

Phụ lục số V
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

Công ty cổ phần Lilama 45.3

Số : 419/HDQT

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

Quảng Ngãi, ngày tháng 07 năm 2026.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2026
(Bán niên năm 2026 - bản tóm tắt)

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 ủy 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 của 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 thủ 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 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
I.	CÁC NGHỊ QUYẾT			
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-HDQT	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 uỷ quyền người công bố thông tin.	
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH				
1.	66/CT-HDQT	02/03/2026	- Thành lập Ban chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Lilama 45.3 năm 2026 nhiệm kỳ 2026-2031.	
2.	92/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3.	
3.	93/2026-CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3.	
4.	94/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3	
5.	95/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3	
6.	96/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 45.3	
7.	97/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Lilama 45.3	
8	98/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu Thành viên ban kiểm soát Công ty Cp Lilama 45.3	
9.	99/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc trích Nghị quyết bầu Thành viên ban kiểm soát Công ty Cp Lilama 45.3	
10.	100/2026/QĐ-HDQT	24/04/2026	- Về việc bổ nhiệm người Quản trị Công ty	
11.	101/2026/CT-HDQT	24/04/2026	- Về việc uỷ quyền người công bố thông tin Công ty	

III. Ban kiểm soát báo cáo năm 2026:

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

				kinh tế
--	--	--	--	---------

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.	Trịnh Minh Nguyên	02	100%	2/3 đạt 66%	Bận công tác tại Tổng cty Lắp máy Việt Nam

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 năm 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 giảm không đáng kể 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, các dự án mới không có 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 sở 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.

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)	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		Tháng 06/2006			Cổ đông nhà nước
II.	Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc			Tháng 03/2018			Cổ đông lớn
III.	Trần Nguyễn Sông Hàn			Tháng 11/2023			Cổ đông lớn
IV.	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	Tháng 04/2023			
	Người liên quan						
1	Nguyễn Thị Ruyền			T04/2023			Vợ
2	Hoàng Nam			T04/2023			Con đẻ
3	Hoàng Huy			T04/2023			Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			T04/2023			Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân			T04/2023			Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			T04/2023			Chị gái
7	Lương Xuyên			T04/2023			Cha vợ
8	Dương Thị Dờm			T04/2023			Mẹ vợ
V.	Mạc Thanh Hải	030C551196	TV HĐQT Tổng GD	Tháng 04/2023			
	Người liên quan						
1	Mạc Văn Xăng			T04/2023			Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng			T04/2023			Em gái
3	Mạc Thị Lương			T04/2023			Em gái
4	Mạc Văn Đức			T04/2023			Em trai
5	Mạc Văn Tôn			T04/2023			Em trai
6	Mạc Thị Phương			T04/2023			Em gái
7	Mạc Văn Bảy			T04/2023			Em trai
8	Trần Xuân Thiệu			T04/2023			Cha vợ
9	Phan Thị Mười			T04/2023			Mẹ vợ
10	Trần Thị Lệ Xuân			T04/2023			Vợ
11	Mạc Thanh Hằng			T04/2023			Con đẻ
12	Mạc Cao Thanh Hùng			T04/2023			Con đẻ
VI.	Bùi Quốc Vương		TV HĐQT				
	Người liên quan						
1	Bùi Đức Cư			T07/2010			Cha đẻ
2	Ngô Thị Tỵ			T07/2010			Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy			T07/2010			Chị gái
4	Bùi Đức Thái			T07/2010			Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			T07/2010			Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm			T07/2010			Cha vợ
7	Trần Thị Thế			T07/2010			Mẹ vợ

8	Trần Hoàng Vy			T07/2010			
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			T07/2010			Vợ
10	Bùi Trần Vương Trà			T07/2010			Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			T02/2017			Con đẻ
VII.	Phạm Văn Thìn	030C511125	TVHĐQT - PTGD	Tháng 04/2010			Con đẻ
	Người liên quan						
1	Phạm Văn Ngụ			T04/2010			Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điềm			T04/2010			Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			T04/2010			Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			T04/2010			Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			T04/2010			Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			T04/2010			Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			T04/2010			Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			T04/2010			Con đẻ
VIII.	Lê Ánh Thành		TV HĐQT	Tháng 04/2023			
	Người liên quan						
1	Trần Thị Vóc			T04/2023			Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung			T04/2023			Anh trai
3	Lê Thị Ánh Hằng			T04/2023			Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm			T04/2023			Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huệ			T04/2023	T06/2025		Mẹ vợ (Đã mất)
6	Nguyễn Thị Hạnh			T04/2023			Vợ
7	Lê Thành Danh			T04/2023			Con đẻ
8	Lê Hoàng Quân			T04/2023			Con đẻ
IX.	Cù Thanh Nghị		KTT	Tháng 04/2016			
1	Cù Văn Nghiêm			T04/2016			Cha đẻ - Đã Mất
2	Nguyễn Thị Loan			T07/2016			Mẹ đẻ
3	Cù Tuấn Sỹ			T07/2016			Em trai
4	Trần Văn Khiển			T07/2016			Cha vợ
5	Phạm Thị Quyên			T07/2016			Mẹ vợ
6	Trần Thị Mai			T07/2016			Vợ
7	Cù Mỹ Ngân			T07/2016			Con
8	Cù Gia Hưng			T04/2019			Con
X.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	TB BKS	Tháng 04/2016			
	Người liên quan						
1	Đặng Thị Mai Sơn			Tháng 04/2016			Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải			Tháng 04/2016			Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng			Tháng			Em trai

4	Nguyễn Ngọc Anh			04/2016			
				Tháng			Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh			04/2016			
				Tháng			Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại			04/2016			
				Tháng			Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn			04/2016			
				Tháng			Con đẻ
XI.	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	Tháng			
				04/2013			
	Người liên quan			T04/2013			
1	Trần Ngọc Duyên			T04/2013			Cha đẻ
2	Trần Thanh Dự			T04/2013			Em gái
3	Trần Ngọc Hùng			T04/2013			Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			T04/2013			Em trai
5	Đào Duy Cán			T04/2013			Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt			T04/2013			Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo			T04/2013			Vợ
8	Trần Thanh Huyền			T04/2013			Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm			T04/2013			Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh			T04/2013			Con đẻ
XII.	Trịnh Minh Nguyên		TVBKS	Tháng			
				04/2026			
	Người liên quan						
1	Trịnh Minh Soái			T04/2026			
2	Bùi Thị Tám			T04/2026			Bố đẻ
3	Trịnh Minh Hồng			T04/2026			Mẹ đẻ
4	Trần Thị Ngọc Quỳnh			T04/2026			Em ruột
5	Trịnh Minh Tâm			T04/2026			Vợ
							Con đẻ

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: 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 (30/06/2026).

TT	Họ và tên	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I.	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HĐQT	55.000	1,57%	
	Người liên quan					
1	Nguyễn Thị Ruyền			0		
2	Hoàng Nam			0		Vợ
3	Hoàng Huy			0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà			0		Con đẻ
5	Hoàng Thanh Vân			0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải			0		Chị gái
7	Lương Xuyên			0		Chị gái
8	Dương Thị Dờn			0		Bố vợ
9	Tổng công ty Lắp máy việt Nam-Cty CP			1.429.000	40.83%	Mẹ vợ
						Ông Hoàng Việt là đại diện vốn Tổng Cty Lắp máy Việt Nam - Cty CP
II.	Mạc Thanh Hải	030C551196	Tổng GD	1.700	0,05%	
	Người liên quan					
1	Mạc Văn Xăng			0		
2	Vương Thị Dung			0		Cha đẻ
3	Mạc Thị Phòng			0		Mẹ đẻ
4	Mạc Thị Lương			0		Em gái
5	Mạc Văn Đức			0		Em gái
6	Mạc Văn Tôn			0		Em trai
7	Mạc Thị Phương			0		Em trai
8	Mạc Văn Bảy			0		Em gái
9	Trần Xuân Thiệu			0		Em trai
10	Phan Thị Mười			0		Cha vợ
11	Trần Thị Lệ Xuân			0		Mẹ vợ
12	Mạc Thanh Hằng			0		Vợ
13	Mạc Cao Thanh Hùng			0		Con đẻ
14	Tổng công ty Lắp máy việt Nam-Cty CP			1.429.000	40.83%	Con đẻ
						Ông Hoàng Việt là đại diện vốn Tổng Cty Lắp máy

						Việt Nam – Cty CP
III.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, Phó Tổng GD	34.900	1,00%	
	Người liên quan					
1	Phạm Văn Ngụ			0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Diễm			0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn			0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp			0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy			0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên			0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng			0		Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo			0		Con đẻ
IV.	Bùi Quốc Vương	030C554078	TV HDQT	0	0%	
	Người liên quan					
1	Bùi Đức Cư			0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty			0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy			0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái			0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt			0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiêm			0		Cha vợ
7	Trần Thị Thê			0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy			0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên			0		Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà			0		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh			0		Con đẻ
12	Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-Cty CP			1.429.000	40.83%	Ông Hoàng Việt là đại diện vốn Tổng Cty Lắp máy Việt Nam – Cty CP
V.	Lê Ánh Thành		TV HDQT	0	0%	
	Người liên quan					
1	Trần Thị Vóc			0		Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung			0		Anh trai
3	Lê Thị Ánh Hằng			0		Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm			0		Bố vợ
5	Nguyễn Thị Hạnh			0		Vợ
6	Lê Thành Danh			0		Con đẻ
7	Lê Hoàng Quân			0		Con đẻ
VI.	Cù Thanh Nghị		KTT	2.000	0.06%	
1	Cù Văn Nghiêm					Bố đẻ (đã mất)
2	Nguyễn Thị Loan					Mẹ đẻ

3	Cù Tuấn Sỹ					Em trai
4	Trần Văn Khiển					Bố vợ
5	Phạm Thị Quyên					Mẹ vợ
6	Trần Thị Mai					Vợ
7	Cù Mỹ Ngân					Con đẻ
8	Cù Gia Hưng					Con đẻ
VII.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	2.000	0,06%	
	Người liên quan					
1.	Đặng Thị Mai Sơn					Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải					Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng					Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh					Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh					Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại					Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn					Con đẻ
VIII.	Trần Ngọc Dũng		TV BKS	0	0%	
	Người liên quan					
1	Trần Ngọc Duyên			0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dụ			0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng			0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh			0		Em trai
5	Đào Duy Cán			0		Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt			0		Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo			0		Vợ
8	Trần Thanh Huyền			0		Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm			0		Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh			0		Con đẻ
IX.	Trịnh Minh Nguyên		TV BKS	0	0%	
	Người liên quan					
1	Trịnh Minh Soái			0		Cha đẻ
2	Bùi Thị Tám			0		Mẹ đẻ
3	Trịnh Minh Hồng			0		Em ruột
4	Trần Thị Ngọc Quỳnh			0		Vợ
5	Trịnh Minh Tâm			0		Con đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt