

Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 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, Khu phố Xóm Gốc, Phường Long Thành, Tp. 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 6 tháng đầu năm 2026 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

08/07/2026 tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

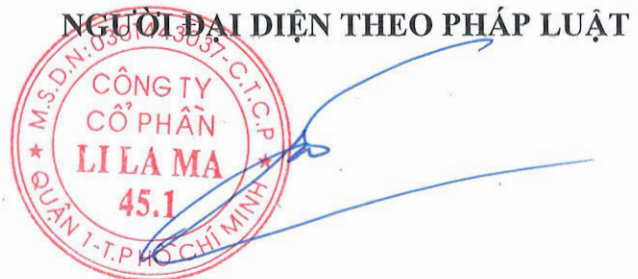
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.
- Bảng tổng hợp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



Nguyễn Bá Sứng

Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 năm 2026.

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

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 Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh.
- VPGD : Tổ 14, Khu phố Xóm Gốc, Phường Long Thành, Tp. 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 6 tháng đầu năm 2026 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

TT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2026/BB H-ĐHĐCĐ	24/04/2026	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Thảo luận và thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2026; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán); 4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 5. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 và dự kiến năm 2026; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

2	02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2026	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị; Kế hoạch SXKD và Đầu tư 2026; 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; 3. Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán); 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 và dự kiến năm 2026; 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. 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 2026.
---	------------------	------------	---	---

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 Sứng	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 Sứng	Chủ tịch HĐQT	4	100%	0	Chuyên trách
2	Đinh Viết Sơn	Thành viên	4	100%	0	Kiểm nhiệm
3	Hoàng Sĩ Nhân	Thành viên	4	100%	0	Kiểm nhiệm

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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 tăng cường công tác giám sát 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 2025;
- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 vào ngày 24/04/2026 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 2025 của cán bộ quản lý, điều hành chuyên trách. Thù lao cho cán bộ không chuyên trách năm 2025 không chi trả do kết quả SXKD năm 2025 sau kiểm toán lỗi.
- Xây dựng tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.
- 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 nâng cao hiệu quả SXKD, tăng sức cạnh tranh của công ty.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp với nội dung như sau:

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: 04 phiên họp;
- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản: 0 lần
- HĐQT Ban hành 04 Biên bản và 08 Nghị quyết.

STT	Số hiệu văn bản	Ngày ban hành	Tên tài liệu	Nội dung văn bản
1	01/2026/BB H-HĐQT	19/01/2026	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua kết quả SXKD năm 2025; KH năm 2026; Công tác chuẩn bị Tết nguyên đán 2026 cho CBCNV; Thông qua BCTC năm 2025 trước khi kiểm toán; Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan; Thông qua hạn mức bảo lãnh năm 2026 tại NH SHB.
2	02/2026/NQ -HĐQT	19/01/2026	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua kết quả SXKD năm 2025; KH năm 2026; Công tác kiểm kê tài sản tại ngày 31/12/2025; Thông qua BCTC năm 2025 trước khi kiểm toán.
3	03/2026/NQ -HĐQT	19/01/2026	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	04/2026/NQ -HĐQT	19/01/2026	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua nội dung chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16/03/2026; thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 04/2026.

5	05/2026/NQ-HĐQT	19/01/2026	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua hạn mức bảo lãnh 2026 tại Ngân hàng SHB.HCM là 15 tỷ đồng.
6	06/2026/BB H-HĐQT	30/03/2026	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán; 2. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 24/04/2026. - Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường Bình Quới, Tp.HCM.
7	07/2026/NQ-HĐQT	30/03/2026	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 31/12/2025 của Công ty CP LILAMA 45.1 đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán số 300326.002/BCTC.KT2 ngày 30/03/2026 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
8	08/2026/NQ-HĐQT	30/03/2026	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; cụ thể: 1. Thời gian dự kiến: Ngày 24/04/2026 (Thứ 6) 2. Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa tọa lạc tại Lô 5 Cư xá Thanh Đa, Phường Bình Quới, Tp.HCM. 3. Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; + Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025, kế hoạch năm 2026; + Báo cáo tài chính của Công ty 2025 đã được kiểm toán; + Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2025; + Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026; + Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9	09/2026/BB H-HĐQT	23/04/2026	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua Tài liệu ban hành sử dụng tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
10	10/2026/BB H-HĐQT	25/05/2026	Biên bản họp của HĐQT	Thông qua các nội dung, cụ thể: 1. Quỹ lương thực hiện năm 2025; 2. Quỹ lương kế hoạch năm 2026;
11	11/2026/NQ-HĐQT	25/05/2026	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2025.
12	12/2026/NQ-HĐQT	25/05/2026	Nghị quyết của HĐQT	Nghị quyết của HĐQT - Thông qua tổng quỹ lương kế hoạch năm 2026.

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	1	100%		
2	Nguyễn Trúc Ly	Thành viên	1	100%		
3	Phạm Xuân Trường	Thành viên	1	100%		

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 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 trước Đại hội đồng cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 việc giám sát thực hiện hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2026 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.

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 6 tháng đầu năm 2026, 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 6 tháng đầu năm 2026, 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/bổ nhiệm lại
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	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 Súng		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 theo Pháp luật									
1	Nguyễn Bá Súng		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 ĐHĐCB/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 03/2026/NQ/HĐQT ngày 19/01/2026 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 0 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 941 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 2,6 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	6 tháng đầu năm 2026		Chi phí thuê thầu phụ thi công các dự án trị giá 5,3 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

III. 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	058C794897	Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật			88.885	1.85%	
2	Ông Đinh Viết Sơn	069C133465	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc			75.931	1.58%	
3	Ông Hoàng Sĩ Nhân	058C881268	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	009C122689	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	058C794897	Thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT	001067032989		88,885	1.85%	
1.01	Nguyễn Bá Hiệt			001057008471				Anh trai
1.02	Vũ Thị Thanh Mai			040164019655				Chị dâu
1.03	Nguyễn Thị Đoan			001160006606				Chị gái
1.04	Nguyễn Tổ Đôn			001054008910				Anh rể
1.05	Nguyễn Thị Doan			001163016135				Chị gái
1.06	Nguyễn Thế Năng			035059000822				Anh rể
1.07	Nguyễn Bá Tráng			001073031717				Em trai
1.08	Nguyễn Thị Hòa			001173031349				Em dâu
1.09	Phạm Thị Mai			001174042749				Vợ
1.10	Nguyễn Thị Anh Thư			001198034182				Con gái
1.11	Nguyễn Bá Uyên Nhi			075303000391				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	069C133465	Thành viên HĐQT/TGB	048072007891		75,931	1.58%	
2.01	Nguyễn Thị Chu			024132003134				Mẹ đẻ

2.02	Nguyễn Thị Hậu			017173003716				Vợ
2.03	Đình Minh Phong			079097033326				Con trai
2.04	Đình Minh Phương			079201016544				Con trai
2.05	Nguyễn Thị Phượng			072161001360				Chị dâu
2.06	Đình Hải Bình			048058000153				Anh trai
2.07	Võ Thị Kim Oanh			079161006951				Chị dâu
2.08	Đình Thị Mai Loan			048162003248				Chị gái
2.09	Trương Minh			048061007189				Anh rể
2.10	Đình Viết Thìn			075076009513				Em trai
2.11	Trần Thị Diệu			074182010674				Em dâu
2.12	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					1,728,000	36.00%	Người đại diện vốn
3	Hoàng Sĩ Nhân	058C881268	Thành viên HĐQT/P.TGD	040070000462		1,180	0.02%	
3.01	Cao Thị Minh			040148000445				Mẹ đẻ
3.02	Chu Thị Hường			040176016247				Vợ
3.03	Hoàng Sỹ Hưng			040205000139				Con trai
3.04	Hoàng Sỹ Phát			079208052468				Con trai
3.05	Hoàng Thị Minh Đức			040171000318				Em gái
3.06	Hoàng Mạnh Trí			040067000287				Em rể
3.07	Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP					1,728,000	36.00%	Người đại diện vốn
4	Dương Thị Hải	009C122689	Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT/Kế toán trưởng	037175007835		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			075202000391				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
II	Các thành viên Ban Tổng giám đốc							
1	Đình Viết Sơn	069C133465	Thành viên HĐQT/TGD	048072007891		75,931	1 Đã nêu tại mục TV HĐQT.58%	
2	Nguyễn Hữu Cần		Phó Tổng Giám đốc	001072047567		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	037074009260		100,531	2.09%	
3.01	Nguyễn Đình Nhượng							Bố đẻ
3.02	Tô Thị Thanh Hương			075175004506				Vợ
3.03	Nguyễn Tô Nhật Minh			075202021666				Con trai
3.04	Nguyễn Tô Nhật An							Con trai
3.05	Nguyễn Thị Hương			037172009095				Chị gái
3.06	Nguyễn Thị Thủy			037178011995				Em gái
3.07	Nguyễn Thế Bách			022078009394				Em rể
3.08	Công ty TNHH Quảng Thành			3602046180				Vợ Ông Nguyễn Tiến Sơn là Giám đốc Công
4	Hoàng Sĩ Nhân	058C881268	Thành viên HĐQT/P.TGD	040070000462		1,180		Đã nêu tại mục TV HĐQT 2%
III	Các thành viên Ban kiểm soát							
1	Trần Thị Thu Hà	009C079046	Trưởng Ban kiểm soát	038184012009		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	033089008235		0	0.00%	
2.01	Phạm Văn Phòng			033063015056				Bố đẻ
2.02	Trương Thị Mai			033166008375				Mẹ đẻ
2.03	Phạm Thị Phương			033187009027				Chị gái
2.04	Phạm Xuân Trình			033093011411				Chị gái
2.05	Nguyễn Xuân Được			033086000303				Anh rể
2.06	Lê Thị Ngọc Linh			038194012882				Vợ
2.07	Phạm Lê Khánh Chi							Con gái
2.08	Phạm Lê Khánh Vy							Con gái
3	Nguyễn Trúc Ly		TV BKS	075182015855				
3.01	Nguyễn Như Lộc			001047017814				Bố đẻ
3.02	Phạm Thị Kim Anh			079157023383				Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Ngọc Hoàng Kim							Con gái
3.04	Nguyễn Anh Long			079078029599				Anh trai
3.05	Nguyễn Thị Lâm Hằng			075188021320				Chị dâu
IV	Người Đại diện Pháp luật Công ty							

1	Nguyễn Bá Sứng	058C794897	Thành viên HDQT/Chủ tịch HDQT	001067032989		88,885	Đã nêu tại mục TV HDQT
V	Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng						
1	Dương Thị Hải	009C122689	Kế toán trưởng	037175007835			Đã nêu tại mục TV HDQT
VI	Người phụ trách quản trị/Thư ký HDQT						
1	Dương Thị Hải	009C122689	Người phụ trách quản trị/Thư ký HDQT/KTT	037175007835			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

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Sứng

