



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

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

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2023**



**HẢI DƯƠNG, THÁNG 1/2024**



Số: 05/BC-LI.69-3/2023

Hải Dương, ngày 30 tháng 1 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2023)

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP LILAMA 69-3**
- Địa chỉ trụ sở chính Số 515, đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 02203. 852 584 Fax: 02203. 853 958
- Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L63
- Mô hình quản trị công ty: Hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	28/4/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và bù đắp lợi nhuận sau thuế âm bằng quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023;</li><li>- Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>- Thông qua Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2027)</li></ul>



## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch	11/4/2016	
2	Ông Cao Viết Cường	Thành viên	29/9/2015	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	27/4/2017	
4	Ông Phạm Văn Tâm	Thành viên	28/4/2020	
5	Ông Nguyễn Văn Công	Thành viên	06/8/2021	28/4/2023
6	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	28/4/2023	

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

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	31	100	
2	Ông Cao Viết Cường	31	100	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	31	100	
4	Ông Nguyễn Văn Công	6	19,35	Miễn nhiệm 28/4/2023
5	Ông Phạm Văn Tâm	31	100	
6	Ông Nguyễn Mạnh Cường	25	80,65	Bổ nhiệm 28/4/2023

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

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã luôn bám sát, phối hợp cùng Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra các quyết định kịp thời phục vụ cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, cụ thể:

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

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

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

Nhìn chung công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng giám đốc trong năm 2023 đảm bảo đúng các quy định hiện hành và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Không có):****5. Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 21/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Phê duyệt bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
2	Số 22/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Phê duyệt chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	Số 23/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Phê duyệt đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công lắp đặt Hệ thống phòng cháy, chữa cháy – hạng mục công trình Nhà nghỉ giữa ca và Nhà phun hạt mài và sơn.
4	Số 24/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, mở L/C, tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
5	Số 25/QĐ-HĐQT	20/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh phụ lục 01 trong Quy chế trả lương Công ty
6	Số 26/QĐ-HĐQT	20/04/2023	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Văn Công
7	Số 27/QĐ-HĐQT	01/04/2023	Phê duyệt thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	Số 28/QĐ-HĐQT	20/04/2023	Phê duyệt thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
9	Số 29/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt thôi giao nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Thị Thanh
10	Số 30/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt giao nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ đối cho bà Đoàn Thị Thủy.
11	Số 31/QĐ-HĐQT	18/05/2023	Phê duyệt thông qua phương án vay vốn, cấp tín dụng và dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương.
12	Số 32/QĐ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy phay CNC
13	Số 33/QĐ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
14	Số 34/QĐ-HĐQT	08/06/2023	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công năm 2020.



15	Số 35/QĐ-HĐQT	12/06/2023	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công năm 2022.
16	Số 36/QĐ-HĐQT	20/07/2023	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2023.
17	Số 37/QĐ-HĐQT	20/07/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phương án thuê tài chính dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2023.
18	Số 38/QĐ-HĐQT	24/7/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn thuê tài chính Máy xiết bu lông thuỷ lực, Máy phay giường, máy doa, máy phay CNC thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2023.
19	Số 39/QĐ-HĐQT	26/07/2023	Thành lập tổ thẩm định Dự án và các nội dung liên quan đến triển khai dự án đầu tư của Công ty
20	Số 40/QĐ-HĐQT	04/08/2023	Phê duyệt E-HSMT và Thành lập tổ chuyên gia đánh giá lựa chọn nhà thầu gói thầu: Phần xây dựng – Nhà xưởng số 3 - dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2023.
21	Số 41/QĐ-HĐQT	04/08/2023	Phê duyệt đầu tư sàn thao tác Nhà máy CTTB Lilama và Nhà máy CTTB Hải Dương.
22	Số 42/QĐ-HĐQT	04/08/2023	Phê duyệt triển khai đầu tư xây dựng hạng mục công trình Nhà xưởng số 3 tại Nhà máy CTTB Lilama 69-3
23	Số 43/QĐ-HĐQT	06/9/2023	Thông qua phương án cấp hạn mức vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh; phương án vay vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, tài sản khác phục vụ sản xuất kinh doanh và việc dùng tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
24	Số 44/QĐ-HĐQT	12/9/2023	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
25	Số 45/QĐ-HĐQT	15/09/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nhà xưởng số 3 - Phần xây dựng thuộc dự án đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị năm 2023.
26	Số 46/QĐ-HĐQT	12/10/2023	Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
27	Số 47/QĐ-HĐQT	12/10/2023	Quyết định phương án thanh lý và thành lập hội đồng thanh lý

28	Số 48/QĐ-HĐQT	25/10/2023	Quyết định phê duyệt bán tài sản thanh lý
29	Số 49/QĐ-HĐQT	22/11/2023	Thành lập ban dự án lắp đặt dây chuyền sản xuất Clinker 6000T/d Hoàng Long, Hoà Bình
30	Số 50/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.
31	Số 51/QĐ-HĐQT	01/12/2023	Phê duyệt phương án cấp hạn mức tín dụng dự phòng cho Dự án điều chỉnh Nhà máy CTTB Lilama 69-3 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
32	Số 52/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
33	Số 53/QĐ-HĐQT	05/12/2023	Phê duyệt ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
34	Số 54/QĐ-HĐQT	18/12/2023	Phê duyệt phương án bổ sung nguồn vốn dài hạn bằng phương thức tái thuê tài chính máy móc, thiết bị tại Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV Sumi Trust chi nhánh Hà Nội
35	Số 55/QĐ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt nội dung điều chỉnh Dự án Nhà máy CTTB Lilama 69-3.

### III. Ban kiểm soát.

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

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

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

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



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

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện theo Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Tham dự cuộc họp liên quan của HĐQT.

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

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

- Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

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

- Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2023 theo danh sách các Công ty kiểm toán.

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**IV. Ban điều hành (BDH)**

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

**V. Kế toán trưởng**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
1	Nguyễn Văn Công	05/8/1986	Cử nhân Tài chính ngân hàng.	Miễn nhiệm 20/04/2023
2	Nguyễn Thị Thanh	11/7/1980	Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	Bổ nhiệm 06/06/2023

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



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>								
1	Đỗ Trọng Toàn		Chủ tịch HĐQT			11/4/2016			
2	Cao Việt Cường		Thành viên HĐQT			29/9/2015			
3	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT			27/4/2017			
4	Phạm Văn Tâm		Thành viên HĐQT			28/4/2020			
5	Nguyễn Văn Công		Thành viên HĐQT			06/8/2021	28/4/2023		
6	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			28/4/2023			
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	Cao Việt Cường		Tổng Giám đốc			01/9/2015			
2	Nguyễn Quốc Khánh		Phó TGĐ			01/9/2012			
3	Đỗ Văn Vượng		Phó TGĐ			24/1/2017			
4	Phạm Xuân Định		Phó TGĐ			13/5/2017			
5	Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGĐ			4/12/2023			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>III</b>	<b>Các thành viên ban kiểm soát</b>								
1	Cao Thị Dự		Trưởng ban			21/4/2016			
2	Lưu Sỹ Học		Thành viên			26/4/2012			
3	Nguyễn Thị Nga		Thành viên			27/4/2017			
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>								
1	Nguyễn Văn Công		Kế toán trưởng			02/6/2021	20/4/2023		
2	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng			06/6/2023			
<b>V</b>	<b>Ban kiểm toán nội bộ</b>								
1	Nguyễn Thị Thanh		Trưởng ban			18/9/2018	04/5/2023		
2	Đoàn Thị Thủy		Trưởng ban			04/5/2023			
<b>VI</b>	<b>Thư ký Công ty</b>								
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Thư ký			24/1/2017			

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (Không có)

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

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



TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>									
<b>1</b>	<b>Đỗ Trọng Toàn</b>	<b>002C155266</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>293.000</b>	<b>3,54%</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
1.1	Đỗ Trọng An		Bố đẻ					0	0	
1.2	Đỗ Thị Thanh		Mẹ đẻ							
1.3	Trần Thị Hồng Minh		Vợ					0	0	
1.4	Đỗ Minh Trí		Con đẻ					0	0	
1.5	Trần Anh		Bố vợ					0	0	
1.6	Đỗ Thị Luyến		Mẹ vợ					0	0	
1.7	Đỗ Thị Thu Phương		Em gái					0	0	
1.8	Vũ Trọng Biên		Em rể					0	0	
<b>2</b>	<b>Cao Viết Cường</b> (Người đại diện pháp luật)	<b>009C027396</b>	<b>TV HĐQT, TGD</b>					<b>815.912</b>	<b>9,85%</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
2.1	Cao Viết Tiến		Bố đẻ							
2.2	Bùi Thị Cẩm		Mẹ đẻ					0	0	
2.3	Kiều Quang Chung		Bố vợ					0	0	
2.4	Kiều Bảo Anh		Vợ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Cao Kiều Ngân		Con đẻ					0	0	
2.6	Cao Thái Sơn		Con đẻ					0	0	
2.7	Cao Thị Tuyết		Chị gái					0	0	
2.8	Cao Tuấn		Anh trai					0	0	
2.9	Nguyễn Thị Thúy Vinh		Chị dâu					0	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Quốc Khánh</b>	<b>002C155123</b>	<b>TV HĐQT/ Phó TGD</b>					<b>248.896</b>	<b>3,01%</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
3.1	Nguyễn Văn Khanh		Bố đẻ					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Vàng		Mẹ đẻ					0	0	
3.3	Trịnh Việt Thê		Bố vợ					0	0	
3.4	Phạm Thị Hoà		Mẹ vợ					0	0	
3.5	Trịnh Thị Hồng		Vợ					0	0	
3.6	Nguyễn Phương Thảo		Con đẻ					0	0	
3.7	Nguyễn Quốc Minh		Con đẻ					0	0	
3.8	Nguyễn Phúc Lâm		Con đẻ					0	0	
3.9	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Em ruột					0	0	
3.10	Nguyễn Mạnh Hà		Em ruột					0	0	
3.11	Nguyễn Kiều Nguyệt		Em dâu					0	0	



TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Phạm Văn Tâm	069C054845	TV HĐQT					100.308	1,21%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
4.1	Phạm Văn Len		Bố đẻ					0	0	
4.2	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Nguyễn Văn Hương		Bố vợ					0	0	
4.4	Nguyễn Thị Tý		Mẹ vợ					0	0	
4.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ					0	0	
4.6	Phạm Kiều Anh		Con đẻ					0	0	
4.7	Phạm Thị Minh Nguyệt		Con đẻ					0	0	
4.8	Phạm Đức Huy		Con đẻ					0	0	
4.9	Phạm Văn Lực		Anh trai					0	0	
4.10	Nguyễn Thị Ngại		Chị dâu					0	0	
4.11	Phạm Thị Thành		Chị gái					0	0	
4.12	Nguyễn Văn Cử		Anh rể					0	0	
5	Nguyễn Mạnh Cường	069C007821	TV HĐQT;					390.146	4,71%	
5.1	Nguyễn Văn Thư		Bố đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ đẻ					0	0	
5.3	Bùi Xuân Nhật		Bố vợ					0	0	
5.4	Hà Thị Hội		Mẹ vợ					0	0	
5.5	Nguyễn Thị Nhân		Chị ruột					0	0	
5.6	Nguyễn Thị Mơ		Em ruột					0	0	
5.7	Bùi Thị Thúy Hà		Vợ					0	0	
5.8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Con đẻ					0	0	
5.9	Nguyễn Thanh Tùng		Con đẻ					0	0	
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Cao Viết Cường</b> (Người đại diện pháp luật)	<b>009C027396</b>	<b>TV HĐQT, TGD</b>					<b>815.912</b>	<b>9,85%</b>	Nêu ở mục I
<b>2</b>	<b>Nguyễn Quốc Khánh</b>	<b>002C155123</b>	<b>TV HĐQT/ Phó TGD</b>					<b>248.896</b>	<b>3,01%</b>	Nêu ở mục I
<b>3</b>	<b>Đỗ Văn Vượng</b>	<b>069C077070</b>	<b>Phó TGD Công ty</b>					<b>23.355</b>	<b>0,28%</b>	
	<b>Người có liên quan:</b>									
3.1	Đỗ Văn Sáng		Bố đẻ							Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bé		Mẹ đẻ					0	0	



TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Minh Xiêm		Bố vợ					0	0	
3.4	Lương Thị Thạch		Mẹ vợ					0	0	
3.5	Nguyễn Thị Yên		Vợ					0	0	
3.6	Đỗ Thủy Nguyên		Con đẻ					0	0	
3.7	Đỗ Tuấn Dương		Con đẻ					0	0	
3.8	Đỗ Văn Anh		Anh ruột					0	0	
3.9	Đỗ Văn Hưng		Anh ruột					0	0	
3.10	Đỗ Văn Thuận		Em ruột					0	0	
3.11	Đỗ Thị Vân		Chị dâu					0	0	
3.12	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu					0	0	
3.13	Nguyễn Thị Huệ		Em dâu					0	0	
3.14	Đỗ Thị Lành		Chị ruột					0	0	
3.15	Lê Văn Nghị		Anh rể					0	0	
4	Phạm Xuân Định	044C799109	Phó TGĐ Công ty					10.200	0,12%	
	<b>Người có liên quan:</b>									
4.1	Phạm Xuân Thịnh		Bố đẻ					0	0	
4.2	Phạm Thị Sen		Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Nguyễn Danh Gạc		Bố vợ							Đã mất

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



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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn									
2.9	Nguyễn Đình Việt		Em rể					0	0	
3	Lưu Sỹ Học	019C006368	Thành viên ban kiểm soát					0	0	
	<b>Người có liên quan:</b>									
3.1	Lê Quỳnh Trang	019C006595	Vợ					0	0	
3.2	Lưu Đức Minh		Con đẻ					0	0	
3.3	Lưu Minh Hà		Con đẻ					0	0	
3.4	Lưu Văn Hợp		Bố đẻ					0	0	
3.5	Lê Thị Sang		Mẹ đẻ					0	0	
3.6	Lưu Sỹ Hiếu		Anh ruột					0	0	
3.7	Nguyễn Thị Hà Loan		Chị dâu					0	0	
3.8	Lê Phi Diệt		Bố vợ					0	0	
3.9	Trần Thị Đoàn Ngọc		Mẹ vợ					0	0	
IV	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	<b>Nguyễn Thị Thanh</b>	<b>069C037125</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>71.981</b>	<b>0,87%</b>	
1.1	Nguyễn Xuân Thiệu		Bố đẻ					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Tê		Mẹ đẻ					0	0	



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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.4	Vũ Thị Hạnh		Mẹ chồng							
1.5	Trần Văn Nam	069C029940	Chồng					2.217	0,02%	
1.6	Trần Đoàn Tú Anh		Con đẻ					0	0	
1.7	Trần Đoàn Bảo Anh		Con đẻ					0	0	
1.8	Đoàn Quyết Phong		Em ruột					0	0	
1.9	Đoàn Thị Tân		Em ruột					0	0	
1.10	Phạm Thị Phương Lan		Em dâu					0	0	
1.11	Nguyễn Văn Hải		Em rể					0	0	
VI	Thư ký công ty									
1	Nguyễn Mạnh Hùng	044C220378	Thư ký HĐQT					29.666	0,36%	
	Người có liên quan:									
1.1	Nguyễn Văn Đệ		Bố đẻ					0	0	
1.2	Trương Thị Mận		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Phạm Văn Có		Bố vợ					0	0	
1.4	Lê Thị Hiền		Mẹ vợ					0	0	
1.5	Phạm Thị Hiền		Vợ					0	0	
1.6	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ					0	0	
1.7	Nguyễn Quỳnh Chi		Con đẻ					0	0	
1.8	Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ					0	0	



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

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

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

**Nơi nhận:**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Trọng Toàn*

