

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**
 - Mã chứng khoán: L61
 - Địa chỉ: 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
 - Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2026 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: 10 /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
- Địa chỉ trụ sở chính: 112 đường Trần Hưng Đạo - phường Võ Cường - tỉnh Bắc Ninh
- Email: mail@lilama69-1.com.vn
- Vốn điều lệ: 75.762.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu Việt Nam đồng).
- Mã chứng khoán: L61

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 Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2026 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1	12/05/2026	1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng và nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị. 2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2026 của Ban điều hành. 3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty. 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. 5. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2026. 6. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán được chấp thuận của Bộ Tài chính thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026. 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031. 8.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 03 thành viên, cụ thể

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<i>như sau:</i> * Ông Lê Việt Bắc * Ông Ngô Minh Tâm * Ông Trịnh Quang Hưng Tại phiên họp thứ nhất Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Lê Việt Bắc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (phụ trách HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031). 8.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 03 thành viên, cụ thể như sau: * Ông Vũ Xuân Goòng * Ông Ngô Anh Đức * Ông Nguyễn Trường An Tại phiên họp thứ nhất Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Vũ Xuân Goòng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Việt Bắc	Phó Chủ tịch HĐQT (phụ trách HĐQT)	Bầu ngày 12/05/2026	09	100 %	
2	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu ngày 12/05/2026	09	100 %	
3	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	Bầu ngày 12/05/2026	09	100 %	

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 09 phiên họp bao gồm họp tập trung 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.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Trong HĐQT Công ty có một số thành viên là thành viên Ban điều hành Công ty nên việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành luôn được thực hiện sâu sát, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nhằm giúp Ban điều hành thực hiện việc điều hành hoạt động SXKD một cách thuận lợi, hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp để Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét trước khi ra Nghị quyết, Quyết định.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ đúng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 12/5/2026, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2025.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban mà phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT theo dõi từng lĩnh vực cụ thể. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo thường xuyên những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách với Phó Chủ tịch phụ trách HĐQT và toàn thể HĐQT tại các kỳ họp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng năm 2026

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ-HĐQT	16/03/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2	Số 03/QĐ-HĐQT	16/03/2026	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
3	Số 05/NQ-HĐQT	28/04/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc đánh giá công tác năm 2025 đối với tập thể, cá nhân người đại diện vốn của Tổng công ty Lắp máy VN tại LILAMA 69-1
4	Số 06/NQ-HĐQT	17/04/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty
5	Số 07/QĐ-HĐQT	17/04/2026	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ngô Phú Phong
6	Số 08/QĐ-HĐQT	17/04/2026	Quyết định của HĐQT về việc giải thể Chi nhánh KV phía Nam - Công ty cổ phần LILAMA 69-1
7	Số 12/QĐ-HĐQT	28/04/2026	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ngô Minh Tâm
8	Số 03/NQ-HĐQT	22/05/2026	Nghị quyết của HĐQT về việc sáp nhập Phòng Vật tư thiết bị và Phòng Tổ chức hành chính thành phòng Hành chính tổng hợp
9	Số 06/QĐ-HĐQT	10/06/2026	Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy định xây dựng cơ cấu tổ chức và quy hoạch, giới thiệu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý của Công ty
10	Số 07/QĐ-HĐQT	10/06/2026	Quyết định của HĐQT về việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1
11	Số 08/QĐ-HĐQT	10/06/2026	Quyết định của HĐQT về việc ban hành quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

III - Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT mà BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Xuân Goòng	Trưởng BKS	Bầu ngày 12/5/2026	09	100 %	
2	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS	Bầu ngày	05	56 %	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Trường An	Thành viên BKS	12/5/2026	05	56 %	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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 sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất của Ban Tổng giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Tham gia ý kiến về kết quả hoạt động SXKD trong các phiên họp HĐQT.

3. 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 6 tháng đầu năm 2026, Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Tổng giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tốt từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với các phòng Tài chính Kế toán, Kinh tế Kỹ thuật, Tổ chức hành chính để nắm được các vấn đề về tài chính; lực lượng lao động; tình hình sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn của Công ty.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Lê Việt Bắc Tổng Giám Đốc	05/09/1975	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm 20/03/2024
2	Ông Ngô Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc	14/03/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 03/10/2024
3	Ông Ngô Minh Tâm Phó Tổng Giám đốc	15/11/1975	Cử nhân kinh tế - kế toán DN	Bổ nhiệm 28/04/2026
4	Ông Ngô Phú Phong Phó Tổng Giám đốc	15/11/1981	Kỹ sư điện	Miễn nhiệm ngày 17/4/2026

V. Kế toán trưởng

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Ngô Minh Tâm Kế toán trưởng	15/11/1975	Cử nhân kinh tế - kế toán DN	Bổ nhiệm 22/04/2022

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, cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo học theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: Phụ lục số 01 kèm theo.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành 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): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có..
 - 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 điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số 02 kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Việt Bắc

PHỤ LỤC 01

Danh sách người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 10/BC - HĐQT ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Các thành viên HĐQT								
1	Lê Việt Bắc		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD			5/2026		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Ngô Minh Tâm		TV HĐQT, PTGD, KTT, Người PTQT CT			5/2026		Tái trúng cử	Người nội bộ
3	Trịnh Quang Hưng		TV HĐQT			5/2026		Tái trúng cử	Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc								
1	Lê Việt Bắc		TGD			3/2024		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
2	Ngô Quang Hưng		PTGD			10/2024		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ngô Minh Tâm		PTGD, KTT			4/2026		Bổ nhiệm mới	Người nội bộ
4	Ngô Phú Phong		PTGD			10/2024	17/4/2026	Đã miễn nhiệm chức vụ PTGD	Người nội bộ
III	Các thành viên Ban Kiểm soát								
1	Vũ Xuân Goòng		Trưởng ban KS			5/2026		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Nguyễn Trường An		Thành viên BKS			5/2026		Tái trúng cử	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Ngô Anh Đức		Thành viên BKS			5/2026		Tái trúng cử	Người nội bộ
IV	Các tổ chức liên quan								
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn			2005			Ông Lê Việt Bắc và ông Ngô Minh Tâm làm người đại diện vốn của LILA MA tại LILA MA 69-1
V	Cổ đông lớn								
1	Cao Đài		Cổ đông lớn			2020			

PHỤ LỤC 02

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

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 10/BC - HĐQT ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1)

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Việt Bắc		Phó Chủ tịch HĐQT, TGD			11,006	0,15%	
1.1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam					3,113,862	41,1%	Ông Lê Việt Bắc làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam với 21,1%
1.2	Lê Thị Mùi		Vợ			0	0,00%	
1.3	Lê Diệu Ngân		Con			0	0,00%	
1.4	Lê Việt Sơn		Con			0	0,00%	
2	Ngô Minh Tâm		TVHD QT, PTGD, KTT, Người PTQT CT			4,590	0,06%	
2.1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam					3,113,862	41,1%	Ông Ngô Minh Tâm làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam với 20%
2.2	Trần Thị Huyền	Không có	Vợ			0	0,00%	
2.3	Ngô Thanh Liêm		Con			0	0,00%	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
2.4	Ngô Quốc Thái		Con			0	0,00%	
3	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
3.1	Vũ Minh Hậu	Không có	Vợ			0	0,00%	
3.2	Trịnh Việt Anh		Con			0	0,00%	
3.3	Trịnh Hồng Nhung		Con			0	0,00%	
3.4	Trịnh Phương Nhung		Con			0	0,00%	
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Lê Việt Bắc		Phó CTHĐ QT, TGD					Đã nêu ở mục I
2	Ngô Quang Hưng	058C1 43068	Phó TGD			42,247	0,56%	
2.1	Vũ Thị Khuyển	058C1 25058	Vợ			0	0,00%	
2.2	Ngô Quang Tùng		Con			0	0,00%	
2.3	Ngô Thanh Vân		Con			0	0,00%	
3	Ngô Phú Phong	Không có	Phó TGD			31,447	0,42%	Đã miễn nhiệm chức vụ PTGD từ ngày 17/4/2026
3.1	Đặng Thị Kim Loan	Không có	Vợ			0	0,00%	
3.2	Ngô Phú Quang Vinh	Không có	Con			0	0,00%	
3.3	Ngô Phú Đăng Khoa	Không có	Con			0	0,00%	
4	Ngô Minh Tâm							Đã nêu ở mục I
III	Ban kiểm soát							
1	Vũ Xuân Goòng	Không có	Trưởng ban KS			0	0,00%	
1.1	Trần Thị Hương Giang	Không có	Vợ			0	0,00%	

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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1.2	Vũ Hải Nam	Không có	Con			0	0,00%	
1.3	Vũ Đăng Khoa	Không có	Con			0	0,00%	
1.4	Vũ Gia Hưng	Không có	Con			0	0,00%	
2	Ngô Anh Đức	Không có	Thành viên Ban KS			0	0,00%	
2.1	Nguyễn Thị Hải	Không có	Vợ					
3	Nguyễn Trường An	Không có	Thành viên Ban KS			0	0,00%	
3.1	Nguyễn Thị Huệ	Không có	Vợ			0	0,00%	
3.2	Nguyễn Nhã Uyên	Không có	Con			0	0,00%	
3.3	Nguyễn Tuệ Đan	Không có	Con			0	0,00%	