

Đồng Nai, ngày 29 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

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

Mã chứng khoán : **L45**

Trụ sở ĐKKD: 138-140 Điện Biên Phủ, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.

VPGD: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : 0251 2860921 Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Bá Sứng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày

29/01/2026 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

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.
- Bảng tổng hợp thông tin về quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Bá Sứng

Đồng Nai, ngày 29 tháng 01 năm 2026.

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1

NĂM 2025

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty

: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số

: 0301443037 cấp lần đầu ngày 09/05/2007, (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 30/09/2024).
- Địa chỉ ĐKKD

: 138-140 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao- Quận 1-Tp.Hồ Chí Minh.
- VPGD

: Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại

: 0251 2860921
- Số fax

:
- Vốn điều lệ

: 48.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán

: L45
- Website

: www.lilama45-1.com
- E-mail

: technicaldept@lilama45-1.com
- Mô hình quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I – HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2025 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung như sau:

TT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
I	01/2025/BB H-ĐHĐCĐ	18/04/2025	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Thảo luận và thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2025; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2025; 3. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và dự kiến năm 2025; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2025	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2025; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2025; 3. Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán); 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và dự kiến năm 2025; 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
---	------------------	------------	---	--

II – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ hiện tại	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	19/05/2022	
2	Ông Đinh Viết Sơn	Thành viên HĐQT - TGD	30/08/2024	
3	Ông Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên HĐQT - PTGD	19/05/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Nguyễn Bá Súng	Chủ tịch HĐQT	7	100%	3	Chuyên trách
2	Đinh Viết Sơn	Thành viên	7	100%	3	Kiểm nhiệm
3	Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên	7	100%	3	Kiểm nhiệm

4. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc.

- Trong năm 2025, HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính bán niên; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc). Đồng thời đẩy mạnh yêu cầu công tác giám sát hoạt động đối với từng thành viên của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được ổn định, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành. HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên năm 2024;
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và các báo cáo khác, công bố thông tin theo quy định;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 18/04/2025 theo đúng quy định của Điều lệ, quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu cả năm 2025;

- Đã hoàn thành quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách. Thù lao cho cán bộ không chuyên trách năm 2024 không chi trả do kết quả SXKD năm 2024 sau kiểm toán lỗ.
- Xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.
- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.
- Đối với những vấn đề quan trọng, HĐQT tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc, Ban điều hành trước khi quyết định để tạo sự thống nhất cao về chủ trương và giải pháp tổ chức thực hiện.
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp với từng thành viên Ban Tổng Giám đốc (theo phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc) về những vấn đề xét thấy cần thiết để triển khai và thực hiện công việc đạt hiệu quả cao.
- Trong thời gian qua HĐQT luôn chỉ đạo sát sao và quan tâm đến các chế độ, chính sách của người lao động, thanh toán tiền lương cho người lao động.
- Tăng cường giám sát các khoản chi phí nhất là các khoản chi phí ở công trường nhằm để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng sức cạnh tranh của công ty.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2025 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp với nội dung như sau:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 07 phiên họp;
- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 03 lần
- HĐQT Ban hành 15 Nghị quyết và 01 Quyết định.

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2025/BB H-HĐQT	13/02/2025	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan.
2	02/2025/NQ -HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Công tác chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 17/03/2025; thời gian dự kiến tổ chức vào khoảng từ ngày 18/04/2025 đến ngày 30/04/2025.
3	02A/2025/N Q-HĐQT	13/02/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan.
4	03/2025/BB H-HĐQT	04/03/2025	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ngày tổ chức đại hội 18/04/2025; địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM; Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và tiến hành trình quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025; Công tác quản lý, thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng.

5	04/2025/NQ -HĐQT	04/03/2025	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua các nội dung: Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ngày tổ chức đại hội 18/04/2025; địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM; Thời hạn tiến hành Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và thực hiện trình quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025; Công tác quản lý, thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng.
6	05/2025/BB H-HĐQT	31/03/2025	Biên bản hợp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán; 2. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 18/04/2025. - Địa điểm: Tại KS Công đoàn Thanh Đa, HCM 3. Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024;
7	06/2025/NQ -HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết của HĐQT	HĐQT đồng ý thông qua đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty CP LILAMA 45.1 đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 280325.041/BCTT.KT2 ngày 28/03/2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
8	07/2025/NQ -HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 18/04/2025 (Thứ 6). 3. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. 4. Nội dung hợp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024, kế hoạch năm 2025; + Báo cáo tài chính của Công ty 2024 đã được kiểm toán; + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2024; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025; + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
9	08/2025/NQ -HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2024.
10	09/2025/BB H-HĐQT	16/04/2025	Biên bản hợp của HĐQT	Thông qua Tài liệu ban hành sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
11	10/2025/BB H-HĐQT	30/06/2025	Biên bản hợp của HĐQT	Thông qua các nội dung, cụ thể: 1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025, kế hoạch SXKD Quý 3 năm 2025; 2. Quỹ lương kế hoạch năm 2025;
12	11/2025/NQ -HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2025, giao kế hoạch SXKD quý 3 và cả năm 2025.
13	12/2025/NQ -HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết của HĐQT	Thông qua tổng quỹ lương kế hoạch năm 2025.
14	13/2025/BB H-HĐQT	04/08/2025	Biên bản hợp của HĐQT	Thông qua Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Tiến Sơn.

15	14/2025/NQ-HĐQT	04/08/2025	Nghị quyết của HĐQT	Đồng ý bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đối với Ông Nguyễn Tiến Sơn, có thời hạn 5 năm kể từ ngày 04/08/2025.
16	15/2025/QĐ-HĐQT	04/08/2025	Quyết định của HĐQT	Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Tiến Sơn, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thời hạn 5 năm kể từ ngày 04/08/2025.
17	16/2025/BBH-HĐQT	23/09/2025	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Ước kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2025, kế hoạch SXKD Quý 4 và cả năm 2025; 2. Danh mục quy chế, quy định quản lý nội bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã được rà soát, sửa đổi bổ sung để ban hành mới; 3. Chủ trương thuê đơn vị Luật sư thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý để thu hồi phần kinh phí Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã chi để thực hiện dự án nhà máy thủy điện Sadeung.
18	17/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết HĐQT - Thông qua ban hành mới 26 Quy chế, quy định quản lý nội bộ tại Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 (danh mục được đính kèm) đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
19	18/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết HĐQT - Thông qua chủ trương thuê đơn vị Luật sư thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan để kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý để thu hồi phần kinh phí Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 đã chi để thực hiện dự án nhà máy thủy điện Sadeung.
20	19/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua ước kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2025, kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2025.
21	20/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết HĐQT - Chọn Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng là đơn vị hỗ trợ pháp lý thực hiện các thủ tục pháp lý thu hồi phần kinh phí đã chi tại Dự án Thủy điện Sardeung; triển khai phương án cụ thể để thực hiện các thủ tục pháp lý thu hồi phần kinh phí đã chi tại Dự án Thủy điện Sardeung. (Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).
22	21/2025/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 45.1. (Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).
23	22/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua phương án xử lý vật tư thiết bị thi công (giàn giáo) tại nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. (Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản).

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng ban	Chuyên trách nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	Kiểm nhiệm nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022
3	Phạm Xuân Trường	Thành viên	Kiểm nhiệm nhiệm kỳ IV (2022-2027) từ ngày 19/05/2022

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số lần tham dự họp trực tiếp	Tỷ lệ %	Số lần tham dự họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Ghi chú
1	Trần Thị Thu Hà	Trưởng ban	2	100%		
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	2	100%		
3	Phạm Xuân Trường	Thành viên	2	100%		

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp nhằm kiểm điểm và triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi hoạt động của Ban kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã báo cáo cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 việc giám sát thực hiện hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.

- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

- Ban kiểm soát cũng tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Ban kiểm soát tham gia góp ý về nội dung dự thảo các quy chế nội bộ của Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để giám sát HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty đã được mời tham gia hầu hết phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc chủ trì. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành SXKD của HĐQT và Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã phối hợp và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đinh Viết Sơn	12/03/1972	Tổng giám đốc	Kỹ sư	09/09/2024
2	Ông Nguyễn Hữu Cần	22/08/1972	Phó Tổng giám đốc	Cử nhân kinh tế	25/03/2024
3	Ông Nguyễn Tiến Sơn	05/03/1974	Phó TGD (bổ nhiệm lại)	Kỹ sư	04/08/2025
4	Ông Hoàng Sĩ Nhân	01/05/1970	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư	18/10/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại
Bà Dương Thị Hải	29/10/1975	Cử nhân kinh tế	25/03/2024

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.****1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

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 đến Công ty
I	Các thành viên Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Bá Sứng		Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT			T8/2017		Tái bổ nhiệm NK (2022-2027)	Người nội bộ
2	Đinh Viết Sơn		Thành viên HĐQT/TGD			T8/2024		Bổ nhiệm bổ sung NK (2022-2027)	Người nội bộ
3	Hoàng Sĩ Nhân		Thành viên HĐQT/Phó TGD			T8/2016		Tái bổ nhiệm NK (2022-2027)	Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1	Đinh Viết Sơn		TGD			T8/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Hữu Cần		Phó TGD			T3/2019			Người nội bộ
3	Nguyễn Tiến Sơn		Phó TGD			T8/2020			Người nội bộ
4	Hoàng Sĩ Nhân		Phó TGD			T8/2016			
III	Các thành viên Ban Kiểm soát								

1	Trần Thị Thu Hà		Trưởng BKS			T6/2019		Người nội bộ
2	Nguyễn Trúc Ly		Thành viên BKS			T05/2018		Người nội bộ
3	Phạm Xuân Trường		Thành viên BKS			T5/2022		Người nội bộ
IV Người Đại diện Pháp luật Công ty								
1	Nguyễn Bá Sùng		Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT			T8/2017		Người nội bộ
V Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng								
1	Dương Thị Hải		Kế toán trưởng			T3/2019		Người nội bộ
VI Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT								
1	Dương Thị Hải		Kế toán trưởng			T3/2019		Người nội bộ
VII Các tổ chức có liên quan								
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP		Cổ đông lớn	0100106313	124 Minh Khai, Hà Nội	T5/2007		Công ty liên kết
2	Công ty TNHH Quảng Thành		DN liên quan đến người nội bộ	3602046180	Long Thành, Đồng Nai	T06/2019		Liên quan đến NNB

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:

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của HĐQT/HĐQT ... (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VDL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	Giao dịch trong năm về các Hợp đồng thi công, hợp đồng vay vốn tồn tại trước năm 2018, sau năm 2018 không giao dịch phát sinh Hợp đồng mới	Nghị quyết số 02A/2025/NQ/HĐQT ngày 13/02/2025 Thông qua chủ trương thực hiện các HĐ, giao dịch giữa L45 với DN có liên quan theo quy định Điều 164 và 167 Luật DN 2020	Doanh thu các dự án tổng trị giá HĐ là 9,1 triệu đồng	
2	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VDL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Nhận tiền thi công các dự án 9,8 triệu đồng	
3	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP	Cổ đông lớn (36% VDL)	0100106313	124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Lãi vay phát sinh theo Hợp đồng vay vốn từ năm 2010 số tiền 6,5 tỷ đồng	
4	Công ty TNHH Quảng Thành	Người góp vốn vào Quảng Thành là P.TGD	3602046180	Số 15, Tổ 14, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Năm 2025		Chi phí thuê thầu phụ thi công các dự án trị giá 29,0 tỷ đồng	

3. 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

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

1. Danh sách người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/C CCD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Bá Súng		Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật			88.885	1,85%	
2	Ông Đinh Viết Sơn		Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc			75.931	1,58%	
3	Ông Hoàng Sĩ Nhân		Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc			1.180	0,02%	
4	Ông Nguyễn Tiến Sơn		Phó Tổng Giám đốc			100.531	2,09%	
5	Ông Nguyễn Hữu Cần		Phó Tổng Giám đốc			826	0,02%	
6	Bà Dương Thị Hải		Kế toán trưởng/Người phụ trách quản trị			0	0,00%	
7	Bà Trần Thị Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát			32	0,00%	
8	Bà Nguyễn Trúc Ly		Thành viên Ban kiểm soát			0	0,00%	
9	Ông Phạm Xuân Trường		Thành viên Ban kiểm soát			0	0,00%	

2. Danh sách người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mã chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Giấy CNĐKDN, Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	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	Nguyễn Bá Súng		Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT			88,885	1.85%	
1.01	Nguyễn Bá Hiệt							Anh trai
1.02	Vũ Thị Thanh Mai							Chị dâu
1.03	Nguyễn Thị Doan							Chị gái
1.04	Nguyễn Tổ Đôn							Anh rể
1.05	Nguyễn Thị Doan							Chị gái
1.06	Nguyễn Thế Năng							Anh rể
1.07	Nguyễn Bá Tráng							Em trai
1.08	Nguyễn Thị Hòa							Em dâu
1.09	Phạm Thị Mai							Vợ
1.10	Nguyễn Thị Anh Thư							Con gái
1.11	Nguyễn Bá Uyển Nhi							Con gái
1.12	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					1,728,000	36.00%	Người đại diện vốn
2	Đinh Viết Sơn		Thành viên HĐQT/TGD			75,931	1.58%	
2.01	Nguyễn Thị Chu							Mẹ đẻ
2.02	Phạm Thị Vi							Mẹ vợ

2.03	Nguyễn Thị Hậu							Vợ
2.04	Đinh Minh Phong							Con trai
2.05	Đinh Minh Phương							Con trai
2.06	Nguyễn Thị Phương							Em dâu
2.07	Đinh Hải Bình							Em trai
2.08	Võ Thị Kim Oanh							Em dâu
2.09	Đinh Thị Mai Loan							Chị gái
2.10	Trương Minh							Anh rể
2.11	Đinh Viết Thìn							Em dâu
2.12	Trần Thị Diệu							Em trai
2.13	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					1,728,000	36.00%	Người đại diện vốn
3	Hoàng Sĩ Nhân		Thành viên HĐQT/P.TGD			1,180	0.02%	
3.01	Cao Thị Minh							Mẹ đẻ
3.02	Phan Thị Oánh							Mẹ vợ
3.03	Chu Thị Hương							Vợ
3.04	Hoàng Sỹ Hưng							Con trai
3.05	Hoàng Sỹ Phát							Con trai
3.06	Hoàng Thị Minh Đức							Em gái
3.07	Hoàng Mạnh Trí							Em rể
3.08	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					1,728,000	36.00%	Người đại diện vốn
4	Dương Thị Hải		Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT/Kế toán trưởng			0	0.00%	
4.01	Dương Văn Nam							Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Tự							Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Đình Thu							Bố chồng
4.04	Nguyễn Thị Đoài							Mẹ chồng
4.05	Nguyễn Đình Hòa							Chồng
4.06	Nguyễn Đình Hiền							Con trai
4.07	Dương Trọng Nghĩa							Em trai
4.08	Tạ Thị Ngọc Anh							Em dâu
4.09	Dương Văn Lễ							Em trai
4.10	Lương Thị Thanh Bình							Em dâu
4.11	Dương Quốc Chí							Em trai
4.12	Lê Ly Ly							Em dâu
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc							
1	Đinh Viết Sơn		Thành viên HĐQT/TGD				Đã nêu tại mục TV HĐQT	
2	Nguyễn Hữu Cần		Phó Tổng Giám đốc			826	0.02%	
2.01	Nguyễn Thị Gân							Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Văn Oanh							Bố vợ
2.03	Nguyễn Thị Khánh							Mẹ vợ
2.04	Nguyễn Mai Hương							Vợ
2.05	Nguyễn Mai Anh							Con gái
2.06	Nguyễn Hữu Việt Anh							Con trai

2.07	Nguyễn Hữu Toàn						Em trai
2.08	Lê Thị Thanh Nhân						Em dâu
2.09	Nguyễn Hữu Toàn						Em trai
2.10	Nguyễn Hữu Thái						Em trai
2.11	Lê Thị Dương						Em dâu
3	Nguyễn Tiến Sơn		Phó Tổng Giám đốc		100,531	2.09%	
3.01	Nguyễn Đình Nhượng						Bố đẻ
3.02	Lê Thị Chân						Mẹ đẻ
3.03	Tô Thị Thanh Hương						Vợ
3.04	Nguyễn Tô Nhật Minh						Con trai
3.05	Nguyễn Tô Nhật An						Con trai
3.06	Nguyễn Thị Hương						Chị gái
3.07	Phan Tấn Khiêm						Anh rể
3.08	Nguyễn Thị Thùy						Em gái
3.09	Nguyễn Thế Bách						Em rể
3.10	Công ty TNHH Quảng Thành						Vợ Ông Nguyễn Tiến Sơn là Giám đốc Công
4	Hoàng Sĩ Nhân		Thành viên HĐQT/P.TGD				Đã nêu tại mục TV HĐQT
III	Các thành viên Ban kiểm soát						
1	Trần Thị Thu Hà		Trưởng Ban kiểm soát		32	0.00%	
1.01	Trần Quang Luyến						Bố đẻ
1.02	Phạm Thị Nhã						Mẹ đẻ
1.03	Phạm Văn Mơ						Bố chồng
1.04	Mai Thị Nhũ						Mẹ chồng
1.05	Trần Quang Thành						Em trai
1.06	Trần Quang Trung						Anh trai
1.07	Trần Quang Dũng						Em trai
1.08	Đào Thị Hà						Em dâu
1.09	Phạm Văn Minh						Chồng
1.10	Phạm Mai Phương						Con gái
1.11	Phạm Bảo Ngọc						Con gái
2	Phạm Xuân Trường		TV BKS		0	0.00%	
2.01	Phạm Văn Phòng						Bố đẻ
2.02	Trương Thị Mai						Mẹ đẻ
2.03	Phạm Thị Phương						Chị gái
2.04	Phạm Xuân Trinh						Chị gái
2.05	Nguyễn Xuân Được						Anh rể
2.06	Lê Thị Ngọc Linh						Vợ
2.07	Phạm Lê Khánh Chi						Con gái
2.08	Phạm Lê Khánh Vy						Con gái
3	Nguyễn Trúc Ly		TV BKS				
3.01	Nguyễn Như Lộc						Bố đẻ
3.02	Phạm Thị Kim Anh						Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Ngọc Hoàng Kim						Con gái

3.04	Nguyễn Anh Long						Anh trai
3.05	Nguyễn Thị Lâm Hằng						Chị dâu
IV	Người Đại diện Pháp luật Công ty						
1	Nguyễn Bá Súng		Thành viên HDQT/Chủ tịch HDQT				Đã nêu tại mục TV HDQT
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng						
1	Dương Thị Hải		Kế toán trưởng				Đã nêu tại mục TV HDQT
VI	Người phụ trách quản trị/Thư ký HDQT						
1	Dương Thị Hải		Người phụ trách quản trị/Thư ký HDQT/KTT				Đã nêu tại mục TV HDQT

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC. Không

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu HDQT, Phòng TC-PC



Nguyễn Bá Súng