

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Số : 118/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 07 năm 2026.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2026

(Bản niên năm 2025 - Bản đầy đủ)

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 45.3

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4K Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255 3710316

Vốn điều lệ: 35.000.000.000VND

Mã chứng khoán: L43.

Mô hình quản trị công ty: Công ty Cổ phần Lilama 45.3 thực hiện mô hình quản trị của một Công ty đại chúng niêm yết chứng khoán theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán bao gồm:

- * Đại hội đồng cổ đông;
- * Hội đồng quản trị;
- * Ban kiểm soát;
- * Ban Tổng Giám đốc;
- * Các bộ phận quản lý;

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc: Chưa có uỷ ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 24/04/2026 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	89/2026/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2026	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2025, hoạt động của HĐQT năm 2025.
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026.
			- Thông qua việc Công ty Cổ phần Lilama 45.3 huỷ tư cách là công ty đại chúng.
			- Thông qua Báo cáo câu Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch của BKS năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 06

		tháng và cả năm 2026
		- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.
		- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
		- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
		- Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
		- Thông qua giới thiệu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng ban kiểm soát mới của công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2026.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	24/04/2026	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT - TGD	24/04/2026	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	24/04/2026	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	24/04/2026	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	24/04/2026	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 02 tháng 03 năm 2026 (có biên bản họp số 64/2026/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 12 tháng 03 năm 2026 (có biên bản họp số 69/2026/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 26 tháng 03 năm 2026 (có biên bản họp số 76/2026/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 24 tháng 04 năm 2026 (có biên bản họp số 90/2026/CT-HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hoàng Việt	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT - TGD	04	100%	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	04	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	04	100%	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong 06 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện vai trò chỉ đạo điều hành, quản lý và giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty, kịp thời chỉ đạo Ban tổng giám đốc, chuẩn bị các dự toán dài hạn hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh, thường xuyên báo cáo lên Hội đồng quản trị về tất cả các lĩnh vực như: ký các hợp đồng kinh tế, bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ, đầu tư các dự án ...v.v Ngoài ra Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện theo nội dung trong Điều lệ và các quy chế, quy định của Nhà nước và quản lý nội bộ của công ty.

- Hoàn thành và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo thường niên năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2026 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 24/04/2026.

- Chỉ đạo và đôn đốc Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Các cuộc họp HĐQT đều có Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT làm cơ sở cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có tiểu ban thuộc HĐQT.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	65/2026/NQ-HĐQT	02/03/2026	-Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông; Thành lập Ban chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2026.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
2.	77/2026/NQ-HĐQT	26/03/2026	-Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2025; Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2026. -Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được soát xét - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2026. -Thông qua báo cáo thường niên năm 2025. - Thông qua thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và thông qua nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2026 nhiệm kỳ 2026-2031.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
3.	90A/2026/NQ-HĐQT	24/04/2026	- Thông qua Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT chuyên trách Công ty CP Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2026-2031.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
			- Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Lilama 45.3 nhiệm kỳ 2026-2031 và ủy quyền người công bố thông tin.	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Phạm Thị Bích Hà	Trưởng BKS	T04/2026-T4/2031	Thạc sỹ kế toán
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS	T04/2026-T4/2031	Kỹ sư cơ khí
3.	Trịnh Minh Nguyên	Thành viên BKS	T04/2026-T04/2031	Cử nhân Hệ thống thông tin

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Phạm Thị Bích Hà	03	100%	3/3 đạt 100%	
2.	Trần Ngọc Dũng	03	100, %	3/3 đạt 100%	
3.	Phạm Công Huy	02	100%	2/3 đạt 66%	Bận công tác tại Tổng Cty Lắp máy VN

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

a, Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

+ Trong 06 tháng đầu năm 2026 Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ để chỉ đạo tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Doanh nghiệp theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành, cụ thể là:

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công bố thông tin theo Luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ.

+ Tích cực chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 tuy nhiên các chỉ tiêu chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra, kết quả SXKD bị lỗ chủ yếu do nguyên nhân như sau:

Các công trình chuyển tiếp chủ yếu còn lại là dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh đã được tiếp tục thi công, tuy nhiên chủ yếu là giải quyết các công việc dở dang và giá trị hợp đồng bị điều chỉnh giảm, vì vậy giảm doanh thu, công trình có khả năng bị lỗ. Nguồn vốn tiếp tục là bài toán cực kỳ nan giải đối với Công ty trong giai đoạn này; khi dự án mới không có, các tổ chức tín dụng chủ yếu tập trung thu nợ gốc và lãi vay.

Công tác quyết toán và thu hồi nợ đọng gặp nhiều khó khăn, các khoản chi phí tài chính không giảm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.

b, Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

+ Đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và các quy định hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tuy nhiên kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2026 bị lỗ, năng suất lao động hiệu quả kém, các chỉ tiêu đều không hoàn thành so với KH đưa ra trong Đại hội, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan như:

Trong những năm gần đây, hoạt động SXKD của công ty thiếu ổn định một phần do ảnh hưởng của kinh tế trong nước, một phần do các tồn tại tài chính của Công ty như: nợ tồn đọng khó đòi lớn và một số công trình mất cân đối do bị lỗ dẫn tới kết quả SXKD kém hiệu quả, dự án công ngập tại TP Hồ Chí Minh vẫn tạm dừng thi công, các dự án mới không đáng kể do thiếu vốn nên ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính trong 06 tháng đầu năm 2026, gây khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro công tác quyết toán và thu hồi vốn ảnh hưởng đến việc đáo hạn tại các ngân hàng. Áp lực trả nợ cho khách hàng, người lao động, nộp thuế và BHXH ngày càng tăng.

* Trong 06 tháng đầu năm 2026 tuy Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông gửi đến Công ty về các vấn đề có liên quan đến điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty. Tuy nhiên Ban kiểm soát nhận thấy tình hình tài chính của Công ty ngày càng đi xuống, vốn chủ hữu ngày càng giảm, nguy cơ âm vốn chủ sở hữu nếu không có các giải pháp cũng như phương án khắc phục thì hoạt động SXKD của Công ty có nguy cơ phải giải thể, phá sản, tại các cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát luôn có ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty về số liệu báo cáo tài chính và những rủi ro luôn tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp và việc chi trả lương cho Người lao động cần phải giải quyết.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác có tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty theo đúng quy định. Ban kiểm soát được mời tham gia một số cuộc họp của HĐQT, Ban tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên việc phối hợp giữa phòng ban và Đội công trình trong công tác kiểm tra chi phí, triển khai thi công, rà soát khối lượng nghiệm thu, kiểm kê TSCĐ cuối kỳ đôi khi còn chậm trễ do thiếu nguồn nhân lực.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Ban điều hành công ty:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1.	Mạc Thanh Hải	Tổng giám đốc	16/06/1975	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm T04/2023-T04/2028
2.	Phạm Văn Thìn	Phó TGD	26/12/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm lại từ T07/2021-T07/2026

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cù Thanh Nghị	19/09/1983	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm lại từ Tháng 07/2021-T07/2026

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khoá đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã được tham gia trong kỳ:

- Phân tích tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng quản lý và điều hành trong kinh doanh.

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.

II. 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 với công ty
I.	Tổng Công ty LM Việt Nam	000.100.4883		0100106313, cấp ngày 06/04/2016, Sở KH&ĐT Hà Nội	124 Minh Khai – Tp Hà Nội	Tháng 06/2006			Cổ đông nhà nước
II.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			2500222004, cấp ngày 26/06/2003, Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu CN Khai quang, Tp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc	Tháng 04/2018			Cổ đông lớn
III.	Trần Nguyễn Sóng Hàn			183276142, cấp ngày 05/04/2012, CA Hà Tĩnh	260/5C Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng	Tháng 11/2023			Cổ đông lớn
IV.	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	221113958, cấp ngày 11/05/2005, CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Miễn nhiệm TGD và được bầu CT HĐQT
1	Người liên quan Nguyễn Thị Ruyền				61 Hương Hải Thiền Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà – Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Vợ
2	Hoàng Nam				61 Hương Hải Thiền Sư - Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà – Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Con đẻ
3	Hoàng Huy				61 Hương Hải Thiền Sư -	Tháng			Con đẻ

4	Hoàng Thị Thu Hà						Phường An Hải Bắc - Q.Sơn Trà - Đà Nẵng	04/2023			Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân						Hương Sơn - TP Thái Nguyên	Tháng 04/2023			Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải						Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	Tháng 04/2023			Chị gái
7	Lương Xuyên						Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	Tháng 04/2023			Bố vợ
8	Dương Thị Dòn						Nam Trạch - Bồ Trạch Quảng Bình	Tháng 04/2023			Mẹ vợ
V.	Mạc Thanh Hải	030C551196	Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên			Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	Tháng 04/2023			Bố nhiệm TGD từ T4/2023
1	Người liên quan Mạc Văn Xăng						Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023			Em gái
3	Mạc Thị Lương						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023			Em gái
4	Mạc Văn Đức						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023			Em trai
5	Mạc Văn Tồn						Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Em trai
6	Mạc Thị Phương						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023			Em gái
7	Mạc Văn Bảy						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023			Em trai
8	Trần Xuân Thiều						Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	Tháng 04/2023			Em trai
							Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	Tháng 04/2023			Cha vợ

9	Phan Thị Mười					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	Tháng 04/2023			Mẹ vợ
10	Trần Thị Lệ Xuân				221130314, cấp 10/06/2011, Công An Phú Yên	457 lê Duẩn, P9, Tp Tuy hoà, tỉnh Phú Yên	Tháng 04/2023			Vợ
11	Mạc Thanh Hằng					Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Con đẻ
12	Mạc Cao Thanh Hùng					Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Con đẻ
VI.	Bùi Quốc Vương	030C554078	TV HĐQT	212382598, cấp ngày 06/07/2013, CA Quảng Ngãi		Phường Trần Phú - Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Miễn nhiệm CT HĐQT
	Người liên quan									
1	Bùi Đức Cư					Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	Tháng 04/2023			Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty					Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	Tháng 04/2023			Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy					Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	Tháng 04/2023			Chị gái
4	Bùi Đức Thái					Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	Tháng 04/2023			Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt					Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	Tháng 04/2023			Chị gái
6	Trần Xuân Kiềm					Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Cha vợ
7	Trần Thị Thế					Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy					Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên					Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà					Phường Trần Phú - thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			Con đẻ

11	Bùi Trần Vy Anh						phố Quảng Ngãi	04/2023				Con đẻ
VII.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, Phó TGD	182032913, cấp ngày 01/09/2006, CA Nghệ An			Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2023				
	Người liên quan						Lô4K, đường Tôn Đức, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2010				
1	Phạm Văn Ngụ						Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	T04/2010				Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm						Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	T04/2010				Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn						Tây Hiếu Thái Hòa, Nghệ An	T04/2010				Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp						Tam Kỳ - Quảng Nam	T04/2010				Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duyệt						Tam Kỳ - Quảng Nam	T04/2010				Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên						163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	T04/2010				Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng						163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	T04/2010				Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Báo						163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	T04/2010				Con đẻ
VIII.	Lê Ánh Thành		TV HDQT				163 An Dương Vương, phường Nghĩa An, Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	T04/2010				
	Người liên quan						Tổ 9, Phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	T04/2023				Được bầu TV HDQT từ 04/2023
1	Trần Thị Vóc						Xã Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.	T04/2023				Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung						Kỹ sư Công ty cổ phần Lilama 69.1	T04/2023				Anh Trai

3	Lê Thị Anh Hằng					Cử nhân kế toán Công ty cổ phần Lilama 69.1	T04/2023			Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm					CB nghi hưu xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình	T04/2023			Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huê					Làm Nóng tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình	T04/2023	T06/2025		Mẹ vợ (đã mất)
6	Nguyễn Thị Hạnh					Nhân viên KT, công ty cổ phần Lilama 45.3	T04/2023			Vợ
7	Lê Thành Danh					Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi	T04/2023			Con trai
8	Lê Hoàng Quân					Học sinh Trường THCS Trần Phú – Quảng Ngãi	T04/2023			Con trai
IX.										
1	Cù Văn Nghiêm				Kế toán trưởng	131446112, cấp ngày 30/08/2005, CA Phú Thọ				Miễn nhiệm TV HĐQT
2	Nguyễn Thị Loan					Vĩnh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ				Cha dè (đã mất)
3	Cù Tuấn Sỹ					Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ				Mẹ dè
4	Trần Văn Khiển					Số 78, ngõ 197 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội				Em trai
5	Phạm Thị Quyên					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi				Cha vợ
6	Trần Thị Mai					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi				Mẹ vợ
						Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh				Vợ

7	Cù Mỹ Ngân					Quảng Ngãi						Con dè
8	Cù Gia Hưng					Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi						Con dè
X.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trường BKS	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang	61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Tháng 04/2021						
1	Người liên quan Đặng Thị Mai Sơn											Mẹ dè
2	Phạm Đức Hải				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2021						Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng				Lô4k, đường Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	Tháng 04/2021						Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh				SN 195 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2021						Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2021						Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại				SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	Tháng 04/2021						Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn				SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. SN 61/17 Nguyễn Bình Khiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.	Tháng 04/2021 Tháng 04/2021						Con dè

XI.	Trần Ngọc Dũng				221112972, cấp ngày 19/04/2000, CA Phú Yên	Lô4K Tôn Đức Thắng – Thành phố Quảng Ngãi	Tháng 04/2013		
	Người liên quan								
1	Trần Ngọc Duyên					Sơn Dương – Tuyên Quang	T04/2013		Cha dè
2	Trần Thanh Dự					Sơn Dương – Tuyên Quang	T04/2013		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng					Công an tỉnh Tuyên Quang	T04/2013		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh					Kim Xuyên – Sơn Dương	T04/2013		Em trai
5	Đào Duy Cán					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Vợ
8	Trần Thanh Huyền					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Con dè
9	Trần Thanh Lâm					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Con dè
10	Trần Ngọc Vinh					TP Tuy Hòa – Phú Yên	T04/2013		Con dè
XII.	Trịnh Minh Nguyễn			TV BKS		124 Minh Khai, Tp Hà Nội	T04/2026		Bổ nhiệm TV BKS tháng 4/2026
	Người liên quan								
1	Trịnh Minh Soái					Xã Vũ Thư- Hưng Yên	T04/2026		Bổ dè
2	Bùi Thị Tám					Xã Vũ Thư- Hưng Yên	T04/2026		Mẹ dè
3	Trịnh Minh Hồng					Xã Vũ Thư- Hưng Yên	T04/2026		Em ruột
4	Trần Thị Ngọc Quỳnh					Quận Hoàng Mai, P. Hoàng Mai, Hà Nội	T04/2026		Vợ
5	Trịnh Minh Tâm					Quận Hoàng Mai, P. Hoàng Mai, Hà Nội	T04/2026		Con dè

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 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, 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 3 năm trở lại đây (tính từ 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) và người quản lý khác : Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2026:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	22113958, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi	55.000	1,57%	
	Người liên quan							
1	Nguyễn Thị Ruyền				61 Hương Hải Thiền Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Vợ
2	Hoàng Nam				61 Hương Hải Thiền Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Con đẻ
3	Hoàng Huy				61 Hương Hải Thiền Sư - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng	0		Con đẻ

4	Hoàng Thị Thu Hà					Hương Sơn - TP Thái Nguyên	0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Văn					Thị trấn Bắc Sơn - Lạng Sơn	0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải					Thị trấn Yên Lãng Đại Từ Thái Nguyên	0		Chị gái
7	Lương Xuyên					Nam Trạch - Bồ Trạch Quảng Bình	0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn					Nam Trạch - Bồ Trạch - Quảng Bình	0		Mẹ vợ
9	Tổng công ty Lắp máy việt Nam-Cty CP					124 - Minh Khai - Hà Nội	1.429.000	40.83%	Ông Hoàng Việt là đại diện vốn Tổng Cty Lắp máy Việt Nam - Cty CP
II.	Mạc Thanh Hải	030C551196	TV HDQT, Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên		Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	1.700	0,05%	
	Người liên quan								
1	Mạc Văn Xăng					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
3	Mạc Thị Lương					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
4	Mạc Văn Đức					Lô 4K Tôn Đức Thắng - TP Quảng Ngãi	0		Em trai
5	Mạc Văn Tôn					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em trai
6	Mạc Thị Phương					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em gái
7	Mạc Văn Bảy					Đồng Hưu - Yên Thế - Bắc Giang	0		Em trai
8	Trần Xuân Thiều					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	0		Cha vợ
9	Phan Thị Mười					Phường 9, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên	0		Mẹ vợ
10	Trần Thị Lệ Xuân					457 Lê Duẩn, P9, TP Tuy hoà, tỉnh Phú Yên	0		Vợ
11	Mạc Thanh Hằng					Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0		Con đẻ
12	Mạc Cao Thanh Hùng					Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	0		Con đẻ
13	Tổng công ty Lắp máy việt Nam-Cty					124 - Minh Khai - Hà Nội	1.429.000	40.83%	Ông Mạc Thanh Hải là

5	Bùi Thị Minh Nguyệt					Phường Tân Lập Thành phố Thái Nguyên	0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiềm					Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	0		Cha vợ
7	Trần Thị Thế					Phường Chánh Lộ thành phố Quảng Ngãi	0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyễn					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh					Phường Trần Phú – thành phố Quảng Ngãi	0		Con đẻ
12	Tổng công ty Lắp máy việt Nam-Cty CP					124 – Minh Khai – Hà Nội	1.429.000	40.83%	Ông Bùi Quốc Vương là đại diện vốn Tổng cty Lắp máy Việt Nam – Cty CP
V.	Lê Ánh Thành				TV HĐQT	Tổ 9, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi			
1	Trần Thị Vóc					Xã Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.	0		Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung					Kỹ sư Công ty cổ phần Lilama 69.1	0		Anh trai
3	Lê Thị Ánh Hằng					Cử nhân kế toán Công ty cổ phần Lilama 69.1	0		Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm					CB nghỉ hưu xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình	0		Bố vợ
5	Nguyễn Thị Hạnh					Nhân viên KT, công ty cổ phần Lilama 45.3	0		Vợ

6	Lê Thành Danh					Học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi	0		Con đẻ
7	Lê Hoàng Quân					Học sinh Trường THCS Trần Phú – Quảng Ngãi	0		Con đẻ
VI.	Cù Thanh Nghị				KTT	Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	2.000	0,06%	
1	Cù Văn Nghiêm					Vĩnh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ			Cha đẻ (dã mấu)
2	Nguyễn Thị Loan					Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ			Mẹ đẻ
3	Cù Tuấn Sỹ					Số 78, ngõ 197 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội			Em trai
4	Trần Văn Khiển					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi			Cha vợ
5	Phạm Thị Quyên					Phường Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi			Mẹ vợ
6	Trần Thị Mai					Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi			Vợ
7	Cù Mỹ Ngân					Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi			Con đẻ
8	Cù Gia Hưng					Phường Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi			Con đẻ
VII.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang		Tổ 6, Phường Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi	2.000	0,06%	
	Người liên quan								
1	Đặng Thị Mai Sơn					Tổ 13, phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.	0		Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải					Tổ 13, phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.	0		Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng					SN 195 phường Tân Hà, TP Tuy Quang, tỉnh Tuyên Quang.	0		Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh					SN 173 Nguyễn Thái Học, F 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	0		Bố chồng

Nội nhận: - Như trên
- Lưu HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 07 năm 2026
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt