

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**

- Mã chứng khoán: **L10**

- Địa chỉ: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà nội.

- Điện thoại: 024 38649584 Fax: 024 38649581

- E-mail: info@lilama10.com

2. Nội dung thông tin công bố: *Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Lilama10 (kèm theo).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2023 tại đường dẫn www.lilama10.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:

1- Báo cáo tình hình quản trị
06 tháng đầu năm 2023.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin *[Chữ ký]*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trịnh Ngọc Tuấn Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10
Số: 58/LILAMA10/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LILAMA 10- Phố Tố Hữu- Q. Nam Từ Liêm- TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0243.8649584 Fax: 0243.8649581
- Email: info@lilama10.com
- Vốn điều lệ: **98.900.000.000** đồng.
- Mã chứng khoán: **L10**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

06 tháng đầu năm 2023, Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo về hoạt động SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; nhiệm vụ 2023;- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;- Thông qua kế hoạch tài chính - tín dụng năm 2023;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; nhiệm vụ 2023;- Thông qua tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			HĐQT, BKS, cán bộ quản lý năm 2022 và phương án kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý năm 2023; - Thông qua tiếp tục tìm kiếm thành viên HĐQT độc lập.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Văn Long	Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty.	25/6/2022	
2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng Công ty	25/6/2022	
3	Ông Phạm Khắc Tuyên	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2022	
4	Ông Nguyễn Hồng Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2022	
5	Ông Đặng Hào Quang	Thành viên HĐQT không điều hành	25/6/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tiến hành 18 buổi họp, trong đó có 03 buổi họp trực tiếp và 15 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đều tuân thủ đúng quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Văn Long	18/18	100%	
2	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	18/18	100%	
3	Ông Phạm Khắc Tuyên	18/18	100%	

4	Nguyễn Hồng Đăng	18/18	100%	
5	Đặng Hào Quang	18/18	100%	

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

06 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua, đồng thời, đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, tuân thủ pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên 2022;
- Hoàn thành báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo qui định.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 22/4/2023 theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế của Công ty và pháp luật quy định hiện hành.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023 của Công ty.
- Ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thanh toán cổ tức năm 2022 cho cổ đông vào ngày 15/6/2023 với tỉ lệ 10%/cổ phiếu bằng tiền mặt.
- Tiền lương, thù lao thực hiện của cán bộ quản lý, điều hành Công ty:
 - + Đã thanh quyết toán tiền lương cho cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách và thù lao cho cán bộ không chuyên trách năm 2022 theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - + Tiền lương đối với cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách năm 2023 được tạm thanh toán bằng 80% của số tiền lương; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.
 - + Thù lao đối với cán bộ quản lý không chuyên trách năm 2023: Được tạm ứng bằng 80%; 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả sau khi có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

- Việc thoái vốn LILAMA10 tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA (nay là Công ty Cổ phần BV Invest): Đang tiếp tục triển khai.

- Triển khai đầu tư giai đoạn II Tòa nhà LILAMA10: Đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hoá các quy trình, quy chế, quy định, giám sát việc điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

Nghị quyết của HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát do đó đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

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

**** Tiểu ban lương thưởng:***

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, Công tác an toàn lao động, tham mưu xây dựng các quy chế lương thưởng đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động, phát triển và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

**** Tiểu ban nhân sự:***

Tham gia các công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tổ chức LĐTL, hành chính, đào tạo và xây dựng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các quy chế, quy định, chính sách đối với người lao động.

Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhân lực phù hợp sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy chế nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/Lilama10/HĐQT	17/1	NQ thông qua phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan năm 2023;	100%
2	02/Lilama10/HĐQT	13/2	NQ HĐQT về việc thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2023 và một số nội dung cuộc họp HĐQT quý I năm 2023	100%
3	03/Lilama10/HĐQT	13/2	* NQ HĐQT quý I/2023 về việc: - Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2022; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 - Thư ngỏ của HĐQT về thành viên HĐQT độc lập; - Công tác cán bộ; - Sửa đổi các quy chế quản lý Công ty	100%
4	04/Lilama10/HĐQT	21/2	QĐ Bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Phạm Thanh Sơn, kỹ sư cơ khí chế tạo máy, giữ chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần LILAMA 10 - Trung tâm tư vấn thiết kế công trình, kể từ từ 01/3/2023.	100%
5	05/Lilama10/HĐQT	23/2	NQ HĐQT về nhận xét, đánh giá tập thể, cá nhân Người đại diện vốn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP tại Công ty Cổ phần Lilama 10 năm 2022	100%
6	06/Lilama10/HĐQT	28/2	QĐ Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2023	100%
7	07/Lilama10/HĐQT	28/2	QĐ Thành lập Ban chuẩn bị ĐHCĐ TN năm 2023	100%
8	08/Lilama10/HĐQT	28/2	QĐ Thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ năm 2023	100%
9	09/Lilama10/HĐQT	28/2	QĐ Thành lập Ban khánh tiết ĐHCĐ TN năm 2023	100%
10	10/Lilama10/HĐQT	08/3	NQ Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư mua sắm 01 máy lọc tôn 4 trục	100%
11	11/Lilama10/HĐQT	24/3	NQ Phê duyệt tài liệu ĐHCĐ Thường niên năm 2023	100%
12	11.1/Lilama10/HĐQT	12/4	NQ phê duyệt chủ trương đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công	100%
13	11.2/Lilama10/HĐQT	14/4	NQ Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2023	100%
14	11.3/Lilama10/HĐQT	14/4	QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	12/Lilama10/HĐQT	17/4	* NQ họp HĐQT quý II năm 2023: - Thông qua tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị quý I năm 2022; - Tình hình thi công ở một số công trình trọng điểm - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2023 - Thông qua tiếp tục sửa đổi hoàn thiện 14 quy chế quản lý Công ty - Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
16	13/Lilama10/HĐQT	25/4	NQ thông qua ban hành 02 quy chế: Quy chế mua sắm, quản lý sử dụng phương tiện, máy, vật tư, công cụ dụng cụ thi công và quy chế định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
17	14/Lilama10/HĐQT	25/4	QĐ ban hành Quy chế mua sắm, quản lý sử dụng phương tiện, máy, vật tư, công cụ dụng cụ thi công của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
18	15/Lilama10/HĐQT	25/4	QĐ ban hành Quy chế định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
19	16/Lilama10/HĐQT	06/5	NQ thông qua ban hành 02 quy chế: Phân cấp và quản lý đầu tư, mua sắm tài sản cố định và quy chế lựa chọn, kiểm soát thầu phụ của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
20	17/Lilama10/HĐQT	06/5	QĐ ban hành Quy chế phân cấp và quản lý đầu tư, mua sắm tài sản cố định của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
21	18/Lilama10/HĐQT	06/5	QĐ ban hành Quy chế lựa chọn, kiểm soát thầu phụ của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
22	19/Lilama10/HĐQT	11/5	NQ HĐQT phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022.	100%
23	20/Lilama10/HĐQT	16/5	NQ thông qua ban hành 02 quy chế: Quản lý tài chính và quản lý nợ của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
24	21/Lilama10/HĐQT	16/5	QĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
25	22/Lilama10/HĐQT	16/5	QĐ ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Lilama 10 (sửa đổi).	100%
26	23/Lilama10/HĐQT	22/5	NQ phê duyệt phương án và kế hoạch đầu tư mua sắm 01 máy cắt laser sợi quang.	100%
27	24/Lilama10/HĐQT	25/5	NQ phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm	100%

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2023	
28	25/Lilama10/HĐQT	1/6	NQ thông qua ban hành 03 quy chế: Công tác văn thư - lưu trữ ; Quy chế Văn hoá doanh nghiệp và tổ chức tiếp công dân; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý và khai thác Toà nhà LILAMA 10.	100%
29	26/Lilama10/HĐQT	5/6	NQ phê duyệt chủ trương ký hợp đồng với Liên danh MC-HDEC-CC1 dự án Nhiệt điện Quảng Trạch.	100%
30	27/Lilama10/HĐQT	8/6	NQ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm 01 máy cắt Laser sợi quang” thuộc phương án: Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công của Công ty cổ phần LILAMA10.	100%
31	28/Lilama10/HĐQT	17/6	* NQ HĐQT thông qua thực hiện SXKD 06 tháng đầu năm, KH quý III và 6 tháng cuối năm 2023: - <i>Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm 2023</i> - <i>Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III và 06 tháng cuối năm 2023</i> - <i>Ban hành 02 quy chế quản lý Công ty, gồm: Quy chế an toàn - vệ sinh lao động và Quy chế quản lý, khai thác và thanh lý tài sản cố định.</i> - <i>Công tác cán bộ.</i>	100%
32	29/Lilama10/HĐQT	17/6	QĐ bổ nhiệm lại ông Ninh Văn Đức – GD chi nhánh Gia lai từ 6/7/2023.	100%
33	30/Lilama10/HĐQT	17/6	QĐ ban hành quy chế Vệ sinh- an toàn lao động.	100%
34	31/Lilama10/HĐQT	17/6	QĐ ban hành quy chế quản lý, khai thác và thanh lý tài sản Cố định.	100%

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	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Vũ Công Trang	Trưởng BKS	25/6/2022	Kỹ sư cơ khí	25/6/2022
2	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	15/04/2017	Cử nhân kinh tế	25/6/2022
3	Đinh Thị Hương Ngọc	Thành viên	25/6/2022	Cử nhân kinh tế	25/6/2022

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	2/4	100%	100%	
4	Ông Vũ Công Trang	2/4	100 %	100%	
5	Bà Đinh Thị Hương Ngọc	2/4	100 %	100%	

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

06 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp nhằm kiểm điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban GD trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Theo đó:

- BKS đã báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 việc giám sát thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý, điều hành.

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng đã cử đại diện tham dự các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Tham gia góp ý về nội dung dự thảo các quy chế nội bộ của Công ty.

Tiếp tục tổ chức giám sát việc thực hiện Đề án tái cấu trúc của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê duyệt.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT và Ban Tổng Giám Công ty đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã nhiệt tình cung cấp thông tin liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu kiểm soát.

Ban kiểm soát cũng đã được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT, và các cuộc họp giao ban tuần, quý của Công ty. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát cũng được mời

tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, để cùng nhau phân tích, đánh giá, đưa ra những quyết định tối ưu nhất, vừa tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành vừa tối ưu hóa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

06 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban GD.

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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại Ban điều hành	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Nguyễn Đình Tình	5/9/1975	Kỹ sư điện	Tổng Giám đốc	20/7/2022	
2	Ông Võ Đăng Giáp	8/3/1968	Cử nhân kinh tế	Phó Tổng Giám đốc	7/2013	01/7/2023
3	Ông Nguyễn Việt Xuân	01/10/1974	Kỹ sư cơ khí	Phó Tổng Giám đốc	2/2012	02/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày Bổ nhiệm lại
1	Ông Trịnh Ngọc Tuấn Hùng	15/8/1979	Cử nhân Tài chính-kế toán	3/2009	02/3/2019

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.

Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023: Tiếp tục chủ trương cử các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người phụ trách quản trị Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo trong nước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH/Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	Các thành viên Hội đồng quản trị								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			4/2012			Người nội bộ
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			4/2012		Tái bổ nhiệm NK (2022-2027)	Người nội bộ
3	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT			4/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Hồng Đăng		Thành viên HĐQT			6/2022		Bổ nhiệm mới NK 2022-2027	Người nội bộ
5	Đặng Hào Quang	-	Thành viên HĐQT			6/2022			Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Đình Tình		TGD			5/2016			Người nội bộ
2	Võ Đăng Giáp		Phó TGD			7/2013			Người nội bộ
3	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			2/2012			Người nội bộ
III	Các thành viên Ban Kiểm soát								
1	Vũ Công Trang		Trưởng BKS			6/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS			4/2017			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH/Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Đinh Thị Hương Ngọc		Thành viên BKS			6/2022			Người nội bộ
IV	Người Đại diện Pháp luật Công ty								
1	Đặng Văn Long		Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT			4/2010			Người nội bộ
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng								
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			03/2009			Người nội bộ
VI	Người phụ trách quản trị/ thư ký Công ty								
1	Nguyễn Hồng Đăng		Thành viên HĐQT			8/2017			Người nội bộ
VII	Các tổ chức có liên quan								
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	-	Cổ đông lớn			01/2007			Công ty liên kết

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP	Cổ đông lớn	0100106313	124 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội	Giao dịch thường xuyên trong năm về các hợp đồng Dịch vụ Lắp đặt thiết bị	Nghị quyết số 01/Lilama10/HĐQT ngày 17/01/2023- Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama10	"Lắp đặt hệ thống vận chuyển than (CHS), hệ thống ống phụ trợ và thiết bị phụ trợ" và	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Ghi chú
					công nghệ, điện các loại, gia công cơ khí, kết cấu kim loại, bồn bể áp lực, chế tạo thiết bị cơ khí, sơn bảo ôn thiết bị...	với doanh nghiệp có liên quan (Tổng Công ty LILAMA-CTCP) theo quy định tại Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020. Thời hạn có hiệu lực 17/01/2023 đến 31/12/2023.	"Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển" Dự án nhiệt điện Vũng áng 2; Tổng giá trị giao dịch (chưa VAT) là: 343.973.173.280 VND	

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 giữ quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục kèm theo

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T

Dặng Văn Long

Phụ lục

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2023 ngày 24/7/2023 của Công ty Cổ phần Lilama 10)

1-Thành viên HĐQT

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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	Các thành viên Hội đồng quản trị							
1	Đặng Văn Long Người Đại diện pháp luật		Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT			3,999,498	40,43 %	
1.1	Đặng Sông Thao		Bố					
1.2	Phạm Thị Ba		Mẹ					
1.3	Đặng Văn Thăng		Anh					
1.4	Đặng Văn Hùng		Em					
1.5	Hoàng Mai An		Vợ					
1.6	Đặng Mai Phương		Con					
1.7	Đặng Hoàng Phương Linh		Con					
1.8	Đặng Phúc Trường Minh		Con					
2	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			1.047.259	10,59%	
2.1	Trịnh Khắc Lục		Bố					
2.2	Trần Thị Tùng		Mẹ					
2.3	Nguyễn Lê Thu Hiền		Vợ					
2.4	Trịnh Nguyễn Tuấn Vũ		Con					
2.5	Trịnh Ngọc Tuấn Nghĩa		Con					
2.6	Trịnh Ngọc Trường		Anh					
2.7	Trịnh Thị Hồng Lê		Chị					
3	Phạm Khắc Tuyên		Thành viên HĐQT (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			5,742	0.06%	
3.1	Trần Thị Cúc		Mẹ					
3.2	Vũ Thị Cúc		Vợ					
3.3	Phạm Thùy Anh		Con					
3.4	Phạm Diệp Anh		Con					
3.5	Phạm Quỳnh Anh		Con					
3.6	Phạm Thị Tuyết		Chị					
4	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty			0	0%	
4.1	Nguyễn Hương Mai		Vợ					
4.2	Nguyễn Khánh Linh		Con					
4.3	Nguyễn Quỳnh Anh		Con					
4.4	Nguyễn Văn Đặng							
4.5	Vũ Thị Hiền							
4.6	Nguyễn Quang Huy							
4.7	Nguyễn Thị Thu Hằng							
5	Đặng Hào Quang		Thành viên BKS			0	0%	
5.1	Đặng Văn Cảnh		Bố					
5.2	Phạm Thị Đoài		Mẹ					
5.3	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					

5.4	Đặng Thị Kiều Loan		Em					
5.5	Đặng Phương Nhật Ánh		Con					

2-Thành viên BKS

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
1	Vũ Công Trang		Phó Trưởng Ban Quản lý máy			0	0%	
1.1	Vũ Tiên Quyết	-	Bố					
1.2	Dương Thị Thọ	-	Mẹ					
1.3	Lê Thị Việt Hằng	-	Vợ					
1.4	Vũ Diệp Thảo Chi	-	Con					
1.5	Vũ Đức Hùng	-	Con					
1.6	Vũ Thị Quỳnh	-	Chị gái					
1.7	Vũ Hồng Quân	-	Em Trai					
2	Nguyễn Thị Thu Phương		Thành viên BKS (tái bổ nhiệm nk 2022-2027)			0	0%	
2.1	Nguyễn Việt Cường	-	Bố					
2.2	Vũ Thị Minh Tâm	-	Mẹ					
2.3	Nguyễn Dương Nghĩa	-	Chồng					
2.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu	-	Con					
2.5	Nguyễn Phương Vy	-	Con					
2.6	Nguyễn Vũ Minh	-	Anh trai					
3	Đình Thị Hương Ngọc					0	0%	
3.1	Ngô Thị Yên	-	Mẹ					
3.2	Vũ Công Uẩn	-	Chồng					
3.3	Vũ Anh Khoa	-	Con					
3.4	Vũ Ngọc Linh	-	Con					
3.5	Đình Nghĩa Văn Anh	-	Chị gái					
3.6	Đình Thị Thu Ngà	-	Chị gái					

3-Các thành viên Ban Tổng giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
1	Nguyễn Đình Tình		Tổng Giám đốc Công ty			10,461	0.10%	
1.1	Nguyễn Thanh Tùng	-	Bố					
1.2	Cao Thị Phú	-	Mẹ					
1.3	Đỗ Thị Minh Ngọc	-	Vợ					
1.4	Nguyễn Đỗ Lâm Nhi	-	Con					
1.5	Nguyễn Tuấn Dũng	-	Con					
1.6	Nguyễn Đình Hiệp	-	Con					
1.7	Nguyễn Thị Phương	-	Em					
1.8	Nguyễn Thị Mai Lan	-	Em					
2	Võ Đăng Giáp		Phó TGD					
2.1	Võ Sĩ Thái	-	Bố					
2.2	Chu Thị Thư	-	Mẹ					
2.3	Hoàng Thị Bình	-	Vợ			50	0,0005%	
2.4	Võ Hoàng Hùng	-	Con					
2.5	Võ Hoàng Hải	-	Con					
2.6	Võ Thị Minh Châu	-	Em					
2.7	Võ Quyết Thắng	-	Em					
2.8	Võ Trung Chính	-	Em					
2.9	Võ Thị Minh Khai	-	Em					
3	Nguyễn Việt Xuân		Phó TGD			5,324	0.054%	

3.1	Vũ Thị Như Trang	-	Vợ					
3.2	Nguyễn Vũ Nam	-	Con					
3.3	Nguyễn Vũ Anh	-	Con					
3.4	Nguyễn Thị Loan	-	Chị					
3.5	Nguyễn Thị Khánh	-	Chị					
3.6	Nguyễn Văn Tùng	-	Anh					

4 Người đại diện pháp luật Công ty

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
1	Đặng Văn Long		Chủ tịch HĐQT Công ty					Đã nêu tại mục TV HĐQT

5 Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng,

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
1	Trịnh Ngọc Tuấn Hùng <i>Người công bố thông tin</i>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng					Đã nêu tại mục TV HĐQT

6 Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	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
1	Nguyễn Hồng Đăng		Người phụ trách quản trị/thư ký Công ty/Phó trưởng phòng Tổ chức Công ty					Đã nêu mục HĐQT

