

Số : 33/CT-HĐQT

Bim sơn, ngày 22 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần LILAMA 5
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 179 Trần Phú, Phường Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại : 02373.824.421
- Fax : 02373.824.220
- Email : lilama5@lilama5.com.vn
- Vốn điều lệ : 51.497.910.000 đồng
- Mã chứng khoán : LO5
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2026	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026. - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Thông qua Báo cáo kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026. - Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. - Thông báo về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: + Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Xuân Thông Ông Cù Minh Kim Ông Nguyễn Văn Hà Bà Hoàng Thị Phương Ông Nguyễn Văn Đồng Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2031 bầu ông Nguyễn Xuân Thông, thành viên HĐQT, giữ chức danh Phụ trách HĐQT. Công ty cổ phần Lilama5. + Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát: Ông Lưu Sỹ Học Ông Nguyễn Văn Dũng Bà Trịnh Thị Tuyết Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2026-2031 bầu ông Lưu Sỹ Học, thành viên BKS, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVHĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lưu Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	24/04/2026
2	Ông Nguyễn Xuân Thông	Phụ trách HĐQT, Tổng giám đốc	24/04/2026	
3	Bà Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT	24/04/2026	
4	Ông Cù Minh Kim	Thành viên HĐQT	24/04/2026	
5	Ông Bùi Thanh Phong	Thành viên HĐQT	28/04/2021	24/04/2026
6	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên HĐQT	24/04/2026	
7	Ông Nguyễn Văn Đồng	Thành viên HĐQT	24/04/2026	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

St t	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Huy Phúc	03	75%	Từ nhiệm thành viên HĐQT kể 24/04/2026
2	Ông Nguyễn Xuân Thông	04	100%	

3	Bà Hoàng Thị Phương	04	100%	
4	Ông Cù Minh Kim	04	100%	
5	Ông Bùi Thanh Phong	03	75%	Từ nhiệm thành viên HĐQT kể 24/04/2026
6	Ông Nguyễn Văn Hà	01	25%	Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 24/04/2026
7	Ông Nguyễn Văn Đồng	01	25%	Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 24/04/2026

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 02/NQ-HĐQT	02/03/2026	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2026	100%
2	Số: 04/NQ-HĐQT	23/03/2026	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Thông qua kế hoạch tổ chức, các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100%
3	Số: 06/QĐ-HĐQT	03/04/2026	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026	100%
4	Số: 11/QĐ-HĐQT	29/04/2026	Chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	100%
5	Số: 13/QĐ-HĐQT	06/05/2026	Thông qua phân công nhiệm vụ thanh viên HĐQT Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lưu Sỹ Học	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 24/4/2026	Cử nhân tài chính tín dụng
2	Ông Nguyễn Văn Hà	TV BKS	Ngày không còn là TVBKS 24/04/2026	Kỹ sư điện

3	Ông Nguyễn Văn Dũng	TVBKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 24/4/2026	Cử nhân Cáo đẳng QTKD
4	Bà Trịnh Thị Tuyết	TV BKS	Ngày bắt đầu là TVBKS 24/04/2026	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp Ban kiểm soát

St t	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Sỹ Học	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hà	01	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	0		0%	Trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 24/04/2026
3	Bà Trịnh Thị Tuyết	01	100%	100%	

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

Hàng quý Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

St t	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Xuân Thông	04/01/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 26/02/2025

V. Kế toán trưởng

St t	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Hoàng Thị Phương	01/06/1979	Cử nhân tài chính ngân hàng	Bổ nhiệm ngày 24/07/2025

VI. Đào tạo về quản trị năm 2026: Không có

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2026) 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)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
I	Tổ chức								
1	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					15/06/2006			Cổ đông sở hữu 51% Vốn điều lệ
II	Thành viên Hội đồng quản trị								
1	Lưu Huy Phúc		Chủ tịch HĐQT			28/4/2021	24/04/2026	Từ nhiệm TV HĐQT	
2	Nguyễn Xuân Thông		Phụ trách HĐQT, kiêm Tổng giám đốc			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031)	
3	Hoàng Thị Phương		Thành viên HĐQT			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031)	
4	Bùi Thanh Phong		Thành viên HĐQT			28/04/2021	24/04/2026	Từ nhiệm TV HĐQT	
5	Cù Minh Kim		Thành viên HĐQT			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031)	
6	Nguyễn Văn Hà		Thành viên HĐQT			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031)	
7	Nguyễn Văn Đông		Thành viên HĐQT			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT nhiệm kỳ (2026-2031)	
III	Ban Tổng giám đốc								

ST T	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 gian bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Thông		Tổng giám đốc			01/03/2025		HĐQT Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc	
IV	Ban Kiểm Soát								
1	Lưu Sỹ Học		Trưởng Ban kiểm soát			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2026-2031	
2	Nguyễn Văn Hà		Thành viên Ban kiểm soát			28/04/2021	24/04/2026	Từ nhiệm TVBKS	
3	Trịnh Thị Tuyết		Thành viên Ban kiểm soát			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2026-2031	
4	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên Ban kiểm soát			24/04/2026		ĐHĐCĐ bầu TVBKS nhiệm kỳ 2026-2031	
V	Kế toán Trưởng								
	Hoàng Thị Phương		Kế toán trưởng			01/08/2025		HĐQT bổ nhiệm lại Kế toán trưởng	
IV	Người ủy quyền công bố thông tin								
	Nguyễn Văn Dũng		Người được ủy quyền công bố thông tin			11/01/2016		Tổng giám đốc ủy quyền	

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, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tác khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 6 tháng năm 2026):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: **(Kèm theo phụ lục 01):**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Không có giao dịch

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT

PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thông

33
IG
PT
AN
VT

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NNB/NCLQ

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
Number(10)	Varchar(10)	Varchar(50)	Varchar(100)	Varchar(100)	Integer (CCCD; Hộ chiếu; ĐKKD)	Varchar(30)	Date (dd/mm/yyyy)
1	LOS	Nguyễn Xuân Thống	Phụ trách HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc		CCCD		
1.01		Vũ Thị Ngân		Vợ	CCCD		
1.02		Nguyễn Vũ Phương Thảo		Con gái	CCCD		
1.03		Nguyễn Xuân Khôi		Chị trai	CCCD		
1.05		Hoàng Thị Lý		Mẹ đẻ	CMND		
1.06		Nguyễn Hoàng Thái		Em Trai	CCCD		
1.07		Nguyễn Hoàng Phương		Em gái	CMND		
1.08		Nguyễn Hoàng Thương		Em trai	CCCD		
1.09	LLM	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết	ĐKKD		
2	LOS	Hoàng Thị Phương	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD		
2.01		Trịnh Phi Hùng		Chồng	CCCD		
2.02		Trịnh Huy Hoàng		Con trai	CCCD		
2.03		Trịnh Ngọc Hà		Con gái			
2.04		Hoàng Thanh Miên		Bố đẻ	CCCD		
2.05		Nguyễn Thị Nhện		Mẹ đẻ	CCCD		
2.06		Hoàng Thị Nhung		Chị gái	CCCD		
2.07		Hoàng Anh Tuấn		Em Trai	CCCD		
2.08	LLM	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết	ĐKKD		
3	LOS	Nguyễn Văn Hà	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD		
3.01		Vũ Thị Liên		Vợ	CCCD		
3.02		Nguyễn Anh Hồng		Con gái	CCCD		
3.03		Nguyễn Bảo Trâm		Con gái	CCCD		
3.04		Nguyễn Xuân Thành		Bố đẻ	CCCD		
3.05		Nguyễn Thị Thùy		Chị gái	CCCD		
3.06		Nguyễn Văn Nam		Em Trai	CCCD		
3.07		Nguyễn Văn Tiến		Em Trai	CCCD		
3.08	LLM	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết	ĐKKD		
4	LOS	Cù Minh Kim	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD		
4.01		Trương Thị Thu Hương		Vợ	CCCD		

THÀNH
TÊN
448

