

Số: **01** /CBTT/LILAMA 69-1

Bắc Ninh, ngày **20** tháng 01 năm 2026

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: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.
 - Điện thoại: 02223.821212
 - 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 năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2026 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 năm 2025

Người được ủy quyền công bố thông tin



Ngô Minh Tâm

Số: **19** /BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày **20** tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2025**

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: 17 Lý Thái Tổ - phường Kinh Bắc - tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0222.3821212 Fax: 0222.3820584
- 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 năm 2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1	29/5/2025	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng và nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.Thông qua báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2025 của Ban điều hành.Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và phương án chi trả thù lao, tiền lương năm 2025.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 2025.Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và hiệu chỉnh thông tin Công ty.Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>10. Thông qua chủ trương hợp tác mua, xử lý nợ giữa Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam.</p> <p>11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đình San và ông Phạm Thế Kiên theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>Thông qua việc không bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Giữ nguyên số thành viên Hội đồng quản trị là 3 người cho đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p>

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	Bầu ngày 20/3/2024	13	100 %	
2	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên	Bầu ngày 21/4/2022	13	100 %	
3	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên	Bầu ngày 29/5/2023	13	100 %	
4	Ông Phạm Đình San	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29/5/2025	0	0	Có đơn xin thôi nhiệm vụ HĐQT từ ngày 01/1/2025
5	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 29/5/2025	04	40%	Bận công tác

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 kỳ họp tập trung và lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty..

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

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng

pháp luật, triển khai thực hiện đúng theo các nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông và HĐQT.

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 năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 29/5/2025, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tài chính quý 1,2,3 và quý 4 năm 2025.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/QĐ-HĐQT	13/01/2025	Ký hợp đồng mua sắm thép phục vụ thi công dự án kho khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) Yên Hưng Quảng Ninh
2	Số 02/QĐ-HĐQT	15/01/2025	Mở LC tại Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Bắc Ninh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
3	Số 04/NQ-HĐQT	10/04/2025	Chốt danh sách cổ đông phục vụ cho tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Số 05/QĐ-HĐQT	10/04/2025	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5	Số 15/NQ-ĐHĐCĐ	29/05/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1
6	Số 18/QĐ-HĐQT	16/09/2025	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2025
7	Số 19/NQ-HĐQT	16/09/2025	Thực hiện quyết toán dự án Xi măng Xuân Thành 3
8	Số 20/QĐ-HĐQT	30/09/2025	Về việc lựa chọn đơn vị trúng đấu giá tài sản thanh lý (Đợt 1)
9	Số 21/QĐ-HĐQT	05/11/2025	Về việc ký hợp đồng thi công lắp đặt bản thể lò hơi số 2 - Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 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 29/5/2023	13	100 %	
2	Ông Ngô Anh Đức	Thành viên BKS	Bầu ngày 28/4/2021	0	0 %	Bận công tác
3	Ông Nguyễn Trường	Thành viên	Bầu ngày	10	77 %	Bận công tác

	An	BKS	29/5/2023			
--	----	-----	-----------	--	--	--

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

Ban Kiểm soát ngoài việc thực hiện các cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét các báo cáo tài chính bán niên và hàng năm của Công ty còn tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Trưởng ban Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc. Vì vậy, Ban Kiểm soát luôn giám sát các hoạt động Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc một cách liên tục, kịp thời để đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 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 Phú Phong Phó Tổng Giám đốc	15/11/1981	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm lại 09/09/2019
3	Ông Ngô Quang Hưng Phó Tổng Giám đốc	14/03/1980	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm lại 09/09/2019

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	15/11/1975	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 22/04/2022

VI - Đào tạo về quản trị Công ty:

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT thường xuyên, chủ động cập nhật các văn bản pháp luật, thông lệ mới về quản trị Công ty.

VII - Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2025) 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 năm 2025)

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



Lê Việt Bắc



PHỤ LỤC 01

Danh sách người có liên quan của Công ty

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 19/BC - HĐQT ngày 20/01/2026 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			4/2021		Tái trúng cử	Người nội bộ
2	Phạm Đình San		TV HĐQT				5/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Ngô Minh Tâm		TV HĐQT			4/2022		Tái trúng cử	Người nội bộ
4	Trịnh Quang Hưng		TV HĐQT			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
5	Phạm Thế Kiên		TV HĐQT				5/2025	Miễn nhiệm	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 Phú Phong		PTGD			10/2024		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
III Các thành viên Ban Kiểm soát									
1	Vũ Xuân Goòng		Trưởng ban KS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
2	Nguyễn Trường An		Thành viên BKS			5/2023		Trúng cử mới	Người nội bộ
3	Ngô Anh Đức		Thành viên BKS			4/2022		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

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
									và ông Ngô Minh Tâm làm người đại diện vốn của LILA MA tại LILA MA 69-1

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 20/01/2026 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	Phạm Đình San		Thành viên HĐQT			0	0,00%	Miễn nhiệm ngày 29/5/2025
2.1	Phạm Thị Miên		Vợ			0	0,00%	
2.2	Phạm Ngọc Anh		Con			0	0,00%	
2.3	Phạm Ngọc Hà		Con			0	0,00%	
3	Ngô Minh Tâm		TVHD QT, Kế toán trưởng			4,590	0,06%	
3.1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam					3,113,862	41,1%	Ông Ngô Minh Tâm làm người đại diện phần vốn của Tổng

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
								công ty Lắp máy Việt Nam với 20%
3.2	Trần Thị Huyền	Không có	Vợ			0	0,00%	
3.3	Ngô Thanh Liêm		Con			0	0,00%	
3.4	Ngô Quốc Thái		Con			0	0,00%	
4	Trịnh Quang Hưng		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
4.1	Vũ Minh Hậu	Không có	Vợ			0	0,00%	
4.2	Trịnh Việt Anh		Con			0	0,00%	
4.3	Trịnh Hồng Nhung		Con			0	0,00%	
4.4	Trịnh Phương Nhung		Con			0	0,00%	
5	Phạm Thế Kiên	018C8 50857	Thành viên HĐQT			44,820	0,59%	Miễn nhiệm ngày 29/5/2025
5.1	Nguyễn Thị Minh An	Không có				0	0,00%	
5.2	Phạm Thế Dũng		Con			0	0,00%	
5.3	Phạm Thế Long		Con			0	0,00%	
II Ban Tổng Giám đốc								
1	Lê Việt Bắc							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%	
3.1	Đặng Thị Kim Loan	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
3.2	Ngô Phú Quang Vinh	Không có	Con			0	0,00%	
3.3	Ngô Phú Đăng Khoa	Không có	Con			0	0,00%	
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%	
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%	
IV	Người đại diện theo pháp luật Công ty							
1	Lê Việt Bắc		TGĐ Công ty					Đã nêu ở mục Ban TGĐ
V	Kế toán trưởng							
	Ngô Minh Tâm <i>Người công bố thông tin</i>		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng					Đã nêu tại mục TVHĐQT
VI	Người phụ trách quản trị Công ty							
	Ngô Minh Tâm							Đã nêu tại mục TVHĐQT
VII	Tổ chức liên quan							
	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam							Người đại diện vốn của Tổng

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
								công ty Lắp máy Việt Nam tại LILAMA 69-1