

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To:** **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**The State Securities Commission**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**  
**Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/ Lilama 18 Joint Stock Company**

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: **LM8**

- Địa chỉ/ Address: **Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ No 9-19 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City**

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: **028.38298490** Fax: **028.38210853**

- E-mail: **Info@lilama18.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information disclosure: **Công ty cổ phần Lilama 18 nộp Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2025 / Lilama 18 Joint Stock Company submits Report on the Governance of listed companies first six months of 2025.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/07/2025 tại địa chỉ website: **www.lilama18.com.vn**.

*This information was published on the Company's website on 23/07/2025 at: www.lilama18.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.

*We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.*

**Tài liệu đính kèm/ Attachment:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty  
06 tháng đầu năm 2025

- Report on the Governance of listed  
companies first six months of 2025

**Đại diện tổ chức/ On Behalf of the company**  
**Người được uỷ quyền công bố thông tin/**  
**Authorized person to disclose information**



**PHẠM MẠNH ĐỨC**

Số: 02/2025-BCQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2025

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**
- Địa chỉ trụ sở chính: 9-19 Hồ Tùng Mậu – Phường Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028-38298490 Fax: 028-38210853
- Vốn điều lệ: 93.886.820.000 đồng
- Mã chứng khoán: **LM8**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện (Công ty thuê dịch vụ).

### 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 bất thường của Công ty cổ phần Lilama 18 diễn ra vào ngày 20 tháng 01 năm 2025. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Kế quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là ông: Ngô Văn Phùng và ông Nguyễn Dương Hồng Phát.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18 diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2025. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Thông qua tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- Thông qua tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 là ông: Nguyễn Hồng Sỹ;
- Kết quả phiên họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Bầu ông Nguyễn Hồng Sỹ giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Sỹ Quỳnh.

## **II. 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, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không độc lập, không điều hành)	26/04/2025	
2.	Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không độc lập, không điều hành)	29/04/2022	26/04/2025
3.	Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó chủ tịch HĐQT (TV HĐQT không độc lập, không điều hành)	29/04/2022	26/04/2025
4.	Ông Trần Sỹ Quỳnh	TV HĐQT không độc lập, không điều hành	29/04/2022	
5.	Ông Ngô Quang Định	TV HĐQT không độc lập, kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty	29/04/2022	
6.	Ông Nguyễn Dương Hồng Phát	TV HĐQT không độc lập, không điều hành	20/01/2025	
7.	Ông Nguyễn Phương Anh	TV HĐQT không độc lập, không điều hành	29/04/2022	20/01/2025
8.	Ông Ngô Văn Phùng	TV HĐQT độc lập	20/01/2025	
9.	Ông Vũ Minh Tuấn	TV HĐQT độc lập	29/04/2022	20/01/2025

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 14 phiên họp thường kỳ và theo vụ việc 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 Nguyễn Hồng Sỹ	4/14	28,57%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025
2.	Ông Lê Quốc Ân	10/14	71,43%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025
3.	Ông Trần Sỹ Quỳnh	14/14	100%	
4.	Ông Ngô Quang Định	14/14	100%	
5.	Ông Nguyễn Dương Hồng Phát	14/14	100%	
6.	Ông Ngô Văn Phùng	14/14	100%	
7.	Ông Nguyễn Phương Anh	0/14	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 20/01/2025
8.	Ông Vũ Minh Tuấn	0/14	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 20/01/2025

## 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 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 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 6 tháng 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	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng Ban	29/04/2022	-	Cử nhân Kế toán	
2.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên	29/04/2022	-	Cử nhân Kế toán	
3.	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên	29/04/2022	-	Cử nhân Kế toán	

### 2. Cuộc họp của BKS:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức 02 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.	Ông Nguyễn Văn Bình	02/02	100%	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	02/02	100%	100%	
3.	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	02/02	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu 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 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 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;

- 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 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 6 tháng đầu 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 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 6 tháng đầu 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 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
<b>I</b>	<b>Tổng giám đốc</b>				
1.	Ngô Quang Định	29/07/1972	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy	05/03/2025	-
<b>II</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>				
1.	Cao Nguyên Soái	15/02/1966	Kỹ sư Thiết bị điện	02/10/2022	-
2.	Phan Văn Nam	13/10/1964	Kỹ sư Hàn	22/05/2022	-
3.	Trần Văn Tiến	28/01/1967	Kỹ sư Liên ngành Cơ điện	01/09/2021	-
4.	Đỗ Minh Trí	07/12/1973	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	26/05/2021	-
5.	Nguyễn Khắc Thành	01/10/1973	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	31/03/2025	-
6.	Hồ Văn Toàn	19/05/1972	Kỹ sư Cơ khí	16/11/2020	-
7.	Nguyễn Trọng Tuấn	08/12/1981	Kỹ sư Máy và Thiết bị mô	22/01/2024	-

#### 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.	Phạm Mạnh Đức	26/08/1987	Cử nhân Kế toán	22/02/2025	-
----	---------------	------------	-----------------	------------	---

**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 6 tháng đầu năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số 2.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại phụ lục số 3.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không.*
  - 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: *Không.*
  - 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 6 tháng đầu 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, VTLT, TCKT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGUYỄN HỒNG SỸ**

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 02/2025-BCQT ngày 23/07/2025)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	01/NQ-HĐQT	14/02/2025	Nghị quyết Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
2.	03/NQ-HĐQT	14/02/2025	Nghị quyết Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
3.	07/NQ-HĐQT	24/02/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy chế Giao khoán, Lựa chọn quản lý thầu phụ, Hợp đồng mẫu	100%
4.	08/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
5.	10/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết Phê duyệt phương án thực hiện HĐ Dự án Bột Giấy VNT19	100%
6.	11/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy định Chế độ công tác phí, chi phí tiếp khách và chi phí hội nghị	100%
7.	12/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ, CCDC	100%
8.	13/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết miễn nhiệm Phan Hồng Tuấn, bổ nhiệm Phạm Mạnh Đức - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty từ 01/05/2025	100%
9.	15/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
10.	22/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung ĐHCĐ Lilama 18.1	100%
11.	23/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy định công tác quản lý vật tư	100%
12.	24/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương mua sắm thiết bị thi công	100%
13.	25/NQ-HĐQT	26/04/2025	Nghị quyết phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bầu miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT	100%
14.	26/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết phê duyệt việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT	100%
15.	28/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là công ty thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
16.	29/NQ-HĐQT	19/05/2025	Phê duyệt chủ trương và chấp thuận việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Tiến Luật - giữ chức vụ: Trợ lý Tổng Giám đốc	100%
17.	30/NQ-HĐQT	10/06/2025	Nghị quyết bổ nhiệm lại - các chức vụ: Trưởng phòng Quản lý máy; Trưởng phòng Cung ứng Vật tư; Trưởng Ban an toàn; Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; , bổ nhiệm mới cán bộ Ông Trần Văn Nhật giữ chức vụ Phó đội trưởng Đội công trình số 5	100%
18.	31/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2024	100%
19.	32/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết phê duyệt phương án xây dựng tổng quỹ tiền lương, thù lao năm 2025	100%



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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 02/2025-BCQT ngày 23/07/2025)

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1.	02/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	
2.	04/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bỏ nhiệm lại Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/03/2025	
3.	05/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bỏ nhiệm lại Kế toán trưởng kể từ ngày 22/02/2025	
4.	06/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bỏ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/03/2025	
5.	09/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
6.	14/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Quyết định bổ nhiệm Phạm Mạnh Đức - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty từ 01/05/2025	
7.	16/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
8.	27/QĐ-HĐQT	13/05/2025	Quyết định ban hành phân công nhiệm vụ HĐQT	

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 02/2025-BCQT ngày 23/07/2025)

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
<b>I. Hội đồng quản trị</b>									
1.	Nguyễn Hồng Sỹ	003C019860	Chủ tịch HĐQT			26/04/2025	-	Bầu bổ sung	Người nội bộ
2.	Lê Quốc Ân	006C195616	Chủ tịch HĐQT			29/04/2022	26/04/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3.	Ngô Quang Định	001C539748	Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc			29/04/2022	-		Người nội bộ
4.	Trần Sỹ Quỳnh	058C819694	Thành viên HĐQT			29/04/2022	-		Người nội bộ
5.	Nguyễn Dương Hồng Phát		Thành viên HĐQT			20/01/2025		Bầu bổ sung	Người nội bộ
6.	Ngô Văn Phụng		Thành viên HĐQT			20/01/2025		Bầu bổ sung	Độc lập
7.	Nguyễn Phương Anh	005C614009	Thành viên HĐQT			29/04/2022	20/01/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
8.	Vũ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/04/2022	20/01/2025	Miễn nhiệm	Độc lập
<b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>									
1.	Ngô Quang Định	001C539748	Tổng giám đốc			05/03/2025			Tổng giám đốc
2.	Phan Văn Nam	005C614006	Phó tổng giám đốc			22/05/2022			Phó tổng giám đốc
3.	Trần Văn Tiến		Phó tổng giám đốc			01/09/2021			Phó tổng giám đốc
4.	Nguyễn Khắc Thành	BVSC530458	Phó tổng giám đốc			31/03/2025			Phó tổng giám đốc
5.	Đỗ Minh Trí	005C6140121	Phó tổng giám đốc			26/05/2021			Phó tổng giám đốc
6.	Cao Nguyễn Soái	001C500357	Phó tổng giám đốc			10/02/2022	-		Phó tổng giám đốc
7.	Hồ Văn Toàn	005C614163	Phó tổng giám đốc			16/11/2020	-		Phó Tổng Giám đốc
8.	Nguyễn Trọng Tuấn	001C539755	Phó tổng giám đốc			22/01/2024	-		Phó Tổng Giám đốc
<b>III. Ban Kiểm soát</b>									

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
1.	Nguyễn Văn Bình	030C303603	Trưởng Ban kiểm soát			29/04/2022	-		Trưởng Ban kiểm soát
2.	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên Ban kiểm soát			29/04/2022	-		Thành viên Ban kiểm soát
3.	Nguyễn Tuấn Hùng		Thành viên Ban kiểm soát			29/04/2022	-		Thành viên Ban kiểm soát
<b>IV. Kế toán trưởng</b>									
1.	Phạm Mạnh Đức	009C085892	Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin			22/02/2025	-		Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin
<b>V. Người phụ trách quản trị kiểm tra kỹ công ty</b>									
1.	Phan Hồng Tuấn		Phụ trách quản trị công ty/Kiểm tra kỹ HĐQT			07/05/2019	01/05/2025	Miễn nhiệm	Phụ trách quản trị công ty/Kiểm tra kỹ HĐQT
2.	Phạm Mạnh Đức	009C085892	Phụ trách quản trị công ty; Kiểm tra kỹ HĐQT			01/05/2025		Bổ nhiệm	Phụ trách quản trị công ty; Kiểm tra kỹ HĐQT
<b>VI. Cổ đông lớn</b>									
1.	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP		Cổ đông lớn	0100106313	Số KH&ĐT TP Hà Nội 06/04/2016				Cổ đông lớn
2.	Trần Mạnh Hùng		Cổ đông lớn						Cổ đông lớn
3.	Nguyễn Dương Hồng Phát		Cổ đông lớn						Cổ đông lớn
<b>VII. Công ty liên doanh, liên kết</b>									
1.	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP		Công ty liên kết	0100106313	Số KH&ĐT TP Hà Nội 06/04/2016				Công ty liên kết
2.	Công ty Cổ phần Lilama 18.1		Công ty liên kết	0313428354	Số KH&ĐT TP Hồ Chí Minh 04/09/2015				Công ty liên kết

**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**

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 02/2025-BCQT ngày 23/07/2025)

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 HĐQT/HDQT... 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	Công ty liên kết	ĐKKD số 0100106313, cấp ngày 06/04/2016 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2025		- LLM 18 bán hàng hóa, dịch vụ thi công xây lắp, chế tạo kết cấu thép...cho Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP; Giá trị giao dịch là: 134.817.292.504 đồng (chưa VAT). - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP bán vật tư, thiết bị và cung cấp dịch vụ cho LLM 18 như: cho thuê thiết bị, phí dịch vụ công trường; Giá trị giao dịch là: 2.258.206.156 đồng (chưa VAT).	
2.	Công ty Cổ phần Lilama 18.1	Công ty liên kết	ĐKKD số 0313428354, cấp ngày 04/09/2015 do Sở KH&ĐT TP. HCM cấp	Số 45 Đường 4, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	Giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2025		- LLM 18 mua hàng hóa, dịch vụ thi công phần bê tông cốt thép... từ Công ty CP Lilama 18.1, Giá trị giao dịch là: 26.738.337.103 đồng (chưa VAT). - LLM 18 cung cấp dịch vụ như: cho thuê thiết bị, phí dịch vụ công trường...cho Công ty CP Lilama 18.1; Giá trị giao dịch là: 1.890.805.288 đồng (chưa VAT).	

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 02/2025-BCQT ngày 23/07/2025)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /IDP chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chú chú
<b>I. Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Hồng Sỹ	003C019860	Chủ tịch					
a	Tổ chức							
1.01	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP	0100106313	Không	04/06/2016	Số KINHĐT tp Hà Nội	1.877.736	20,000%	Đại diện
1.02	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh	4101046576	Thành viên HĐQT	15/03/2010	Số Kê hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Định			Thành viên góp vốn
b	Cá nhân							
1.01	Võ Thị Thuận	105CB80868				403.100	4,293%	Vợ
1.02	Nguyễn Vũ Hà Linh							Con
1.03	Nguyễn Vũ Hoài An							Con
1.04	Nguyễn Văn Chiến							Bố đẻ
1.05	Võ Văn Ôn							Bố vợ
1.06	Nguyễn Hùng Bình					443.200	4,721%	Anh ruột
1.07	Vũ Thị Thu Huyền							Chị dâu
1.08	Nguyễn Phú Hùng							Em ruột
2	Ngô Quang Định	001C532748	Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc			175.000	1,864%	
a	Tổ chức							
1	Tổng công ty Lắp máy VN - CTCP	0100106313	Không	04/06/2016	Số KINHĐT tp Hà Nội	1.502.189	16,000%	Đại diện
b	Cá nhân							
2.01	Lê Thị Bích Hồng							Vợ
2.02	Ngô Quang Duy							Con trai
2.03	Ngô Khánh Linh							Con gái
2.04	Bùi Thị Ngọc							Mẹ vợ
2.05	Ngô Thị Phương							Chị gái
2.06	Ngô Quang Khải							Anh trai
2.07	Dương Thị Tinh							Chị dâu
2.08	Ngô Thị Tinh							Em gái
2.09	Ngô Đức Trung							Em rể
3	Trần Sỹ Quỳnh	058C819694	Thành viên HĐQT			24.917	0,265%	
a	Tổ chức							
b	Cá nhân							
3.01	Nguyễn Lê Bảo Hành							
3.02	Trần Quỳnh Anh					4	0,000%	Vợ
3.03	Trần Quỳnh Như							Con nhỏ
3.04	Trịnh Thị Độ							Con nhỏ
3.05	Trần Thị Bích Phương							Mẹ đẻ
3.06	Trần Mạnh Hùng	001C540892				861.193	9,170%	Em gái
3.07	Bùi Thị Thu Hoài							Em trai
3.08	Nguyễn Văn Bình							Em dâu
	ARNOLD PIERE							Bố vợ
3.09	Nguyễn Dương Tiến Phát							Em rể
4	Nguyễn Dương Tiến Phát		Thành viên HĐQT			1.412.860	15,050%	
a	Tổ chức							

STT	Họ tên	Tên họ của người giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /ID số chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
4.01	Công ty cổ phần giải pháp điện tử Việt Hưng Quảng		Giám đốc	030425426	Tầng 1-2, số 328 đường Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Q.1, TP Hồ Chí Minh			Chủ sở hữu
b	Cá nhân							
4.01	Phạm Kim Thư							Vợ
4.02	Nguyễn Lâm Bách Huy							Con
4.03	Nguyễn Nhật Minh Hy							Con
4.04	Nguyễn Học Lý							Bố đẻ
4.05	Nguyễn Thị Dương							Mẹ đẻ
4.06	Phạm Xuân Tùng							Bố vợ
4.07	Bùi Kim Phi							Mẹ vợ
4.08	Nguyễn Dương Minh Toán							em ruột
4.09	Phạm Thị Như Quỳnh							Em dâu
5	Ngô Văn Phương		Thành viên HĐQT			4		-
a	Tổ chức		Không					
b	Cá nhân							
5.01	Nguyễn Thị Hồng Vân	002C051214						Vợ
5.02	Ngô Thị Lan Anh							Con
5.03	Ngô Thị Phương Hoa							Con
5.04	Ngô Nguyễn Linh Anh							Con
5.05	Phạm Anh Dũng							Con rể
5.06	Ngô Thị Tế							Chị ruột
5.07	Nguyễn Việt Nguyễn							Anh rể
5.08	Ngô Thị Liễu							Chị ruột
5.09	Phan Anh Triển							Anh rể
5.10	Ngô Xuân Nghĩa							Anh ruột
5.11	Trần Thị Loan							Chị dâu
5.12	Ngô Xuân Thủy							Anh ruột
5.13	Nguyễn Thị Hà							Chị dâu
5.14	Ngô Thị Lợi							Chị ruột
5.15	Nguyễn Thế Thế							Anh rể
5.16	Ngô Thị Nhuận							Em ruột
5.17	Phan Đăng Hoat							Em rể
B	NGƯỜI CỐ LIÊN QUAN ĐẾN BAN KIỂM SOÁT							
I	Nguyễn Văn Bình	030C303603	Trưởng BKS			3	0,000%	
a	Tổ chức		Không					
b	Cá nhân							
1.01	Nguyễn Thị Thanh Sang							Vợ
1.02	Nguyễn Trâm Anh							Con nhỏ
1.03	Nguyễn Quỳnh Anh							Con nhỏ
1.04	Nguyễn Đức Anh							Con nhỏ
1.05	Nguyễn Văn Đức							Bố đẻ
1.06	Nguyễn Thị Bảo							Mẹ đẻ
1.07	Võ Thị Linh							Mẹ vợ
1.08	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái
1.09	Nguyễn Văn Mâm							Anh rể
1.10	Nguyễn Thị Hà							Chị gái
1.11	Dương Đình Hưng							Anh rể
1.12	Nguyễn Thị Xuân							Chị gái
1.13	Dương Lê Hương							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	Chi chú
1.14	Nguyễn Văn Thanh							Anh trai
1.15	Nguyễn Thị Tân							Chị dâu
2.	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS					
a	Tổ chức		Không					
b	Cá nhân							
2.01	Mạc Văn Mạnh							Chàng
2.02	Mạc Tô Lâm							Con nhỏ
2.03	Mạc Minh Lâm							Con nhỏ
2.04	Nguyễn Văn Chú	005C61469				85.849	0,914%	Bố đẻ
2.05	Nguyễn Thị Anh Thư	005C614470				47.061	0,501%	Mẹ ruột
2.06	Nguyễn Thị Sau							Mẹ chồng
2.07	Nguyễn Đức Trùng							Anh trai
2.08	Nguyễn Thị Ngọc							Chị dâu
2.09	Nguyễn Phúc Hưng							Em trai
2.10	Nguyễn Thị Lương							Em dâu
3	Nguyễn Tuấn Hùng		Thành viên BKS					
a	Tổ chức		Không					
b	Cá nhân							
3.01	Nguyễn Thị Việt Trinh							Vợ
3.02	Nguyễn Minh Trung							Con nhỏ
3.03	Nguyễn Sỹ Tuấn							Bố ruột
3.04	Nguyễn Thị Trâm							Mẹ ruột
3.05	Nguyễn Tuấn Anh							Anh trai
3.06	Trần Thị Hoa							Chị dâu
3.07	Nguyễn Thanh Truyên							Bố vợ
3.08	Tô Thị Nghĩa							Mẹ vợ
3.09	Nguyễn Đỗ Bảo Trọng							Em vợ con nhỏ
C	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Ngô Quang Định		Tổng giám đốc					Giống phần A2
2	Phan Văn Nam	005C614006	Phó tổng giám đốc			4.224	0,045%	
a	Tổ chức		Không					
b	Cá nhân							
2.01	Lê Thị Ngân							Vợ
2.02	Phan Chu Hiếu							Con trai
2.03	Phan Thị Loan							Chị gái
2.04	Phạm Văn Thăng							Anh trai
2.05	Phan Thị Tân							Chị gái
2.06	Phan Xuân Hùng							Anh trai
2.07	Lê Văn Cát							Bố vợ
2.08	Đặng Thị Chúc							Mẹ vợ
2.09	Phạm Ngọc Oánh							Anh rể
2.10	Trần Quang Huy							Anh rể
2.11	Nguyễn Thị Hồng							Chị dâu
2.12	Trần Thị Lê							Chị dâu
3	Cao Nguyễn Soái	001C500357	Phó tổng giám đốc			23.059	0,246%	
a	Tổ chức		Không					
b	Cá nhân							
3.01	Đỗ Thị Hào							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	Chi chi
6.13	Nguyễn Thị Hoàng							Chi đầu
6.14	Lê Thị Mỹ							Chi đầu
7	Hồ Văn Toàn	005C614163	Phó tổng giám đốc			8.083	0,086%	
a	Tổ chức		Không					Không
b	Cá nhân							
7.01	Đinh Thị Ngọc Thanh							Vợ
7.02	Hồ Tríết Nhân							Con
7.03	Hồ Tùng Quân							Con nhỏ
7.04	Ngô Thị Tiến							Mẹ đẻ
7.05	Hồ Quang Phúc							Anh ruột
7.06	Hồ Đình Hiến							Anh ruột
7.07	Hồ Ngọc Thanh							Anh ruột
7.08	Hồ Quang Châu							Anh ruột
7.09	Hồ Thị Kim Loan							Chi ruột
7.10	Đinh Ngọc Thắng					3.365	0,0337%	Bố vợ
7.11	Lương Thị Bình					7.406	0,078%	Mẹ vợ
7.12	Lê Đình Đới							Anh rể
7.13	Trần Thị Trang							Chi đầu
7.14	Đỗ Thị Thiện							Chi đầu
7.15	Nguyễn Thị Bảy							Chi đầu
8	Nguyễn Trọng Tuấn	001CS39755	Phó tổng giám đốc			120.000	1,278%	
8.01	Đinh Thị Ngọc Thủy							Vợ
8.02	Nguyễn Ngọc Anh Dương							Con nhỏ
8.03	Nguyễn Bảo Khánh							Con nhỏ
8.04	Nguyễn Trọng Đăng							Con nhỏ
8.05	Nguyễn Trọng Hữu							Con nhỏ
8.06	Phạm Thị Sinh							Mẹ đẻ
8.07	Nguyễn Thị Hằng							Em gái
8.08	Nguyễn Quang Hoàn							Em trai
8.09	Phạm Thị Hồng Lê							Em dâu
8.10	Đinh Quang Thành							Bố vợ
8.11	Trần Thị Oanh							Mẹ vợ
8.12	Đinh Thị Thiệu Trang							Chi vợ
8.13	Đinh Thị Khánh Linh							Em vợ
<b>D NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Phạm Mạnh Đức	009C085892	Kế toán trưởng			41.660	0,444%	
a	Tổ chức		Không					
b	Cá nhân							
1.01	Hoàng Thị Quỳnh Lưu							Vợ
1.02	Phạm Hoàng Khang							Con
1.03	Phạm Hoàng An Như							Con
1.04	Phạm Hoàng Bách							Con
1.05	Phạm Văn Ngọc							Bố đẻ
1.06	Nguyễn Thị Hồng							Mẹ đẻ
1.07	Hoàng Phong							Bố vợ
1.08	Lê Thị Ân							Mẹ vợ
1.09	Phạm Thị Hòa							Chi ruột
1.10	Mai Xuân Sơn							Anh rể
1.11	Phạm Thanh Hương							Chi ruột
1.12	VU Việt Hùng							Anh rể
1.13	Phạm Thị Nga							Chi ruột
1.14	Phạm Trường Thịnh							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	Chức chủ
1.15	Trần Thị Cẩm Ly							Em dâu
E	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chức chủ
I	Phạm Mạnh Đức	009C085892	NDUQCETT	Ngày cấp				
F	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THỦ KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
I	Phạm Mạnh Đức	009C085892	Người phụ trách QTCT/Kiểm, thủ ký	Nơi cấp				

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 02/2025-BCQT ngày 23/07/2025)

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.	Trần Mạnh Hùng	Em trai ông Trần Sỹ Quỳnh - TV HĐQT	818.693	8,720%	861.193	9,173%	Do nhu cầu tài chính cá nhân
2.	Phạm Mạnh Đức	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT, Người Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	40.660	0,433%	41.660	0,444%	Do nhu cầu tài chính cá nhân

13