưu động tại Ngân hàng No & PTNT- Chi nhánh Láng Hạ.	100%
19	17/Lilama10/ HĐQT	02/6	NQ phê duyệt ủy quyền ký kết các HĐTD, HĐBL... năm 2025	100%
20	17.1/Lilama10 /HĐQT	05/6	NQ phê duyệt ký HĐ với Công ty ATB Riva Calzoni s.p.a – Italia (Chế tạo thiết bị cơ khí – Dự án kênh Polihahi)	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	18/Lilama10/ HĐQT	27/6	NQ họp HĐQT quý II/2025: + Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD Năm 2025 + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 06 tháng cuối năm 2025 + Thông qua thành lập Hội đồng thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc đối tượng áp dụng luật đấu thầu.	100%
22	19/Lilama10/ HĐQT	27/6	Quyết định thành lập hội đồng thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc đối tượng áp dụng luật đấu thầu	100%
23	20/Lilama10/ HĐQT	27/6	Quyết định bổ nhiệm lại trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Duy Thêm.	100%
24	20.1/Lilama10 /HĐQT	01/7	NQ ban hành quy chế về trình tự, thủ tục, thời gian thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Lilama 10	100%
25	21/Lilama10/ HĐQT	01/7	QĐ ban hành quy chế về trình tự, thủ tục, thời gian thanh toán chi phí của Công ty Cổ phần Lilama 10	100%
26	22/Lilama10/ HĐQT	18/7	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Tình	100%
27	23/Lilama10/ HĐQT	18/7	QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Tình	100%
28	24/Lilama10/ HĐQT	20/8	NQ về việc phê duyệt hủy tài liệu kế toán hết thời hạn lưu trữ	100%
29	24.1/Lilama10 /HĐQT	5/9	NQ phê duyệt ký HĐ với Công ty ATB Riva Calzoni s.p.a – Italia (Chế tạo thiết bị cơ khí – Dự án Chichoasen II, Mexico)	100%
30	25/Lilama10/ HĐQT	13/9	NQ về việc phê duyệt hủy tài liệu kỹ thuật	100%
31	25.1/Lilama10 /HĐQT	29/9	NQ Ban hành quy chế phân phối lợi nhuận , quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty (sửa đổi).	100%
32	26.1/Lilama10 /HĐQT	29/9	QĐ Ban hành quy chế phân phối lợi nhuận , quản lý và sử dụng các quỹ của Công ty sửa đổi).	100%
33	26/Lilama10/ HĐQT	02/10	NQ Họp HĐQT quý III/2025	100%
34	27/Lilama10/ HĐQT	02/10	QĐ Miễn nhiệm Giám đốc NM Cơ khí CTTB Hải Dương đối với ông Lê Kim Hải từ 10/10/2025	100%
35	28/Lilama10/ HĐQT	02/10	QĐ Bổ nhiệm Giám đốc NM Cơ khí CTTB Hải Dương đối với ông Nguyễn Văn Thắng từ 10/10/2025	100%
36	29/Lilama10/ HĐQT	02/10	QĐ Nâng bậc lương ông Đăng Văn Long- CTHĐQT	100%
37	30/Lilama10/ HĐQT	16/10	NQ Bổ nhiệm ông Đinh An Thuyên giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng 10-1 tại Hà Nội, kể từ ngày 15/10/2025	100%
38	30.1/Lilama10 /HĐQT	16/10	NQ Phê duyệt ký HĐ với Công ty ATB Riva Calzoni s.p.a – Italia (Chế tạo thiết bị cơ khí – Dự án thủy điện	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Koysha – Ethiopia)	
39	31/Lilama10/ HĐQT	16/10	QĐ Bổ nhiệm ông Đinh An Thuyên giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Lilama 10 - Xí nghiệp Lắp máy và Xây dựng 10-1 tại Hà Nội, kể từ ngày 15/10/2025	100%
40	31.1/Lilama10 /HĐQT	11/11	NQ phê duyệt ký HĐ với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PT nông thôn TP Huế (Thảo Long)	100%
41	32/Lilama10/ HĐQT	27/11	Nghị quyết HĐQT quý IV năm 2025 về việc thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm, kế hoạch kế hoạch SXKD quý IV và ước thực hiện cả năm 2025; Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo nội bộ năm 2025. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026	100%
42	32.1/Lilama10 /HĐQT	01/12	NQ HĐQT 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%
43	32.2/Lilama10 /HĐQT	01/12	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%
44	33/Lilama10/ HĐQT	15/12	NQ phê duyệt gía trị món vay, bảo lãnh, LC tại ngan hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thăng Long, HN	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	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	Nguyễn Thị Thu Phương	4/4	100%	100%	
2	Vũ Công Trang	4/4	100 %	100%	
3	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 2025, 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 GĐ 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 2025 việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban GĐ 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 ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

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

HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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, tháng, 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 2025, 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 GĐ.

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	20/7/2025
2	Ông Võ Đăng Giáp	8/3/1968	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	7/2013	01/7/2023
3	Ông Nguyễn Viết Xuân	01/10/1974	Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	2/2012	02/2025
4	Ông Ngô Văn Thiêm	29/01/1980	Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	01/2025	

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 06 tháng cuối 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		Chủ tịch HĐQT			4/2012		Tái bổ nhiệm NK (2022 - 2027)	Người nội bộ
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			4/2012			Người nội bộ
3	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			4/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Hồng Đăng		Thành viên HĐQT			6/2022		Bổ nhiệm mới NK 2022-2027	Người nội bộ
5	Đặng Hào Quang		Thành viên HĐQT			6/2022			Người nội bộ
II	**Các thành viên Ban Tổng Giám đốc**								
1	Nguyễn Đình Tình		TGĐ			5/2016			Người nội bộ
2	Võ Đăng Giáp		Phó TGĐ			7/2013			Người nội bộ
3	Nguyễn Viết Xuân		Phó TGĐ			2/2012			Người nội bộ
4	Ngô Văn Thiêm		Phó TGĐ			01/2025			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

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-Phường Tương Mai - Hà Nội	2025	Nghị quyết số 03/Lilama10/HĐQT ngày 10/01/2025-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 10/01/2025 đến 31/12/2025.	407,582 tỷ đồng	

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 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.

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

(Ký tên và đóng dấu)

M.S.D.N: 5400101273-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
Q. NAM TỪ LIÊM - T. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Đặng Văn Long

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	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 HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			4/2012			Người nội bộ
V	**Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng**								
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			03/2009			Người nội bộ
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-Phường Tương Mai - 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

Phụ lục

Danh sách về người nội bộ và người có liên quan

(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2025 ngày 28/01/2026 của Công ty Cổ phần Lilama 10)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3		4	5	6	7			
I	**Các thành viên Hội đồng quản trị**									
1	**Đặng Văn Long Người Đại diện pháp luật**		**Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT**			**Bộ Công An**		**3,999,498**	**40,43 %**	
1.1	Đặng Sông Thao					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
1.2	Phạm Thị Ba					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
1.3	Đặng Văn Thăng					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
1.4	Đặng Văn Hùng					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
1.5	Hoàng Mai An					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
1.6	Đặng Mai Phương					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
1.7	Đặng Hoàng Phương Linh					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
1.8	Đặng Phúc Trường Minh					Bộ Công An				
2	**Trịnh Ngọc Tuấn Hùng**		**Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng**			**Cục cảnh sát QLHC và TTXH**		**1.047.259**	**10,59%**	
2.1	Trịnh Khắc Lục					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
2.2	Trần Thị Tùng					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
2.3	Nguyễn Lê Thu Hiền					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
2.4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
2.5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
2.6	Trịnh Ngọc Trường					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
2.7	Trịnh Thị Hồng Lê					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
3	**Phạm Khắc Tuyên**		**Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)**			**Cục CSQLHC về Trật tự xã hội**		**5,742**	**0.06%**	
3.1	Trần Thị Cúc					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
3.2	Vũ Thị Cúc					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
3.3	Phạm Thùy Anh					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
3.4	Phạm Diệp Anh									
3.5	Phạm Quỳnh Anh									
3.6	Phạm Thị Chinh					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
4	**Nguyễn Hồng Đăng**		**Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/ trưởng phòng Tổ chức Công ty**			**Cục CSQLHC về Trật tự xã hội**		**0**	**0%**	
4.1	Nguyễn Hương Mai					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
4.2	Nguyễn Khánh Linh					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
4.3	Nguyễn Quỳnh Anh									
4.4	Nguyễn Văn Đặng					CATP Hà nội cấp				
4.5	Vũ Thị Hiền					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
4.6	Nguyễn Quang Huy					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				
4.7	Nguyễn Thị Thu Hằng					Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				

5	**Đặng Hào Quang**		**Thành viên BKS**			**Cục Cảnh sát QLHC về TTXH**		**0**	**0%**	
5.1	Đặng Văn Cảnh					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5.2	Phạm Thị Đoài					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5.3	Nguyễn Thanh Huyền					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5.4	Đặng Thị Kiều Loan					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
5.5	Đặng Phương Nhật Ánh					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
II-Thành viên BKS										
1	**Vũ Công Trang**		**Phó Trưởng Ban Quản lý máy**			**Bộ Công An**		**0**	**0%**	
1.1	Vũ Tiến Quyết					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.2	Dương Thị Thọ					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.3	Lê Thị Việt Hằng					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.4	Vũ Diệp Thảo Chi									
1.5	Vũ Đức Hùng									
1.6	Vũ Thị Quỳnh					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
1.7	Vũ Hồng Quân					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2	**Nguyễn Thị Thu Phương**		**Thành viên BKS (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)**			**CA Hà nội**		**0**	**0%**	
2.1	Nguyễn Viết Cường					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
2.2	Vũ Thị Minh Tâm									
2.3	Nguyễn Đương Nghĩa					Công an tỉnh Bắc Ninh				
2.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu									
2.5	Nguyễn Phương Vy									
2.6	Nguyễn Vũ Minh	-				Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3	**Đinh Thị Hương Ngọc**					**Cục cảnh sát QLHC về TTXH**		**0**	**0%**	
3.1	Ngô Thị Yên					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.2	Vũ Công Uẩn					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.3	Vũ Anh Khoa					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.4	Vũ Ngọc Linh					Bộ Công an				
3.5	Đinh Nghĩa Vân Anh					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
3.6	Đinh Thị Thu Ngà					Cục cảnh sát QLHC về TTXH				
III-Các thành viên Ban Tổng giám đốc										
1	**Nguyễn Đình Tình**		**Tổng Giám đốc Công ty**			**Cục cảnh sát QLHC về TTXH**		**10,461**	**0.10%**	
1.1	Nguyễn Thanh Tùng					CA Hà Nội				
1.2	Cao Thị Phú					CA Nghệ An				
1.3	Đỗ Thị Minh Ngọc					CA Hải Dương				
1.4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi					SN 2006				
1.5	Nguyễn Tuấn Dũng					SN 2012				
1.6	Nguyễn Đình Hiệp					SN 2021				
1.7	Nguyễn Thị Phương					CA Hải Dương				
1.8	Nguyễn Thị Mai Lan					CA Hà nội				
2	**Võ Đăng Giáp**		**Phó TGĐ**			**Cục CSQLHC về TTXH**				
2.1	Hoàng Thị Bình					CA Hà nội		50	0,0005%	
2.2	Võ Hoàng Hùng					SN 2006				
2.3	Võ Hoàng Hải					SN 2012				
2.4	Võ Thị Minh Châu					CA Nghệ An				

2.5	Võ Quyết Thắng					CA Nghệ An					
2.6	Võ Trung Chính					CA Nghệ An					
2.7	Võ Thị Minh Khai					CA Hà nội					
3	**Nguyễn Viết Xuân**		**Phó TGĐ**			Cục cảnh sát QLHC và TTXH		**5,324**	**0.054%**		
3.1	Vũ Thị Như Trang					Cục cảnh sát QLHC và TTXH					
3.2	Nguyễn Vũ Nam										
3.3	Nguyễn Vũ Anh										
3.4	Nguyễn Thị Loan					Cục cảnh sát QLHC và TTXH					
3.5	Nguyễn Thị Khánh					Cục cảnh sát QLHC và TTXH					
3.6	Nguyễn Văn Tùng					Cục cảnh sát QLHC và TTXH					
4	**Ngô Văn Thiêm**		**Phó TGĐ**					**900**	**0.009%**		
4.1	Ngô Thị Tân					Cục CS QLHC về CTXH					
4.2	Nguyễn Thị Lan Hương										
4.3	Ngô Quang Tùng					Cục CS QLHC về CTXH					
4.4	Ngô Quang Lâm										
4.5	Ngô Thị Minh Tuyên					Cục CS QLHC về CTXH					
4.6	Ngô Quang Vịnh					Cục CS QLHC về CTXH					
IV	**Người đại diện pháp luật Công ty**										
1	Đặng Văn Long		Chủ tịch HĐQT Công ty			Bộ Công An				Đã nêu tại mục TV HĐQT	
V	**Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,**										
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng *Người công bố thông tin*		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				Đã nêu tại mục TVHĐQT	
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/trưởng phòng Tổ chức Công ty			Cục CSQLHC về Trật tự xã hội				Đã nêu mục HĐQT	