CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025;

- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama 18.

- Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Cụ thể như sau:

PHẦN 1
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Thuận lợi

- Thương hiệu LILAMA18 ngày càng được củng cố lan tỏa trong và ngoài nước. Công ty chiếm được sự tin tưởng cao của các khách hàng.

- Năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh trên thị trường được nâng cao; thi công các công trình với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, công tác an toàn, tiến độ gấp rút mà nhiều doanh nghiệp trong ngành khó có thể đáp ứng được như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Điện Khí Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Bồn LPG Yên Hưng-Quảng Ninh, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, ... Những công trình sừng sững như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Điện Khí Nhơn Trạch 3&4 hay Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất chính là minh chứng hùng hồn nhất cho bàn tay vàng và trí tuệ của người thợ LILAMA18. Chúng ta có quyền tự hào rằng: Ở đâu có kết cấu phức tạp, ở đó có dấu ấn của LILAMA18.

- Bộ máy quản lý, điều hành sản xuất ngày càng được hoàn thiện, phát huy tối đa trình độ và năng lực quản lý; Trình độ chuyên môn và tay nghề của công nhân kỹ thuật thường xuyên được nâng cao.

- Quy chế, quy định và quy trình quản lý doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, các quy chế, quy định thường xuyên được xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để đáp ứng thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

2. Khó khăn

- Ảnh hưởng chính sách vĩ mô, bất ổn chính trị các khu vực trên thế giới; việc biến đổi khí hậu… làm ảnh hưởng đến toàn cầu, cũng như ở trong nước và sự đứt gãy chuỗi cung ứng máy móc thiết bị dẫn đến các dự án chậm triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty. Năm 2026 dự báo là giai đoạn "vùng trũng" của thị trường khi các dự án nhiệt điện/năng lượng/công nghiệp lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc chờ phê duyệt. Điều này đặt ra thách thức nhưng cũng là động lực để Lilama 18 chuyển dịch mạnh mẽ sang các lĩnh vực ngách (LNG, Hóa chất, Bảo trì, Gia công chế tạo, …) và tập trung vào chiều sâu quản trị thay vì chỉ chạy theo tăng trưởng nóng.

- Đối với lĩnh vực Gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị cạnh tranh cùng ngành nghề kinh doanh trong và ngoài nước rất khốc liệt đặc biệt là ở các dự án vừa và nhỏ, LILAMA18 đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty tư nhân, các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản hiện đại, hệ thống quản lý điều hành gọn nhẹ, tiên tiến, buộc Công ty luôn phải điều chỉnh các phương án trong công tác báo giá, đấu thầu cho phù hợp với thị trường trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

- Nội lực tài chính của LILAMA18 còn nhỏ, vốn điều lệ thấp (93,89 tỷ đồng) trong khi doanh thu thực hiện hàng năm đều khoảng 1.400 tỷ đồng nên LILAMA18 phải chủ yếu sử dụng vốn lưu động dựa vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, tài chính dẫn đến chi phí lãi vay cao, làm ảnh hưởng tới việc cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị mặc dù đã được chú trọng đầu tư, song vẫn chưa đáp ứng tương xứng với yêu cầu của sản xuất.

Trong mọi hoàn cảnh, Công ty cùng cán bộ công nhân viên và người lao động luôn đoàn kết đồng lòng, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đề ra.

3. Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh

- Năm 2025 Công ty tiếp tục thi công các công trình: Nhiệt điện Vũng Áng 2,

Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Dự án Chế tạo chân đế điện gió CHW2204, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, Kho chứa khí LPG Yên Hưng Quảng Ninh, Dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy bao bì Tetrapark Bình Dương, Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An, Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, Nhà máy tôn Vina One, Nhà máy tôn Hòa Phát Hưng Yên, Chế tạo Topside dự án Baltica2, Topside Fengmiao, Topside dự án Block B Ô Môn …

- Gia công hàng xuất khẩu: Ship unloader của Neuro, Schade, Danieli, RDF Waste Ltd, Bedeschi, Tenova …

- Bảo trì bảo dưỡng tại các Nhà máy xi măng, các Nhà máy Thép …

- Trong năm 2025, mặc dù thị trường khó khăn, nhưng nhờ uy tín và thương hiệu cùng với sự nỗ lực tìm kiếm, Công ty đã ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tổng giá trị đã ký được 762,40 tỷ đồng. Giá trị còn lại đã ký hợp đồng và khối lượng dở dang còn lại thực hiện tiếp năm 2026 là gần 1.364 tỷ đồng.

- Bộ máy điều hành linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn; tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu các dự án.

- Công tác tái cấu trúc cả về cơ cấu tổ chức và nhân sự tại các phòng, ban, đơn vị tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2025, công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức lại bộ máy như: sáp nhập Đội công trình số 8 vào Nhà máy chế tạo KCT & TBCK, sáp nhập phòng Cung ứng vật tư và phòng Quản lý máy thành Phòng Quản lý Vật tư - Thiết bị, sắp xếp lại Xí nghiệp lắp máy 18/2, tinh gọn bộ máy cán bộ CNV khối phòng ban văn phòng công ty, … nhằm thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo.

Đến nay, việc sắp xếp tổ chức đã đạt được những kết quả nhất định:

+ Phòng Quản lý Vật tư - Thiết bị đã xây dựng hệ thống quản lý thống nhất trong công tác quản lý vật tư, thiết bị từ đó đem lại hiệu quả trong việc điều tiết nguồn lực, hiệu quả trong công tác quản lý cũng như mua sắm vật tư, thiết bị, dịch vụ chuyên ngành;

+ Nhà máy chế tạo KCT & TBCK: hiệu quả trong sử dụng nguồn lực của công ty, đa dạng hóa mô hình sản xuất kinh doanh vừa gia công chế tạo trong nước và xuất khẩu, vừa thực hiện các gói thầu xây lắp có liên quan, từ đó cải thiện hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao đời sống CBCNV. Đến nay, Nhà máy đã có sự chuyển biến toàn diện, được khách hàng đánh giá cao cả về giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều khách hàng mới liên tục đề xuất tham quan, làm việc với Nhà máy để xem xét, hợp tác, ký kết hợp đồng giao các công việc mới cho công ty.

+ Xí nghiệp lắp máy 18/2: việc thay đổi cơ cấu lãnh đạo xí nghiệp mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận - từ việc đổi mới tư duy, chiến lược, tổ chức hoạt động

của người đứng đầu đã và đem lại những kết quả bước đầu - công ăn việc làm nhiều hơn, ký thêm được nhiều hợp đồng mới, CBCNV người lao động có việc làm và thu nhập tốt hơn.

+ Các phòng ban khối văn phòng tiếp tục cải tổ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, vừa đảm bảo tính công tâm, thận trọng khi đánh giá CNCNV, vừa bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV người lao động. Từ năm 2020 đến hết năm 2025, khối gián tiếp văn phòng công ty đã giảm từ 146 người xuống còn 103 người (giảm 43 người - trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì ổn định). Trong thời gian tới, khối gián tiếp văn phòng công ty sẽ tiếp tục được rà soát, xem xét, tinh gọn nhằm xây dựng bộ máy tổ chức ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp, điều chuyển CBCNV được thực hiện trên tinh thần nhân văn, trách nhiệm, tạo điều kiện cho CBCNV được đào tạo, rèn luyện tại cơ sở để phát triển và đảm nhiệm các vị trí phù hợp trong tương lai.

+ Từ việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy khối gián tiếp, công ty cũng đã làm thủ tục hoàn trả, bàn giao lại một phần diện tích thuê lầu 8 không còn nhu cầu sử dụng cho Đơn vị cho thuê văn phòng Công ty để tiết giảm chi phí thuê văn phòng cho công ty (giảm khoảng trên 550 triệu đồng/năm).

+ Tổ chức, sắp xếp, điều phối lại công tác xe văn phòng phục vụ đưa đón lãnh đạo công ty, phục vụ công việc chung của công ty; thực hiện khoán tiền xe đưa đón lãnh đạo, rà soát lại các xe văn phòng hoạt động không hiệu quả, chi phí bảo trì bảo dưỡng lớn để thanh lý nhằm tăng hiệu quả, tránh lãng phí khi sử dụng xe văn phòng - năm 2026 giảm 01 xe phục vụ văn phòng và 01 lái xe, dự kiến chi phí xe (bao gồm lương lái xe) sẽ giảm khoảng 440 triệu so với năm 2025.

- Chú trọng sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ đang lưu hành, đã xây dựng bổ sung, sửa đổi các văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy mô, tính chất đặc thù và điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty; tiếp tục cơ cấu lại quy trình quản lý tài chính, giảm nợ vay và chi phí lãi vay ngân hàng hướng đến sự ổn định và bền vững cho Doanh nghiệp.

- Nắm bắt và xử lý kịp thời mọi kiến nghị, khiếu nại hoặc phàn nàn của khách hàng, đơn vị thi công và người lao động; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, v.v...

- **Tuy vậy, điểm xuyết** trong những kết quả đạt được như đã nêu trên, vướng mắc tại dự án Nhà máy Bột Giấy VNT19 vẫn là nút thắt cần tháo gỡ trong thời gian tới của công ty. Trên cơ sở đánh giá thực trạng của dự án thuộc diện rơi vào thua lỗ nghiêm trọng, cũng như đánh giá các bất lợi trong việc thực hiện hợp đồng, các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra khi Công ty tiếp tục thực hiện dự án, Công ty đã quyết định lựa chọn phương án đàm phán chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký với Công ty Cổ

phần Bột - Giấy VNT 19 (viết tắt là Công ty VNT19) và ký kết hợp đồng thi công mới thông qua yêu cầu chào giá cạnh tranh (nếu đàm phán được), đồng thời chủ động cân đối nguồn lực tài chính nhằm không bị động trong việc đàm phán với Công ty VNT19 (theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty). Mặc dù LILAMA18 đã rất thiện chí, hài hòa lợi ích hai bên trong việc đàm phán, thương thảo với Công ty VNT19 để mong chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký, tuy nhiên không được sự chấp thuận giải quyết của Công ty VNT19. Ngày 15/04/2025, LILAMA18 đã chính thức thông báo tạm dừng việc thực hiện hợp đồng để các bên tiếp tục đàm phán, thỏa thuận. Tuy nhiên đến ngày 28/4/2025, theo yêu cầu đơn phương thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh từ Công ty VNT19, Ngân hàng BIDV Đồng Nai đã thực hiện trích tài khoản của LILAMA18 với số tiền 208.451 triệu đồng để chi trả cho VNT19 (02 bảo lãnh tạm ứng với giá trị 60.965 triệu đồng và 01 bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị 147.486 triệu đồng). Dự án đã thua lỗ, nay tiếp tục khó khăn trong việc xử lý, thu hồi đối với số tiền bị Công ty VNT19 đơn phương yêu cầu Ngân hàng chi trả.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã khởi kiện chủ đầu tư VNT19 ra tòa án, Công ty thực hiện khởi kiện với các nội dung: Tuyên buộc chấm dứt thực hiện Hợp đồng đại tu, lắp đặt và hỗ trợ chạy thử số 932/2016/HĐ-LILAMA18 ngày 15/11/2016 được ký giữa Công ty Cổ phần Lilama 18 với Công ty VNT19; Buộc Công ty VNT 19 có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần Lilama 18 số tiền còn nợ tính đến đợt nghiệm thu thứ 24, số tiền phải thanh toán là 41.084.116.240 đồng; Buộc Công ty VNT19 có nghĩa vụ hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Lilama 18 số tiền 208.451.004.014 đồng mà Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai đã thanh toán cho Công ty VNT19 ngày 28/04/2025; Yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng đối với số tiền chưa được Công ty VNT19 thanh toán; yêu cầu bồi thường và tính lãi suất phát sinh đối với số tiền 208.451.004.014 đồng do BIDV đã thanh toán cho Công ty VNT19 và các yêu cầu sẽ bổ sung sau. Tòa án Nhân dân huyện Bình Sơn (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi) đã ra thông báo số 10/2025/TB-TLVA ngày 04/06/2025 về việc thụ lý vụ án này.

Năm 2025, trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, để đảm bảo an toàn tài chính, dự phòng tránh rủi ro cho các năm tiếp theo, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng với số tiền 49,162 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Bột Giấy VNT19 Việc trích lập dự phòng 49,162 tỷ đồng trong năm 2025 là bước đi chủ động để "làm sạch" bảng cân đối kế toán, giúp Công ty bước vào năm 2026 với tâm thế nhẹ nhàng và an toàn hơn. Trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm thu hồi các khoản tiền bị thu hồi nói trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty tại dự án, từ đó ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh theo quyết định của cơ quan chức năng.

Về thực hiện đề án tái cấu trúc, đầu tư của Công ty: Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, Phường Thủ Đức, thành phố HCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính: 165.865.338.315 đồng. Tuy nhiên do vướng mắc chậm trễ thủ tục phê duyệt tại các cơ quan ban ngành thành phố, đồng thời với đó ảnh hưởng dòng tiền bị thu bảo lãnh tại DA VNT19, thị trường cho thuê văn phòng chưa khả quan nên công ty tạm thời sẽ kéo giãn thời gian đầu tư xây dựng tòa nhà Văn Phòng Lilama 18, nhằm tránh ảnh hưởng tới dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.412.557	1.716.357	121,51%
2	Tổng doanh thu	"	1.377.960	1.572.191	114,09%
	Trong đó: Doanh thu xây lắp	"	*1.365.960*	*1.513.085*	*110,77%*
3	Lợi nhuận trước thuế	"	18.000	20.166	112,03%
4	Nộp nhà nước	"	62.000	81.215	130,99%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	"	52.550	11.501	21,89%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.500	2.786	111,44%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	16.000	18.875	117,97%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

Ngoài chỉ tiêu về đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt do khách quan đã phân tích trên, chúng ta có thể nói rằng: Năm 2025 - Công ty đã hoàn thành ***vượt kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu chính về kết quả SXKD*** *đã được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.*

5. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

a. Đầu tư nội bộ

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.	Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB thi công	Triệu đồng	52.550	11.501	21,89%
	TỔNG CỘNG	**Triệu đồng**	**52.550**	**11.501**	**21,89%**

b. Đầu tư ra ngoài Công ty (*Góp vốn, liên doanh*)

- Tổng giá trị đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2025 là: 10,19 tỷ đồng, là khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 (Công ty

liên kết), với vốn điều lệ là: 24,9 tỷ đồng thì tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 40,92% vốn điều lệ;

- Một số chỉ tiêu cơ bản LILAMA18.1 thực hiện năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu		Tổng tài sản	Vốn chủ sở hữu	Vốn điều lệ	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
I	**Công ty liên kết**	**100.248**	**41.450**	**24.900**	**205.095**	**386**	**152**
1	Công ty cổ phần Lilama 18.1	100.248	41.450	24.900	205.095	386	152

6. Hoạt động tài chính

a. Những chỉ số cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2023	2024	2025
1.	***Chỉ tiêu về khả năng thanh toán***				
1.1	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (*TSNH/Nợ ngắn hạn*)	Lần	1,16	1,20	1,24
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (*TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn*	Lần	0,62	0,68	0,75
2.	***Chỉ tiêu về cơ cấu vốn***				
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	75,58	74,43	77,82
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,09	2,91	3,51
3.	***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động***				
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (*GVHB/HTK bình quân*)	Vòng	2,35	3,04	2,88
3.2	Vòng quay tổng tài sản (*DT thuần/Tổng TS bình quân*)	Vòng	1,03	1,29	1,19
4.	***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời***				
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,89	1,06	1,06
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,97	5,45	5,31
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,92	1,36	1,26
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,41	1,15	3,25

b. Quản lý, sử dụng vốn

- Công ty thực hiện quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh theo các văn bản pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2020; Thông tư 200/2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; vốn chủ yếu tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công, thanh toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu sửa đổi quy trình quản lý: Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình lưu chuyển vốn, nhằm giảm tỷ lệ vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

c. Thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2025, LILAMA18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 03 Chi nhánh ngân hàng, đó là: BIDV - CN Hồ Chí Minh, BIDV - CN Đồng Nai, Vietinbank - CN Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng quan hệ tín dụng với 02 Chi nhánh Ngân hàng mới là VIB - CN Sài Gòn và VCB - CN Hồ Chí Minh nhằm tối ưu thị trường tài chính, tiếp cận các nguồn vay với lãi suất thấp cạnh tranh; phối hợp cùng 05 ngân hàng trên với hạn mức tín dụng năm 2025-2026 cụ thể:

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2025-2026	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	700.000	300.000	700.000
4	VIB - CN Sài Gòn	Triệu đồng	300.000	150.000	300.000
5	VCB - CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	300.000	300.000	300.000
	Tổng cộng:	**Triệu đồng**	**2.800.000**	**1.350.000**	**2.200.000**

- Trong năm 2025, Công ty đã rất tích cực trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán để thu hồi vốn nhanh, đúng tiến độ hợp đồng nên dòng tiền hoạt động tương đối ổn định, nhờ vậy không có khoản nợ nào bị quá hạn;

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã có kế hoạch làm việc với các ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính để luôn luôn đảm bảo, đáp ứng đủ vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ % VĐL	Ghi chú
1	Lê Quốc Ân *- Đại diện vốn của TCT* *- Cá nhân*	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	1.877.736 CP *1.877.736 CP* *0 CP*	20,000 % *20,000 %* *0,000 %*	Miễn nhiệm ngày 26/04/2025
2	Nguyễn Hồng Sỹ *- Đại diện vốn của TCT* *- Cá nhân*	Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	1.877.736 CP *1.877.736 CP* *0 CP*	20,000 % *20,000 %* *0,000 %*	Bổ nhiệm 26/04/2025

3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	24.917 CP	0,265 %	Miễn nhiệm Phó CT HĐQT ngày 26/04/2025
4	Ngô Quang Định *- Đại diện vốn của TCT* *- Cá nhân*	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.677.189 CP *1.502.189 CP* *175.000 CP*	17,864 % *16,000 %* *1,864 %*	Kiêm nhiệm
5	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên HĐQT không điều hành	1.412.860 CP	15,050 %	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025
6	Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT Độc lập	4 CP	0,000 %	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025
7	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	4.669 CP	0,050 %	Miễn nhiệm ngày 20/01/2025
8	Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Độc lập	0 CP	0,000 %	Miễn nhiệm ngày 20/01/2025

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch	10/30	33,33%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025
2.	Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch	20/30	66,67%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025
3.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên	30/30	100,00%	
4.	Ngô Quang Định	Thành viên	30/30	100,00%	
5.	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên	30/30	100,00%	
6.	Ngô Văn Phùng	Thành viên	30/30	100,00%	
7.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên	0/30	0,00%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 20/01/2025
8.	Vũ Minh Tuấn	Thành viên	0/30	0,00%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 20/01/2025

2.2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: **30**
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: **61**
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (***Phụ lục 1***)

2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thực hiện Nghị quyết 18/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị tiến hành các bước tiếp theo và đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 18.

2.4. Thực hiện "Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp" và Công tác tổ chức, nhân sự

- Về thực hiện đề án tái cấu trúc, đầu tư của Công ty: Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, Phường Thủ Đức, thành phố HCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính: 165.865.338.315 đồng. Tuy nhiên do vướng mắc chậm trễ thủ tục phê duyệt tại các cơ quan ban ngành thành phố, đồng thời với đó ảnh hưởng dòng tiền bị thu bảo lãnh tại DA VNT19, thị trường cho thuê văn phòng chưa khả quan nên công ty tạm thời sẽ kéo giãn thời gian đầu tư xây dựng tòa nhà Văn Phòng Lilama 18, nhằm tránh ảnh hưởng tới dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Về công tác tổ chức, nhân sự cụ thể như sau:

Công tác tái cấu trúc cả về cơ cấu tổ chức và nhân sự tại các phòng, ban, đơn vị tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2025, công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức lại bộ máy như: sáp nhập Đội công trình số 8 vào Nhà máy chế tạo KCT & TBCK, sáp nhập phòng Cung ứng vật tư và phòng Quản lý máy thành Phòng Quản lý Vật tư - Thiết bị, sắp xếp lại Xí nghiệp lắp máy 18/2, tinh gọn bộ máy cán bộ CNV khối phòng ban văn phòng công ty, … nhằm thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo.

Công tác cán bộ quản lý:

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Quang Định kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2025;

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Mạnh Đức kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2025;

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Thành kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2025;

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hồ Văn Toàn kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2025;

2.5.Kết quả giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc, những cán bộ quản lý

- Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; từng bước hoàn thiện cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện thông qua các quy chế, quy định, v.v.

- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động, đảm bảo tính minh mạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, Cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với Công ty.

- Các nội dung giám sát và chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

+ Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

+ Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;

+ Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty đã được Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phê duyệt;

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

+ Tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh hơn nữa khả năng cạnh tranh của Công ty;

+ Đánh giá, phân tích dự báo về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để Tổng giám đốc thực hiện;

+ Tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực đi đôi với chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ của Công ty.

Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý:

- Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; tuân thủ nghiêm những quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông; Công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp...).

- Năm 2025, không có kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc tổ chức và điều hành của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác.

2.6. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng cộng thu nhập
I	**Hội đồng quản trị**		**1.444.038.816**	**869.344.642**	**2.313.383.458**
1	Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch (đã miễn nhiệm)	241.680.000		241.680.000
2	Ông Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch	499.352.416		499.352.416
3	Ông Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên (miễn nhiệm Phó Chủ tịch)	703.006.400		703.006.400
4	Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên (đã miễn nhiệm)		18.449.048	18.449.048
5	Ông Ngô Quang Định	Thành viên		215.760.000	215.760.000
6	Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên (đã miễn nhiệm)		18.449.048	18.449.048
7	Ông Ngô Văn Phùng	Thành viên		308.343.273	308.343.273
8	Ông Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên		308.343.273	308.343.273
II	**Ban kiểm soát**		**399.617.100**	**287.680.000**	**867.097.100**
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	399.617.100		399.617.100
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên		143.840.000	143.840.000

3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên		143.840.000	143.840.000
III	**Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác**		**5.312.838.789**	**209.670.000**	**5.522.508.789**
1	Ông Ngô Quang Định	Tổng Giám đốc	732.844.500		732.844.500
2	Ông Phan Văn Nam	Phó Tổng giám đốc	609.866.375		609.866.375
3	Ông Trần Văn Tiến	Phó Tổng giám đốc	567.091.375		567.091.375
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Phó Tổng giám đốc	665.473.875		665.473.875
5	Ông Đỗ Minh Trí	Phó Tổng giám đốc	665.473.875		665.473.875
6	Ông Cao Nguyên Soái	Phó Tổng giám đốc	545.123.875		545.123.875
7	Ông Hồ Văn Toàn	Phó Tổng giám đốc	665.473.875		665.473.875
8	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	520.281.719		520.281.719
9	Ông Phạm Mạnh Đức	Kế toán trưởng/Người được UQ CBTT/ PTQT/TKCT	665.473.875	107.880.000	773.353.875
10	Ông Phan Hồng Tuấn	Phụ trách quản trị/Thư ký Công ty (đã miễn nhiệm)	259.907.375	71.920.000	331.827.375
	TỔNG CỘNG		**5.961.753.219**	**179.800.000**	**6.141.553.219**

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. 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:

1.1. Bán hàng:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 163.774.387.690 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 1.994.907.208 đồng.

1.2. Mua hàng, dịch vụ:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 8.818.874.557 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 43.884.669.520 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Không có.*

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị với tinh thần và trách nhiệm của mình đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

Với viễn cảnh thị trường nhiều khó khăn được dự báo, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu năm 2026 dựa trên nguyên tắc "Thận trọng & An toàn". Thay vì theo đuổi con số doanh thu cao nhưng rủi ro nợ đọng lớn, năm 2026 Lilama 18 sẽ ưu tiên: (1) Dòng tiền thực dương, (2) Lựa chọn dự án có biên lợi nhuận tốt, và (3) Tối ưu hóa bộ máy (giảm nhân sự nhưng tăng chất lượng). Một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1.Những chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.716.357	1.411.839	82,26%
2	Tổng doanh thu	"	1.572.191	1.322.258	84,10%
	Trong đó: Doanh thu xây lắp	"	*1.513.085*	1.307.258	86,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	20.166	18.260	90,55%
4	Nộp nhà nước	"	81.215	69.361	85,40%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	"	11.501	20.000	173,90%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.786	2.364	84,85%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	18.875	17.500	92,72%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để tăng nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển khi điều kiện cho phép.

- Năm 2026, LILAMA18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 05 Ngân hàng, đó là: BIDV - CN Hồ Chí Minh, BIDV - CN Đồng Nai, Vietinbank Thủ Thiêm VIB - CN Sài Gòn và VCB - CN Hồ Chí Minh nhằm tối ưu thị trường tài chính, tiếp cận các nguồn vay với lãi suất thấp cạnh tranh và phối hợp với 05 Ngân hàng trên để xây dựng hạn mức tín dụng năm 2026-2027 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2025	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2025	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	700.000	300.000	700.000
4	VIB - CN Sài Gòn	Triệu đồng	300.000	150.000	300.000
5	VCB - CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	300.000	300.000	300.000
	Tổng cộng:	**Triệu đồng**	**2.800.000**	**1.350.000**	**2.200.000**

- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

1.2.Nhiệm vụ thực hiện

- Năm 2026 tiếp tục thi công các dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Kho chứa khí LPG Yên Hưng Quảng Ninh, Dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy bao bì Tetrapark Bình Dương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An, Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, Nhà máy tôn Vina One, Nhà máy tôn Hòa Phát Hưng yên; hàng xuất khẩu gia công chế tạo cho khách hàng Neuro, Huỳnh Thy, Schade, Danieli Corus…

- Bảo trì, bảo dưỡng tại các Nhà máy xi măng, các Nhà máy Thép …

- Tiếp tục tìm kiếm thêm các dự án, tích cực tham gia báo giá, đấu thầu như: Dự án Nhà Máy nước thải Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Lọc Hóa dầu Long Sơn mở rộng, Nhà máy điện Ô môn 1 và Ô môn 4, Nhà máy điện Hiệp Phước, Nhà máy điện Long Phú 1, Nhà máy điện LNG Quảng Trạch 2, Bồn LNG Quảng Ninh, LNG Thị Vải, Bồn LNG tại Thái Lan (TSHI).. các dự án chế tạo Topside; Hàng xuất khẩu cho các khách hàng: Neuro, Huỳnh Thy, Schade, Danieli Corus, Tenova, Stolz Mias, …

- Tận dụng triệt để và phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2026.

- Tích cực và chủ động tìm kiếm việc làm tại chính những dự án đang thi công; chú trọng quan tâm đến những khách hàng truyền thống; chủ động tiếp cận các thị trường mà LILAMA 18 có tiềm lực và khả năng tham gia; quyết tâm chủ động tìm kiếm khách hàng mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa chất, thực phẩm, bảo trì bảo dưỡng, nhà máy xử lý rác thải, nhà máy thép,….

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng truyền thống đi đôi với nâng cao trình độ quản lý, năng suất và chất lượng.

- Giám sát và chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị về công tác thi công, nghiệm thu và thu hồi vốn kịp thời nhằm giảm chi phí vay ngân hàng, tăng lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo cho Doanh nghiệp sự ổn định và bền vững.

- Chủ động mua sắm máy móc, trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện thi công.

- Tiếp tục tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp:

+ Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng tay nghề, tính chuyên nghiệp trong làm việc.

+ Thường xuyên chú trọng xây dựng hoàn thiện quy trình quản lý kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đó chú trọng xây dựng quy chế, quy định ngày một hoàn thiện hơn, thiết thực hơn.

+ Tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, Phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khi tình hình thị trường thuận lợi.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp với phương châm làm đến đâu thu nhập thụ hưởng đến đó.

- Cùng với việc tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty, hoàn thiện dự toán nội bộ (Dự kiến trong Quý II/2026) để tạo ra sức cạnh tranh trong việc đấu thầu và đồng bộ trong cơ chế khoán cho người lao động, đảm bảo việc khoán tới người lao động công bằng và minh bạch hơn, đồng thời tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đây sẽ là các cơ sở để công ty có thể xem xét thực hiện cải cách tiền lương, giao khoán cho người lao động, tăng tiền lương, tăng thu nhập để người lao động yên tâm lao động sản xuất, được hưởng khoản thu nhập tiền lương tương xứng công sức bỏ ra.

2. Các giải pháp thực hiện

- Đối với các dự án, công trình đang thi công: căn cứ vào tình hình thực tế của từng dự án, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm, theo dõi sát sao nhằm lựa chọn phương án xử lý thích hợp, tập trung mọi nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ giữa Công ty với cổ đông, khách hàng, đối tác cũng như cấp quản lý nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh của Công ty.

- Kiên trì, tham gia tích cực vào các dự án truyền thống, lĩnh vực cốt lõi của Công ty. Quyết tâm chủ động tìm kiếm khách hàng mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa chất, thực phẩm, bảo trì bảo dưỡng… đổi mới công tác tiếp thị, marketing trong việc chào giá/ đấu thầu cũng như điều chỉnh chi phí hợp lý để cạnh tranh và mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm cho Công ty.

- Để giảm thiểu rủi ro trong khi ký kết các hợp đồng giao nhận thầu, Công ty luôn tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác, đánh giá khả năng tài chính, sự tín nhiệm và

những hạn chế của đối tác, nghiên cứu các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng, áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đã được pháp luật quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, kinh tế kỹ thuật hướng đến quy trình công khai minh bạch v.v.. Khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm, áp dụng các biện pháp tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí.

- Tiếp tục tái cấu trúc, tối ưu hóa bộ máy quản trị theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ bao gồm cả bộ máy lãnh đạo, quản lý của công ty. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát đánh giá toàn diện theo chức năng nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị trực thuộc và năng lực của từng người để sắp xếp, tinh gọn và bổ sung nhân lực cho phù hợp, tối ưu hóa cơ cấu nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động vừa để phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, vừa thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục tuyên truyền, xây dựng kỷ cương, kỷ luật doanh nghiệp và tính gương mẫu của từng CBCNV nói chung, người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nói riêng. Xác định đây là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kỷ cương nhằm xây dựng một hệ thống quản trị chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chỉ đạo đúng đắn và khuyến khích tinh thần phản biện mang tính xây dựng. Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương, đơn giá tiền lương từng vị trí quản lý và trình hội đồng lương phê duyệt. Thời gian tới, tiếp tục xem xét trình cấp có thẩm quyền để cải tổ Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát theo hướng phù hợp với thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc đóng góp đến đâu, thụ hưởng đến đó.

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc; tuyển dụng nhân sự chất lượng cao kết hợp với đào tạo đội ngũ kế thừa.

- Phát huy hiệu quả vị trí, vai trò và chức năng của các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; hoạt động dân chủ tại nơi làm việc; đối thoại, công khai các nội dung mà người lao động quan tâm; giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, kiến nghị của người lao động.

- Chú trọng đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, những công trình phúc lợi phục vụ cán bộ công nhân viên và người lao động làm việc trên các công trường; thường xuyên quan tâm theo dõi chất lượng bữa ăn hàng ngày của người lao động nhằm đảm bảo có sức khỏe tốt để làm việc.

- Ngoài việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, Công ty luôn đặt mục tiêu quan trọng nữa là thực hiện tốt các cam kết với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, thu hồi vốn đúng tiến độ, đảm bảo các chỉ số tài chính, giảm nợ vay, không nợ lương, nợ thuế và bảo hiểm, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội cho người lao động,... hướng đến tài chính lành mạnh, minh bạch, phát triển ổn định và bền vững.

Thưa Quý vị cổ đông, Con số doanh thu, kế hoạch SXKD có thể biến động theo thị trường, nhưng Văn hóa và Con người Lilama 18 là tài sản bất biến. Năm 2026 sẽ là một năm "lửa thử vàng", đầy rẫy thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để chúng ta nhìn lại mình, củng cố nội lực và tối ưu hóa bộ máy quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ giữ vững tay chèo, kiên định với mục tiêu "An toàn - Chất lượng - Hiệu quả", không chỉ để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn chuẩn bị nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty kêu gọi sự đồng lòng, kỷ luật và sáng tạo từ mỗi người lao động, sự tin tưởng, đồng hành từ tất cả cổ đông công ty, CBCNV, người lao động công ty để chúng ta cùng hoàn thành sứ mệnh này. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao độ, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi lớn hơn, cùng xây dựng LILAMA18 ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng và xã hội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

NGUYỄN HỒNG SỸ

PHỤ LỤC 1:

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2025

1. Danh sách các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	01/NQ-HĐQT	14/02/2025	Nghị quyết Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
2.	03/NQ-HĐQT	14/02/2025	Nghị quyết Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
3.	07/NQ-HĐQT	24/02/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy chế Giao khoán, Lựa chọn quản lý thầu phụ, Hợp đồng mẫu	100%
4.	08/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5.	10/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết Phê duyệt phương án thực hiện HĐ Dự án Bột Giấy VNT19	100%
6.	11/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy định Chế độ công tác phí, chi phí tiếp khách và chi phí hội nghị	100%
7.	12/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ, CCDC	100%
8.	13/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết miễn nhiệm Phan Hồng Tuấn, bổ nhiệm Phạm Mạnh Đức - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty từ 01/05/2025	100%
9.	15/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
10.	22/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ Lilama 18.1	100%
11.	23/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy định công tác quản lý vật tư	100%
12.	24/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương mua sắm thiết bị thi công	100%
13.	25/NQ-HĐQT	26/04/2025	Nghị quyết phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bầu miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT	100%
14.	26/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18	100%
15.	28/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn công ty Kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
16.	29/NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
17.	30/NQ-HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm cán bộ	100%
18.	31/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2024	100%
19.	32/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án xây dựng tổng quỹ tiền lương, thù lao năm 2025	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
20.	33/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2024	100%
21.	34/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2025	100%
22.	35/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc thông qua mức tiền lương, bậc lương đóng các chế độ bảo hiểm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chuyên trách	100%
23.	36/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan việc giải quyết tranh chấp phát sinh đến Hợp đồng số 932/2016/HĐ-VNT19-LILAMA18 Dự án Nhà máy Bột Giấy VNT19	100%
24.	37/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ	80%
25.	40/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm cán bộ	100%
26.	41/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
27.	42/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Thủ Thiêm - TP Hồ Chí Minh	100%
28.	43/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN TP Hồ Chí Minh	100%
29.	44/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đồng Nai	100%
30.	45/NQ-HĐQT	26/09/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
31.	46/NQ-HĐQT	26/09/2025	Nghị quyết về việc giải thể, sáp nhập đơn vị trực thuộc và phương án nhân sự	100%
32.	48/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - CN Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh	100%
33.	49/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc chủ trương sáp nhập phòng trực thuộc, kiện toàn cơ cấu tổ chức và phương án nhân sự Công ty Cổ phần Lilama 18	100%
34.	50/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ	100%
35.	52/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
36.	53/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
37.	54/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh	100%
38.	55/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị thi công	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
39.	56/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
40.	57/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2025	100%
41.	58/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
42.	59/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mua sắm phương tiện phục vụ văn phòng công ty	100%
43.	60/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
44.	61/NQ-HĐQT	23/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch và Ủy quyền ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	100%
45.	62/NQ-HĐQT	23/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
46.	63/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; chủ trương ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
47.	65/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết phê duyệt tiền ăn ca năm 2025	100%
48.	66/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết Phê duyệt bổ sung tiền lương khối gián tiếp văn phòng công ty năm 2025	100%
49.	67/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết tăng tiền mức thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025	100%

2. Danh sách các Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1.	02/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	
2.	04/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/03/2025	
3.	05/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kể từ ngày 22/02/2025	
4.	06/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/03/2025	
5.	09/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
6.	14/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Quyết định bổ nhiệm Phạm Mạnh Đức - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty từ 01/05/2025	
7.	16/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
8.	27/QĐ-HĐQT	13/05/2025	Quyết định về việc Ban hành "Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18"	
9.	38/QĐ-HĐQT	11/09/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ	
10.	39/QĐ-HĐQT	11/09/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ	
11.	51/QĐ-HĐQT	30/10/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty	
12.	64/QĐ-HĐQT	29/12/2025	Quyết định về việc mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của Công ty CP Lilama 18	

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 NĂM 2025

Thành viên Độc Lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 18 xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

1. Cơ cấu nhân sự và tổ chức các cuộc họp HĐQT.

- Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 18 (HĐQT) có 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với cơ cấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Năm 2025 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc (TGĐ).

2. Công tác giám sát hoạt động của Ban TGĐ và các Cán bộ quản lý khác

- Về tổng thể HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác, đã thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và hỗ trợ nghiệp vụ quản trị đối với ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác.

- Các thành viên HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban TGĐ và các cán bộ quản lý khác nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Về công tác kiểm toán nội bộ

Năm 2025 Công ty đã thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TAC làm công tác Kiểm toán nội bộ với chuyên đề "Kiểm toán nội bộ tính tuân thủ quy định, quy trình về việc theo dõi, hạch toán, quản lý TSCĐ và CCDC tại công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, theo hợp đồng số 458/HĐDV/TAC-LILAMA, ký kết ngày 25/11/2025.

Quá trình kiểm toán được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TAC thực hiện theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nội bộ, các phát hiện trong quá trình kiểm toán được Công ty kiểm toán đánh giá theo 5 cấp độ rủi ro như sau:

Mức độ rủi ro	Đánh giá/ Kiến nghị thực hiện
1. Rất cao	Công ty cần phải khắc phục ngay lập tức
2. Cao	Công ty cần phải khắc phục trong thời gian ngắn
3. Trung bình	Mức độ nghiêm trọng ít hơn và Công ty nên cải thiện trong thời gian tới
4. Thấp	Tác động không đáng kể và Công ty nên xem xét cải thiện để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả
5. Rất thấp	Không có rủi ro đáng kể nhưng được nêu ra để cải tiến cho phù hợp với thông lệ tiên tiến

Với mục tiêu đánh giá tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ Công ty, rà soát việc theo dõi, hạch toán, quản lý TSCĐ và CCDC của Công ty, Công ty kiểm toán đã thực hiện cuộc kiểm toán gồm các bước chính sau đây:

- Phỏng vấn các bên liên quan chính và người thực hiện quy trình để tìm hiểu tổng quan về các chính sách và quy trình hiện tại.

- Xác định được rủi ro trong việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty và các chốt kiểm soát trong quy trình hiện tại;

- Kiểm tra chọn mẫu các giao dịch để đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm soát.

- Đề xuất khuyến nghị để cải thiện các hoạt động Kiểm soát trong Quy trình.

Qua công tác kiểm toán tại công ty, Công ty kiểm toán đã đánh giá mức độ rủi ro trong công tác theo dõi, hạch toán, quản lý TSCĐ và CCDC của Công ty năm 2025 là ở mức độ: **RẤT THẤP.**

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2025 đã đề ra.

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

- Tiếp tục thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro dự án và kiểm soát công nợ.

- Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý thi công, giám sát thi công và tiến độ công trình.

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, quản lý dự án và cán bộ quản lý, để không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nhằm hạn chế các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc và trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đối với khoản phải thu tại dự án Nhà máy Bột giấy VNT19 chính là khoản chi trả bảo lãnh theo yêu cầu đơn phương của Chủ đầu tư VNT19 và hiện đang trong quá trình tố tụng. Công ty cần tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong toàn bộ quá trình xử lý vụ việc.

Tóm lại:

Năm 2025 HĐQT đã lãnh đạo và chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2025 đề ra. Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN và các khoản phải nộp khác, đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông như đã

đề ra, tiền lương BQ của người lao động được nâng lên. Công ty đã giải quyết thỏa đáng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho công ty trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2025.

Kính thưa toàn thể quý cổ đông.

Tôi vừa trình bày xong bản báo cáo đánh giá của Thành viên Độc Lập HĐQT, về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Tôi xin trân trọng cám ơn!

Thành viên độc lập HĐQT

NGÔ VĂN PHÙNG