

Số: 244./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8637 747 Fax: 0243 8638 104
- Vốn điều lệ: 797.261.040.000 VND.
- Mã chứng khoán: LLM
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP diễn ra vào ngày 24 tháng 06 năm 2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Tổng Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính 2022.

- Thông qua phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP đối với 02 dự án: (1) Dự án đầu tư khu nhà HH cao tầng LILAMA tại phường Phước Long B, quận 9 (nay thuộc TP Thủ Đức), TP Hồ Chí Minh và (2) Dự án Trụ sở văn phòng LILAMA tại Khu đô thị mới Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

II. Hội đồng quản trị

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

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Ghi chú
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1.	Ông Bùi Đức Kiên	Chủ tịch	29/06/2021	-	
2.	Ông Lê Văn Tuấn	Thành viên	29/06/2021	-	
3.	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	29/06/2021	-	
4.	Ông Nguyễn Hữu Thành	Thành viên	29/06/2021	-	
5.	Ông Trần Vũ Vương	Thành viên	29/06/2021	-	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức 33 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền xử lý của HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Bùi Đức Kiên	33/33	100%	
2.	Ông Lê Văn Tuấn	33/33	100%	
3.	Ông Nguyễn Văn Hùng	33/33	100%	
4.	Ông Nguyễn Hữu Thành	33/33	100%	
5.	Ông Trần Vũ Vương	33/33	100%	

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

HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và các quy chế, quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát các nghị quyết, quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng phát triển của Tổng Công ty, luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát triển văn hóa doanh nghiệp, chủ

trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và có kế hoạch hành động, phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022):

- Danh sách các nghị quyết của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1a;*
- Danh sách các quyết định của Hội đồng quản trị: *Chi tiết tại phụ lục 1b.*

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	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban	29/06/2021	-	Cử nhân Kinh tế	
2.	Bà Lê Thị Thu Hồng	Thành viên	29/06/2021	-	Cử nhân Luật	
3.	Bà Trần Thương Huyền	Thành viên	29/06/2021	-	Cử nhân Kinh tế	

2. Cuộc họp của BKS:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã tổ chức 02 phiên họp, cụ thể:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	02/02	100%	100%	
2.	Bà Lê Thị Thu Hồng	02/02	100%	100%	
3.	Bà Trần Thương Huyền	02/02	100%	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính quý, đánh giá

công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của Tổng Công ty;

- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;

- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thông nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Ban Kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát.

Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận phòng ban chức năng của Tổng Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

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	Ngày bổ nhiệm/ Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Văn Tuấn	02/09/1963	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	29/03/2016	-
2.	Trần Đình Đại	13/10/1961	Kỹ sư điện	12/05/2016	01/05/2022
3.	Nguyễn Văn Hùng	27/02/1979	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	12/05/2016	-
4.	Lê Quốc Ân	29/7/1970	Kỹ sư Nhiệt điện	12/05/2016	-
5.	Nguyễn Mạnh Dũng	22/01/1970	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	12/05/2016	-
6.	Nguyễn Hữu Thành	03/09/1963	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	01/02/2019	-

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Tô Phi Sơn	29/10/1984	Cử nhân Kinh tế	01/11/2020	-

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số 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: *Chi tiết tại phụ lục số 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.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không.*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại phụ lục số 04.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số 05.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VTLT, TCKT.

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP *ray*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Đức Kiên

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 244/BC-HĐQT ngày 29/07/2022)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	04/NQ-HĐQT	01/10/2022	Nghị quyết về PA cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tiền lương đối với lao động đối dư của Tổng công ty	100%
2.	09/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-1	100%
3.	10/NQ-HĐQT	26/1/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty CP Lilama 69-3	100%
4.	13/NQ-HĐQT	02/11/2022	Nghị quyết về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan	100%
5.	16/NQ-HĐQT	15/2/2022	Nghị quyết về giới hạn tín dụng tại PVCombank	100%
6.	36/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết thông qua HĐ và phương án triển khai Gói thầu EPC Dự án Điện Nhon Trạch 3&4	100%
7.	44/NQ-HĐQT	15/3/2022	Nghị quyết về việc lùi thời gian ĐHCĐ 2022 của Lilama 10	100%
8.	48/NQ-HĐQT	18/3/2022	Nghị quyết về kết quả đấu giá các căn hộ tại KĐT New Horizon và việc tiếp tục triển khai công tác bán các căn hộ thuộc sở hữu của LILAMA	100%
9.	49/NQ-HĐQT	18/3/2022	Nghị quyết về PA thành lập BDA Điện Nhon Trạch 3 và Nhon Trạch 4 thuộc TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
10.	52/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Xi măng Sông Thao	100%
11.	53/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
12.	56/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về tình hình hoạt động Quý IV và năm 2021, KH năm 2022 của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
13.	57/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về tình hình thực hiện KH SXKD Quý IV và năm 2021, KH SXKD năm 2022 của Tổng công ty	100%
14.	58/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm năm 2021, KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
15.	59/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ năm 2021, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2022 của Tổng Công ty	100%
16.	60/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về tình hình thực hiện Đề án Tái cấu trúc, công tác quản trị rủi ro năm 2021, KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
17.	62/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác KTNB năm 2021, KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
18.	63/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về công tác TCLĐ, tiền lương, thi đua khen thưởng năm 2021, Quỹ tiền lương KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
19.	63.1/NQ-HĐQT	25/3/2022	Nghị quyết về công tác xây dựng, sửa đổi quy chế, quy định quản lý nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại năm 2021, KH năm 2022 của TCT	100%
20.	67/NQ-HĐQT	29/3/2022	Nghị quyết về Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
21.	69/NQ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
22.	72/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về cử lại Người đại diện phần vốn của TCT tại các Công ty con, Công ty liên kết	100%
23.	73/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về KH công tác KTNB năm 2022 của Tổng công ty	100%
24.	74/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHCĐ năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
25.	75/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHCĐ năm 2022 của Công ty CP Lilama 69.3	100%
26.	83/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết về nâng bậc lương cho cán bộ tại Công ty CP LM TNCD	100%
27.	84/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết về bổ nhiệm lại PTGD Lilama 69-3	100%
28.	85/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 18	100%
29.	88/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết về việc ban hành con dấu Dự án điện Nhon Trạch 3, Nhon Trạch 4	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
30.	93/NQ-HĐQT	13/4/2022	Nghị quyết về phương án thực hiện các công việc còn lại của gói thầu MO5 (FGD) và MO6 (ESP) thuộc DA Sông Hậu 1	100%
31.	94/NQ-HĐQT	13/4/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 69-1	100%
32.	106/NQ-HĐQT	18/4/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama Invest	100%
33.	107/NQ-HĐQT	18/4/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 45.3	100%
34.	108/NQ-HĐQT	18/4/2022	Nghị quyết về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban DA Nhon Trach 3 và Nhon trach 4 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
35.	111/NQ-HĐQT	21/4/2022	Nghị quyết về cấp giới hạn tín dụng năm 2022 tại NH TMCP Tiên Phong, CN Thăng Long	100%
36.	113/NQ-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh VP Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
37.	114/NQ-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết công tác cán bộ tại Lilama 18	100%
38.	115/NQ-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 7	100%
39.	116/NQ-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP CKLM	100%
40.	120/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Tổng công ty LM VN - CTCP	100%
41.	125/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	100%
42.	126/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết thành lập Chi nhánh Tổng công ty LMVN - CTCP khu vực phía Nam	100%
43.	127/NQ-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 5	100%
44.	138/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh thông tin trên GCN Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất	100%
45.	139/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế PA nhân sự tại Cty CP giàn khoan dầu khí và nhân sự BKS nhiệm kỳ 2022-2027	100%
46.	140/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện	100%
47.	141/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 45.1	100%
48.	142/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 45.4	100%
49.	150/NQ-HĐQT	24/5/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVY	100%
50.	151/NQ-HĐQT	24/5/2022	Nghị quyết về bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Lilama 7	100%
51.	165/NQ-HĐQT	30/5/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 10	100%
52.	166/NQ-HĐQT	30/5/2022	Nghị quyết về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/nQ-HĐQT ngày 10/1/2022 của HĐQT	100%
53.	170/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết về kết quả đấu giá các căn hộ tại KĐT New Horizon và kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo	100%
54.	175/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết bổ sung nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 của Lilama 10	100%
55.	182/NQ-HĐQT	13/6/2022	Nghị quyết về phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Bắc Vinh, NA	100%
56.	183/NQ-HĐQT	13/6/2022	Nghị quyết về ban hành con dấu Chi nhánh Tổng công ty khu vực phía Nam	100%
57.	184/NQ-HĐQT	13/6/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vicem Sông Thao	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
58.	188/NQ-HĐQT	20/6/2022	Nghị quyết về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031	100%
59.	192/NQ-ĐHĐCĐ	24/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
60.	194/NQ-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết Dự án đầu tư mua sắm, máy móc, thiết bị phục vụ SXKD của Cty CP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện	100%
61.	195/NQ-HĐQT	24/6/2022	Nghị quyết công tác cán bộ tại Lilama 10	100%
62.	198/NQ-HĐQT	27/6/2022	Nghị quyết về PA giảm vốn của Lilama Sea	100%
63.	199/NQ-HĐQT	27/6/2022	Nghị quyết lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%

PH
 M
 *
 M.S.D

DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 244/BC-HĐQT ngày 29/07/2022)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	14/QĐ-HĐQT	11/02/2022	Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong SXKD	100%
2.	34/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với Ông Trần Đình Đại	100%
3.	37/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
4.	38/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định về việc thành lập tiểu ban văn kiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
5.	39/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
6.	40/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Quyết định về việc thành lập tiểu ban khánh tiết và tiểu ban lễ tân tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
7.	76/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Tư vấn thiết kế về xây dựng và CN LILAMA	100%
8.	78/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Phú Mỹ Trung Việt	100%
9.	79/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại EMETC	100%
10.	80/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty PVS	100%
11.	81/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại EMC	100%
12.	98/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV của TCT tại Lilama 18	100%
13.	99/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc điều chỉnh số CP giao cho Người ĐDV TCT tại Lilama 18	100%
14.	100/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc điều chỉnh số CP giao cho Người ĐDV TCT tại Lilama 18	100%
15.	102/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV Tổng công ty tại Lilama 69-1	100%
16.	103/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc cử Người ĐDV Tổng công ty tại Lilama 69-1	100%
17.	121/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 7	100%
18.	122/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc cử thêm Người ĐDV Tổng công ty tại Lilama 7	100%
19.	128/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty Khu vực phía Nam	100%
20.	174/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TCT Khu vực phía Nam	100%
21.	176/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại PVShip Yard	100%
22.	187/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ và dụng cụ năm 2022 của Tổng công ty	100%
23.	200/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV của Tổng công ty tại Lilama 10	100%
24.	201/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV của Tổng công ty tại Lilama 10	100%
25.	202/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc điều chỉnh số CP giao cho Người ĐDV TCT tại Lilama 10	100%
26.	203/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc cử người giữ chức danh Người ĐDV của TCT tại Lilama 10	100%

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 NSH	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. Hội đồng quản trị									
1.	Bùi Đức Kiên		Chủ tịch HĐQT	033071001158	Số20, ngách 583/29 phố Kim Ngưu - Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội	29/06/2021	-		Chủ tịch HĐQT
3.	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	038063001855	Số 118K đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc
4.	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	001079002094	Xóm Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
5.	Nguyễn Hữu Thành		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	040063014010	Nhà 19.04, chung cư An Khang A, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
5.	Trần Vũ Vương		Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định	001071009252	Số 459, Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định
II. Ban Tổng Giám đốc									
1.	Lê Văn Tuấn		Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị					
2.	Nguyễn Văn Hùng		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị					
3.	Nguyễn Hữu Thành		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị					
4.	Trần Đình Đại		Phó Tổng Giám đốc	024061000159	ML5-24 Khu CN Vinhomes Green Bay, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà nội	29/03/2016	01/05/2022		Phó Tổng Giám đốc
5.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc	001070019490	Căn hộ 2501, tòa N2, Khu đô thị 87 Linh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội	29/03/2016	-		Phó Tổng Giám đốc
6.	Lê Quốc Ân		Phó Tổng Giám đốc	045070000079	Căn hộ BF6-20 Chung cư Riverpark, 335 Hà Huy Tập, phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh	29/03/2016	-		Phó Tổng Giám đốc

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 NSH	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. Ban Kiểm soát									
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát	036181010360	Phòng 12A05 CT1, chung cư Trảng An Complex, Số 1 Phường Chí Kiên, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	29/06/2021	-		Trưởng Ban kiểm soát
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát	038176000284	Số 23C, tổ 24 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên Ban kiểm soát
3.	Trần Thương Huyền		Thành viên Ban kiểm soát	042175000632	Số 5 khu Xây lắp 2, Ngõ 192, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên Ban kiểm soát
IV. Kế toán trưởng									
1.	Tô Phi Sơn		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin	040084000224	Tổ 13, cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	01/11/2020	-		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin
V. Công ty con do Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp									
1.	Công ty Cổ phần Lilama 5		Công ty con trực tiếp	2800233448	179 đường Trần Phú, Ba Đình, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa		-		
2.	Công ty Cổ phần Lilama 7		Công ty con trực tiếp	0400100986	Số 332, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng		-		
3.	Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama		Công ty con trực tiếp	27002243990	72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình		-		
4.	Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT		Công ty con trực tiếp	0102114528	Tầng 3, Tòa nhà 21 tầng Lilama, 124 Minh Khai, Hà Nội		-		
5.	Lilama South East Asia SDN BHD		Công ty con trực tiếp		Liang, Brunei		-		

**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**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 244/BC-HĐQT ngày 29/07/2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	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.	Công ty Cổ phần Lilama 5	Công ty con trực tiếp	2800233448	179 đường Trần Phú, Ba Đình, thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa	06 tháng đầu năm 2022		- LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp từ các công ty trên;	
2.	Công ty Cổ phần Lilama 7	Công ty con trực tiếp	0400100986	Số 332, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng	06 tháng đầu năm 2022		- LLM bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ cho các công ty trên.	
3.	Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	Công ty con trực tiếp	27002243990	72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	06 tháng đầu năm 2022		- Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT cung cấp dịch vụ cho LLM.	
4.	Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT	Công ty con trực tiếp	0102114528	Tầng 3, Tòa nhà 21 tầng Lilama, 124 Minh Khai, Hà Nội	06 tháng đầu năm 2022		- LLM cho thuê cầu, cung cấp nhân lực cho Lilama South East Asia SDN BHD	
5.	Lilama South East Asia SDN BHD	Công ty con trực tiếp		Liang, Brunei	06 tháng đầu năm 2022		- Lilama South East Asia SDN BHD bán vật tư cho LLM	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
	Trần Vũ Thành							Con đẻ
	Trần Thị Phương							Chị gái
	Trần Thị Hoàng							Chị gái
	Đình Xuân Tuyển							Anh rể
	Trần Thị Kỳ							Chị gái
	Nguyễn Anh Vũ							Anh rể
	Phan Thị Hương							Mẹ vợ
	Trần Huy Trường							Em vợ
	Nguyễn Quỳnh Anh							Em dâu
II. Ban Tổng Giám đốc								
1.	Lê Văn Tuấn		Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
2.	Nguyễn Văn Hùng		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
3.	Nguyễn Hữu Thành		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
4.	Trần Đình Đại		Phó Tổng Giám đốc			22.400	0,028%	
	Nguyễn Thị Kỳ							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Nhân							Vợ
	Trần Đình Giang							Con đẻ
	Trần Thanh Sơn							Con đẻ
	Trần Thị Thùy							Chị ruột
	Trần Thị Hải							Chị ruột
	Trần Đình Thắng							Em ruột
	Trần Đình Lợi							Em ruột
	Trần Thị Trang Nhung							Con dâu
	Kim Thị Hồng Nhung							Con dâu
	Trịnh Văn Việt							Anh rể
	Nguyễn Thị Luật							Em dâu
	Nguyễn Thị Thùy							Em dâu
5.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc			12.200	0,015%	
	Lê Thị Minh Chúc							Mẹ đẻ
	Lê Thanh Hương							Vợ
	Nguyễn Diệu Linh							Con
	Nguyễn Mạnh Cường							Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
	Nguyễn Hoàng Kim Ngân							Con đẻ
	Nguyễn Thế Nam					1.100	0,001%	Anh ruột
	Nguyễn Quế Dương							Bố chồng
	Hoàng Thị Bình							Mẹ chồng
	Lê Thị Phan Hiền							Chị dâu
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0,001%	
	Lê Duy Vinh							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Lê							Mẹ đẻ
	Nguyễn Tất Thành							Chồng
	Nguyễn Hà Linh							Con đẻ
	Nguyễn Tất Hưng							Con đẻ
	Lê Thị Thanh Hà							Chị ruột
	Lê Thị Hồng Hạnh							Em ruột
	Lê Thị Thanh Huyền							Em ruột
	Lê Đức Ngọc							Anh rể
	Vũ Khánh Din							Em rể
	Tô Minh Phú							Em rể
3.	Trần Thương Huyền		Thành viên Ban kiểm soát				-	
	Nguyễn Khánh Toàn							Chồng
	Nguyễn Lam Phương							Con đẻ
	Nguyễn Ái Linh							Con đẻ
	Trần Trọng Thủy							Anh ruột
	Trần Thị Thu Hằng							Chị ruột
	Trần Thị Khả							Mẹ chồng
	Lê Hồng Anh							Anh rể
	Irina							Chị dâu
IV. Kế toán trưởng								
1.	Tô Phi Sơn		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin			2.000	0,003%	

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 244/BC-HĐQT ngày 29/07/2022)

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Lê Quốc Ân	Phó Tổng Giám đốc	20.000	0,025%	-	0,000%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

