

Số: 08./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8637 747 Fax: 0243 8638 104
- Vốn điều lệ: 797.261.040.000 VND.
- Mã chứng khoán: LLM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 24 tháng 06 năm 2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 192/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

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

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

II. Hội đồng quản trị

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

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 2022, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức 56 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	56/56	100%	
2.	Ông Lê Văn Tuấn	56/56	100%	
3.	Ông Nguyễn Văn Hùng	56/56	100%	
4.	Ông Nguyễn Hữu Thành	56/56	100%	
5.	Ông Trần Vũ Vương	56/56	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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): *Không.*

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

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

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1.	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng Ban	29/06/2021	-	Cử nhân Kinh tế	
2.	Bà Lê Thị Thu Hồng	Thành viên	29/06/2021	-	Cử nhân Luật	
3.	Bà Trần Thương Huyền	Thành viên	29/06/2021	-	Cử nhân Kinh tế	

2. Cuộc họp của BKS:

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính quý, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng 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 2022, 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 2022, 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	29/03/2016	-
2.	Trần Đình Đại ^(*)	13/10/1961	Kỹ sư điện	12/05/2016	01/05/2022
3.	Nguyễn Văn Hùng	27/02/1979	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	12/05/2016	-
4.	Lê Quốc Ân	29/07/1970	Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt và Máy lạnh	12/05/2016	-
5.	Nguyễn Mạnh Dũng	22/01/1970	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	12/05/2016	-
6.	Nguyễn Hữu Thành	03/09/1963	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	01/02/2019	-
7.	Hoàng Minh Khôi	25/09/1973	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Thiết bị điện	25/07/2022	-

(*) Ông Trần Đình Đại nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/05/2022.

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 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số 2.*
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại phụ lục số 3.*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không.*
- 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.*
 - 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: *Không.*
 - 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 2022):

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

TỔNG CÔNG TY LẬP MÁY VIỆT NAM - CTCP *guyz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VTLT, TCKT.



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 08./BC-HĐQT ngày 30/01/2023)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	04/NQ-HĐQT	01/01/2022	Nghị quyết về PA cơ cấu, sắp xếp lại lao động, tiền lương đối với lao động dôi dư của Tổng công ty	100%
2.	09/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-1	100%
3.	10/NQ-HĐQT	26/01/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ PTGD Công ty CP Lilama 69-3	100%
4.	13/NQ-HĐQT	11/02/2022	Nghị quyết về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan	100%
5.	16/NQ-HĐQT	15/02/2022	Nghị quyết về giới hạn tín dụng tại PVCombank	100%
6.	36/NQ-HĐQT	03/03/2022	Nghị quyết thông qua HĐ và phương án triển khai Gói thầu EPC Dự án Điện Nhơn Trạch 3&4	100%
7.	44/NQ-HĐQT	15/03/2022	Nghị quyết về việc lùi thời gian ĐHCĐ 2022 của Lilama 10	100%
8.	48/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết về kết quả đấu giá các căn hộ tại KĐT New Horizon và việc tiếp tục triển khai công tác bán các căn hộ thuộc sở hữu của LILAMA	100%
9.	49/NQ-HĐQT	18/03/2022	Nghị quyết về PA thành lập BDA Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 thuộc TCT Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
10.	52/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Xi măng Sông Thao	100%
11.	53/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lắp máy Thí nghiệm Cơ điện	100%
12.	56/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về tình hình hoạt động Quý IV và năm 2021, KH năm 2022 của HĐQT Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
13.	57/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về tình hình thực hiện KH SXKD Quý IV và năm 2021, KH SXKD năm 2022 của Tổng công ty	100%
14.	58/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm năm 2021, KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
15.	59/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ năm 2021, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2022 của Tổng Công ty	100%
16.	60/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về tình hình thực hiện Đề án Tái cấu trúc, công tác quản trị rủi ro năm 2021, KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
17.	62/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác KTNB năm 2021, KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
18.	63/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về công tác TCLĐ, tiền lương, thi đua khen thưởng năm 2021, Quỹ tiền lương KH năm 2022 của Tổng công ty	100%
19.	63.1/NQ-HĐQT	25/03/2022	Nghị quyết về công tác xây dựng, sửa đổi quy chế, quy định quản lý nội bộ và giải quyết đơn thư khiếu nại năm 2021, KH năm 2022 của TCT	100%
20.	67/NQ-HĐQT	29/03/2022	Nghị quyết về Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
21.	69/NQ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
22.	72/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về cử lại Người đại diện phần vốn của TCT tại các Công ty con, Công ty liên kết	100%
23.	73/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về KH công tác KTNB năm 2022 của Tổng công ty	100%
24.	74/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHCĐ năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
25.	75/NQ-HĐQT	01/04/2022	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHCĐ năm 2022 của Công ty CP Lilama 69.3	100%
26.	83/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết về nâng bậc lương cho cán bộ tại Công ty CP LM TNCD	100%
27.	84/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-3	100%
28.	85/NQ-HĐQT	05/04/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 18	100%
29.	88/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết về việc ban hành con dấu Dự án điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4	100%
30.	93/NQ-HĐQT	13/04/2022	Nghị quyết về PA thực hiện các công việc còn lại của gói thầu MO5 (FGD) và MO6 (ESP) thuộc DA Sông Hậu 1	100%
31.	94/NQ-HĐQT	13/04/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 69-1	100%
32.	106/NQ-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama Invest	100%
33.	107/NQ-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 45.3	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
34.	108/NQ-HĐQT	18/04/2022	Nghị quyết về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban DA Nhon Trach 3 và Nhon trach 4 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
35.	111/NQ-HĐQT	21/04/2022	Nghị quyết về cấp giới hạn tín dụng năm 2022 tại NH TMCP Tiên Phong, CN Thăng Long	100%
36.	113/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại chức vụ Chánh VP Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
37.	114/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết công tác cán bộ tại Lilama 18	100%
38.	115/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Lilama 7	100%
39.	116/NQ-HĐQT	22/04/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP CKLM	100%
40.	120/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Tổng công ty LM VN - CTCP	100%
41.	125/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	100%
42.	126/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết thành lập Chi nhánh Tổng công ty LMVN - CTCP khu vực phía Nam	100%
43.	127/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 5	100%
44.	138/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết về việc điều chỉnh thông tin trên GCN Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất	100%
45.	139/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế PA nhân sự tại Cty CP giàn khoan dầu khí và nhân sự BKS nhiệm kỳ 2022-2027	100%
46.	140/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Cty CP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện	100%
47.	141/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 45.1	100%
48.	142/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 45.1	100%
49.	150/NQ-HĐQT	24/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PVY	100%
50.	151/NQ-HĐQT	24/05/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 7	100%
51.	165/NQ-HĐQT	30/05/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lilama 10	100%
52.	166/NQ-HĐQT	30/05/2022	Nghị quyết về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/1/2022 của HĐQT	100%
53.	170/NQ-HĐQT	02/06/2022	Nghị quyết về kết quả đấu giá các căn hộ tại KĐT New Horizon và kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo	100%
54.	175/NQ-HĐQT	06/06/2022	Nghị quyết bổ sung nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 của Lilama 10	100%
55.	182/NQ-HĐQT	13/06/2022	Nghị quyết về phê duyệt kết quả điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Bắc Vinh, NA	100%
56.	183/NQ-HĐQT	13/06/2022	Nghị quyết về ban hành con dấu Chi nhánh Tổng công ty khu vực phía Nam	100%
57.	184/NQ-HĐQT	13/06/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Vicem Sông Thao	100%
58.	188/NQ-HĐQT	20/06/2022	Nghị quyết về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031	100%
59.	192/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
60.	194/NQ-HĐQT	24/06/2022	Nghị quyết Dự án đầu tư mua sắm, máy móc, thiết bị phục vụ SXKD của Cty CP Lắp máy Thí nghiệm cơ điện	100%
61.	195/NQ-HĐQT	24/06/2022	Nghị quyết công tác cán bộ tại Lilama 10	100%
62.	198/NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết về PA giảm vốn của Lilama Sea	100%
63.	199/NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
64.	205/NQ-HĐQT	04/07/2022	Nghị quyết về PA thành lập Ban dự án Điện Vũng Áng 2 thuộc TCT	100%
65.	206/NQ-HĐQT	04/07/2022	Nghị quyết về thành lập Đội thi công số 2 thuộc TCT	100%
66.	208/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2022 của Lilama Sea	100%
67.	209/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 7	100%
68.	210/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ 2022 của Lilama Land	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
69.	212/NQ-HĐQT	07/07/2022	Nghị quyết về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN năm 2021 đối với các DN có phần vốn góp của LILAMA	100%
70.	232/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết về phê duyệt danh mục và phương án thanh lý các tài sản, công cụ, dụng cụ của Tổng công ty	100%
71.	233/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết phê duyệt tỷ lệ phân bổ Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của Tổng công ty	100%
72.	234/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Cơ khí Lắp máy Lilama	100%
73.	235/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 10	100%
74.	236/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Khôi, PTGD Tổng công ty	100%
75.	237/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết về phương án ký kết hợp đồng, kế hoạch triển khai và giá ngân sách dự kiến thực hiện công việc lắp đặt cơ khí dự án Nhiệt điện BOT Vũng Áng 2	100%
76.	238/NQ-HĐQT	19/07/2022	Nghị quyết thông qua giá khởi điểm và phương thức chuyển nhượng các căn hộ thuộc sở hữu của LILAMA tại KĐT New Horizon City	100%
77.	241/NQ-HĐQT	25/07/2022	Nghị quyết Phương án thuê mua tài chính 02 xe ô tô 5 chỗ ngồi và 01 xe bán tải của Tổng công ty	100%
78.	243/NQ-HĐQT	26/07/2022	Nghị quyết về việc cấp giới hạn tín dụng năm 2022 tại Ngân hàng SHB	100%
79.	246/NQ-HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết ban hành con dấu của Đội thi công số 2 thuộc Tổng công ty	100%
80.	247/NQ-HĐQT	03/08/2022	Nghị quyết ban hành con dấu của BDA Vũng Áng 2 thuộc Tổng công ty	100%
81.	249/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 45.1	100%
82.	250/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án VP Lilama 18 của Công ty CP Lilama 18	100%
83.	251/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban dự án Vũng Áng 2 thuộc Tổng công ty	100%
84.	252/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết về việc kiểm tra tình hình thực hiện Dự án của Công ty CP Lilama 69-1	100%
85.	258/NQ-HĐQT	24/08/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 10	100%
86.	259/NQ-HĐQT	24/08/2022	Nghị quyết thoái vốn đầu tư của Lilama 45.3 tại Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn	100%
87.	261/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 của HĐQT Tổng công ty	100%
88.	262/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và KH SXKD 6 tháng cuối năm của Tổng công ty	100%
89.	263/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết về tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình, dự án trong 6 tháng đầu năm, các dự án tiềm năng có khả năng ký kết trong 6 tháng cuối năm 2022 của Tổng công ty	100%
90.	264/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết về tình hình tài chính, công nợ của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch thu xếp vốn SXKD năm 2022	100%
91.	265/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu, công tác quản trị rủi ro của TCT trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ KH 6 tháng cuối năm	100%
92.	266/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết tình hình công tác KTNB 6 tháng đầu năm 2022 và KH triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022	100%
93.	267/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết công tác tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng của Tổng công ty trong 6 tháng đầu năm, KH 6 tháng cuối năm 2022	100%
94.	268/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết 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 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ KH 6 tháng cuối năm 2022	100%
95.	270/NQ-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết Phương án thanh lý công cụ, dụng cụ tại Ban DA Nghi Sơn 2	100%
96.	271/NQ-HĐQT	29/08/2022	Nghị quyết KH tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
97.	275/NQ-HĐQT	30/08/2022	Nghị quyết kết quả đấu giá lần 3 các căn hộ thuộc sở hữu của LILAMA tại KĐT New Horizon City	100%
98.	283/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết giải thể Ban dự án Xi măng Tân Thắng thuộc Tổng công ty	100%
99.	284/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết công tác cán bộ tại BDA Nghi Sơn 2 thuộc Tổng công ty	100%
100.	290/NQ-HĐQT	25/10/2022	Nghị quyết kế hoạch tổ chức ĐHCĐ, các nội dung chính thông qua tại ĐHCĐ năm 2022 của LHT	100%
101.	294/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng công ty	100%
102.	296/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, KH 3 tháng cuối năm của HĐQT Tổng Công ty	100%
103.	297/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết tình hình thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022 của Tổng công ty	100%
104.	298/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết tiến độ thi công, tình hình giải ngân các công trình, dự án trong 9 tháng đầu năm, các DA tiềm năng có khả năng ký kết HĐ trong 3 tháng cuối năm của Tổng công ty	100%

SIT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
105.	299/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết tình hình tài chính, công nợ của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm 2022, KH thu xếp vốn SXKD năm 2022	100%
106.	300/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu, công tác quản trị rủi ro của TCT trong 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ KH 3 tháng cuối năm	100%
107.	301/NQ-HĐQT	04/11/2022	Nghị quyết tình hình thực hiện công tác kiểm toán nội bộ 9 tháng đầu năm 2022 và KH triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022	100%
108.	303/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết đàm phán, ký kết HĐ gói thầu gia công chế tạo KCT và tổ hợp mô-đun thiết bị điện phân thuộc DA SX Hydrogen Xanh NEOM	100%
109.	305/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty	100%
110.	306/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết thoái vốn đầu tư của Lilama 18 tại Lilama 18.1	100%
111.	307/NQ-HĐQT	14/11/2022	Nghị quyết về phương án thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ năm 2022 của Tổng công ty	100%
112.	309/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết công tác tổ chức lao động, tiền lương, thi đua khen thưởng của Tổng công ty trong 9 tháng đầu năm, KH 3 tháng cuối năm 2022	100%
113.	310/NQ-HĐQT	16/11/2022	Nghị quyết 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 9 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ KH 3 tháng cuối năm 2022	100%
114.	312/NQ-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết cử lại Người ĐDV của TCT tại Lilama 5	100%
115.	318/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Lilama 5	100%
116.	320/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết về KH tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
117.	321/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết thành lập BĐH LILAMA các Dự án Nhà máy SX Hydrogen Xanh thuộc Tổng công ty	100%
118.	322/NQ-HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Lilama 45.1	100%
119.	325/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-1	100%
120.	326/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Lilama 69-1	100%
121.	329/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết về thông báo kết luận của HĐQT TCT về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch năm 2022, xây dựng kế hoạch năm 2023, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định pháp luật tại các Công ty thành viên	100%
122.	330/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó TGD Công ty CP Lilama 69-3	100%

DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 30/01/2023)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	14/QĐ-HĐQT	02/11/2022	Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong SXKD	100%
2.	34/QĐ-HĐQT	28/2/2022	Quyết định về việc nghỉ hưu đề hưởng chế độ BHXH đối với Ông Trần Đình Đại - Phó Tổng giám đốc	100%
3.	37/QĐ-HĐQT	03/09/2022	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
4.	38/QĐ-HĐQT	03/09/2022	Quyết định về việc thành lập tiểu ban văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
5.	39/QĐ-HĐQT	03/09/2022	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
6.	40/QĐ-HĐQT	03/09/2022	Quyết định về việc thành lập tiểu ban khánh tiết và tiểu ban lễ tân tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	100%
7.	76/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Tư vấn thiết kế về xây dựng và CN LILAMA	100%
8.	78/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Phú Mỹ Trung Việt	100%
9.	79/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại EMETC	100%
10.	80/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty PVS	100%
11.	81/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Quyết định về việc cử lại người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại EMC	100%
12.	98/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV của TCT tại Lilama 18	100%
13.	99/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc điều chỉnh số CP giao cho Người ĐDV TCT tại Lilama 18	100%
14.	100/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc điều chỉnh số CP giao cho Người ĐDV TCT tại Lilama 18	100%
15.	102/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV Tổng công ty tại Lilama 69-1	100%
16.	103/QĐ-HĐQT	14/4/2022	Quyết định về việc cử Người ĐDV Tổng công ty tại Lilama 69-1	100%
17.	121/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty CP Lilama 7	100%
18.	122/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc cử thêm Người ĐDV Tổng công ty tại Lilama 7	100%
19.	128/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Tổng công ty Khu vực phía Nam	100%
20.	174/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh TCT Khu vực phía Nam	100%
21.	176/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại PVShip Yard	100%
22.	187/QĐ-HĐQT	20/6/2022	Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ và dụng cụ năm 2022 của Tổng công ty	100%
23.	200/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV của Tổng công ty tại Lilama 10	100%
24.	201/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Người ĐDV của Tổng công ty tại Lilama 10	100%
25.	202/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc điều chỉnh số CP giao cho Người ĐDV TCT tại Lilama 10	100%
26.	203/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Quyết định về việc cử người giữ chức danh Người ĐDV của TCT tại Lilama 10	100%
27.	315/QĐ-HĐQT	30/11/2022	Quyết định cử lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Lilama 5	100%

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 30/01/2023)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Hội đồng quản trị									
1.	Bùi Đức Kiên		Chủ tịch HĐQT	033071001158	Số20, ngách 583/29 phố Kim Ngưu - Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội	29/06/2021	-		Chủ tịch HĐQT
3.	Lê Văn Tuấn		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	038063001855	Số 118K đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc
4.	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	001079002094	Xóm Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
5.	Nguyễn Hữu Thành		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc	040063014010	Nhà 19.04, chung cư An Khang A, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh	29/06/2021	-		Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
5.	Trần Vũ Vương		Thành viên HĐQT; Trưởng phòng Pháp chế Thẩm định; 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.	Trần Đình Đại		Phó Tổng Giám đốc	024061000159	ML5-24 Khu CN Vinhomes Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà nội	29/03/2016	01/05/2022	Nghỉ hưu trí	Phó Tổng Giám đốc
5.	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	29/03/2016	-		Phó Tổng Giám đốc
6.	Lê Quốc Ân		Phó Tổng Giám đốc	045070000079	Căn hộ BF6-20 Chung cư Riverpark, 335 Hà Huy Tập, phường Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh	29/03/2016	-		Phó Tổng Giám đốc

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
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
III. Ban Kiểm soát									
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát	036181010360	Phòng 12A05 CT1, chung cư Tràng An Complex, Số 1 Phường Chí Kiên, P. Nghĩa đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	29/06/2021	-		Trưởng Ban kiểm soát
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát	038176000284	Số 23C, tổ 24 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên Ban kiểm soát
3.	Trần Thương Huyền		Thành viên Ban kiểm soát	042175000632	Số 5 khu Xây lắp 2, Ngõ 192, đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	29/06/2021	-		Thành viên Ban kiểm soát
IV. Kế toán trưởng									
1.	Tô Phi Sơn		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin	040084000224	Tổ 13, cụm 2, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	01/11/2020	-		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin
V. 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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 08/BC-HDQT ngày 30/01/2023)

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 ĐHĐCD/ HDQT... 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 2022		- 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.	
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 2022		- LLM cung cấp dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ bảo lãnh cho Lilama South East Asia SDN BHD - Lilama South East Asia SDN BHD bán vật tư cho LLM.	
6.	Công ty Cổ phần Lilama 18	Bên liên quan của người nội bộ/Công ty liên kết	0300390921	9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Giao dịch thường xuyên trong năm 2022		- 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,... cho Công ty CP Lilama 18.	
7.	Công ty Cổ phần Lilama 10	Công ty liên kết	5400101273	Tòa nhà Lilama 10, phố Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Giao dịch thường xuyên trong năm 2022		- 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				

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 ĐHĐCD/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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 2022		- 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.	
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 2022		- 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 2022		LLM cho Công ty Bất động sản LILAMA thuê văn phòng.	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 08/BC-HĐQT ngày 30/01/2023)

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.
	Bùi Ngọc Thanh							Bố đẻ
	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ đẻ
	Lý Phương Hằng							Vợ
	Bùi Ngọc Minh							Con đẻ
	Bùi Ngọc Hiếu							Con đẻ
	Bùi Đức Long							Em ruột
	Lý Khắc Tề							Bố vợ
	Trần Thị Bích Hà							Mẹ vợ
	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
	Nguyễn Thị Kim							Mẹ đẻ
	Lê Quốc Bảo							Con đẻ
	Lê Văn Tú							Anh ruột
	Lê Thị Liên							Chị ruột
	Lê Thị Hợp							Em ruột
	Lê Văn Thành							Em ruột
	Trần Thị Tâm							Em dâu

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
	Ninh Bá Thảo							Em rể
	Nguyễn Bá Hồng							Em rể
	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.
	Trần Thị Thu Sang							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Vân Giang							Vợ
	Nguyễn Ngọc Bảo Hân							Con đẻ
	Nguyễn Văn Tuấn Dũng							Con đẻ
	Nguyễn Thị Thu Thanh							Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Phương					300.000	0,376%	Chị ruột
	Nguyễn Thu Ngọc							Em ruột
	Nguyễn Việt Thắng							Bố vợ
	Nguyễn Thị Thục Lan							Mẹ vợ
	Nguyễn Kim Khanh							Anh rể
	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.
	Nguyễn Thị Kim Oanh							Vợ
	Nguyễn Hữu Thảo Nguyên							Con đẻ
	Phạm Huy Hoàng							Con rể
	Nguyễn Hữu Đạt							Con đẻ
	Phan Thị Vinh							Chị dâu

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
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.
	Trần Thị Tám							Mẹ đẻ
	Trần Thị Quỳnh Liên							Vợ
	Trần Vũ Thiện							Con đẻ
	Trần Vũ Thành							Con đẻ
	Trần Thị Phượng							Chị gái
	Trần Thị Hoàng							Chị gái
	Đình Xuân Tuyển							Anh rể
	Trần Thị Kỳ							Chị gái
	Nguyễn Anh Vũ							Anh rể
	Phan Thị Hương							Mẹ vợ
	Trần Huy Trường							Em vợ
	Nguyễn Quỳnh Anh							Em dâu

II. Ban Tổng Giám đốc

1.	Lê Văn Tuấn		Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
2.	Nguyễn Văn Hùng		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
3.	Nguyễn Hữu Thành		Phó Tổng Giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị				
4.	Trần Đình Đại		Phó Tổng Giám đốc			22.400	0,028%	Nghỉ hưởng chế độ hưu chí từ ngày 01/05/2022
	Nguyễn Thị Kỳ							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Nhân							Vợ
	Trần Đình Giang							Con đẻ
	Trần Thanh Sơn							Con đẻ
	Trần Thị Thủy							Chị ruột
	Trần Thị Hải							Chị ruột
	Trần Đình Thắng							Em ruột
	Trần Đình Lợi							Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Trang Nhung							Con dâu
	Kim Thị Hồng Nhung							Con dâu
	Trịnh Văn Việt							Anh rể
	Nguyễn Thị Luật							Em dâu
	Nguyễn Thị Thủy							Em dâu
5.	Nguyễn Mạnh Dũng		Phó Tổng Giám đốc			12.200	0,015%	
	Lê Thị Minh Chúc							Mẹ đẻ
	Lê Thanh Hương							Vợ
	Nguyễn Diệu Linh							Con
	Nguyễn Mạnh Cường							Con
	Nguyễn Thanh Mai							Chị ruột
	Nguyễn Quỳnh Nga							Chị ruột
	Nguyễn Lệ Hằng							Chị ruột
	Lê Đào Phương							Bố vợ
	Hoàng Thị Ngự							Mẹ vợ
	Nguyễn Phong Thanh							Anh rể
	Phạm Đức Thắng							Anh rể
	Nguyễn Đăng Phương							Anh rể
6.	Lê Quốc Ân		Phó Tổng Giám đốc			-	0,000%	
	Lê Phán							Bố đẻ
	Trần Thị Mỹ Nhung							Vợ
	Lê Ngọc Bảo Châu							Con đẻ
	Lê Quốc Hùng							Con đẻ
	Lê Quốc Đạt							Anh ruột
	Lê Thị Thanh Thủy							Chị ruột
	Lê Thị Thanh Vân							Chị ruột
	Lê Thị Mai							Chị ruột
	Lê Quốc Chính							Anh ruột

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
	Lê Quốc Chính							Anh ruột
	Lê Thị Thanh Long					2.000	0,003%	Em ruột
	Trần Đình Du							Bố vợ
	Trần Thị Bê							Mẹ vợ
	Phan Hồng Tuấn					5.000	0,006%	Em rể
	Lê Thị Nguyệt							Chị dâu
	Nguyễn Thị Kiều Nương							Chị dâu
	Công ty CP Lilama 18							Bên liên quan của người nội bộ
7.	Hoàng Minh Khôi		Phó Tổng Giám đốc			-	0,000%	
	Hoàng Mạnh Khoa							Bố đẻ
	Hoàng Thị Tuya							Mẹ đẻ
	Doãn Thị Lan					14.000	0,020%	Vợ
	Hoàng Việt Hùng							Con đẻ
	Hoàng Nam Khánh							Con đẻ
	Hoàng Bảo Châu							Con đẻ
	Hoàng Thị Khuyên							Em ruột
	Hoàng Thị Tươi							Em ruột
	Lê Thị Bình							Mẹ vợ
	Hoàng Anh Dũng							Em rể
III. Ban Kiểm soát								
1.	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng Ban kiểm soát			1.100	0,001%	
	Nguyễn Thế Thành							Bố đẻ
	Hoàng Thị Lư							Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Hà					1.400	0,002%	Chồng
	Nguyễn Tuấn Minh							Con đẻ
	Nguyễn Hoàng Kim Ngân							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
	Nguyễn Thế Nam					1.100	0,001%	Anh ruột
	Nguyễn Quế Dương							Bố chồng
	Hoàng Thị Bình							Mẹ chồng
	Lê Thị Phan Hiền							Chị dâu
2.	Lê Thị Thu Hồng		Thành viên Ban kiểm soát			1.000	0,001%	
	Nguyễn Thị Lê							Mẹ đẻ
	Nguyễn Tất Thành							Chồng
	Nguyễn Hà Linh							Con đẻ
	Nguyễn Tất Hưng							Con đẻ
	Lê Thị Thanh Hà							Chị ruột
	Lê Thị Hồng Hạnh							Em ruột
	Lê Thị Thanh Huyền							Em ruột
	Lê Đức Ngọc							Anh rể
	Vũ Khánh Din							Em rể
	Tô Minh Phú							Em rể
3.	Trần Thương Huyền		Thành viên Ban kiểm soát					
	Trần Thị Khả							Mẹ chồng
	Nguyễn Khánh Toàn							Chồng
	Nguyễn Lam Phương							Con đẻ
	Nguyễn Ái Linh							Con đẻ
	Trần Trọng Thủy							Anh ruột
	Trần Thị Thu Hằng							Chị ruột
	Lê Hồng Anh							Anh rể
	Irina							Chị dâu

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
IV. Kế toán trưởng								
1.	Tô Phi Sơn		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin			2.000	0,003%	
	Trương Thị Thùy							Mẹ đẻ
	Nguyễn Như Định							Bố vợ
	Nguyễn Thị Hương							Vợ
	Tô Phi Vũ							Con đẻ
	Tô An							Con đẻ
	Tô Minh Thúy							Anh ruột
	Trần Thị Thanh Nga							Chị dâu
	Tô Thị Hằng Nga							Chị ruột
	Nguyễn Đình Hiền							Anh rể
	Tô Thị Minh Hải							Chị ruột
	Nguyễn Trọng Phan							Anh rể
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
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 08./BC-HĐQT ngày 30/01/2023)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1.	Lê Quốc Ân	Phó Tổng Giám đốc	20.000	0,025%	-	0,000%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân