

Số: 19../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

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, phường Tương Mai, 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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	70/NQ-ĐHĐCĐ	07/03/2025	Thông qua Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
2.	222/NQ-ĐHĐCĐ	27/06/2025	1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị; 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; 3. Thông qua báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; 5. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			6. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Tổng Công ty. 7. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. 8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

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	
			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	27/06/2025
3.	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	29/06/2021	-
4.	Ông Trần Vũ Vương	Thành viên	29/06/2021	-
5.	Ông Nguyễn Mạnh Dũng	Thành viên	28/06/2024	-
6.	Ông Lê Đình Khanh	Thành viên	27/06/2025	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức 83 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	83	100%	
2.	Ông Lê Văn Tuấn	0	0%	Ông Lê Văn Tuấn đã nghỉ hưu từ ngày 01/10/2024. Đồng thời, ông Lê Văn Tuấn đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 01/10/2024 và chính thức được ĐHCĐ thường niên năm 2025 miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT từ ngày 27/06/2025
3.	Ông Nguyễn Văn Hùng	83	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4.	Ông Trần Vũ Vương	83	100%	
5.	Ông Nguyễn Mạnh Dũng	83	100%	
6.	Ông Lê Đình Khanh	34	100%	Bỏ nhiệm ngày 27/06/2025

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 2025):

- 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
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 2025, 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	100%	100%	

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2.	Bà Lê Thị Thu Hồng	05	100%	100%	
3.	Bà Trần Thương Huyền	05	100%	100%	

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

Trong năm 2025, 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 và báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 (đã được soát xét), 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;
- Rà soát các hợp đồng giữa Tổng Công ty với người có liên quan;
- 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 2025, 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 2025, 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.	Nguyễn Văn Hùng - Tổng Giám đốc	27/02/1979	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	01/10/2024	-
2.	Nguyễn Mạnh Dũng - Phó Tổng Giám đốc	22/01/1970	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	12/05/2021	-
3.	Lê Quốc Ân - Phó Tổng Giám đốc	29/07/1970	Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt và Máy lạnh	12/05/2021	26/04/2025
4.	Hoàng Minh Khôi - Phó Tổng Giám đốc	25/09/1973	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Thiết bị điện	25/07/2022	-
5.	Phạm Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc	23/09/1974	Kỹ sư Cơ khí - Tin học	15/05/2025	

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	01/11/2025 (*)	-

(*) Ông Tô Phi Sơn được HĐQT Tổng Công ty bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty từ ngày 01/11/2025.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công tác đào tạo về quản trị doanh nghiệp luôn được Tổng Công ty chú trọng. Ban lãnh đạo Tổng Công ty tích cực tham gia các hội thảo, chương trình đào tạo nội bộ về công tác quản trị để cập nhật và nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật áp dụng vào hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) 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.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 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 2025):

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, TCKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *tap*



Bùi Đức Kiên

**DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày 29/01/2026)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	03/NQ-HĐQT	06/01/2025	Nghị quyết về phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
2.	08/NQ-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty	100%
3.	10/NQ-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-1	100%
4.	11/NQ-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ của Công ty CP Lilama 18	100%
5.	12/NQ-HĐQT	13/01/2025	Nghị quyết về chủ trương tăng công suất lò nung từ 2500 tấn clinker/ngày lên 2900 tấn clinker/ngày và nâng công suất máy nghiền xi măng từ 140 tấn/h lên 190 tấn/h của Công ty CP Xi măng Sông Thao	100%
6.	17/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết về giải thể Ban dự án điện Vân phong 1 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
7.	18/NQ-HĐQT	15/01/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
8.	26/NQ-HĐQT	17/01/2025	Nghị quyết về việc phê chuẩn giới hạn tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)	100%
9.	30/NQ-HĐQT	20/01/2025	Nghị quyết về phương án chi bổ sung quỹ lương năm 2024 cho CBCNV của Tổng công ty	100%
10.	32/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 5	100%
11.	33/NQ-HĐQT	21/01/2025	Nghị quyết về thanh lý tài sản tại Công ty CP Lilama 45.3	100%
12.	49/NQ-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 10	100%
13.	50/NQ-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 7	100%
14.	51/NQ-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lắp máy-Thí nghiệm cơ điện (ĐHĐCĐ bất thường)	100%
15.	58/NQ-HĐQT	20/02/2025	Nghị quyết về cấp giới hạn tín dụng năm 2025-2026 cho LILAMA tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN - CN Nam Hà Nội	100%
16.	63/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết về kế hoạch công tác kiểm toán nội bộ của Ban KTNB năm 2025	100%
17.	64/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết về việc cử Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 18	100%
18.	65/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết về phương án thành lập Phòng an toàn và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng an toàn	100%
19.	66/NQ-HĐQT	25/02/2025	Nghị quyết về bổ nhiệm cán bộ giữ chức Giám đốc chi nhánh TCT - Công ty ĐTPT Khu công nghiệp Bắc Vinh	100%
20.	75/NQ-HĐQT	12/03/2025	Nghị quyết về bổ sung danh mục thanh lý tài sản năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
21.	77/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về hoạt động quý IV và năm 2024, kế hoạch công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị TCT LMVN - CTCP	100%
22.	78/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về kết quả SXKD Quý IV và năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
23.	79/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ năm 2024, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2025, tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021-2025	100%
24.	80/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm trong năm 2024, các dự án có khả năng ký hợp đồng trong năm 2025, tình hình thực hiện mô hình đối thi công, chi nhánh	100%
25.	81/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty	100%
26.	82/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ Quý IV năm 2024, kế hoạch triển khai năm 2025	100%
27.	83/NQ-HĐQT	13/03/2025	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 IV và năm 2024, KH năm 2025	100%
28.	83.1/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết về thực trạng quản lý, sử dụng các thiết bị cơ giới của Tổng công ty trong Quý IV năm 2024, KH năm 2025	100%
29.	90/NQ-HĐQT	19/03/2025	Nghị quyết kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025 của Lilama 7	100%

(Handwritten signature)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
30.	91/NQ-HĐQT	19/03/2025	Nghị quyết kế hoạch ĐHCĐ thường niên, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2025 của Lilama 10	100%
31.	95/NQ-HĐQT	24/03/2025	Nghị quyết về Dự án đầu tư mua sắm 03 xe ô tô 7 chỗ ngồi của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
32.	95.2/NQ-HĐQT	26/03/2025	Nghị quyết về kết quả chào hàng cạnh tranh 03 xe ô tô 7 chỗ ngồi của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
33.	99/NQ-HĐQT	27/03/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 18	100%
34.	104/NQ-HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
35.	105/NQ-HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết về phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
36.	107/NQ-HĐQT	01/04/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT, các nội dung trình ĐHCĐ năm 2025 của Lilama 18	100%
37.	112/NQ-HĐQT	01/04/2025	Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
38.	117/NQ-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết về bổ sung danh mục thanh lý tài sản năm 2024 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
39.	118/NQ-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng Trụ sở Văn phòng Tổng công ty	100%
40.	119/NQ-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2025 của Lilama 5	100%
41.	120/NQ-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2025 của Lilama 69-3	100%
42.	122/NQ-HĐQT	04/04/2025	Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi phí thoái vốn 03 công ty có phần vốn góp của LILAMA và ký phụ lục hợp đồng thẩm định giá	100%
43.	124/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết về gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
44.	126/NQ-HĐQT	15/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2025 của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
45.	127/NQ-HĐQT	15/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2025 của Công ty CP Lilama 45.1	100%
46.	128/NQ-HĐQT	15/04/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 5	100%
47.	135/NQ-HĐQT	18/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ 2025 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy LILAMA	100%
48.	138/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Lilama 18	100%
49.	143/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ 2025 của LILAMA 45.3	100%
50.	144/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ 2025 của BV Invest	100%
51.	147/NQ-HĐQT	23/04/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ 2025 của PV Shipyard	100%
52.	161/NQ-HĐQT	06/05/2025	Nghị quyết về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty	100%
53.	163/NQ-HĐQT	06/05/2025	Nghị quyết về phương án bổ nhiệm PTGD Tổng công ty - Ông Phạm Trung Thành	100%
54.	165/NQ-HĐQT	08/05/2025	Nghị quyết về phương án tìm kiếm địa điểm đầu tư xây dựng Nhà máy chế tạo và tổ hợp Mô đun của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
55.	166/NQ-HĐQT	12/05/2025	Nghị quyết về phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại LHT	100%
56.	167/NQ-HĐQT	12/05/2025	Nghị quyết về phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện	100%
57.	172/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết về điều chỉnh, sửa đổi phương án chuyển nhượng vốn của LILAMA đầu tư tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
58.	173/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu chào bán ra công chúng của LILAMA tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
59.	176/NQ-HĐQT	15/05/2025	Nghị quyết về Đề án thành lập Trung tâm tư vấn thiết kế và đổi mới sáng tạo LILAMA; thành lập Trung tâm tư vấn thiết kế và đổi mới sáng tạo LILAMA	100%
60.	178/NQ-HĐQT	20/05/2025	Nghị quyết về phương án nhân sự lãnh đạo Văn phòng Đại diện Tổng công ty	100%
61.	179/NQ-HĐQT	20/05/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ 2024 của LILAMA 45.4	100%

B

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
62.	184/NQ-HĐQT	26/05/2025	Nghị quyết về phê duyệt giới hạn tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 1	100%
63.	186/NQ-HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2024 của LILAMA 69-1	100%
64.	187/NQ-HĐQT	27/05/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2025 của LILAMA SEA	100%
65.	190/NQ-HĐQT	30/05/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2025 của Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện	100%
66.	191/NQ-HĐQT	30/05/2025	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty CP phát triển BĐS Quy Nhơn của BV Invest	100%
67.	194/NQ-HĐQT	03/06/2025	Nghị quyết về việc thực hiện phương án chào bán cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
68.	196/NQ-HĐQT	03/06/2025	Nghị quyết cấp hạn mức tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long	100%
69.	206/NQ-HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 10	100%
70.	207/NQ-HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng Dự án BV Diamond Hill Thái nguyên của BV Invest	100%
71.	208/NQ-HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Xi măng Sông Thao	100%
72.	211/NQ-HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết thực hiện phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại LHT	100%
73.	216/NQ-HĐQT	19/06/2025	Nghị quyết tạm dừng chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Lilama 69-1	100%
74.	220/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty CP Xi măng Thăng Long	100%
75.	224/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết về các nội dung chính tại cuộc họp HĐQT để chuẩn bị ĐHĐCĐ 2025 của Lilama Land	100%
76.	229/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Tổng công ty LMVN - CTCP	100%
77.	235/NQ-HĐQT	07/07/2025	Nghị quyết về dự án đầu tư xây dựng Hệ thống văn phòng điện tử của Tổng công ty	100%
78.	241/NQ-HĐQT	11/07/2025	Nghị quyết lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
79.	242/NQ-HĐQT	11/07/2025	Nghị quyết phê chuẩn giới hạn tín dụng ngắn hạn năm 2025-2026 của LILAMA tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh SGD1 và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thái Hà	100%
80.	245/NQ-HĐQT	14/07/2025	Nghị quyết về kết quả giám sát tài chính cho kỳ hoạt động kết thúc ngày 31/12/2024 tại các DN có vốn góp của LILAMA	100%
81.	262/NQ-HĐQT	18/07/2025	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025 của LILAMA Land	100%
82.	263/NQ-HĐQT	18/07/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Lilama 45.1	100%
83.	264/NQ-HĐQT	18/07/2025	Nghị quyết về quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
84.	269/NQ-HĐQT	28/07/2025	Nghị quyết về tỷ lệ phân bổ Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
85.	272/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về kết quả hoạt động quý II và 6 tháng đầu năm, KH công tác quý III và 6 tháng cuối năm của HĐQT Tổng công ty	100%
86.	273/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm, kế hoạch quý III năm 2025 của Tổng công ty	100%
87.	274/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm của Tổng công ty, tình hình triển khai thực hiện các dự án và nhiệm vụ được giao của các đội thi công, chi nhánh trực thuộc trong quý II và 6 tháng đầu năm 2025	100%
88.	275/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ, tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại LILAMA trong 6 tháng đầu năm 2025, KH thu xếp vốn SXKD năm 2025 của Tổng công ty	100%
89.	276/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác KTNB, quản trị rủi ro quý II và 6 tháng đầu năm, KH triển khai quý III năm 2025 của Tổng công ty	100%
90.	277/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác tổ chức, lao động, chế độ chính sách, tiền lương trong 6 tháng đầu năm và dự kiến quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025	100%

k

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
91.	278/NQ-HĐQT	01/08/2025	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 2025.	100%
92.	279/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về thực trạng quản lý, sử dụng các thiết bị cơ giới của Tổng công ty trong quý II và 6 tháng đầu năm, KH quý III năm 2025	100%
93.	284/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết về quyết toán vốn đầu tư Dự án mua sắm 03 xe ô tô 7 chỗ của Tổng công ty	100%
94.	286/NQ-HĐQT	07/08/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Ban dự án Điện Nhơn Trạch 3&4 của Tổng công ty	100%
95.	289/NQ-HĐQT	12/08/2025	Nghị quyết về việc Công ty cổ phần BV Invest nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại Công ty CP Tập đoàn Hùng Đông	100%
96.	294/NQ-HĐQT	20/08/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá cổ phần Công ty CP Lilama 45.1	100%
97.	295/NQ-HĐQT	20/08/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 69-3	100%
98.	297/NQ-HĐQT	25/08/2025	Nghị quyết về kết quả chứng thư thẩm định, PA thanh lý, tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ bán đấu giá và việc bổ sung danh mục thanh lý tài sản năm 2024 của Tổng công ty	100%
99.	298/NQ-HĐQT	25/08/2025	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị thuộc Tổng công ty	100%
100.	300/NQ-HĐQT	03/09/2025	Nghị quyết về việc ban hành con dấu mới của Tổng công ty	100%
101.	304/NQ-HĐQT	04/09/2025	Nghị quyết về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn thiết kế và đổi mới sáng tạo LILAMA	100%
102.	306/NQ-HĐQT	05/09/2025	Nghị quyết về HĐ gói thầu số 5 (EPC-01) "Thiết kế, cung cấp TBCN và thi công CD công trình chuyển đổi NLNMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B" thuộc dự án chuyển đổi NLNMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B và PA triển khai HĐ	100%
103.	310/NQ-HĐQT	08/09/2025	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2025 của Công ty CP Chế tạo giàn khoan Dầu khí.	100%
104.	313/NQ-HĐQT	11/09/2025	Nghị quyết về việc ban hành Quy định về hệ thống bánh lương của Người quản lý và Trưởng Ban kiểm soát và Quy chế về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của TV HĐQT, TV BKS Tổng công ty.	100%
105.	317/NQ-HĐQT	12/09/2025	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Tổng công ty	100%
106.	319/NQ-HĐQT	18/09/2025	Nghị quyết về nguy cơ dừng hoạt động liên tục và thực hiện yêu cầu bàn giao Trụ sở chính tại Lilama 69-1.	100%
107.	324/NQ-HĐQT	26/09/2025	Nghị quyết về việc chuyển xếp lương cho cán bộ Tổng công ty	100%
108.	343/NQ-HĐQT	08/10/2025	Nghị quyết điều chỉnh phương án thanh lý kết cấu khung thép thuộc danh mục thanh lý tài sản năm 2024 của Tổng công ty.	100%
109.	344/NQ-HĐQT	08/10/2025	Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty	100%
110.	347/NQ-HĐQT	21/10/2025	Nghị quyết cấp hạn mức tín dụng năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.	100%
111.	350/NQ-HĐQT	22/10/2025	Nghị quyết giới hạn tín dụng năm 2025 tại NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Thành An (Vietinbank Thành An)	100%
112.	352/NQ-HĐQT	22/10/2025	Nghị quyết thành lập đoàn kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
113.	356/NQ-HĐQT	27/10/2025	Nghị quyết bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
114.	358/NQ-HĐQT	27/10/2025	Nghị quyết công tác cán bộ tại CTCP LILAMA 18	100%
115.	360/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết hoạt động quý III và 9 tháng đầu năm, KH công tác quý IV năm 2025 của HĐQT TCT.	100%
116.	361/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết Kết quả SXKD Quý III và 9 tháng đầu năm, kế hoạch Quý IV năm 2025 của TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
117.	362/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm của TCT, tình hình triển khai các DA và nhiệm vụ được giao của các đội thi công, chi nhánh trực thuộc trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025	100%
118.	363/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết tình hình tài chính, công nợ, tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại trong 9 tháng năm 2025, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2025 của Tổng Công ty	100%
119.	364/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết tình hình thực hiện công tác KTNB, QTRR trong quý III và 9 tháng đầu năm, Kế hoạch quý IV năm 2025.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
120.	365/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết tình hình thực hiện công tác tổ chức lao động, chế độ chính sách, tiền lương trong 9 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện năm 2025 của Tổng Công ty	100%
121.	366/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết tình hình thực hiện công tác hoàn thiện, bổ sung quy chế, quy định của TCT, vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong quý III và 9 tháng đầu năm 2025 của Tổng Công ty	100%
122.	367/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết thực trạng quản lý, sử dụng các thiết bị cơ giới của TCT trong quý III và 9 tháng đầu năm, kế hoạch quý IV năm 2025	100%
123.	368/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngành lắp máy	100%
124.	371/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 của công ty CPXM Thăng Long	100%
125.	380/NQ-HĐQT	27/11/2025	Nghị quyết về PA chi bổ sung lương đợt 1 năm 2025 cho CBVNV TCT	100%
126.	383/NQ-HĐQT	09/12/2025	Nghị quyết cử lại Người ĐDV TCT tại LILAMA 69-3	100%
127.	389/NQ-HĐQT	17/12/2025	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 của công ty CPXM Thăng Long	100%
128.	394/NQ-HĐQT	24/12/2025	Nghị quyết v/v thoả thuận hoãn thời gian xử lý tài sản đảm bảo của LILAMA 69-1 tại BIDV Bắc Ninh	100%
129.	396/NQ-HĐQT	24/12/2025	Nghị quyết v/v không thay đổi hệ số điều chỉnh khu vực khi tăng lương tối thiểu vùng	100%
130.	408/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết giảm giá bán đầu giá tài sản đối với máy móc thiết bị cầu, phương tiện vận tải và kết cấu thép của Tổng Công ty	100%

**DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số ...19.../BC-HDQT ngày 29/01/2026)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	04/QĐ-HDQT	06/01/2025	Quyết định về việc đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
2.	16/QĐ-HDQT	15/01/2025	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ và dụng cụ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
3.	20/QĐ-HDQT	15/01/2025	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty	100%
4.	21/QĐ-HDQT	15/01/2025	Quyết định về việc thành lập tiểu ban khánh tiết và tiểu ban lễ tân tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
5.	22/QĐ-HDQT	15/01/2025	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
6.	39/QĐ-HDQT	04/02/2025	Quyết định về việc cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 5	100%
7.	55/QĐ-HDQT	18/02/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 7	100%
8.	56/QĐ-HDQT	18/02/2025	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Lilama 7	100%
9.	59/QĐ-HDQT	20/02/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
10.	60/QĐ-HDQT	20/02/2025	Quyết định cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
11.	67/QĐ-HDQT	25/02/2025	Quyết định về việc cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Lilama 18	100%
12.	85/QĐ-HDQT	14/03/2025	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty	100%
13.	86/QĐ-HDQT	14/03/2025	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty	100%
14.	87/QĐ-HDQT	14/03/2025	Quyết định về việc thành lập Tiểu ban văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty	100%
15.	88/QĐ-HDQT	14/03/2025	Quyết định về việc thành lập tiểu ban khánh tiết và tiểu ban lễ tân ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty	100%
16.	92/QĐ-HDQT	19/03/2025	Quyết định 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 2025 của Tổng công ty	100%
17.	129/QĐ-HDQT	15/04/2025	Quyết định về việc cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Lilama 5	100%
18.	137/QĐ-HDQT	21/04/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Ông Lê Quốc Ân)	100%
19.	139/QĐ-HDQT	21/04/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn TCT tại Lilama 18	100%
20.	140/QĐ-HDQT	21/04/2025	Quyết định cử Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Lilama 18	100%
21.	159/QĐ-HDQT	21/04/2025	Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử, cử lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ thuộc Tổng công ty	100%
22.	175/QĐ-HDQT	15/05/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Ông Phạm Trung Thành)	100%
23.	213/QĐ-HDQT	16/06/2025	Quyết định miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Lilama 45.4	100%
24.	214/QĐ-HDQT	16/06/2025	Quyết định điều chỉnh số cổ phần giao người Người đại diện vốn tại Lilama 45.4	100%
25.	225/QĐ-HDQT	30/06/2025	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ đối với cán bộ	100%
26.	226/QĐ-HDQT	30/06/2025	Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ	100%
27.	230/QĐ-HDQT	30/06/2025	Quyết định về hệ thống thang lương, bảng lương và tiêu chuẩn chức danh công việc của Người lao động Tổng công ty	100%
28.	231/QĐ-HDQT	30/06/2025	Quyết định Quy chế trả lương cho Người lao động và Ban điều hành Tổng công ty	100%
29.	265/QĐ-HDQT	18/07/2025	Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Lilama 45.1	100%

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
30.	268/QĐ-HĐQT	28/07/2025	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
31.	285/QĐ-HĐQT	07/08/2025	Quyết định về việc chuyển xếp ngạch lương mới cho cán bộ	100%
32.	311/NQ-HĐQT	09/08/2025	Quyết định ban hành Quy định về con dấu và quản lý, sử dụng con dấu của Tổng công ty	100%
33.	314/QĐ-HĐQT	11/09/2025	Quyết định về việc ban hành Quy định về hệ thống bảng lương của Người quản lý và Trưởng Ban kiểm soát và Quy chế về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của TV HĐQT, TV BKS Tổng công ty	100%
34.	315/QĐ-HĐQT	11/09/2025	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS của Tổng công ty	100%
35.	325/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Bùi Đức Kiên, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
36.	326/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
37.	327/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
38.	328/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Trần Vũ Vương, Thành viên HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
39.	329/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Nguyễn Mạnh Dũng, Thành viên HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
40.	330/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Hoàng Minh Khôi, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
41.	331/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Tô Phi Sơn, Kế toán trưởng Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
42.	332/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Phạm Trung Thành, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
43.	333/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Quyết định chuyển xếp lương cho ông Lê Đình Khanh, Thành viên HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
44.	357/QĐ-HĐQT	27/10/2025	Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn kế toán trưởng Tổng công ty từ ngày 01/11/2025	100%
45.	384/QĐ-HĐQT	09/12/2025	Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CTCP Lilama 69-3	100%
46.	385/QĐ-HĐQT	09/12/2025	Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CTCP Lilama 69-3	100%
47.	410/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Quyết định cử lại Người Đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện	100%

Handwritten signature

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày 29/01/2026)

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/Công ty con
I. Hội đồng quản trị									
1.	Bùi Đức Kiên		Chủ tịch HĐQT		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	29/06/2021	-		Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc
3.	Lê Văn Tuấn				Số 118K đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh	29/06/2021	27/06/2025	Theo nguyện vọng cá nhân	Trước đó, ông Lê Văn Tuấn từng là Thành viên HĐQT
4.	Trần Vũ Vương		Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định; Người phụ trách quản trị Công ty		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Người phụ trách quản trị Công ty
5.	Nguyễn Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	28/06/2024	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
6.	Lê Đình Khanh		Thành viên HĐQT		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	27/06/2025	-	Bầu bổ sung chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Thành viên HĐQT
II. Ban Tổng Giám đốc									
1.	Nguyễn Văn Hùng		Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị					
2.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị					
3.	Lê Quốc Ân				Căn hộ BF6-20 Chung cư Riverpark, 335 Hà Huy Tập, phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh	12/05/2021	26/04/2025	Theo nguyện vọng cá nhân	Trước đó, ông Lê Quốc Ân từng là Phó Tổng Giám đốc
4.	Hoàng Minh Khôi		Phó Tổng Giám đốc; Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	25/07/2022	-		Phó Tổng Giám đốc
5.	Phạm Trung Thành		Phó Tổng Giám đốc		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	15/05/2025	-	Bổ nhiệm có thời hạn	Phó Tổng Giám đốc
III. Ban Kiểm soát									
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	29/06/2021	-		Trưởng Ban kiểm soát
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên Ban kiểm soát
3.	Trần Thương Huyền		Thành viên Ban kiểm soát		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. 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		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	01/11/2025	-	Bổ nhiệm lại có thời hạn	Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin

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/Công ty con
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	ĐKKD số 2800233448, cấp ngày 15/06/2006 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp	179 đường Trần Phú, Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa				Công ty con
1.1	Lưu Huy Phúc				Như trên				Chủ tịch HĐQT
1.2	Nguyễn Xuân Thông				Như trên				TV HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật
1.3	Hoàng Thị Phương				Như trên				TV HĐQT
1.4	Cù Minh Kim				Như trên				TV HĐQT
1.5	Bùi Thanh Phong				Như trên				TV HĐQT
2.	Công ty Cổ phần Lilama 7		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 0400100986, cấp ngày 18/05/2007 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp	Số 332, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng				Công ty con
2.1	Tô Minh Thúy				Như trên				Chủ tịch HĐQT
2.2	Lê Sơn Hoàn				Như trên				TV HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật
2.3	Nguyễn Văn Tuấn				Như trên				TV HĐQT
2.4	Huỳnh Thanh Tuấn				Như trên				TV HĐQT
3.	Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 2700224390, cấp ngày 06/10/2006 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp	72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình				Công ty con
3.1	Nguyễn Văn Triều								Chủ tịch HĐQT
3.2	Hoàng Thế Bình								TV HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật
3.3	Ngô Quốc Thịnh								TV HĐQT
3.4	Dương Thanh Phương								TV HĐQT
3.5	Nguyễn Mạnh Hưởng								TV HĐQT
4.	Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế LHT		Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 0102114528, cấp ngày 08/08/2011 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp	Tầng 3, Tòa nhà 21 tầng Lilama, 124 Minh Khai, Hà Nội				Công ty con
4.1	Trần Ngọc Anh								Chủ tịch HĐQT, TGD, Người đại diện theo PL
4.2	Vũ Đức Chung								TV HĐQT
4.3	Ta Kyu Ha								TV HĐQT
4.4	Myeong Sik Yoo								TV HĐQT
5.	Lilama South East Asia SDN BHD		Công ty con trực tiếp	Giấy phép thành lập số RCC0003031 ngày 08/05/2018 tại Nhà nước Brunei	Bandar Seri Begawan, Brunei				Công ty con
5.1	Cyril Bungga								Chủ tịch HĐQT
5.2	Đặng Thiện Thuật								TV HĐQT, TGD, Người đại diện pháp luật

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 2025

(Ban hành kèm theo Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày 29/01/2026)

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 (Chưa bao gồm thuế GTGT)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Lilama 5	Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 2800233448, cấp ngày 15/06/2006 do Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cấp	179 đường Trần Phú, Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa	Giao dịch trong năm 2025		- 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 LILAMA 5 với tổng giá trị: 0,21 tỷ VND; - LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép,... từ LILAMA 5 với tổng giá trị: 23,90 tỷ VND.	
2	Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama	Công ty con trực tiếp	ĐKKD số 2700224390, cấp ngày 06/10/2006 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Bình cấp	72E đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Giao dịch trong năm 2025		- LLM bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ như: cho thuê cầu, phí dịch vụ công trường, bảo hộ lao động, phí sử dụng nhãn hiệu... cho CTCP Cơ khí lắp máy LILAMA với tổng giá trị: 0,16 tỷ VND; - LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép,... từ CTCP Cơ khí lắp máy LILAMA với tổng giá trị: 6,59 tỷ VND.	
3	Công ty Cổ phần Lilama 7	Công ty con trực tiếp/ Tổ chức có liên quan đến Kế toán trưởng; Người được UQ CBTT	ĐKKD số 0400100986, cấp ngày 18/05/2007 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp	Số 332, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng	Giao dịch trong năm 2025		- LLM bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ như: bán thanh lý xe ô tô, cho thuê cầu, phí dịch vụ công trường,... cho LILAMA 7 với tổng giá trị: 0,18 tỷ VND; - LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép,... từ LILAMA 7 với tổng giá trị: 6,96 tỷ VND.	Ông Tô Minh Thủy - Người có liên quan của ông Tô Phi Sơn là Chủ tịch HĐQT của LILAMA 7
4	Lilama South East Asia SDN BHD	Công ty con trực tiếp	Giấy phép thành lập số RCC0003031 ngày 08/05/2018 tại Nhà nước Brunei	Bandar Seri Begawan, Brunei	Giao dịch trong năm 2025		- LLM cung cấp dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ đưa NLD đi làm việc tại nước ngoài (brunei) cho Lilama South East Asia SDN BHD với tổng giá trị: 4,72 tỷ VND; - LILAMA nhận cổ tức từ LILAMA SEA với tổng số tiền: 343.988 USD, tương đương 8,9 tỷ VND.	
5	Công ty Cổ phần Lilama 18	Công ty liên kết/ Tổ chức có liên quan của Phó Tổng giám đốc cho đến ngày 26/04/2025	ĐKKD số 0300390921, cấp ngày 04/01/2007 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp	9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Giao dịch trong năm 2025		- LLM cung cấp dịch vụ như: cho thuê văn phòng, cho thuê thiết bị, phí dịch vụ công trường, phí sử dụng nhãn hiệu,... cho Công ty CP Lilama 18 với tổng giá trị: 8,87 VND; - LLM mua hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép, thuê tài sản... từ Công ty CP Lilama 18 với tổng giá trị: 163,87 tỷ VND.	Ông Lê Quốc Ân - Cựu PTGD từng là chủ tịch HĐQT của LILAMA 18 cho đến ngày 26/04/2025
6	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Trí	Tổ chức có liên quan đến Kế toán trưởng	ĐKKD số 0402037521, cấp ngày 28/04/2020 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp	147 Đỗ Đăng Đệ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Giao dịch trong năm 2025		LLM mua vé máy bay từ Công ty Trọng Trí với tổng giá trị là: 1,2 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 19.../BC-HDQT ngày 29/01/2026)

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	009C023261	Chủ tịch HĐQT		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	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 (đã mất)
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	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	19.962.826	25,039%	Trong đó: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 19.931.526 CP; + Cá nhân sở hữu: 31.300 CP.
2.01	Trần Thị Thu Sang							Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Thị Văn Giang							Vợ
2.03	Nguyễn Ngọc Bảo Hân							Con đẻ
2.04	Nguyễn Văn Tuấn Dũng							Con đẻ - Không có giấy NSH do còn nhỏ
2.05	Nguyễn Thị Thu Thanh							Chị ruột
2.06	Nguyễn Thị Thu Phương	061C103639				300.000	0,376%	Chị ruột
2.07	Nguyễn Thu Ngọc							Em ruột
2.08	Nguyễn Việt Thắng							Bố vợ
2.09	Nguyễn Thị Thục Lan							Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Kim Khanh							Anh rể
2.11	Nông Hữu Đức							Anh rể
3.	Trần Vũ Vương	003C802059	Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định, Người phụ trách quản trị		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	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.
3.01	Trần Thị Tâm							Mẹ đẻ
3.02	Trần Thị Quỳnh Liên							Vợ
3.03	Trần Vũ Thiện							Con đẻ
3.04	Trần Vũ Thành							Con đẻ
3.05	Trần Thị Phương							Chị gái
3.06	Trần Thị Hoàng							Chị gái
3.07	Đinh Xuân Tuyển							Anh rể
3.08	Trần Thị Kỳ							Chị gái
3.09	Nguyễn Anh Vũ							Anh rể
3.10	Phan Thị Hương							Mẹ 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
3.11	Trần Huy Trường							Em vợ
3.12	Nguyễn Quỳnh Anh							Em dâu
4.	Nguyễn Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	11.971.116	15,015%	Trong đó: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 11.958.916 CP; + Cá nhân sở hữu: 12.200 CP.
4.01	Lê Thị Minh Chúc							Mẹ đẻ
4.02	Nguyễn Diệu Linh							Con đẻ
4.03	Nguyễn Mạnh Cường							Con đẻ
4.04	Nguyễn Thanh Mai							Chị ruột
4.05	Nguyễn Quỳnh Nga							Chị ruột
4.06	Nguyễn Lê Hằng							Chị ruột
4.07	Lê Đào Phương							Bố vợ
4.08	Hoàng Thị Ngự							Mẹ vợ
4.09	Nguyễn Phong Thanh							Anh rể
4.10	Phạm Đức Thắng							Anh rể
4.11	Nguyễn Đăng Phương							Anh rể
5.	Lê Đình Khanh		Thành viên HĐQT		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	11.958.916	15,000%	- Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 27/06/2025. - Chi tiết số cổ phần sở hữu tại thời điểm cuối kỳ như sau: + Đại diện Bộ Xây dựng sở hữu: 11.958.916 CP; + Cá nhân sở hữu: 0 CP.
5.01	Lê Đình Ngự							Bố đẻ
5.02	Lê Hải							Con đẻ
5.03	Lê Minh Anh							Con đẻ
5.04	Lê Đình Xuân							Anh trai
5.05	Hoàng Thị Hà							Chị dâu
5.06	Lê Thị Dung							Chị gái
5.07	Nguyễn Quang Chung							Anh rể
5.08	Lê Đình Tường							Anh trai
5.09	Nguyễn Thị Năm							Chị dâu
5.10	Lê Đình Khải							Anh trai
5.11	Hoàng Thị Hà							Chị dâu
II. Ban Tổng Giám đốc								
1.	Nguyễn Văn Hùng		Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
2.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
3.	Hoàng Minh Khôi		Phó Tổng Giám đốc			-	0,000%	
3.01	Hoàng Mạnh Khoa							Bố đẻ
3.02	Hoàng Thị Tuya							Mẹ đẻ
3.03	Doãn Thị Lan					14.000	0,020%	Vợ
3.04	Hoàng Việt Hùng							Con đẻ
3.05	Hoàng Nam Khánh							Con đẻ
3.06	Hoàng Bảo Châu							Con đẻ
3.07	Hoàng Thị Khuyến							Em ruột
3.08	Hoàng Thị Tươi							Em ruột
3.09	Lê Thị Bình							Mẹ vợ
3.10	Hoàng Anh Dũng							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
4.	Phạm Trung Thành		Phó Tổng Giám đốc		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	-	0,000%	
4.01	Phạm Ruệ							Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Vĩnh							Mẹ đẻ
4.03	Hoàng Ngọc Tú							Vợ
4.04	Phạm Hoàng Dương							Con đẻ
4.05	Phạm Hoàng Ánh							Con đẻ
4.06	Phạm Tiến Dũng							Anh ruột
4.07	Hoàng Văn Kiên							Bố vợ
4.08	Lê Thị Trinh							Mẹ vợ
4.09	Nguyễn Thị Liễu							Chị dâu
III. Ban Kiểm soát								
1.	Nguyễn Thị Thu Trang	009C020177 002C191617 105C839237	Trưởng Ban kiểm soát		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	1.100	0,001%	
1.01	Nguyễn Thế Thành							Bố đẻ
1.02	Hoàng Thị Lưu	058C054668						Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Quế Dương							Bố chồng
1.04	Hoàng Thị Bình							Mẹ chồng
1.05	Nguyễn Hoàng Hà	069C003493				1.400	0,002%	Chồng
1.06	Nguyễn Tuấn Minh							Con đẻ
1.07	Nguyễn Hoàng Kim Ngân							Con đẻ
1.08	Nguyễn Thế Nam	058C000991				1.100	0,001%	Anh ruột
1.09	Lê Thị Phan Hiền	030C051052						Chị dâu
2.	Lê Thị Thu Hồng	003C802030	Thành viên Ban kiểm soát		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	1.000	0,001%	
2.01	Nguyễn Thị Lê							Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Tất Thánh							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							Em rể
2.10	Tô Minh Phú							Em rể
3.	Trần Thương Huyền	018C107374	TV Ban kiểm soát		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội		-	
3.01	Trần Thị Khả							Mẹ chồng - Không có giấy NSH do bị thất lạc (người cao tuổi nay đã già yếu >80 tuổi)
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

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
3.08	Piterska Inna							Chị dâu
IV. Kế toán trưởng								
1.	Tô Phi Sơn		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin		124 Minh Khai, phường Tương Mai, TP. Hà Nội	10,000	0.013%	
1.01	Trương Thị Thúy							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 CP Lilama 7			ĐKKD số 0400100986, cấp ngày 18/05/2007 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp	Số 332, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng			Ông Tô Minh Thúy - Người có liên quan của Ông Tô Phi Sơn là Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trọng Trí			ĐKKD số 0402037521, cấp ngày 28/04/2020 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp	147 Đỗ Đăng Đệ, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng			Bà Tô Thị Minh Hải - Người có liên quan của Ông Tô Phi Sơn là Người đại diện PL
1.14	Công ty TNHH TOZA			ĐKKD số 0402104062, cấp ngày 16/01/2021 do Sở KH&ĐT TP. Đà Nẵng cấp	25 Lý Nhân Tông, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng			Bà Trần Thị Thanh Nga - Người có liên quan của Ông Tô Phi Sơn là Người đại diện PL

**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
NĂM 2025**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số ...¹⁹...../BC-HĐQT ngày 29 /01/2026)

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.	Tô Phi Sơn	Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin	2,000	0.003%	10,000	0.013%	Do nhu cầu tài chính cá nhân

