

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72E, đường Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, Ninh Bình
- Điện thoại: 02293.871.125 - Fax: 02293.873.074 - Email: lilamaemc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.651.550.000 đồng.
- Mã chứng khoán: L35
- 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: Chưa

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-ĐHĐCĐ-2025	24/04/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên 2025, thông qua: - Kết quả SXKD 2024– Kế hoạch SXKD, đầu tư 2025 - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2024 - Phân phối kết quả SXKD năm 2024 - Báo cáo của Ban kiểm soát - Thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT – Người phụ trách quản trị Công ty - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa Điều lệ Công ty - Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT thay thế - Miễn nhiệm 01 thành viên BKS và bầu 01 thành viên BKS thay thế

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Triều	Chủ tịch HĐQT	23/03/2021	
2	Ông Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
3	Ông Dương Thanh Phương	Thành viên HĐQT	24/04/2024	
4	Ông Hoàng Thế Bình	Thành viên HĐQT	09/11/2021	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hưởng	Thành viên HĐQT	27/04/2017	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Triều	5	100%	
2	Ông Ngô Quốc Thịnh	5	100%	
3	Ông Dương Thanh Phương	5	100%	
4	Ông Hoàng Thế Bình	5	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hưởng	5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: năm 2025, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

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

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

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết để thực hiện các công việc theo thẩm quyền. Cụ thể các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	170/NQ-HĐQT/2025	14/02/2025	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	4/4
			Kết quả SXKD và đầu tư năm 2024. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.	4/4
			Báo cáo của HĐQT	4/4
			Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024	4/4

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Tờ trình phân phối kết quả sản xuất năm 2024	4/4
			Báo cáo của Ban kiểm soát	4/4
			Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025	4/4
			Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	4/4
2	171/NQ-HĐQT/2025	14/03/2025	Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD quý 1 năm 2025 và Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2025	3/4
			Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán	3/4
			Bổ sung ngành nghề kinh doanh	4/4
			Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	4/4
			Tiền lương năm 2024 và Kế hoạch lao động tiền lương năm 2025	4/4
3	172/NQ-HĐQT/2025	17/04/2025	Sửa đổi điều lệ Công ty	4/4
4	173/NQ-HĐQT/2025	28/04/2025	Miễn nhiệm Thư ký và bổ nhiệm Thư ký mới	4/5
5	174/NQ-HĐQT/2025	22/05/2025	Thông qua:	
			Thông qua kết quả SXKD quý 01/2025	3/5
			Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2025	3/5
			Thông qua ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 02/2025 và kế hoạch SXKD quý 3/2025	3/5
			Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	5/5
			Nội dung khác (nếu có)	
6	175/NQ-HĐQT/2025	19/08/2025	Thông qua kết quả SXKD quý 02/2025	3/5
			Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2025	3/5
			Thông qua kế hoạch SXKD quý 03/2025	3/5
			Thông qua kế hoạch SXKD quý 04/2025	2/5
7	176/NQ-HĐQT/2025	11/12/2025	Thông qua kết quả SXKD quý 03/2025	3/5
			Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2025	3/5
			Thông qua ước thực hiện SXKD quý 04/2025	3/5
			Thông qua SXKD năm 2026; ước thực hiện quý 01/2025	3/5

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	177/NQ-HĐQT/2025	11/12/2025	Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm ô tô con theo Tờ trình số 169/TTr-KTKT của TGD ký ngày 09/12/2025	3/5

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	Ông Lại Việt Tân	Trưởng ban	05/06/2020	Thạc sĩ Tài chính
2	Ông Lê Tuấn Minh	Thành viên	24/04/2025	Cử nhân, kế toán
3	Bà Trần Thị Như Quỳnh	Thành viên	29/04/2021	Cử nhân Kế toán

2. 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
1	Ông Lại Việt Tân	2	100%	100%	
2	Ông Lê Tuấn Minh	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Như Quỳnh	-	-	-	Lý do cá nhân

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ Pháp luật của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT; kiểm tra tính hợp pháp của các Nghị quyết HĐQT, tham dự các cuộc họp của HĐQT;

- Giám sát Ban tổng giám đốc trong việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Kiểm tra, kiểm soát các Báo cáo tài chính của Công ty;

- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông; tiếp nhận các thông tin và giải quyết yêu cầu của cổ đông theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và cán bộ quản lý khác: BKS phối hợp với HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của BKS.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (BKS): Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Thế Bình	16/02/1979	Thạc sĩ Cơ khí	01/09/2021 (Bổ nhiệm TGD)
2	Ông Nguyễn Giang Nam	29/09/1969	Kỹ sư Cơ khí	17/07/2024 (Phó TGD)

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Mạnh Hưởng	14/01/1982	Cử nhân Kế toán	03/05/2022

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam		Công ty mẹ	19/06/2006			Sở hữu 51% VDL
2	Nguyễn Văn Triều		Chủ tịch HĐQT	01/09/2011		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ngô Quốc Thịnh		Thành viên HĐQT	29/04/2021		Được bầu	Người nội bộ
4	Dương Thanh phương		Thành viên HĐQT	24/04/2024		Được bầu	Người nội bộ
5	Hoàng Thế Bình		Tổng giám đốc – TV HĐQT	01/02/2021		Bổ nhiệm TGD	Người nội bộ
6	Nguyễn Mạnh Hưởng		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	27/04/2017		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Giang Nam		Phó Tổng giám đốc	18/07/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Lại Việt Tân		Trưởng BKS	05/06/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
9	Lê Tuấn Minh		Kiểm soát viên			Được bầu	Người nội bộ
10	Trần Thị Như Quỳnh		Kiểm soát viên	29/04/2021		Được bầu	Người nội bộ
11	Đỗ Xuân Tuyên		Thư ký Công ty, kiêm Người phụ trách quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin	28/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ

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 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Triều		Chủ tịch HĐQT (từ 24/3/2021)	0	0	
1.1	Vũ Thị Thúy		Vợ	0	0	
1.2	Nguyễn Vũ Thanh Hải		Con	0	0	
1.3	Nguyễn Vũ Hải Sơn		Con	0	0	
1.4	Đỗ Thị Phê		Mẹ	0	0	
1.5	Nguyễn Thị Tình		Chị	0	0	
1.6	Nguyễn Văn Dư		Anh	0	0	
1.7	Nguyễn Thị Thư		Chị	0	0	
1.8	Nguyễn Quang Thừa		Anh	0	0	
1.9	Chu Thị Phòng		Chi dâu	0	0	
1.10	Phạm Văn Phúc		Anh rể	0	0	
1.11	Đinh Thị Thúy Nga		Chị dâu	0	0	
1.12	Đoàn Thị Hằng		Chị dâu	0	0	
1.13	Vũ Trọng Kỳ		Bố vợ	0	0	
1.14	Hoàng Thị Kê		Mẹ vợ	0	0	
2	Ngô Quốc Thịnh		Thành viên HĐQT	326.600	10,0	
2.1	Trần Thị Thu Hà		Vợ	0	0	
2.2	Ngô Thúy Quỳnh		Con Gái	0	0	
2.3	Ngô Quốc Minh		Con Trai	0	0	
2.4	Đinh Thị Nhũ		Mẹ đẻ	0	0	
2.5	Ngô Kiên Cường		Anh Trai	0	0	
2.6	Trần Thị Hương		Chị Dâu	0	0	
2.7	Ngô Quang Vinh		Em Trai	0	0	
2.8	Ngô Minh Hoa		Em Trai	141.800	4,34	
2.9	Trần Sỹ Ba		Bố Vợ	0	0	
2.10	Nguyễn Thị Tích		Mẹ Vợ	0	0	
2.11	Trần Thị Hương		Em Vợ	0	0	
2.12	Trần Sỹ Hoàn		Em Vợ	0	0	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Dương Thanh Phương	Thành viên hội đồng quản trị		0	0	
3.1	Dương Minh Phần		Bố đẻ	0	0	
3.2	Bùi Thị Trường		Mẹ đẻ	0	0	
3.3	Nguyễn Khải Hoài Anh		Vợ	0	0	
3.4	Dương Thị Phương Linh		Con	0	0	
4	Nguyễn Mạnh Hưởng		TV HĐQT, Kế toán trưởng	0	0	
4.1	Nguyễn Thị Kim Hoa		Vợ	0	0	
4.2	Nguyễn Minh Trang		Con	0	0	
4.3	Nguyễn Đức Huy		Con	0	0	
4.4	Nguyễn Đức Thọ		Cha	0	0	
4.5	Hà Thị Kim Khanh		Mẹ	0	0	
4.6	Nguyễn Thị Minh Hải		Em	0	0	
4.7	Vũ Đình Giáp		Em rể	0	0	
4.8	Kiều Thị Cúc		Mẹ vợ	0	0	
4.9	Nguyễn Đức Thọ		Anh rể	0	0	
4.10	Nguyễn Thái Bình		Anh rể	0	0	
4.11	Lương Thị Thu Xinh		Chị dâu	0	0	
5	Nguyễn Giang Nam		Phó TGD	6.060	0,18	
5.1	Đinh Thị Minh Ngân		Vợ	0	0	
5.2	Nguyễn Duy Hưng		Con	0	0	
5.3	Nguyễn Duy Thịnh		Con	0	0	
5.4	Nguyễn Văn Kuru		Cha	0	0	
5.5	Nguyễn Sơn Hà		Em	0	0	
5.6	Nguyễn Thị Thúy Linh		Em	0	0	
5.7	Đinh Xuân Hường		Bố vợ	0	0	
5.8	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ vợ	0	0	
5.9	Hồ Mạnh Hà		Em rể	0	0	
5.10	Hà Thị Hạnh		Em dâu	0	0	
6	Hoàng Thế Bình		Tổng giám đốc	0	0	8
6.1	Lê Thị Thành		Vợ	20.000	20.000	
6.2	Hoàng Cẩm Linh		Con	0	0	
6.3	Hoàng Lê Khánh Thư		Con	0	0	
6.4	Hoàng Ngọc Quang		Con	0	0	
6.5	Hoàng Thị Lương Hoa		Chị	0	0	
6.6	Hoàng Thị Nguyên Hoa		Chị	0	0	
6.7	Hoàng Quốc Thái		Anh	0	0	
10	Đỗ Xuân Tuyên		Người được ủy quyền	0	0	

0224390
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ LẬP M
 LAM
 T. NINH

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			CBTT			
10.1	Đỗ Xuân Thái		Bố đẻ	0	0	
10.2	Mai Thị Vân		Mẹ đẻ	0	0	
10.3	Phạm Thanh Xuân		Vợ	0	0	
10.4	Đỗ Phạm Anh Thư		Con gái	0	0	
10.5	Đỗ Phạm Hải Yến		Con gái	0	0	
10.6	Đỗ Khắc Cường		Con trai	0	0	
10.7	Đỗ Xuân Nguyên		Anh Trai	0	0	
10.8	Đỗ Xuân Tuyến		Em Trai	0	0	
10.9	Đỗ Thị Hiền		Em gái			
11	Lại Việt Tân		Trưởng Ban kiểm soát	0	0	
11.1	Tạ Thị Bích Ngọc		Vợ	0	0	
11.2	Lại Việt An Duy		Con	0	0	
11.3.	Lại Ngọc An Nhi		Con	0	0	
11.4	Lại Anh Vũ		Bố	0	0	
11.5	Trần Thị Minh Loan		Mẹ	2.000	0,06	
11.6	Lại Vũ Đại Dương		Em	0	0	
11.7	Tạ Ngọc Giáo		Bố vợ	0	0	
11.8	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ	0	0	
11.9	Tạ Ngọc Thắng		Anh vợ	0	0	
11.10	Tạ Thị Ngọc Hà		Em vợ	0	0	
12	Lê Tuấn Minh		Thành viên BKS	761	0,024	
12.1	Phạm Thị Nguyệt		Mẹ đẻ	0	0	
12.2	Hoàng Thị Lan		Vợ	0	0	
12.3	Lê Thu Hương		Con	0	0	
12.4	Lê Mạnh Cường		Con	0	0	
13	Trần Thị Như Quỳnh		Thành viên BKS	0	0	
13.1	Trần Văn Anh		Bố đẻ	0	0	
13.2	Đinh Thị Kim Thoa		Mẹ đẻ	0	0	
13.3	Trần Thị Trang Nhung		Em	0	0	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Văn Triều