

Số: 14../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 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 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 Ban 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 30 tháng 06 năm 2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 167/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Tổng Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022;
- Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2023.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	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 năm 2023, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức 57 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	57/57	100%	
2.	Ông Lê Văn Tuấn	57/57	100%	
3.	Ông Nguyễn Văn Hùng	57/57	100%	
4.	Ông Nguyễn Hữu Thành	57/57	100%	
5.	Ông Trần Vũ Vương	57/57	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, chú 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 năm 2023):

- 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 năm 2023, Ban Kiểm soát Tổng Công ty đã tổ chức 05 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	05/05	100%	100%	
2.	Bà Lê Thị Thu Hồng	05/05	100%	100%	
3.	Bà Trần Thương Huyền	05/05	100%	100%	

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

Trong năm 2023, 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 cẩn 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 Tổng 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 Tổng 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 năm 2023, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống 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 năm 2023, Ban kiểm soát Tổng 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	29/03/2021	-
2.	Nguyễn Văn Hùng	27/02/1979	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	12/05/2021	-
3.	Lê Quốc Ân	29/07/1970	Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt và Máy lạnh	12/05/2021	-
4.	Nguyễn Mạnh Dũng	22/01/1970	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	12/05/2021	-
5.	Nguyễn Hữu Thành	03/09/1963	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	01/02/2019	-
6.	Hoàng Minh Khôi	25/09/1973	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Thiết bị điện	25/07/2022	-

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, 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 năm 2023) 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: *Chi tiết tại phụ lục số 2.*
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.*
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:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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): *Chi tiết tại phụ lục số 3.*
 - 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Chi tiết tại phụ lục số 3.*
 - 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 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 năm 2023):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại phụ lục số 4.*
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 5.*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VTLT, TCKT.

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



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 14./BC-HĐQT ngày 29/01/2024)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	04/NQ-HĐQT	12/01/2023	Nghị quyết chi bổ sung quỹ lương năm 2022 cho CBCNV Tổng công ty	100%
2.	11/NQ-HĐQT	01/02/2023	Nghị quyết cấp giới hạn tín dụng cho Dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2 tại Ngân hàng Vietinbank Thành An	100%
3.	14/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết ban hành quy định về trả lương cho CBCNV làm việc tại Đơn vị thi công trực tiếp của Tổng công ty	100%
4.	22/NQ-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành các dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen Xanh	100%
5.	23/NQ-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Lilama 7	100%
6.	24/NQ-HĐQT	17/02/2023	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Lilama 45.3	100%
7.	38/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết tình hình hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
8.	39/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về kết quả SXKD Quý IV và năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty	100%
9.	40/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm năm 2022, các dự án có khả năng ký kết hợp đồng trong năm 2023 của Tổng công ty	100%
10.	41/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ năm 2022, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2023 của Tổng công ty	100%
11.	42/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện Đề án tái cấu trúc, công tác quản trị rủi ro của Tổng công ty trong năm 2022, kế hoạch triển khai năm 2023	100%
12.	43/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 của Tổng công ty	100%
13.	44/NQ-HĐQT	28/02/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động tiền lương, thi đua khen thưởng năm 2022 của Tổng công ty	100%
14.	45/NQ-HĐQT	28/02/2023	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 2022, KH năm 2023 của Tổng Công ty	100%
15.	53/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Ban Dự án Cơ - Điện Lilama thuộc Tổng công ty	100%
16.	54/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết về việc ban hành con dấu của Ban điều hành Lilama các Dự án Nhà máy sản xuất Hydrogen Xanh	100%
17.	55/NQ-HĐQT	20/03/2023	Nghị quyết về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
18.	57/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các DN khác	100%
19.	58/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT, các nội dung chính trình ĐHĐCĐ 2023 của Lilama 18	100%
20.	59/NQ-HĐQT	22/03/2023	Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 của Lilama 10	100%
21.	66/NQ-HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết về Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
22.	68/NQ-HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
23.	69/NQ-HĐQT	30/03/2023	Nghị quyết phê chuẩn giới hạn tín dụng năm 2023 tại BIDV - Sở GD 1 và BIDV Chi nhánh Thái Hà	100%
24.	73/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Ban dự án điện Long Phú 1 và Sông Hậu	100%
25.	74/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua/không thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 của Lilama Invest	100%
26.	75/NQ-HĐQT	06/04/2023	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua/không thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 của Thủy điện Hòa Na	100%
27.	79/NQ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
28.	80/NQ-HĐQT	12/04/2023	Nghị quyết chuyển xếp ngạch lương cho cán bộ TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
29.	82/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết KH tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 của Lilama 7	100%
30.	83/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết KH tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 của Lilama 5	100%
31.	84/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Lilama 69-3	100%
32.	85/NQ-HĐQT	18/04/2023	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Lilama 45.3	100%
33.	91/NQ-HĐQT	20/04/2023	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Lilama 45.1	100%
34.	92/NQ-HĐQT	20/04/2023	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA	100%
35.	111/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết về phương án hoạt động của Công ty CP Tư vấn quốc tế Công ty CP Tư vấn Quốc Tế LHT	100%
36.	112/NQ-HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết về việc chấp thuận cho Công ty Lilama 45.4 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với BCTC năm 2022 chưa được kiểm toán	100%
37.	114/NQ-HĐQT	05/05/2023	Nghị quyết về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
38.	118/NQ-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVShipyards	100%
39.	119/NQ-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết cấp giới hạn tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng Tiên Phong Chi nhánh Thăng Long	100%
40.	121/NQ-HĐQT	23/05/2023	Nghị quyết kế hoạch tổ chức, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Xi măng Thăng Long	100%
41.	122/NQ-HĐQT	23/05/2023	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Lilama Sea	100%
42.	124/NQ-HĐQT	25/05/2023	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Lilama 69-1	100%
43.	125/NQ-HĐQT	25/05/2023	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Lilama 45.4	100%
44.	131/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết kết quả hoạt động Quý I, nhiệm vụ KH Quý II năm 2023 của HĐQT Tổng công ty	100%
45.	132/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết kết quả SXKD, đầu tư Quý I và kế hoạch Quý II năm 2023 của Tổng công ty	100%
46.	133/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình, dự án trong Quý I năm 2023 của Tổng công ty	100%
47.	134/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ trong Quý I/2023, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2023 của Tổng công ty	100%
48.	135/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu, công tác quản trị rủi ro trong Quý I, kế hoạch Quý II/2023 của Tổng công ty	100%
49.	136/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ Quý I, kế hoạch Quý II/2023 của Tổng công ty	100%
50.	137/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết về tình hình tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng của Tổng công ty trong Quý I/2023	100%
51.	138/NQ-HĐQT	29/05/2023	Nghị quyết về công tác xây dựng, sửa đổi quy chế, quy định quản lý nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại trong Quý I và nhiệm vụ kế hoạch Quý II/2023 của TCT	100%
52.	141/NQ-HĐQT	06/05/2023	Nghị quyết về kế hoạch triển khai công tác kiểm toán nội bộ năm 2023 của Tổng công ty	100%
53.	142/NQ-HĐQT	06/05/2023	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện	100%
54.	150/NQ-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Lilama 5	100%
55.	153/NQ-HĐQT	14/06/2023	Nghị quyết về việc chào bán quyền mua cổ phần phát hành thêm của LILAMA tại BV Invest	100%
56.	156/NQ-HĐQT	21/06/2023	Nghị quyết về việc thông qua/không thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Cơ điện môi trường LILAMA	100%
57.	157/NQ-HĐQT	21/06/2023	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban dự án Cơ điện LILAMA thuộc Tổng công ty	100%
58.	160/NQ-HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức, các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ 2023 của CTCP Vincem Sông Thao	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
59.	165/NQ-HĐQT	27/06/2023	Nghị quyết về phương án chào bán quyền mua cổ phần BV Invest thuộc sở hữu của LILAMA	100%
60.	167/NQ-HĐQT-ĐHĐCĐ	30/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
61.	172/NQ-HĐQT	05/07/2023	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
62.	173/NQ-HĐQT	05/07/2023	Nghị quyết về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
63.	174/NQ-HĐQT	05/07/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh chi phí quản lý, điều hành xây lắp của LILAMA tại Hợp đồng kinh tế số C14/SH1-LLM-HANCORP Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1	100%
64.	179/NQ-HĐQT	12/07/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại nhân sự tại Công ty CP Lilama 10	100%
65.	180/NQ-HĐQT	12/07/2023	Nghị quyết về việc không mua cổ phần tăng vốn điều lệ tại BV Invest của Lilama 10	100%
66.	183/NQ-HĐQT	20/07/2023	Nghị quyết về một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Chế tạo giàn khoan dầu khí	100%
67.	187/NQ-HĐQT	26/07/2023	Nghị quyết về việc ban hành con dấu của Ban Dự án Cơ điện LILAMA thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
68.	188/NQ-HĐQT	26/07/2023	Nghị quyết về việc cấp giới hạn tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	100%
69.	190/NQ-HĐQT	27/07/2023	Nghị quyết về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2022 đối với các DN có phần vốn góp của LILAMA	100%
70.	191/NQ-HĐQT	27/07/2023	Nghị quyết về tỷ lệ phân bổ Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
71.	212/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết về kết quả hoạt động Quý III và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ KH Quý III năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty	100%
72.	213/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết về kết quả SXKD, đầu tư Quý II và 6 tháng đầu năm, KH Quý III và 6 tháng cuối năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
73.	214/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm Quý II năm 2023 của Tổng công ty	100%
74.	215/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết tình hình tài chính, công nợ của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm 2022, KH thu xếp vốn SXKD năm 2023	100%
75.	216/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện Đề án tái cấu trúc, công tác quản trị rủi ro của Tổng công ty trong Quý II và 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch triển khai trong Quý III và 6 tháng cuối năm 2023	100%
76.	217/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động tiền lương, thi đua khen thưởng Quý III năm 2023 của Tổng công ty	100%
77.	218/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ Quý II và 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2023	100%
78.	219/NQ-HĐQT	17/08/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác hoàn thiện, bổ sung quy chế, quy định của Tổng công ty, vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Quý II và 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ Quý III năm 2023	100%
79.	223/NQ-HĐQT	18/08/2023	Nghị quyết về giới hạn tín dụng năm 2023 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội	100%
80.	232/NQ-HĐQT	19/09/2023	Nghị quyết về xử lý tài chính theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ	100%
81.	235/NQ-HĐQT	20/09/2023	Nghị quyết về việc BV Invest đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP BV Asset sở hữu tại Cty CP BV Bavella	100%
82.	238/NQ-HĐQT	28/09/2023	Nghị quyết về ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty CP Xi măng Thăng Long	100%
83.	247/NQ-HĐQT	11/10/2023	Nghị quyết về cử Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện	100%
84.	248/NQ-HĐQT	11/10/2023	Nghị quyết về việc cử Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn Quốc tế LHT	100%
85.	255/NQ-HĐQT	24/10/2023	Nghị quyết về việc nâng bậc lương cho cán bộ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
86.	256/NQ-HĐQT	24/10/2023	Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ĐTXD Dự án Tòa nhà hỗn hợp nhà ở, thương mại dịch vụ cao tầng tại Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên của Công ty CP BV Invest	100%
87.	263/NQ-HĐQT	07/11/2023	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
88.	268/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết về việc thông qua công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Lilama 5	100%
89.	269/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết về việc công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-3	100%
90.	270/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
91.	272/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về kết quả hoạt động Quý III và nhiệm vụ kế hoạch Quý IV năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
92.	273/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về kết quả SXKD, đầu tư Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2023 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
93.	274/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện tiến độ thi công và nghiệm thu thanh toán khối lượng, thu hồi vốn các công trình, dự án trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2023	100%
94.	275/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2023, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2023	100%
95.	276/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại, công tác quản trị rủi ro của Tổng công ty trong Quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch Quý IV năm 2023	100%
96.	277/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ Quý III và 9 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023.	100%
97.	278/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng Quý III năm 2023	100%
98.	279/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định quản lý nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại Quý III và Kế hoạch Quý IV năm 2023	100%
99.	280/NQ-HĐQT	16/11/2023	Nghị quyết về thực trạng quản lý, sử dụng các thiết bị cơ giới trong 9 tháng đầu năm 2023 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
100.	282/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về việc Công ty CP BV Invest bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty	100%
101.	287/NQ-HĐQT	28/11/2023	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024 của Tổng công ty	100%
102.	298/NQ-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh mục tiêu dự án đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 07/LILAMA7-HĐQT ngày 15/9/2007 của Công ty CP Lilama 7	100%
103.	299/NQ-HĐQT	21/12/2023	Nghị quyết về điều chỉnh Dự án đầu tư nhà máy Chế tạo thiết bị LILAMA 69-3 của Công ty CP LILAMA 69-3	100%
104.	304/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại LILAMA 18	100%
105.	305/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ tại LILAMA 10	100%

**DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 29/01/2024)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	12/QĐ-HĐQT	02/01/2023	Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong SXKD, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 của Tổng công ty	100%
2.	46/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
3.	47/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Quyết định về việc thành lập tiểu ban văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
4.	48/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
5.	49/QĐ-HĐQT	08/03/2023	Quyết định về việc thành lập tiểu ban khánh tiết và tiểu ban lễ tân tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
6.	60/QĐ-HĐQT	27/03/2023	Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Lilama 45.3	100%
7.	61/QĐ-HĐQT	27/03/2023	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama SEA	100%
8.	98/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định miễn nhiệm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Lilama 69-3	100%
9.	99/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Lilama 69-3	100%
10.	100/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Lilama 45.1	100%
11.	101/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định điều chỉnh số cổ phần giao cho Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Lilama 45.1	100%
12.	102/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định về việc điều chỉnh số cổ phần giao cho Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Lilama 45.1	100%
13.	103/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định miễn nhiệm Người đại diện vốn Tổng Công ty tại Lilama 45.1	100%
14.	104/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Lilama 45.3	100%
15.	105/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định về việc điều chỉnh số cổ phần giao cho Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Lilama 45.3	100%
16.	106/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Quyết định về việc điều chỉnh số cổ phần giao cho Người đại diện của Tổng Công ty tại Lilama 45.3	100%
17.	128/QĐ-HĐQT	29/05/2023	Quyết định về việc điều chỉnh số cổ phần giao cho Người đại diện của Tổng Công ty tại Lilama 45.3	100%
18.	129/QĐ-HĐQT	29/05/2023	Quyết định về việc cử thêm Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty Lilama 69-1	100%
19.	168/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Quyết định chuyển xếp ngạch lương cho cán bộ	100%
20.	210/QĐ-HĐQT	08/08/2023	Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, chế độ chính sách tại các đơn vị thuộc TCT	100%
21.	249/QĐ-HĐQT	18/10/2023	Quyết định cử lại người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
22.	250/QĐ-HĐQT	19/10/2023	Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP LHT	100%
23.	253/QĐ-HĐQT	20/10/2023	Quyết định chấm dứt thực hiện Dự án ĐTXD trụ sở VP LILAMA tại Lô đất 09-E6 thuộc KĐT mới Phạm Hùng - CG - HN	100%
24.	257/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Quyết định nâng bậc lương cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty	100%
25.	258/QĐ-HĐQT	24/10/2023	Quyết định nâng bậc lương cho Kế toán trưởng Tổng Công ty	100%
26.	261/QĐ-HĐQT	31/10/2023	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ và dụng cụ năm 2023 của Tổng công ty	100%
27.	284/QĐ-HĐQT	24/11/2023	Quyết định ban hành Quy chế giao khoán và quản lý chi phí giao khoán đối với Chi nhánh, đơn vị thi công trực tiếp thuộc Tổng công ty	100%
28.	290/QĐ-HĐQT	06/12/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
29.	291/QĐ-HĐQT	06/12/2023	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Tổng công ty	100%
30.	292/QĐ-HĐQT	06/12/2023	Quyết định thành lập Tiểu ban khánh tiết và Tiểu ban Lễ tân tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Tổng công ty	100%

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 14./BC-HĐQT ngày 29/01/2024)

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	Số 20, 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 Đông, 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	17/08/2023	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
5.	Trần Vũ Vương		Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định; Người phụ trách quản trị Công ty	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; Người phụ trách quản trị Công ty
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.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc	001070019490	Căn hộ 2501, tòa N2, Khu đô thị 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội	12/05/2021	-		Phó Tổng Giám đốc
5.	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	12/05/2021	-		Phó Tổng Giám đốc
6.	Hoàng Minh Khôi		Phó Tổng Giám đốc; Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật	035073002923	Số 47, ngõ 77, phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	25/07/2022	-		Phó Tổng Giám đốc; Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật

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 Tràng An Complex, Số 1 Phùng 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. Cổ đông lớn									
1.	Bộ Xây dựng		Cổ đông lớn						
VI. 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		-		

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
VII. Công ty liên doanh, liên kết									
1.	Công ty Cổ phần Lilama 10		Công ty liên kết	5400101273	Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		-		
2.	Công ty Cổ phần Lilama 18		Công ty liên kết/ Bên liên quan của người nội bộ	0300390921	9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh		-		
3.	Công ty Cổ phần Lilama 45.1		Công ty liên kết	0301443037	138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh		-		
4.	Công ty Cổ phần Lilama 45.3		Công ty liên kết	4400135344	Lô 4K- đường Tôn Đức Thắng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi		-		
5.	Công ty Cổ phần Lilama 45.4		Công ty liên kết	3600255703	Số 4, đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai		-		
6.	Công ty Cổ phần Lilama 69-1		Công ty liên kết	2300102253	Số 17, đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh		-		
7.	Công ty Cổ phần Lilama 69-3		Công ty liên kết	0800001972	Số 515, đường Điện Biên Phủ,, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương		-		
8.	Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện		Công ty liên kết	0100106458	Số nhà 434 - 436 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội		-		
9.	Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama		Công ty liên kết	0102345525	Tầng 2, số 124, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội		-		
10.	Công ty CP Tư vấn thiết kế Xây dựng và Công nghệ Lilama		Công ty liên kết	0104104758	Tầng 1, Tòa nhà E3A, khu Đô thị Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội		-		

**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**

NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 14/BC-HĐQT ngày 29/01/2024)

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 ĐHCĐ/ 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	Giao dịch thường xuyên trong năm 2023		- LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép,... từ các công ty trên; - LLM bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ như: cho thuê cầu, phí dịch vụ công trường, phí sử dụng nhãn hiệu... cho 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				
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 thường xuyên trong năm 2023		- LLM cung cấp dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ bảo lãnh cho Lilama South East Asia SDN BHD.	
6.	Công ty Cổ phần Lilama 18	Công ty liên kết/ Tổ chức có liên quan của Phó Tổng giám đốc	0300390921	9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Giao dịch thường xuyên trong năm 2023		- LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép... từ Công ty CP Lilama 18; - LLM bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ như: cho thuê cầu, phí dịch vụ công trường, phí sử dụng nhãn hiệu... cho Công ty CP Lilama 18.	Ông Lê Quốc Ân - PTGD là chủ tịch HĐQT của LILAMA 18
7.	Công ty Cổ phần Lilama 10	Công ty liên kết	5400101273	Tòa nhà Lilama 10, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Giao dịch thường xuyên trong năm 2023		- LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép,... từ các công ty trên; - LLM bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ như: cho thuê cầu, phí dịch vụ công trường,... cho các công ty trên.	
8.	Công ty CP Lilama 69-1	Công ty liên kết	2300102253	Số 17, đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh				
9.	Công ty CP Lilama 69-3	Công ty liên kết	0800001972	Số 515, đường Điện Biên Phủ,, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương				
10.	Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	Công ty liên kết	0100106458	Số nhà 434 - 436 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội				
11.	Công ty CP Lilama 45.1	Công ty liên kết	0301443037	138-140 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Giao dịch thường xuyên trong năm 2023		- LLM cung cấp dịch vụ sử dụng nhãn hiệu; doanh thu tài chính từ lãi cho LILAMA 45.1 vay vốn; - LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp từ LILAMA 45.1.	

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
12.	Công ty CP Lilama 45.3	Công ty liên kết	4400135344	Lô 4K- đường Tôn Đức Thắng, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi	Giao dịch thường xuyên trong năm 2023		- LLM cung cấp dịch vụ sử dụng nhãn hiệu; doanh thu tài chính từ lãi cho LILAMA 45.3 vay vốn	
13.	Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama	Công ty liên kết	0102345525	Tầng 2, số 124, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Giao dịch thường xuyên trong năm 2023		LLM cho Công ty Bất động sản LILAMA thuê văn phòng	
14.	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Trí	Tổ chức có liên quan đến Kế toán trưởng	0402037521	147 Đỗ Đăng Đệ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Giao dịch thường xuyên trong năm 2023		LLM mua vé máy bay từ Công ty Trọng Trí với tổng giá trị là: 1,12 tỷ VND.	Bà Tô Thị Minh Hải - Người có liên quan của Ông Tô Phi Sơn là Người đại diện theo PL của Công ty Trọng Trí

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 14./BC-HĐQT ngày 29/01/2024)

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
I. Hội đồng quản trị								
1	Bùi Đức Kiên		Chủ tịch HĐQT			22.244.130	27,901%	Trong đó: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 22.224.130 CP; + Cá nhân sở hữu: 20.000 CP.
1.01	Bùi Ngọc Thanh							Bố đẻ
1.02	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ đẻ
1.03	Lý Phương Hằng							Vợ
1.04	Bùi Ngọc Minh							Con đẻ
1.05	Bùi Ngọc Hiếu							Con đẻ
1.06	Bùi Đức Long							Em ruột
1.07	Lý Khắc Tề							Bố vợ
1.08	Trần Thị Bích Hà							Mẹ vợ
1.09	Hoàng Thị Ngọc Oanh							Em dâu
2	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc			19.982.326	25,064%	Trong đó: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 19.931.526 CP; + Cá nhân sở hữu: 50.800 CP
2.01	Nguyễn Thị Kim							Mẹ đẻ
2.02	Lê Quốc Bảo							Con đẻ
2.03	Lê Văn Tú							Anh ruột
2.04	Lê Thị Liên							Chị ruột
2.05	Lê Thị Hợp							Em ruột
2.06	Lê Văn Thành							Em ruột
2.07	Trần Thị Tâm							Em dâu
2.08	Ninh Bá Thảo							Em rể

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
2.09	Nguyễn Bá Hồng							Em rể
2.10	Nguyễn Thị Thanh Nga							Em dâu
3	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc			11.990.216	15,039%	Trong đó: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 11.958.916 CP; + Cá nhân sở hữu: 31.300 CP.
3.01	Trần Thị Thu Sang							Mẹ đẻ
3.02	Nguyễn Thị Vân Giang							Vợ
3.03	Nguyễn Ngọc Bảo Hân							Con đẻ
3.04	Nguyễn Văn Tuấn Dũng							Con đẻ
3.05	Nguyễn Thị Thu Thanh							Chị ruột
3.06	Nguyễn Thị Thu Phương					300.000	0,376%	Chị ruột
3.07	Nguyễn Thu Ngọc							Em ruột
3.08	Nguyễn Việt Thắng							Bố vợ
3.09	Nguyễn Thị Thục Lan							Mẹ vợ
3.10	Nguyễn Kim Khanh							Anh rể
3.11	Nông Hữu Đức							Anh rể
4	Nguyễn Hữu Thành		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc			11.968.916	15,013%	Trong đó: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 11.958.916 CP; + Cá nhân sở hữu: 10.000 CP.
4.01	Nguyễn Thị Kim Oanh							Vợ
4.02	Nguyễn Hữu Thảo Nguyên							Con đẻ
4.03	Phạm Huy Hoàng							Con rể
4.04	Nguyễn Hữu Đạt							Con đẻ
4.05	Phan Thị Vinh							Chị dâu
5	Trần Vũ Vương		Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định, Người phụ trách quản trị			11.960.916	15,003%	Trong đó: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 11.958.916 CP; + Cá nhân sở hữu: 2.000 CP.

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	Chi chú
5.01	Trần Thị Tám							Mẹ đẻ
5.02	Trần Thị Quỳnh Liên							Vợ
5.03	Trần Vũ Thiện							Con đẻ
5.04	Trần Vũ Thành							Con đẻ
5.05	Trần Thị Phượng							Chị gái
5.06	Trần Thị Hoàng							Chị gái
5.07	Đình Xuân Tuyền							Anh rể
5.08	Trần Thị Kỳ							Chị gái
5.09	Nguyễn Anh Vũ							Anh rể
5.10	Phan Thị Hương							Mẹ vợ
5.11	Trần Huy Trường							Em vợ
5.12	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.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc			12.200	0,015%	
4.01	Lê Thị Minh Chúc							Mẹ đẻ
4.02	Lê Thanh Hương							Vợ
4.03	Nguyễn Diệu Linh							Con
4.04	Nguyễn Mạnh Cường							Con
4.05	Nguyễn Thanh Mai							Chị ruột
4.06	Nguyễn Quỳnh Nga							Chị ruột
4.07	Nguyễn Lệ Hằng							Chị ruột
4.08	Lê Đào Phương							Bố vợ

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
4.09	Hoàng Thị Ngự							Mẹ vợ
4.10	Nguyễn Phong Thanh							Anh rể
4.11	Phạm Đức Thắng							Anh rể
4.12	Nguyễn Đăng Phương							Anh rể
5.	Lê Quốc Ân		Phó Tổng Giám đốc			-	0,000%	
5.01	Lê Phán							Bố đẻ
5.02	Trần Thị Mỹ Nhung							Vợ
5.03	Lê Ngọc Bảo Châu							Con
5.04	Lê Quốc Hùng							Con
5.05	Lê Quốc Đạt							Anh ruột
5.06	Lê Thị Thanh Thủy							Chị ruột
5.07	Lê Thị Thanh Vân							Chị ruột
5.08	Lê Thị Mai							Chị ruột
5.09	Lê Quốc Chính							Anh ruột
5.10	Lê Thị Thanh Long					2.000	0,003%	Em ruột
5.11	Trần Đình Du							Bố vợ
5.12	Trần Thị Bê							Mẹ vợ
5.13	Phan Hồng Tuấn					5.000	0,006%	Em rể
5.14	Lê Thị Nguyệt							Chị dâu
5.15	Nguyễn Thị Kiều Nương							Chị dâu
5.16	Công ty CP Lilama 18							Bên liên quan của người nội bộ
6.	Hoàng Minh Khôi		Phó Tổng Giám đốc			-	0,000%	
6.01	Hoàng Mạnh Khoa							Bố đẻ
6.02	Hoàng Thị Tuya							Mẹ đẻ
6.03	Doãn Thị Lan					14.000	0,020%	Vợ
6.04	Hoàng Việt Hùng							Con đẻ
6.05	Hoàng Nam Khánh							Con đẻ
6.06	Hoàng Bảo Châu							Con đẻ

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
6.07	Hoàng Thị Khuyên							Em ruột
6.08	Hoàng Thị Tươi							Em ruột
6.09	Lê Thị Bình							Mẹ vợ
6.10	Hoàng Anh Dũng							Em rể
III. Ban Kiểm soát								
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			1.100	0,001%	
1.01	Nguyễn Thế Thành							Bố đẻ
1.02	Hoàng Thị Lư							Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Hoàng Hà					1.400	0,002%	Chồng
1.04	Nguyễn Tuấn Minh							Con đẻ
1.05	Nguyễn Hoàng Kim Ngân							Con đẻ
1.06	Nguyễn Thế Nam					1.100	0,001%	Anh ruột
1.07	Nguyễn Quế Dương							Bố chồng
1.08	Hoàng Thị Bình							Mẹ chồng
1.09	Lê Thị Phan Hiền							Chị dâu
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0,001%	
2.01	Nguyễn Thị Lê							Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Tất Thành							Chồng
2.03	Nguyễn Hà Linh							Con đẻ
2.04	Nguyễn Tất Hưng							Con đẻ
2.05	Lê Thị Thanh Hà							Chị ruột
2.06	Lê Thị Hồng Hạnh							Em ruột
2.07	Lê Thị Thanh Huyền							Em ruột
2.08	Lê Đức Ngọc							Anh rể
2.09	Vũ Khánh Din					2.500	0,003%	Em rể
2.10	Tô Minh Phú							Em rể
3.	Trần Thương Huyền		TV Ban kiểm soát				-	
3.01	Trần Thị Khả							Mẹ chồng

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
3.02	Nguyễn Khánh Toàn							Chồng
3.03	Nguyễn Lam Phương							Con đẻ
3.04	Nguyễn Ái Linh							Con đẻ
3.05	Trần Trọng Thủy							Anh ruột
3.06	Trần Thị Thu Hằng							Chị ruột
3.07	Lê Hồng Anh							Anh rể
3.08	Piterska Inna							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%	
1.01	Trương Thị Thủy							Mẹ đẻ
1.02	Nguyễn Như Định							Bố vợ
1.03	Nguyễn Thị Hương							Vợ
1.04	Tô Phi Vũ							Con đẻ
1.05	Tô An							Con đẻ
1.06	Tô Minh Thúy							Anh ruột
1.07	Trần Thị Thanh Nga							Chị dâu
1.08	Tô Thị Hằng Nga							Chị ruột
1.09	Nguyễn Đình Hiền							Anh rể
1.10	Tô Thị Minh Hải							Chị ruột
1.11	Nguyễn Trọng Phan							Anh rể
1.12	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Trí							Bà Tô Thị Minh Hải - Người có liên quan của Ông Tô Phi Sơn là Người đại diện theo pháp luật
1.13	Công ty TNHH TOZA							Bà Trần Thị Thanh Nga - Người có liên quan của Ông Tô Phi Sơn là Người đại diện theo pháp luật
V. Cổ đông lớn								
1.	Bộ Xây Dựng					78.032.404	97,88%	

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 14./BC-HĐQT ngày 29/01/2024)

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	Vũ Khánh Din	Ông Vũ Khánh Din là người có liên quan của bà Lê Thị Thu Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát	-	0,000%	2.500	0,003%	Tăng tỷ lệ nắm giữ