

Công ty Cổ phần Lilama 45.3

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

Số :...63./HDQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 01 năm 2026.

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025 - Bản đầy đủ)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: 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: 35.000.000.000VNĐ

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 25/04/2025 Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1.	33/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2025	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ĐTPT năm 2024, hoạt động của HDQT năm 2025.
			- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025.
			- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch của BKS 2025; Báo cáo tài chính năm 2024 đã soát xét; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025.

			- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024 và cả năm 2024.
			- Thông qua phê duyệt thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

II. Hội đồng quản trị báo cáo năm 2025.

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	25/04/2023	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT – TGD	25/04/2023	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	T04/2023	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	T04/2021	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	25/04/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hợp ngày 17 tháng 02 năm 2025 (có biên bản họp số 08/2025/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 24 tháng 02 năm 2025 (có biên bản họp số 13/2025/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 31 tháng 03 năm 2025 (có biên bản họp số 19/2025/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 28 tháng 04 năm 2025 (có biên bản họp số 34A/TT-HĐQT)
- Hợp ngày 30 tháng 06 năm 2025 (có biên bản họp số 42/2025/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 21 tháng 10 năm 2025 (có biên bản họp số 48/2025/BB-HĐQT)
- Hợp ngày 16 tháng 11 năm 2025 (có biên bản họp số 50/2025 CT-HĐQT)
- Hợp ngày 08 tháng 12 năm 2025 (có biên bản họp số 54/2025/CT-HĐQT)
- Hợp ngày 30 tháng 12 năm 2025 (có biên bản họp số 59/2025/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	09	100%	
2.	Mạc Thanh Hải	TV HĐQT – TGD	09	100%	
3.	Bùi Quốc Vương	TV HĐQT	09	100%	
4.	Phạm Văn Thìn	TV HĐQT - Phó TGD	09	100%	
5.	Lê Ánh Thành	TV HĐQT	09	100%	

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

Trong năm 2025, 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 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2025 và các báo cáo, công bố thông tin khác theo đúng quy định.

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/04/2025.

- 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.	09/2025/NQ-HĐQT	17/02/2025	-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 2025.	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
2.	14/2025/NQ-HĐQT	24/02/2025	-Thông qua chủ trương thanh lý tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền thuê đất của Khu kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 Dung Quất tại Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. -Triển khai công tác chuẩn bị các danh mục tài liệu và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	5/5 đạt 100% tỷ lệ tham dự
2.	14/2025/NQ-HĐQT	24/02/2025	-Thông qua chủ trương thanh lý tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền thuê đất của Khu kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 Dung Quất tại Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. -Triển khai công tác chuẩn bị các danh mục tài liệu và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	05/05 đạt 100% tỷ lệ tham dự
3.	20/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD và ĐTPT năm 2024; Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2025.	

			- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán soát xét).	
			- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2025.	
			- Thông qua báo cáo thường niên năm 2024.	
			- Thông qua thời gian Đại hội cổ đông năm 2025 và thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025.	
4.	38/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	-Thông qua việc thanh lý tài sản trên đất tại khu kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 Dung Quất.	05/05 đạt 100% tỷ lệ tham dự
5.	43/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	-Thông qua chủ trương đầu tư mua đất và xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty tại Tỉnh Quảng Ngãi.	05/05 đạt 100% tỷ lệ tham dự
6.	51/2025/NQ-HĐQT	16/11/2025	-Thông qua chấm dứt dự án Khu kho bãi chứa thiết bị và dịch vụ kỹ thuật Lilama 45.3 Dung Quất.	05/05 đạt 100% tỷ lệ tham dự
7.	55/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	-Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và mức phí kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2025.	05/05 đạt 100% tỷ lệ tham dự
8.	60/2025NQ-HĐQT	30/12/2025	-Thông qua việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ vào hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của Công ty cổ phần Lilama 45.3	05/05 đạt 100% tỷ lệ tham dự

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	T04/2021-T4/2026	Thạc sỹ kế toán
2.	Trần Ngọc Dũng	Thành viên BKS	T04/2021-T4/2026	Kỹ sư cơ khí
3.	Phạm Công Huy	Thành viên BKS	T04/2023-T04/2026	Thạc sỹ kế toán

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	05	100%	5/5 đạt 100%	
2.	Trần Ngọc Dũng	05	100,%	5/5 đạt 100%	
3.	Phạm Công Huy	04	80%	4/5 đạt 100%	Bận công tác tại Tổng công ty

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 2025 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 2025 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 và một số dự án mới dừng thi công do Chủ đầu tư không có vốn, việc giải ngân của dự án chống ngập tại TP Hồ Chí Minh chưa được tháo gỡ, các Tổ chức tín dụng có cho vay nhưng không nhiều vẫn 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 vẫn cao ảnh hưởng 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 2025. Tuy nhiên kết quả SXKD năm 2025 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 năm 2025, 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 năm 2025, 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, Số 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, Số KH&ĐT Vĩnh Phúc	Khu CN Khai Quang, tỉnh Phú Thọ	Tháng 04/2018			Cổ đông lớn
III.	Trần Nguyễn Sông 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, P. Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi	Tháng 04/2023			CT HĐQT
1	Người liên quan Nguyễn Thị Ruyền								Vợ
2	Hoàng Nam				Lô 75-76 Nguyễn Khắc Viện, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Tháng 04/2023			Con đẻ

3	Hoàng Huy								Tháng 04/2023		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà							Lô 75-76 Nguyễn Khắc Viện, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	Tháng 04/2023		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân							Hương Sơn – Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải							Xã Bắc Sơn - Lạng Sơn	Tháng 04/2023		Chị gái
7	Lương Xuyên							Xã Yên Lãng - Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn							Nam Trạch - Quảng Trị	Tháng 04/2023		Mẹ vợ
V.	Mạc Thanh Hải	030C551196	Tổng GD, TV HDQT	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên				Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	Tháng 04/2023		TGD – TV HDQT
	Người liên quan										
1	Mạc Văn Xăng							Đồng Kỳ - Bắc Ninh	Tháng 04/2023		Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng							Đồng Kỳ - Bắc Ninh	Tháng 04/2023		Em gái
3	Mạc Thị Lương							Đồng Kỳ - Bắc Ninh	Tháng 04/2023		Em gái
4	Mạc Văn Đức							Lô 4K Tôn Đức Thắng – Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Em trai
5	Mạc Văn Tôn							Đồng Kỳ – Bắc Ninh	Tháng 04/2023		Em trai
6	Mạc Thị Phương							Đồng Kỳ – Bắc Ninh	Tháng 04/2023		Em gái
7	Mạc Văn Bảy							Đồng Kỳ – Bắc Ninh	Tháng 04/2023		Em trai
8	Trần Xuân Thiều							Phường 9 – Đak Lăk	Tháng 04/2023		Cha vợ
9	Phan Thị Mười							Phường 9 – Đak Lăk	Tháng 04/2023		Mẹ vợ

10	Trần Thị Lệ Xuân			221130314, cấp 10/06/2011, Công An Phú Yên	Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An - TP Đà Nẵng	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 HDQT	212382598, cấp ngày 06/07/2013, CA Quảng Ngãi	Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		TV HDQT
	Người liên quan							
1	Bùi Đức Cư				Phường Tích Lương - Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Cha đẻ
2	Ngô Thị Tý				Phường Tích Lương - Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thúy				Phường Tích Lương - Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Chị gái
4	Bùi Đức Thái				Phường Tích Lương - Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt				Phường Tích Lương - Thái Nguyên	Tháng 04/2023		Chị gái
6	Trần Xuân Kiểm				P. Cẩm Thành - Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Cha vợ
7	Trần Thị Thế				P. Cẩm Thành - Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy				Phường Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên				Phường Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Con đẻ
10	Bùi Trần Vương Trà				Phường Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh				Phường Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	Tháng 04/2023		Con đẻ

VII.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HDQT, Phó TGD	182032913, cấp ngày 01/09/2006, CA Nghệ An	Lô4K, đường Tôn Đức, P. Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi Ngãi	Tháng 04/2010	TVHDQT
	Người liên quan						
1	Phạm Văn Ngụ				Tây Hiếu - Nghệ An	T04/2010	Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điểm				Tây Hiếu - Nghệ An	T04/2010	Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn				Tây Hiếu - Nghệ An	T04/2010	Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp				Tam Kỳ - Tp. Đà Nẵng	T04/2010	Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duyệt				Tam Kỳ - Tp. Đà Nẵng	T04/2010	Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên				163 An Dương Vương, P. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	T04/2010	Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng				163 An Dương Vương, P. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	T04/2010	Con đẻ
8	Phạm Văn Trí Bảo				163 An Dương Vương, P. Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng	T04/2010	Con đẻ
VIII.	Lê Ánh Thành		TV HDQT		Tổ 9, Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.	T04/2023	TV HDQT
	Người liên quan						
1	Trần Thị Vóc				P. Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.	T04/2023	Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung				P. Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.	T04/2023	Anh Trai
3	Lê Thị Ánh Hằng				P. Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.	T04/2023	Em gái
4	Nguyễn Đình Khiêm				CB nghỉ hưu xã Nam Trạch, Quảng Trị	T04/2023	Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huệ				Làm nông tại xã Nam Trạch, Quảng Trị	T04/2023	Mẹ vợ (đã mất)
6	Nguyễn Thị Hạnh				Nhân viên KT, công ty có phần Lilama 45.3	T04/2023	Vợ

7	Lê Thành Danh						Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – TP. Đà Nẵng	T04/2023		Con trai
8	Lê Hoàng Quán						Học sinh Trường THCS Trần Phú – Quảng Ngãi	T04/2023		Con trai
IX.	Cù Thanh Nghị						Lô4K, đường Tôn Đức, P. Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi Ngãi	T04/2023		KTT-Người QT C.Ty
1	Cù Văn Nghiêm						Vĩnh Chân – Hạ Hoà – Phú Thọ	T04/2023		Cha đẻ - Đạ Mất
2	Nguyễn Thị Loan						Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ	T04/2023		Mẹ đẻ
3	Cù Tuấn Sỹ						Số 78, ngõ 197 đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	T04/2023		Em trai
4	Trần Văn Khiển						Tổ 21 Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Cha vợ
5	Phạm Thị Quyên						Tổ 21 Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Mẹ vợ
6	Trần Thị Mai						Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Vợ
7	Cù Mỹ Ngân						Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Con đẻ
8	Cù Gia Hưng						Phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi	T04/2023		Con đẻ
X.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng BKS	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang			61/17 Nguyễn Bình Khiêm, P. Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi	Tháng 04/2021		
1	Người liên quan Đặng Thị Mai Sơn						Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2021		Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải						Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.	Tháng 04/2021		Anh trai

3	Phạm Thanh Tùng								Tháng 04/2021		Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh								Tháng 04/2021		Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh								Tháng 04/2021		Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại								Tháng 04/2021		Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn								Tháng 04/2021		Con đẻ
XI.	Trần Ngọc Dũng				Thành viên Ban Kiểm soát	22112972, cấp ngày 19/04/2000, CA Phú Yên			Tháng 04/2013		
	Người liên quan										
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.	Phạm Công Huy				TV BKS				T04/2023		Bổ nhiệm TV BKS tháng 4/2023
	Người liên quan										
1	Phạm Công Minh								T04/2023		Bố đẻ

2	Nghiêm Thị Hoa			Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	T04/2023	Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Đình			P Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên	T04/2023	Mẹ vợ
4	Phạm Thu Hiền			P Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên	T04/2023	E ruột
5	Bùi Thị Thanh Huyền			Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	T04/2023	Vợ
6	Phạm Công Khánh			Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	T04/2023	Con trai

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 năm 2025:

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

I	Hoàng Việt	030C551234	Chủ tịch HDQT	221113958, ngày cấp 11/05/2005, nơi cấp CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, P. Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi	55.000	1,57%	
	Người liên quan							
1	Nguyễn Thị Ruyền				Lô 75-76 Nguyễn Khắc Viện, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0		Vợ
2	Hoàng Nam				Lô 75-76 Nguyễn Khắc Viện, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	0		Con đẻ
3	Hoàng Huy				Lô 75-76 Nguyễn Khắc Viện, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	0		Con đẻ
4	Hoàng Thị Thu Hà				Hương Sơn – Thái Nguyên	0		Chị gái
5	Hoàng Thanh Vân				Xã Bắc Sơn - Lạng Sơn	0		Chị gái
6	Hoàng Thị Thanh Hải				Xã Yên Lãng - Thái Nguyên	0		Chị gái
7	Lương Xuyến				Nam Trạch - Quảng Trị	0		Bố vợ
8	Dương Thị Dòn				Nam Trạch - Quảng Trị	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 Tông Cty Lắp máy Việt Nam – Cty CP
II.	Mạc Thanh Hải	030C551196	TV HĐQT, Tổng GD	221145713, cấp ngày 07/10/2005, CA Phú Yên	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	1.700	0,05%	
	Người liên quan							
1	Mạc Văn Xăng				Đông Kỳ - Bắc Ninh	0		Cha đẻ
2	Mạc Thị Phòng				Đông Kỳ - Bắc Ninh	0		Em gái
3	Mạc Thị Lương				Đông Kỳ - Bắc Ninh	0		Em gái
4	Mạc Văn Đức				Lô 4K Tôn Đức Thắng – Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	0		Em trai
5	Mạc Văn Tôn				Đông Kỳ – Bắc Ninh	0		Em trai

6	Mạc Thị Phương					Đông Kỳ – Bắc Ninh	0		Em gái
7	Mạc Văn Bảy					Đông Kỳ – Bắc Ninh	0		Em trai
8	Trần Xuân Thiểu					Phường 9 – Đắk Lắk	0		Cha vợ
9	Phan Thị Mười					Phường 9 – Đắk Lắk	0		Mẹ vợ
10	Trần Thị Lệ Xuân					Châu Thị Vĩnh Tế - Bắc Mỹ An – TP Đà Nẵng	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 CP					124 – Minh Khai – Hà Nội	1.429.000	40,83%	Ông Mạc Thanh Hải là đại diện vốn Tổng Lắp máy Việt Nam – Cty CP
III.	Phạm Văn Thìn	030C511125	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	182032913, ngày cấp 01/09/2006, nơi cấp CA Nghệ An	Lô4K, đường Tôn Đức Thắng, Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi		34.900	1,00%	
	Người liên quan								
1	Phạm Văn Ngụ					Tây Hiếu - Nghệ An	0		Cha đẻ
2	Nguyễn Thị Điểm					Tây Hiếu - Nghệ An	0		Mẹ đẻ
3	Phạm Văn Tuấn					Tây Hiếu - Nghệ An	0		Em trai
4	Nguyễn Quang Nghiệp					Tam Kỳ - Tp. Đà Nẵng	0		Cha vợ
5	Lê thị Hồng Duy					Tam Kỳ - Tp. Đà Nẵng	0		Mẹ vợ
6	Nguyễn Thị Mỹ Duyên					163 An Dương Vương, P. Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	0		Vợ
7	Phạm Văn Trí Dũng					163 An Dương Vương, P. Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	0		Con đẻ

8	Phạm Văn Trí Bảo					163 An Dương Vương, P.Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng	0		Con đẻ
IV.	Bùi Quốc Vương	030C554078	TV HDQT	212382598, ngày cấp 06/07/2013, nơi cấp CA Quảng Ngãi		Phường Nghĩa Lộ – Tỉnh Quảng Ngãi	0	0%	
	Người liên quan								
1	Bùi Đức Cư					Phường Tích Lương - Thái Nguyên	0		Cha đẻ
2	Ngô Thị Ty					Phường Tích Lương - Thái Nguyên	0		Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Thủy					Phường Tích Lương - Thái Nguyên	0		Chị gái
4	Bùi Đức Thái					Phường Tích Lương - Thái Nguyên	0		Anh trai
5	Bùi Thị Minh Nguyệt					Phường Tích Lương - Thái Nguyên	0		Chị gái
6	Trần Xuân Kiểm					P. Cẩm Thành - Quảng Ngãi	0		Cha vợ
7	Trần Thị Thế					P. Cẩm Thành - Quảng Ngãi	0		Mẹ vợ
8	Trần Hoàng Vy					Phường Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	0		Vợ
9	Bùi Trần Thảo Nguyên					Phường Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	0		Con đẻ
10	Bùi Trần Phương Trà					Phường Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi	0		Con đẻ
11	Bùi Trần Vy Anh					Phường Nghĩa Lộ - 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 HDQT			Tổ 21, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi			
	Người liên quan								
1	Trần Thị Vóc					P. Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.	0		Mẹ đẻ
2	Lê Ánh Trung					P. Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.	0		Anh trai
3	Lê Thị Ánh Hằng					P. Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.	0		Em gái

4	Nguyễn Đình Khiêm					CB nghi hưu xã Nam Trạch, Quang Trị	0		Bố vợ
5	Nguyễn Thị Huệ					Làm Nông tại xã Nam Trạch, Quang Trị	0		Mẹ vợ (đã mất)
6	Nguyễn Thị Hạnh					Nhân viên KT, công ty cổ phần Lilama 45.3	0		Vợ
7	Lê Thánh Danh					Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – TP. Đà Nẵng	0		Con
8	Lê Hoàng Quân					Học sinh Trường THCS Trần Phú – Quảng Ngãi	0		Con
VI.	Phạm Thị Bích Hà	030C551222	Trưởng ban kiểm soát	070497951, cấp ngày 30/08/2006, CA Tuyên Quang		Tổ 21, Phường Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi	2.000	0,06%	
	Người liên quan								
1	Đặng Thị Mai Sơn					Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.	0		Mẹ đẻ
2	Phạm Đức Hải					Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.	0		Anh trai
3	Phạm Thanh Tùng					SN 195 phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.	0		Em trai
4	Nguyễn Ngọc Ánh					SN 173 Nguyễn Thái Học, P. Tuy Hòa tỉnh Đak Lăk.	0		Bố chồng
5	Nguyễn Thị Thanh					Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.	0		Mẹ chồng
6	Nguyễn Ngọc Toại					Tổ 21, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi	0		Chồng
7	Nguyễn Ngọc Toàn					Tổ 21, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi	0		Con đẻ
VII.	Trần Ngọc Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát	22112972, cấp ngày 19/04/2000, CA Phú Yên		Lô4K Tôn Đức Thắng – P. Nghĩa Lộ Tỉnh Quảng Ngãi	0		
	Người liên quan								
1	Trần Ngọc Duyên					Sơn Dương – Tuyên Quang	0		Cha đẻ
2	Trần Thanh Dự					Sơn Dương – Tuyên Quang	0		Em gái
3	Trần Ngọc Hùng					Công an tỉnh Tuyên Quang	0		Em trai
4	Trần Ngọc Mạnh					Xã Trường Sinh – Tuyên Quang	0		Em trai

5	Đào Duy Cán				P. Tuy Hòa – Đăk Lăk	0	Cha vợ
6	Nguyễn Thị Bọt				P. Tuy Hòa – Đăk Lăk	0	Mẹ vợ
7	Đào Thị Bích Thảo				P. Tuy Hòa – Đăk Lăk	0	Vợ
8	Trần Thanh Huyền				P. Tuy Hòa – Đăk Lăk	0	Con đẻ
9	Trần Thanh Lâm				P. Tuy Hòa – Đăk Lăk	0	Con đẻ
10	Trần Ngọc Vinh				P. Tuy Hòa – Đăk Lăk	0	Con đẻ
XIII.	Phạm Công Huy			Thành viên Ban Kiểm soát	124 Minh Khai, Tp Hà Nội	0	TV BKS
	Người liên quan						
1	Phạm Công Minh				Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	0	Bố đẻ
2	Nghiêm Thị Hoa				Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	0	Mẹ đẻ
3	Bùi Thị Đình				P Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên	0	Mẹ vợ
4	Phạm Thu Hiền				P Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên	0	E ruột
5	Bùi Thị Thanh Huyền				Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	0	Vợ
6	Phạm Công Khánh				Xã Hữu Lũng, Lạng Sơn	0	Con trai

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Việt