CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HOÀ 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 BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 18**

- *Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được qui định trong điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2025;*
- *Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 18 đã được kiểm toán.*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 18 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Hoạt động:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 4 lần, với tỷ lệ biểu quyết là 100% các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính quý, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài

chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát Công ty:

- Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách: 399.617.100 đồng/năm.
- Thù lao từng thành viên Ban kiểm soát: 287.680.000 đồng/năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

1.1. Công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

1.2. Kết quả giám sát, đánh giá đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

*a) **Đối với Hội đồng quản trị:***

- Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức 30 phiên họp thường kỳ, ban hành 49 nghị quyết, 12 quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định

hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của LILAMA 18 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức năm 2024 là 10%/VĐL bằng tiền với tổng giá trị 9.388.682.000 đồng, công tác chi trả đã thực hiện vào ngày 28/08/2025;
- Chỉ đạo Công ty thực hiện, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kết quả đạt được cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo công bố thông tin theo luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ. Công bố đăng tải báo cáo tài chính và các nội dung liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

b) ***Ban Tổng Giám Đốc:***

- Ban Tổng Giám đốc LILAMA 18 đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT Công ty. Thông qua đó 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...);
- Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.377.960	1.572.191	114,09%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	20.166	112,03%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	19,17%	21,48%	112,05%
4	Số nộp ngân sách	Triệu đồng	62.000	81.215	130,99%
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Nghìn đồng	16.000	18.875	117,97%
6	Mức chia cổ tức	%	10%/năm	10%/năm	100,00%
7	Hoạt động đầu tư	Triệu đồng	52.550	11.501	21,89%

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp các văn bản pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2020 đã sửa đổi bổ sung; 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. Qua đó đã giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2025	Đầu năm 2025	Tăng (+) Giảm(-) %
I	**Tổng tài sản**	**Triệu đồng**	**1.379.875**	**1.185.693**	**16,38%**
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	1.265.847	1.052.350	20,29%
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	114.028	133.343	-14,49%
II	**Tổng nguồn vốn**	**Triệu đồng**	**1.379.875**	**1.185.693**	**16,38%**
1	Nợ phải trả: *- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn* *- Vay và nợ thuê tài chính nợ dài hạn*	Triệu đồng	1.073.865 *525.586* *3.641*	882.549 *365.489* *4.232*	*21,68%* *43,80%* *-13,97%*
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	306.010	303.144	0,95%

4. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty.

- 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;
- Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Công ty CP Lilama 18.1 thì công ty không thực hiện chia cổ tức cho năm 2024.

5. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2025 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng tháng. Qua đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.
- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác thu hồi các khoản nợ khi đến hạn thu, tránh gia tăng các khoản nợ phải thu khó đòi, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;
- Đối với dự án nhà máy Bột giấy VNT19 khoản phải thu được ghi nhận 208,4 tỷ đồng đây là khoản chi trả bảo lãnh theo yêu cầu đơn phương của chủ đầu tư VNT19 và hiện đang trong quá trình tố tụng. Kiến nghị Công ty 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;

- Tăng cường công tác kiểm soát, kiện toàn bộ máy quản lý phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, tiết giảm chi phí quản lý và các chi phí trong sản xuất tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty;
- Trong công tác thương thảo hợp đồng cần rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, lựa chọn các mốc thanh toán hợp lý và thuận lợi cho việc thanh toán;
- Điều chỉnh lại cơ cấu vốn ở mức hợp lý, an toàn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, khống chế mức vay trên vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, ưu tiên việc thanh toán nợ vay để giảm dư nợ, giảm chi phí tài chính, tăng tính an toàn trong công tác tài chính;
- Duy trì và giữ chữ tín đối với tất cả các khách hàng;
- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng máy móc, nâng cao ý thức, tay nghề cho người lao động một cách tốt nhất để đưa năng suất lao động đi lên.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 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

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.

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

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG KỲ TỚI:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Quý 1/2026: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của ban kiểm soát thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Quý 2/2026: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2026, thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2026.
- Quý 3/2026: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty; Giám sát hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và các nghị quyết được hội đồng quản trị ban hành; giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành SXKD, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước về thuế, bảo hiểm cho người lao động, thu nhập cán bộ công nhân viên Công ty; kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2026.
- Quý 4/2026 và kết thúc năm tài chính năm 2026: Thẩm định báo cáo tài chính quý 4/2026; Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá tất cả các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát; thực hiện lập báo cáo hoạt động của kiểm soát viên năm 2026; thực hiện việc lập báo cáo của ban kiểm soát trình thông qua cho Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Bình