



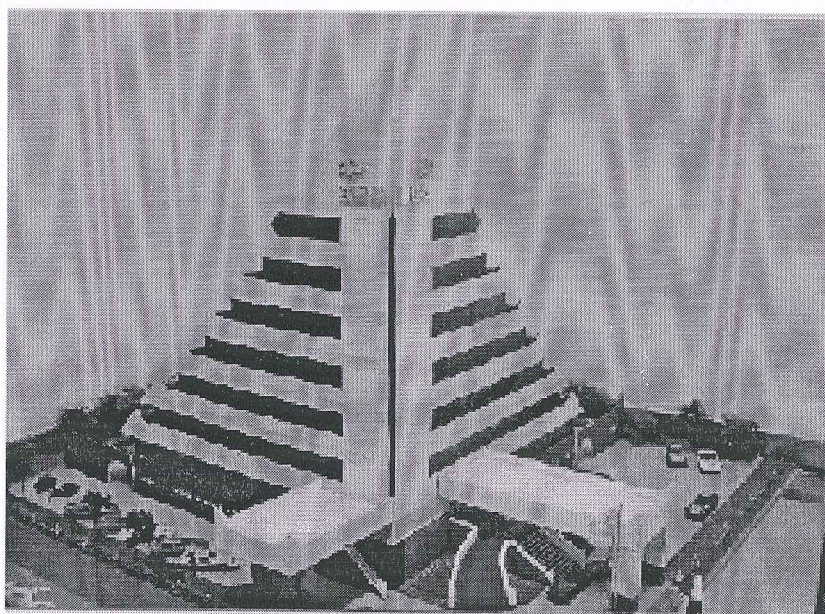
**TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3**

Địa chỉ: 515 đường Điện Biên Phủ - Thành Đông – Tp Hải Phòng

Tel: 02203 852584 - Fax: 02203 853958

Email: Lilama69-3@lilama69-3.com.vn Website: www.lilama69-3.vn

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025**



HẢI PHÒNG, THÁNG 1/2026

Số: 06/BC-LLM69-3

Hải Phòng, ngày 28 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP LILAMA 69-3**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 515, đường Điện Biên Phủ, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Điện thoại: 02203. 852 584 Fax: 02203. 853 958
- Vốn điều lệ: 82.793.610.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L63
- Mô hình quản trị công ty: Hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	25/4/2025	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025; - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	Chủ tịch	11/4/2016	
2	Ông Cao Viết Cường	Thành viên	29/9/2015	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	27/4/2017	
4	Ông Phạm Văn Tâm	Thành viên	28/4/2020	
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	28/4/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Trọng Toàn	33	100	
2	Ông Cao Viết Cường	33	100	
3	Ông Nguyễn Quốc Khánh	33	100	
4	Ông Phạm Văn Tâm	33	100	
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường	33	100	

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

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã luôn bám sát, phối hợp cùng Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã họp và đưa ra các quyết định kịp thời phục vụ cho công tác điều hành của Tổng giám đốc và cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, cụ thể:

+ Thường xuyên giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, công tác vay vốn và thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

+ Giám sát việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công đảm việc triển khai theo đúng các quy định hiện hành.

+ Giám sát công tác bổ nhiệm cán bộ và việc triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty đã ban hành.

Nhìn chung công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng giám đốc trong năm 2025 đảm bảo đúng các quy định hiện hành và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Không có):**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	01/02/2025	Phê duyệt thiết kế, BVTC hạng mục Bãi gia công số 2 - NM CTTB và ĐT Lilama 69-3
2	02/QĐ-HĐQT	09/01/2025	Phê duyệt cung cấp nâng cấp tủ điện điều khiển máy doa ngang 2A656F11
3	03/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Bãi gia công số 2 - Phần việc Kè bãi gia công - Nhà máy CTTB và ĐT Lilama 69-3
4	04/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Bãi gia công số 2 - Phần việc San lấp bãi - Nhà máy CTTB và ĐT Lilama 69-3
5	05/QĐ-HĐQT	25/02/2025	Phê duyệt thông qua chốt danh sách cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ TN 2025
6	06/QĐ-HĐQT	14/03/2025	Phê duyệt cử cán bộ công tác nước ngoài
7	07/QĐ-HĐQT	14/03/2025	Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2024, kế hoạch quỹ lương 2025
8	08/QĐ-HĐQT	04/04/2025	Phê duyệt thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
9	09/QĐ-HĐQT	04/04/2025	Phê duyệt thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025
10	10/QĐ-HĐQT	22/04/2025	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn, danh mục đầu tư - DA nhà máy CTTB LILAMA 69-3
11	11/QĐ-HĐQT	25/4/2025	Phê duyệt thành lập đội lắp máy số 3
12	12/QĐ-HĐQT	25/4/2025	Phê duyệt bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
13	13/QĐ-HĐQT	28/4/2025	Phê duyệt Quyết toán đầu tư 2023
14	14/QĐ-HĐQT	28/4/2025	Phê duyệt Quyết toán đầu tư 2024
15	15/QĐ-HĐQT	10/5/2025	Phê duyệt bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế trả lương của Công ty
16	16/QĐ-HĐQT	30/06/2025	Phê duyệt giải thể Ban dự án H2GS
17	17/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy lốc tôn thủy lực 4 trục
18	18/QĐ-HĐQT	06/8/2025	Phê duyệt cử cán bộ đi công tác nước ngoài
19	19/QĐ-HĐQT	06/8/2025	Phê duyệt thanh lý tài sản và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
20	20/QĐ-HĐQT	13/08/2025	Phê duyệt lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
21	21/QĐ-HĐQT	13/8/2025	Phê duyệt thiết kế thi công, dự toán và HSYC gói thầu Nhà xưởng số 6 - Phần xây dựng

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	22/QĐ-HĐQT	22/8/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà xưởng số 6 - Phần xây dựng
23	23/QĐ-HĐQT	28/08/2025	Phê duyệt bổ nhiệm lại TGD Cao Viết Cường
24	24/QĐ-HĐQT	09/9/2025	Phê duyệt đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kích thủy lực 200 tấn
25	25/QĐ-HĐQT	10/9/2025	Phê duyệt điều chỉnh mục 1. Phụ lục số 01 Quy chế trả lương của công ty
26	26/QĐ-HĐQT	08/10/2025	Phê duyệt đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Máy cắt Laser 30KW
27	27/QĐ-HĐQT	10/10/2025	Phê duyệt đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cầu trục 5 tấn, 10 tấn
28	28/QĐ-HĐQT	10/10/2025	Phê duyệt đầu tư và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nhà xưởng số 6 - Phần lắp đặt bu lông móng, kết cấu thép, cửa, tôn bao che, thoát nước
29	29/QĐ-HĐQT	15/10/2025	Phê duyệt vay vốn BIDV
30	30/QĐ-HĐQT	15/10/2025	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
31	31/QĐ-HĐQT	11/10/2025	Thông qua Phê duyệt thiết kế, dự toán, bổ sung Hạng mục Nhà xưởng số 6; Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu, cơ cấu nguồn vốn và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
32	32/QĐ-HĐQT	12/08/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống điện - Nhà xưởng số 6
33	33/QĐ-HĐQT	15/12/2025	Phê duyệt phương án vay vốn, cấp tín dụng và tài sản đảm bảo để thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh khu công nghiệp Hải Dương.
34	34/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Phê duyệt thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần Lilama 69-3 và phương án chuyển xếp lương năm 2026
35	35/QĐ-HĐQT	31/12/2025	Phê duyệt xử lý tài chính các khoản nợ phải thu khó đòi

III. Ban kiểm soát.

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

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Cao Thị Dụ	Trưởng ban	21/4/2016	Cử nhân kinh tế
2	Lưu Sỹ Học	Thành viên	26/4/2012	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên	27/4/2017	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Cao Thị Dư	2	100%	100%	
2	Lưu Sỹ Học	2	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Nga	2	100%	100%	

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

- Giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện theo Điều lệ và các Quy chế quản lý của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Tham dự cuộc họp liên quan của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác.

-Ban Kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định Pháp luật và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

-Các vấn đề trọng yếu của Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

IV. Ban điều hành (BĐH)

TT	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
1	Cao Viết Cường	30/3/1975	Kỹ sư Kinh tế; Thạc sỹ QTKD quốc tế.	- Ngày 01/09/2015 bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty - Bổ nhiệm lại ngày 28/8/2025
2	Nguyễn Quốc Khánh	14/8/1976	Kỹ sư kinh tế; Thạc sỹ QTKD quốc tế.	- Ngày 01/9/2012 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 09/1/2023

3	Đỗ Văn Vượng	28/5/1973	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.	- Ngày 24/01/2017 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 28/01/2022
4	Phạm Xuân Định	15/01/1976	Kỹ sư thủy lợi.	- Ngày 13/5/2017 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty - Bổ nhiệm lại ngày 16/5/2022
5	Nguyễn Mạnh Cường	16/07/1981	Kỹ sư cơ khí	- Ngày 04/12/2023 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh	11/7/1980	Thạc sỹ Kinh doanh và Quản lý; Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán	Bổ nhiệm 06/06/2023

VI. Đào tạo về Quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Đỗ Trọng Toàn		Chủ tịch HĐQT			11/4/2016			
2	Cao Viêt Cường		Thành viên HĐQT			29/9/2015			
3	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT			27/4/2017			
4	Phạm Văn Tâm		Thành viên HĐQT			28/4/2020			
5	Nguyễn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			28/4/2023			
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Cao Viêt Cường		Tổng Giám đốc			01/9/2015			
2	Nguyễn Quốc Khánh		Phó TGĐ			01/9/2012			
3	Đỗ Văn Vượng		Phó TGĐ			24/1/2017			
4	Phạm Xuân Định		Phó TGĐ			13/5/2017			
5	Nguyễn Mạnh Cường		Phó TGĐ			4/12/2023			

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	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
III	Các thành viên ban kiểm soát								
1	Cao Thị Dự		Trưởng ban			21/4/2016			
2	Lưu Sỹ Học		Thành viên			26/4/2012			
3	Nguyễn Thị Nga		Thành viên			27/4/2017			
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Thanh		Kế toán trưởng			06/6/2023			
V	Ban kiểm toán nội bộ								
1	Đoàn Thị Thủy		Trưởng ban			04/5/2023			
VI	Thư ký Công ty								
1	Nguyễn Mạnh Hùng		Thư ký; Người phụ trách quản trị công ty			24/1/2017			
VII	Cổ đông sở hữu trên 10%								
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn	0100106313 ngày cấp 6/4/2016 tại Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - phường Tương Mai - TP Hà Nội				

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

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 (Không có)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	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	Đỗ Trọng Toàn							293.000	3,54%	
	Người có liên quan:									
1.1	Đỗ Trọng An		Bố đẻ					0	0	Đã mất
1.2	Đỗ Thị Thanh		Mẹ đẻ							
1.3	Trần Thị Hồng Minh		Vợ					0	0	
1.4	Đỗ Minh Trí		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
1.5	Trần Anh		Bố vợ					0	0	
1.6	Đỗ Thị Luyến		Mẹ vợ					0	0	
1.7	Đỗ Thị Thu Phương		Em gái					0	0	
1.8	Vũ Trọng Biên		Em rể					0	0	
1.9	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Đại diện vốn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Tương Mai - Hà Nội	2.980.570	36%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Cao Viết Cường (Người đại diện pháp luật)	009C027396	TV HĐQT, TGD					1.196.403	14,45%	
	Người có liên quan:									
2.1	Cao Viết Tiến		Bố đẻ							Đã mất
2.2	Bùi Thị Cẩm		Mẹ đẻ					0	0	
2.3	Kiều Quang Chung		Bố vợ					0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thành		Mẹ vợ							Đã mất
2.5	Kiều Bảo Anh		Vợ					0	0	
2.6	Cao Kiêu Ngân		Con đẻ					0	0	
2.7	Cao Thái Sơn		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
2.8	Cao Thị Tuyết		Chị gái					0	0	
2.9	Cao Tuấn		Anh trai					0	0	
2.10	Nguyễn Thị Thúy Vinh		Chị dâu					0	0	
2.11	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Đại diện vốn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà	Số 124 Minh Khai - Tương Mai - Hà Nội	2.980.570	36%	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Quốc Khánh	002C155123	TV HĐQT/ Phó TGĐ			Nội		321.796	3,89%	
	Người có liên quan:									
3.1	Nguyễn Văn Khanh		Bố đẻ					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Vàng		Mẹ đẻ					0	0	
3.3	Trịnh Viết Thê		Bố vợ					0	0	
3.4	Phạm Thị Hoà		Mẹ vợ					0	0	
3.5	Trịnh Thị Hồng		Vợ					0	0	
3.6	Nguyễn Phương Thảo		Con đẻ					0	0	
3.7	Nguyễn Quốc Minh		Con đẻ					0	0	
3.8	Nguyễn Phúc Lâm		Con đẻ					0	0	
3.9	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Em ruột					0	0	
3.10	Nguyễn Mạnh Hà		Em ruột					0	0	
3.11	Nguyễn Kiều Nguyệt		Em dâu					0	0	
4	Phạm Văn Tâm	069C054845	TV HĐQT					113.408	1,37%	
	Người có liên quan:									
4.1	Phạm Văn Len		Bố đẻ					0	0	
4.2	Phạm Thị Dung		Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Nguyễn Văn Hưởng		Bố vợ							Đã mất
4.4	Nguyễn Thị Tỷ		Mẹ vợ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Nguyễn Thị Thu Huyền		Vợ					0	0	
4.6	Phạm Kiều Anh		Con đẻ					0	0	
4.7	Phạm Thị Minh Nguyễn		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
4.8	Phạm Đức Huy		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
4.9	Phạm Văn Lực		Anh trai					0	0	
4.10	Nguyễn Thị Ngai		Chị dâu					0	0	
4.11	Phạm Thị Thành		Chị gái					0	0	
4.12	Nguyễn Văn Cừ		Anh rể					0	0	
5	Nguyễn Mạnh Cường	069C007821	TV HDQT; PTGD					324.446	3,92%	
5.1	Nguyễn Văn Thu		Bố đẻ					0	0	
5.2	Nguyễn Thị Thành		Mẹ đẻ					0	0	
5.3	Bùi Xuân Nhật		Bố vợ					0	0	
5.4	Hà Thị Hội		Mẹ vợ					0	0	
5.5	Nguyễn Thị Nhân		Chị ruột					0	0	
5.6	Nguyễn Thị Mơ		Em ruột					0	0	
5.7	Bùi Thị Thúy Hà		Vợ					0	0	
5.8	Nguyễn Thị Quỳnh Anh		Con đẻ					0	0	
5.9	Nguyễn Thanh Tùng		Con đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.10	Nguyễn Hà Linh		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
5.11	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Đại diện vốn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Tương Mai - Hà Nội	2.980.570	36%	
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc									
1	Cao Viết Cường (Người đại diện pháp luật)	009C027396	TV HĐQT, TGD					1.196.403	14,45%	Nêu ở mục I
3	Nguyễn Quốc Khánh	002C155123	TV HĐQT/ Phó TGD					321.796	3,89%	Nêu ở mục I
3	Đỗ Văn Vượng	069C077070	Phó TGD Công ty					11.755	0,14%	
	Người có liên quan:									
3.1	Đỗ Văn Sáng		Bố đẻ							Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bé		Mẹ đẻ					0	0	
3.3	Nguyễn Minh Xiêm		Bố vợ					0	0	
3.4	Lương Thị Thạch		Mẹ vợ					0	0	
3.5	Nguyễn Thị Yên		Vợ					3.600	0,04%	
3.6	Đỗ Thủy Nguyên		Con đẻ					0	0	
3.7	Đỗ Tuấn Dương		Con đẻ					0	0	
3.8	Đỗ Văn Ánh		Anh ruột					0	0	
3.9	Đỗ Văn Hưng		Anh ruột					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.10	Đỗ Văn Thuận		Em ruột					0	0	
3.11	Đỗ Thị Vân		Chị dâu					0	0	
3.12	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu					0	0	
3.13	Nguyễn Thị Huệ		Em dâu					0	0	
3.14	Đỗ Thị Lành		Chị ruột					0	0	
3.15	Lê Văn Nghĩ		Anh rể					0	0	
4	Phạm Xuân Định	044C799109	Phó TGĐ Công ty					10.200	0,12%	
	Người có liên quan:									
4.1	Phạm Xuân Thịnh		Bố đẻ					0	0	
4.2	Phạm Thị Sen		Mẹ đẻ					0	0	
4.3	Nguyễn Danh Gạc		Bố vợ							Đã mất
4.4	Phạm Thị Dừa		Mẹ vợ							Đã mất
4.5	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	0	
4.6	Phạm Trường Giang		Con đẻ					0	0	
4.7	Phạm Thanh Lâm		Con đẻ					0	0	Cò nhỏ
4.8	Phạm Thái Bình		Anh trai					0	0	
4.9	Phạm Thị Đào		Chị dâu					0	0	
5	Nguyễn Mạnh Cường	069C007821	TV HDQT; PTGD					324.446	3,92%	Nêu ở mục I

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	TV Ban kiểm soát									
1	Cao Thị Dự	002C155176	Trưởng BKS					73.604	0,89%	
	Người có liên quan:									
1.1	Cao Văn Thản		Bố đẻ							Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ đẻ							Đã mất
1.3	Đỗ Đức Hoạt		Bố chồng							Đã mất
1.4	Phạm Thị Nhon		Mẹ chồng							Đã mất
1.5	Đỗ Đức Lập		Chồng					0	0	
1.6	Đỗ Cao Thanh Tùng		Con đẻ					0	0	
1.7	Đỗ Nhật Minh		Con đẻ					0	0	
1.8	Cao Văn Uyệt		Anh ruột							Đã mất
1.9	Nguyễn Thị Gám		Chị dâu					0	0	
1.10	Cao Văn Thịnh		Anh ruột					0	0	
1.11	Hoàng Thị Vòng		Chị dâu					0	0	
1.12	Cao Văn Thượng		Anh ruột					0	0	
1.13	Lê Thị Phương		Chị dâu					0	0	
1.14	Cao Văn Nhuận		Anh ruột					0	0	
1.15	Nguyễn Thị Hồng Thắng		Chị dâu					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Nga		Thành viên ban kiểm soát					0	0	
	Người có liên quan:									
2.1	Nguyễn Văn Bình		Bố đẻ					0	0	
2.2	Bùi Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0	
2.3	Cao Quang Thân		Bố chồng					0	0	
2.4	Nguyễn Thị Cầu		Mẹ chồng					0	0	
2.5	Cao Quang Đức		Chồng					0	0	
2.6	Cao Thị Mai Trang		Con đẻ					0	0	
2.7	Cao Minh Đạt		Con đẻ					0	0	Còn nhỏ
2.8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Em gái					0	0	
2.9	Nguyễn Đình Việt		Em rể					0	0	
3	Lưu Sỹ Học	0001049087	Thành viên ban kiểm soát					0	0	
	Người có liên quan:									
3.1	Lê Quỳnh Trang	019C006595	Vợ					0	0	
3.2	Lưu Đức Minh		Con đẻ					0	0	
3.3	Lưu Minh Hà		Con đẻ					0	0	
3.4	Lưu Đức Thành		Con đẻ					0	0	
3.5	Lưu Văn Hợp		Bố đẻ					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Lê Thị Sang		Mẹ đẻ							Đã mất
3.7	Lưu Sỹ Hiếu		Anh ruột					0	0	
3.8	Nguyễn Thị Hà Loan		Chị dâu					0	0	
3.9	Lê Phi Diệt		Bố vợ							Đã mất
3.10	Trần Thị Đoàn Ngọ		Mẹ vợ					0	0	
IV	Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thị Thanh	069C037125	Kế toán trưởng Công ty					47.457	0,57%	
1.1	Nguyễn Xuân Thiệu		Bố đẻ					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Té		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Trần Doãn Quý		Bố chồng					0	0	
1.4	Đỗ Minh Thúy		Mẹ chồng					0	0	
1.5	Trần Nam Hưng		Chồng					0	0	
1.6	Trần Hà Vy		Con đẻ					0	0	
1.7	Trần Nam Phong		Con đẻ					0	0	
1.8	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột					0	0	
1.9	Nguyễn Văn Trung		Anh ruột					0	0	
1.10	Nguyễn Thị Thoan		Em ruột					0	0	
1.11	Hồ Văn Tuấn		Anh rể					0	0	
1.12	Nguyễn Thành Công		Em rể					0	0	
1.13	Nguyễn Thị Hào		Chị dâu					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
V	Ban kiểm toán nội bộ									
1	Đoàn Thị Thủy	069C007341	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ					7.243	0,09%	
	Người có liên quan:									
1.1	Đoàn Ngọc Tuấn		Bố đẻ					0	0	
1.2	Đoàn Thị Thanh		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Trần Đình Hà		Bố chồng					0	0	
1.4	Vũ Thị Hạnh		Mẹ chồng							Đã mất
1.5	Trần Văn Nam	069C029940	Chồng					2.217	0,03%	
1.6	Trần Đoàn Tú Anh		Con đẻ					0	0	
1.7	Trần Đoàn Bảo Anh		Con đẻ					0	0	
1.8	Đoàn Quyết Phong		Em ruột					0	0	
1.9	Đoàn Thị Tân		Em ruột					0	0	
1.10	Phạm Thị Phương Lan		Em dâu					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
VI	Thư ký công ty									
1	Nguyễn Mạnh Hùng	044C220378	Thư ký; Người phụ trách quản trị công ty					38.466	0,465%	
	Người có liên quan:									
1.1	Nguyễn Văn Đệ		Bố đẻ					0	0	
1.2	Trương Thị Mận		Mẹ đẻ					0	0	
1.3	Phạm Văn Cốc		Bố vợ					0	0	
1.4	Lê Thị Hiền		Mẹ vợ					0	0	
1.5	Phạm Thị Hiền		Vợ					0	0	
1.6	Nguyễn Hà Anh		Con đẻ					0	0	
1.7	Nguyễn Quỳnh Chi		Con đẻ					0	0	
1.8	Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ	Không có	Không có			0	0	
1.9	Nguyễn Thị Huệ		Chị gái					0	0	
1.10	Nguyễn Mạnh Cường		Em trai					0	0	
1.11	Phạm Quốc Hùng		Anh rể					0	0	

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/ Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II	Tổ chức liên quan									
1	Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn	0100106313	6/4/2016	Sở KH đầu tư TP Hà Nội	Số 124 Minh Khai - Trưng Mai - Hà Nội	2.980.570	36%	

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề B/c);
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn