

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA



EMC

MÃ CHỨNG KHOÁN: L35

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026

Ninh Bình, tháng 4 năm 2026



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

A. Chương trình Đại hội;

1. Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư 2025 - Kế hoạch SXKD & đầu tư 2026;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025;
4. Tờ trình Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2025;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát;
6. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2026;
 - 6.1 Tờ trình thù lao Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm năm 2025)
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
8. Hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2026-2031).



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

- Thời gian: Từ 08:00 đến 12:00 ngày 24/04/2026 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp, kiểm tra và lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết	08:00 - 08:30
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty - Khai mạc Đại hội - Thông qua Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu	08:30 - 08:50
3	Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội	08:50- 09:00
4	ĐH trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung: - Báo cáo kết quả SXKD & đầu tư 2025- Kế hoạch SXKD & đầu tư 2026; - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo tài chính kiểm toán 2025; - Phương án phân phối kết quả SXKD năm 2025; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 2026; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026; - Bầu HĐQT; BKS khóa mới nhiệm kỳ 2026 – 2031; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).	09:00-11:45
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	11:45 - 11:55
6	Bế mạc Đại hội	12:00



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 01/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện Quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và ủy quyền của HĐQT, Tổng giám đốc xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025–Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Cụ thể như sau:

I – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu về SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% TH 2025/ KH 2025
1	Doanh thu	Tr. đồng	82.415,00	48.361,68	58,68%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(1.000,00)	(998,21)	98,02%
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr. đồng	5.000,00	4.149,02	82,98%
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	Tr. đồng	500,00	346,73	69,34%

(Bảng chi tiết giá trị Doanh thu thực hiện năm 2025 - Biểu 01 kèm theo)

b) Một số mặt đạt được và có cải thiện:

- An ninh, an toàn lao động được đảm bảo.
- Chế độ tiền lương hàng tháng được duy trì ổn định.
- Hoạt động chào thầu/chào giá được tăng cường, mở rộng, hiệu quả có cải thiện.
- Thanh quyết toán và thu hồi công nợ:
 - + Đối với những công trình thực hiện trong năm cơ bản đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu, khối lượng dở dang tồn đọng không lớn;
 - + Hoàn thành quyết toán đối với những công trình đã tồn tại lâu ngày trước đó như nhiệt điện Sông Hậu 1, nhiệt điện Vân Phong 1, nhiệt điện Thái Bình 2;
 - + Đối với công tác thu hồi công nợ cũ: công ty đã vận dụng và kết hợp rất nhiều các giải pháp và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Công ty đã tiến hành các thủ tục

pháp lý khởi kiện một số khách hàng nợ xấu, khó đòi như: Công ty cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp (IMI); Công ty cổ phần XNK Thủ công Mỹ nghệ Đông Thành, Công ty TNHH Hương Hải Group ..., Trong năm đã thu hồi được hết công nợ đối với Công ty IMI. Đã đạt được thỏa thuận kế hoạch thanh toán với Công ty Hương Hải Group.

- + Thu hồi công nợ trong năm đạt trên 64,7 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt trên 4,1 tỉ đồng.
- Cơ bản đáp ứng đủ việc làm cho CBCNV, năng suất lao động bình quân tính trên doanh thu đạt trên 475 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đạt 11,24 triệu đồng/người/tháng.

c) Các mặt còn tồn tại, hạn chế:

- Doanh thu đạt 58,68% kế hoạch đề ra và lợi nhuận trước thuế là âm (0,988 tỉ).
- Tình hình tài chính: dư nợ vay lớn dẫn đến chi phí tài chính cao, nợ phải trả lớn, việc thanh toán các khoản nợ đến hạn... gặp rất nhiều khó khăn.
- Chưa thực hiện được cam kết rút ngắn thời hạn trả lương từ những năm trước, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển dụng, thu hút lao động và giữ chân người lao động.
- Dự nợ BHXH lớn, dẫn đến một số chế độ cho người lao động chưa giải quyết được một cách kịp thời.
- Phương tiện máy móc thiết bị lâu ngày, hỏng hóc thường xuyên dẫn đến chi phí sửa chữa cao.
- Nhân lực hiện tại không đủ để thực hiện hết các công việc đang triển khai (đặc biệt thi công sửa chữa tại nhà máy Đạm Ninh Bình – do phải huy động số lượng lớn nhân lực phục vụ công tác sửa chữa trong thời gian ngắn), do đó vẫn phải thuê ngoài thêm lao động thời vụ và một số đơn vị thầu phụ.

2. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2025

Kế hoạch đầu tư năm 2025 của công ty với giá trị là 500 triệu đồng để thực hiện việc mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ thi công và trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm 1 ô tô con 5 chỗ để phục vụ công việc với số tiền là: 347 triệu đồng (bằng 69,4% so với kế hoạch).

II - KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2026

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên cơ sở một số công trình chuyển tiếp từ năm 2025 chuyển sang cụ thể: Nhiệt dư xi măng Hà Tiên, Nhà máy gạch công nghệ cao Mai Thanh, Sửa chữa Đạm Ninh Bình, ... và một số công trình/dự án dự kiến khác sẽ chào giá và ký hợp đồng trong năm 2026.

a) Một số chỉ tiêu SXKD và đầu tư năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% KH 2026/ TH 2025
1	Doanh thu	Tr. đồng	48.361,68	60.300,00	121,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	(998,21)	15,00	-
3	Vốn điều lệ	Tr. đồng	32.651,55	32.651,55	100,00%
4	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	4.149,02	4.000,00	96,4%
5	Đầu tư XD CB, MMTB	Tr. đồng	346,73	500,00	144,2%

(Bảng chi tiết giá trị Doanh thu kế hoạch năm 2026- Biểu 02 kèm theo)

b) Về kế hoạch đầu tư năm 2026:

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đáp ứng sản xuất, Công ty thu xếp một phần từ nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm một số phương tiện thiết bị thi công phù hợp, thiết thực để phục vụ sản xuất. Kế hoạch đầu tư XDCB, MMTB trong năm 2026 là 500 triệu đồng.

2. Một số mục tiêu và giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026:

(a) Công tác thị trường:

- Tiếp tục cải tiến quy trình chào thầu, chào giá; tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác mở rộng thị trường.

- Nâng mục tiêu mở rộng thị trường trong năm 2026, ký kết mới các hợp đồng mới đảm bảo thực hiện đạt doanh thu năm và có chuyển tiếp cho năm 2027.

(b) Sản xuất, thi công:

- Tập trung hoàn thiện bàn giao dự án xi măng Hoàng Long – Hòa Bình, đẩy nhanh tiến độ thi công tại dự án nhà máy gạch công nghệ cao Mai Thanh, dự án nhiệt dư xi măng Hà Tiên, tập trung tốt nhân lực, thiết bị máy móc thi công đáp ứng tiến độ tại dự án xi măng Xuân Sơn – công đoạn nghiền xi măng... Tập trung nguồn lực, nhân lực sẵn sàng cho công tác thi công sửa chữa tại nhà máy Đạm Ninh Bình và các công trình/dự án mới khi có kế hoạch.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất; đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công; tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Tập trung thanh quyết toán dự án đã hoàn thành và thu hồi công nợ.

- Tăng cường công tác an toàn thi công và đảm bảo an ninh tài sản.

(c) Tổ chức bộ máy:

- Hoàn thiện, nâng cao năng lực vận hành bộ máy quản lý, các đơn vị sản xuất trực thuộc tiếp tục đề xuất các giải pháp phù hợp với các nhiệm vụ thi công và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

- Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để đáp ứng cho sản xuất.

- Ưu tiên nguồn tài chính để giải quyết các chế độ cho lao động đang trực tiếp thi công tại các công trình/dự án, rút ngắn thời gian trả lương. Đảm bảo mức lương của CBCNV phù hợp mặt bằng.

(d) Tài chính:

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp về tài chính để khắc phục các khó khăn, đáp ứng dòng tiền cho sản xuất kinh doanh, trả lương cho người lao động và thực hiện các cam kết với cơ quan thuế, BHXH, ngân hàng, khách hàng...

- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi vốn.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình và kết quả SXKD và đầu tư năm 2025 - Kế hoạch và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD, đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để tổ chức thực hiện!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Chế Bình

CHI TIẾT GIÁ TRỊ DOANH THU THỰC HIỆN NĂM 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị Doanh Thu 2025		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	
A	Các công trình đã có Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2024	21.395,00	21.954,02	
1	Xi Măng Hoàng Long	17.415,00	16.485,56	
2	Nhà máy Công ty TNHH Quốc Tế BRIGHT VIỆT NAM	980,00	-	
3	Đạm Ninh Bình	3.000,00	3.000,00	
5	Nhiệt điện Sông Hậu 1		1.194,48	
7	Nhiệt điện Thái Bình 2		102,60	
8	Chế tạo Kết cấu thép - Ấn độ; SMS (Li 69-3)		963,00	
10	Nhiệt điện Vân Phong 1		208,38	
B	Các công trình ký Hợp đồng năm 2025	56.020,00	21.153,46	
1	Chế tạo	24.020,00	-	
2	Lắp	20.000,00	-	
3	Đạm Ninh Bình	12.000,00	13.742,34	
4	Xi Măng Xuân Sơn		2.302,35	
5	Chế tạo & Lắp đặt KCT ĐNB - Cty Âu Lạc		1.223,64	
6	Nhiệt điện Vũng Áng 2		3.885,13	
C	Các công việc khác	5.000,00	5.254,21	
1	Cung cấp dịch vụ kiểm tra NDT - XM Hoàng Long		83,21	
2	Cho thuê cầu bánh xích 25T - Trảng An 268		285,20	
3	Gia công chế tạo bộ ống -Cty Tumadu VN		37,70	
4	Cung cấp nhân lực cho Trảng An 268		880,31	
5	Cho thuê máy móc thi công - Cty TA268		283,78	
6	Cho thuê vật tư giáo - Cty TA268		117,94	
7	Chế tạo cánh phân ly - Cty TNHH Bảo Chi		97,20	
8	Thuê mặt bằng, kho bãi ngoài trời để tập kết, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị - TCT		1.200,00	
9	Giá trị thực hiện cho thuê vật tư giàn giáo tháng đợt 2&3 - Cty Nguyễn Phúc		347,59	
10	Thanh lý Vật tư công ty		835,88	
11	Sửa chữa Bồn Vũng Áng 1		630,00	
12	Chế tạo giá đỡ Long Môn - Xuân Thành		447,67	
13	Vỏ chai chứa khí, Hồng Mạnh Phát		7,73	
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	82.415,00	48.361,68	

CHI TIẾT GIÁ TRỊ DOANH THU KÊ HOẠCH NĂM 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị Doanh Thu 2026	Ghi chú
A	Các công trình đã có Hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2025	41.800,00	-
1	Công trình SC Đạm Ninh Bình	4.800,00	
2	Công trình NM gạch Mai Thanh - Quảng Bình	12.000,00	
3	Công trình Nhiệt dư NM xi măng Bình Phước - Vicem Hà Tiên	25.000,00	
C	Các công việc dự kiến khác	18.500,00	
1	Công trình SC Đạm Ninh Bình	10.500,00	
2	Công trình khác	8.000,00	
	TỔNG CỘNG (A+B)	60.300,00	



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 02/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ ngày 25/04/2025 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (sau đây gọi là Công ty), Hội đồng quản trị xin báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và công tác của HĐQT năm 2025, kế hoạch và các định hướng của HĐQT năm 2026 trước Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, doanh thu trong năm đạt chỉ 48,36 tỉ đồng, bằng 58,68% Kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do các công trình chuyển tiếp từ năm 2024 sang 2025 còn ít, chỉ là 21,4 tỉ đồng. Trong khi đó hợp đồng ký mới trong quý 1, quý 2 và quý 3 đạt thấp, chỉ là 10,6 tỉ đồng. Đến quý 4/2025 tình hình có phần khởi sắc hơn khi ký kết hợp đồng mới được 94,7 tỉ đồng, gồm: Nhà máy gạch công nghệ cao Mai Thanh, Nhiệt khí thải xi măng Hà Tiên và Nhà máy xi măng Xuân Sơn giai đoạn 2. Tuy nhiên, do thời gian thi công ngắn nên khối lượng hoàn thành trong năm 2025 chưa nhiều, không đủ bù đắp cho phần doanh thu thiếu hụt so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất còn cao, nguồn nhân lực rất hạn chế; máy móc, thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển đã cũ, hỏng hóc nhiều nên phải sửa chữa thường xuyên... làm giảm hiệu quả SXKD của Công ty.

Tuy vậy, Công ty cũng đã có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để đáp ứng tiến độ thi công tại các dự án, tăng cường năng lực gia công chế tạo tại Nhà máy KCT, cải thiện một phần năng suất lao động, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn... vì thế Công ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

1.2. Về tình hình tài chính:

Tình hình tài chính vẫn còn khó khăn, lợi nhuận âm, doanh thu thực hiện rất thấp trong khi nợ tín dụng, bảo hiểm và nợ khách hàng đều lớn.

Mặc dù công tác thu hồi công nợ đã được tăng cường và có cải thiện, tuy nhiên nợ phải thu còn lớn. Nhiều khoản phải thu tại các dự án đã hoàn thành nhưng việc thu hồi còn vướng mắc, chưa khắc phục được. Công ty đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, thu chi để đáp ứng cho sản xuất ngắn hạn và thực hiện các cam kết với tổ chức tín dụng, cơ quan Thuế, Bảo hiểm, khách hàng.

1.3. Về đầu tư:

Kế hoạch đầu tư năm 2025 đề ra là 500 triệu đồng. Do các phương tiện thể chấp ngân hàng đang trong tình trạng không gia hạn được giấy phép hoạt động nên Công ty đã buộc phải

mua sắm 01 ô tô con 5 chỗ đã qua sử dụng để phục vụ công việc với số tiền là: 346,73 triệu đồng (bằng 69,34% so với kế hoạch).

1.4. Về lao động và việc làm:

Cả năm 2025, việc làm cho người lao động được đảm bảo, năng suất lao động được cải thiện, thu nhập bình quân tăng. Tuy nhiên, số nhân lực của Công ty rất ít và không ổn định, hiệu quả sử dụng và khả năng thu hút, giữ chân lao động còn hạn chế.

2. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT

2.1. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò định hướng, quản lý và giám sát mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, việc tuân thủ quy định và hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc. Tại các phiên họp, HĐQT đã thảo luận và ban hành các Nghị quyết cụ thể để chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên; trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; Tổ chức 05 cuộc họp định kỳ theo đúng quy định; rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số quy chế nội bộ phù hợp với quy định hiện hành; Thực hiện đầy đủ quy chế phối hợp với Tổ đại diện vốn TCT LILAMA tại Công ty.

Đối với Đề án tái cấu trúc đã được TCT LILAMA phê duyệt: Công ty vẫn đang tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức, nâng cao công tác quản trị một cách thường xuyên. Về việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty, năm 2025 chưa thực hiện được do còn vướng về cơ chế chính sách và cũng chưa có được nhà đầu tư.

Đối với dự án di dời trụ sở Công ty và Nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố theo chủ trương của Tỉnh Ninh Bình: Những năm trước UBND Tỉnh đã giới thiệu một số địa điểm và đối tác để bố trí đất cho Công ty xây dựng văn phòng cũng như xây dựng nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, các phương án này sau đó đều không khả thi. Năm 2025 việc này cũng không tiến triển, một phần nguyên nhân do ảnh hưởng của quá trình sắp xếp cơ quan hành chính của Nhà nước.

2.2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026:

a) Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025, như sau:

Tiền lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2025 (đồng)	Thực hiện 2025 (đồng)	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Triều	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	160.000.000	66,7%
	Tổng (a):		240.000.000	160.000.000	66,7%

Thù lao kiêm nhiệm của Thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch 2025 (đồng)	Thực hiện 2025 (đồng)	Tỷ lệ
1	Hoàng Thế Bình	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	100%
2	Nguyễn Mạnh Hưởng	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	100%

3	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000	100%
4	Dương Thanh Phương	Thành viên HĐQT	24.000.000	24.000.000	100%
5	Nguyễn Văn Triều	Chủ tịch HĐQT	0	12.000.000	
	Tổng (b):		132.000.000	144.000.000	

- Các khoản lợi ích khác: Không

- **Tổng cộng (a+b): 304.000.000 đồng/năm (Kế hoạch là 372.000.000 đồng)**

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT 2026:

TT	Chức danh/chức vụ	Số người	Quỹ lương (đồng/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000	Thù lao không chuyên trách
2	Thành viên HĐQT	04	144.000.000	Thù lao không chuyên trách
	Tổng cộng		204.000.000	

- Tiền lương Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế Công ty;

- Chi phí và lợi ích khác: Không.

2.3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; 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: Trong năm 2025, Công ty không có các giao dịch với tổ chức và cá nhân nói trên.

3. Tổng kết cuộc họp và các quyết định của HĐQT

3.1. Các cuộc họp của HĐQT: Tổng cộng trong năm 2025 HĐQT có 05 cuộc họp, gồm các cuộc họp thường kỳ hàng quý và bất thường:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Triều	5	5/5	
2	Ông Ngô Quốc Thịnh	5	5/5	
3	Ông Dương Thanh Phương	3	3/5	Được bầu mới ngày 24/04/2025
4	Ông Hoàng Thế Bình	5	5/5	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hưởng	5	5/5	

3.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết để thực hiện các công việc theo thẩm quyền. Cụ thể các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2025, gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------	------	----------	-----------------

1	170/NQ-HĐQT/2025	14/02/2025	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	4/4
			Kết quả SXKD và đầu tư năm 2024. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.	4/4
			Báo cáo của HĐQT	4/4
			Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024	4/4
			Tờ trình phân phối kết quả sản xuất năm 2024	4/4
			Báo cáo của Ban kiểm soát	4/4
			Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025	4/4
			Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	4/4
2	171/NQ-HĐQT/2025	14/03/2025	Thông qua ước thực hiện kết quả SXKD quý 1 năm 2025 và Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2025	3/4
			Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán	3/4
			Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	4/4
			Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	3/4
3	172/NQ-HĐQT/2025	14/03/2025	Tiền lương năm 2024 và Kế hoạch lao động tiền lương năm 2025	4/4
4	173/NQ-HĐQT/2025	28/04/2025	Miễn nhiệm Thư ký và bổ nhiệm Thư ký mới	4/5

5	174/NQ-HĐQT/2025	22/05/2025	Thông qua kết quả SXKD quý 01/2025	3/5
			Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2025	3/5
			Thông qua ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 02/2025 và kế hoạch SXKD quý 3/2025	3/5
			Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	5/5
6	175/NQ-HĐQT/2025	19/08/2025	Thông qua kết quả SXKD quý 02/2025	3/5
			Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2025	3/5
			Thông qua kế hoạch SXKD quý 03/2025	3/5
			Thông qua kế hoạch SXKD quý 04/2025	2/5
7	176/NQ-HĐQT/2025	11/12/2025	Thông qua kết quả SXKD quý 03/2025	3/5
			Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2025	3/5
			Thông qua ước thực hiện SXKD quý 04/2025	3/5
			Thông qua SXKD năm 2026; ước thực hiện quý 01/2025	3/5
8	177/NQ-HĐQT/2025	11/12/2025	Thông qua chủ trương đầu tư mua sắm ô tô con theo Tờ trình số 169/TTr-KTKT của TGD ký ngày 09/12/2025	3/5

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và tập trung thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;

Ban Tổng giám đốc đã bám sát kế hoạch SXKD hàng quý của HĐQT để tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; báo cáo HĐQT kịp thời khi được yêu cầu.

Kết quả SXKD năm 2025, các chỉ tiêu SXKD chính không hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ngoài các nguyên nhân khách quan, còn có trách nhiệm của Ban điều hành, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

5.1. Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 :

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình Kinh tế - Xã hội và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Doanh thu (tối thiểu) : 60,30 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 0,015 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 32,65 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 4,00 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 0%
- Đầu tư XDCB và mua sắm phương tiện thiết bị: căn cứ vào tình hình thực tế, để đáp ứng sản xuất, Công ty thu xếp một phần từ nguồn vốn tự có để đầu tư mua sắm một số phương tiện thiết bị thi công phù hợp, thiết thực để phục vụ sản xuất. Kế hoạch đầu tư XDCB, MMTB trong năm 2026 là 500 triệu đồng.

5.2. Chủ trương thực hiện các dự án/đề án năm 2026:

- HĐQT sẽ xem xét khả năng đáp ứng vốn và tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định mức độ đầu tư và mua sắm phương tiện thiết bị phục vụ sản xuất thi công một cách phù hợp.

- Về Đề án tái cấu trúc Công ty: Công ty tiếp tục bám sát tiến trình và nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/01/2024 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP để thực hiện việc tái cấu trúc. Hiện Nhà nước đã và đang có cơ chế chính sách thông thoáng hơn, phù hợp với thực tế hơn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi trong việc thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần. Công ty tiếp tục cập nhật chính sách và tích cực tìm nhà đầu tư để xúc tiến việc thoái vốn theo quy định.

- Về Dự án di chuyển cơ sở sản xuất của Công ty ra khỏi trung tâm TP Ninh Bình: HĐQT tiếp tục đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Ninh Bình về việc di chuyển khu vực sản xuất của Công ty tại địa chỉ Số 72E đường Hoàng Diệu - Phường Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình ra khỏi trung tâm, bao gồm cả việc quyết định các dự án đầu tư xây dựng Trụ sở văn phòng và Nhà máy KCT mới, trên nguyên tắc tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước, mang lại lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Công ty.

5.3. Một số mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026:

(1) HĐQT tích cực thực hiện chức năng kiểm tra, tăng cường giám sát để đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ Điều lệ/Quy chế nội bộ và luật pháp. Thực hiện tốt hơn nữa

công tác kế hoạch và định hướng (xây dựng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư...), duy trì các phiên họp định kỳ, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và nâng cao hiệu quả công tác quản trị.

(2) Chỉ đạo Ban điều hành tích cực đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Cần tập trung:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn (quý/tháng) gồm: kế hoạch SXKD, kế hoạch dòng tiền, kế hoạch chiếm lĩnh mở rộng thị trường, công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực; đề ra các giải pháp cụ thể, phân công và tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đề ra cho từng giai đoạn;

- Đẩy mạnh công tác chào thầu, chào giá, tính toán kỹ lưỡng để có giá cạnh tranh, tạo cơ hội có thêm hợp đồng/việc làm bổ sung cho năm 2026 và năm tiếp theo.

- Quyết liệt công tác thu hồi vốn, đẩy mạnh biện pháp pháp lý đối với các đơn vị có khoản nợ lâu, khó đòi. Sớm có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường kiểm soát chi phí, đảm bảo cân đối chi tiêu, cải thiện tình hình tài chính.

(3) Thành viên HĐQT trên cơ sở các lĩnh vực đã được phân công trong HĐQT, tăng cường vai trò và trách nhiệm, hỗ trợ tối đa cho Ban điều hành để thực hiện tốt Kế hoạch SXKD năm 2026.

(4) Tiếp tục rà soát và kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty phù hợp với Điều lệ 2025 và pháp luật hiện hành.

(5) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai Dự án di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi trung tâm nội đô tỉnh Ninh Bình theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, phù hợp với tiến độ triển khai của tỉnh Ninh Bình.

(6) Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, công bố thông tin và công tác quan hệ cổ đông theo quy định.

HĐQT cần tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành hoạt động SXKD trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức thực hiện.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành công!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Triều



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 03/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 2 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải toàn văn trên Website của Công ty (www.lilamaemc.com.vn), bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025;

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính 2025, như sau:

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	178.678.648.095	172.845.158.216
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	779.437.601	3.706.398.703
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	138.200.000	311.600.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	104.748.122.895	98.796.880.304
IV	Hàng tồn kho	73.012.887.599	69.976.279.209
V	Tài sản ngắn hạn khác	0	54.000.000
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	7.866.955.970	8.544.535.188

I	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
II	Tài sản cố định	2.017.563.435	2.193.797.229
III	Bất động sản đầu tư	-	-
IV	Tài sản dở dang dài hạn	-	-
V	Đầu tư tài chính dài hạn	291.702.780	138.200.000
VI	Tài sản dài hạn khác	5.557.689.755	6.212.537.959
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	186.545.604.065	181.389.693.404
A	NỢ PHẢI TRẢ	181.507.439.219	175.353.321.900
I	Nợ ngắn hạn	181.507.439.219	175.353.321.900
II	Nợ dài hạn	-	-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	5.038.164.846	6.036.371.504
I	Vốn chủ sở hữu	5.038.164.846	6.036.371.504
1	Vốn góp của chủ sở hữu	32.651.550.000	32.651.550.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	3.102.723.500	3.102.723.500
3	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
4	Quỹ đầu tư phát triển	-	-
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(30.716.108.654)	(29.717.901.996)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	186.545.604.065	181.389.693.404

II - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

ĐVT: VNĐ

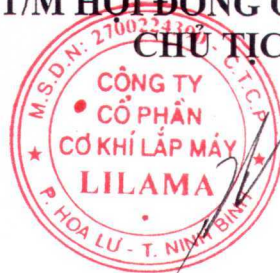
STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.361.682.955	67.939.382.540
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.361.682.955	67.939.382.540
4	Giá vốn hàng bán	44.798.008.007	64.249.948.653

5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.563.674.948	3.689.433.887
6	Doanh thu hoạt động tài chính	28.475.394	73.337.149
7	Chi phí tài chính	-	-
	<i>-Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-	-
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.204.355.825	4.492.023.051
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(612.205.483)	(729.252.015)
11	Thu nhập khác	27.090.909	200.000.000
12	Chi phí khác	413.092.084	952.187.857
13	Lợi nhuận khác	(386.001.175)	(752.187.857)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(998.206.658)	(1.481.439.872)
15	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	11.307.600
16	Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(998.206.658)	(1.492.747.472)
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(306)	(457)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy LILAMA báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Triều



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 04/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Lilama.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua “Phương án phân phối Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025”, như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		(998.206.658)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		0
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	3= 1-2	(998.206.658)
4	Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối	4 = 3	(998.206.658)
5	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang		(29.717.901.996)
6	Phương án phân phối Kết quả SXKD		0
7	Lỗ chuyển sang năm 2026	7=4+5-6	(30.716.108.654)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Triều

Số 05/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP CKLM LILAMA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý liên quan.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Lilama (Công ty).
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC và kết quả kiểm tra kiểm soát trên các số liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được Quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định pháp luật có liên quan, BKS xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã họp 03 phiên họp, thực hiện nhiệm vụ thông qua các hoạt động chủ yếu sau:

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định HĐQT của Tổng giám đốc.
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty.
- Đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro để HĐQT, Tổng giám đốc xem xét, tham khảo.

BKS được HĐQT, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động và giữa các bên có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông, trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

II. Tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025:

Căn cứ vào phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kế hoạch tiền lương, thù lao của BKS, BKS và từng thành viên đã nhận được các khoản lương và thù lao như sau:

TT	Họ và tên	Tiền lương, thù lao được hưởng	Lương, thù lao đã nhận	Ghi chú
1	Lại Việt Tân	36.000.000	36.000.000	
2	Trần Thị Như Quỳnh	24.000.000	24.000.000	
3	Trần Thị Minh Phượng	8.000.000	8.000.000	
4	Lê Tuấn Minh	16.000.000	16.000.000	
	Tổng cộng	84.000.000	84.000.000	

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

1. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, đảm nhiệm vai trò định hướng mục tiêu, chiến lược và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Công ty được ban hành đúng thẩm quyền, nội dung gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo việc rà soát, ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ của công ty phù hợp với quy định mới của pháp luật cũng như thực tế hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, tuy nhiên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn không đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

2. Ban Tổng giám đốc

- Đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Chỉ đạo các phòng ban chức năng, đội công trình tổ chức thi công tại các công trình đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Khắc phục những khó khăn và có biện pháp điều hành cần thiết để thực hiện kế hoạch đề ra.

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình, đã hoàn thành quyết toán và thu hồi công nợ một số công trình/dự án cũ.

- Thực hiện tiết giảm chi phí, tinh gọn bộ máy, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, công tác an toàn lao động được đảm bảo.

- Cân đối, thu xếp nguồn vốn kịp thời từ đó duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh các tổ chức tín dụng đã tạm dừng cho vay.

- Chủ động đẩy mạnh công tác tìm kiếm thị trường việc làm. Tuy nhiên, hiệu quả trong công tác tiếp thị, đấu thầu chưa cao, ngoại trừ quý 4/2025.

Năm 2025 tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn và thách thức với Công ty. Thị trường công việc ngành xây lắp, chế tạo không thuận lợi và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà thầu trong và ngoài nước. Doanh thu năm 2025 của Công ty chỉ bằng 71% doanh thu năm 2024, tiếp tục không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2025 đã đề ra. Cũng như năm trước, năm 2025 Công ty không có nguồn vốn vay ngân hàng do đang nợ quá hạn, thiếu hụt dòng tiền để chi trả cho nhà cung cấp, nợ thuế, nợ bảo hiểm, nợ lương người lao động... Năm 2025 Công ty tiếp tục lỗ, tình hình tài chính vẫn còn nhiều khó khăn.

IV. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Mặc dù Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã rất tích cực nỗ lực phấn đấu nhưng các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 24/04/2025 đề ra đã không đạt được, cụ thể:

Một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2025 của Công ty như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu	Tr.đ	82.41	48.365	58,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	(1.000)	(998,2)	-
3	Nộp NSNN	Tr.đ	5.000	4.149	83,0%
4	Đầu tư XDCB	Tr.đ	500	346,7	69,3%

2. Tình hình tài chính năm 2025

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán Số: ???/BCKT.KT2 ngày ??/03/2026 cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 được thực hiện bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm tra và báo cáo tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 như sau:

BẢNG TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nội dung	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu BH và cung cấp DV	48.361.682.955	67.939.382.540
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(998.206.658)	(1.481.439.872)
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(998.206.658)	(1.492.747.472)

Nội dung	Số liệu 31/12/2025	Số liệu 01/01/2025
1. Tài sản ngắn hạn	178.678.648.095	172.845.158.216
- Tiền và các khoản tương đương tiền	779.437.601	3.706.398.703
- Các khoản phải thu ngắn hạn	104.748.122.895	98.796.880.304
- Hàng tồn kho	73.012.887.599	69.976.279.209
2. Tài sản dài hạn	7.866.955.970	8.544.535.188
3. Tổng tài sản	186.545.604.065	181.389.693.404
4. Nợ phải trả	181.507.439.219	175.353.321.900
- Trong đó: Vay ngắn hạn	81.714.159.087	81.835.159.087
5. Vốn chủ sở hữu	5.038.164.846	6.036.371.504
6. Tổng nguồn vốn	186.545.604.065	181.389.693.404

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU:

Cơ cấu tài sản	Năm 2025	Năm 2024
+ Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	95,78%	95,28%
+ Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	4,22%	4,72%

Cơ cấu nguồn vốn		
+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	97,30%	96,67%
+ Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	2,70%	3,33%
Hệ số khả năng sinh lời		
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-2,06%	-2,20%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH	-19,81%	-24,73%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	-3,06%	-4,57%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	-0,54%	-0,82%
Hệ số nợ và khả năng thanh toán		
+ Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	36,03 lần	29,04 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	1,03 lần	1,03 lần
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn)	0,98 lần	0,98 lần

2.1. Những nhận xét kiến nghị của Công ty Kiểm toán độc lập

Theo báo cáo tài chính kiểm toán Số ???/BCKT.KT2 ngày ??//03/2026 cho năm tài chính từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 được thực hiện bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, đơn vị kiểm toán đưa ra một số ý kiến ngoại trừ như sau:

1. Liên quan đến khả năng thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán với với tổng số tiền tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025 là 48,51 tỷ đồng và 46,91 tỷ đồng.

2. Công ty kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về tính hiện hữu và phù hợp của khoản mục Hàng tồn kho tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025.

3. Công ty đang ghi nhận chi phí lãi vay phải trả trong năm 2025 với số tiền là 43,7 tỷ đồng trên khoản mục “Phải thu ngắn hạn khác” mà không ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong năm.

4. Đến thời điểm 31/12/2025, theo thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Công ty có nghĩa vụ phải trả lãi phạt chậm nộp Bảo hiểm xã hội là 7,03 tỷ đồng. Số tiền phạt chậm nộp này chưa được Công ty trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2025.

Ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại ý kiến ngoại trừ nêu trên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.2. Đánh giá một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Căn cứ vào các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát đã thẩm tra và có nhận xét:

- **Tổng dư nợ phải thu khách hàng:** Công ty đã quản lý, theo dõi sát sao cũng như dồn đốc thu hồi công nợ phải thu, tích cực trong công tác nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ để đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, gửi biên bản đối chiếu công nợ, công văn đề nghị quyết toán, thanh lý hợp đồng... Tuy nhiên, đến 31/12/2025, nợ phải thu khách hàng đang chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của Công ty (77.889 triệu/186.545 triệu đồng chiếm 41,75% tổng tài

sản). Qua đó cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn. Trong số nợ phải thu khách hàng có 21.191 triệu đồng nợ đủ điều kiện phải thu (chiếm 27,20% tổng nợ phải thu) và khoảng 94,77% là các khoản nợ đủ điều kiện phải thu trên 3 năm tương ứng với số tiền là: 20,084 tỷ đồng. Đây đều là các khoản công nợ từ nhiều năm trước (như Hà Nội – Bắc Kinh, Hương Hải Group...), tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ (Công ty đã trích lập dự phòng được 10.877 triệu đồng). Bên cạnh đó, có nhiều khoản phát sinh từ lâu năm nhưng chưa đủ điều kiện được thanh toán (42.463 triệu đồng).

- **Hàng tồn kho:** đến 31/12/2025 số dư là 73.012 triệu đồng (phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang). Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đang ở mức cao. Một số công trình đã quyết toán với chủ đầu tư, hoặc có những dự án đã tạm dừng triển khai nhưng chưa kết chuyển hết vào chi phí mà vẫn đang treo chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tiềm ẩn rủi ro lỗ hiện hữu.

- **Quản lý tiền lương, Bảo hiểm xã hội:** Công ty xây dựng quỹ tiền lương theo đơn giá tiền lương. Trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố của công ty thì chi phí nhân công là 17,265 triệu (chưa bao gồm nhân công thầu phụ). Đến thời điểm này công ty trả lương năm 2025 cho người lao động hết lương tháng 12/2025. Và một phần của T1,2/2026.

Bảo hiểm xã hội năm 2025 do điều kiện kinh tế khó khăn nên công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ bảo hiểm đối với người lao động. Trong năm, công ty đã nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội 3.050 triệu đồng. Đến hết tháng 12/2025, công ty còn nợ BHXH số tiền 19.035 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 11,01 tỷ đồng, nợ lãi 8.034 tỷ đồng).

- **Quản lý chi phí nợ vay, lãi vay và khả năng thanh toán**

Tổng nợ vay đến 31/12/2025 là 81.714 triệu bằng 43,80% tổng nguồn vốn của Công ty (toàn bộ là vay ngắn hạn). Trong đó, nợ quá hạn của Công ty là 80.744 triệu đồng - là khoản vay tại Ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Ninh Bình.

Số dư nợ vay ngắn hạn của Công ty tuy cao nhưng đều là nguồn vay từ các hợp đồng tín dụng năm trước chuyển sang, trong năm 2025 Công ty không tiếp cận được với các nguồn vay tín dụng mới, do đó để đáp ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty chủ yếu huy động vốn từ các nguồn vốn tự có, nguồn thanh toán công nợ của các khách hàng cũ và nguồn vốn huy động từ CBCNV Công ty.

Trong năm 2025, Công ty chưa ghi nhận phần chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Ninh Bình do Công ty và Ngân hàng đã có thỏa thuận việc miễn lãi suất trong trường hợp Công ty thanh toán được toàn bộ khoản vay cho BIDV. Tuy nhiên, chi phí lãi vay đang treo lại này cũng tiềm ẩn rủi ro lỗ trong trường hợp Công ty phải ghi nhận vào chi phí khi không thực hiện được đúng cam kết với Ngân hàng.

- **Nghĩa vụ nộp ngân sách.**

Tổng số thuế còn phải nộp đến hết 31/12/2025 là 1,923 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Công ty đã nộp 2,13 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

- **Quản lý nguồn vốn chủ sở hữu**

Đến 31/12/2025, Lỗ lũy kế của Công ty là 30.716 triệu đồng làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, nhằm hạn chế những rủi ro trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh và tập trung tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng trong năm 2025. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Đề cao tinh thần trách nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý trong việc khắc phục tồn tại bằng những việc làm cụ thể:

➤ Tìm các giải pháp, chiến lược để mở rộng thị trường, ký kết thêm các hợp đồng gối đầu, tăng doanh thu, tạo dòng tiền duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường độ tin cậy đối với các tổ chức tín dụng để tiếp cận các nguồn vay mới, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

➤ Tăng cường công tác kiểm kê, kiểm soát hàng tồn kho, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

➤ Tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, đặc biệt đối với những dự án đã kéo dài.

➤ Quyết liệt đôn đốc, thu hồi vốn theo đúng tiến độ hợp đồng tại các khoản nợ mới để đảm bảo sự chủ động về dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, tránh phát sinh thêm nợ khó đòi. Đồng thời rà soát, đánh giá, phân loại nợ và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định.

➤ Thu hồi các khoản nợ tồn đọng cả của tổ chức và các nhân để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, sử dụng các biện pháp pháp lý trong trường hợp cần thiết.

➤ Chú trọng công tác quản lý thi công một cách khoa học, bảo đảm an toàn, tiến độ, chất lượng thi công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý chi phí trong thi công để cải thiện biên lợi nhuận.

➤ Đảm bảo các quyền lợi cho người lao động đầy đủ, kịp thời nhằm giữ chân người lao động có tay nghề cao, củng cố nguồn nhân lực, năng lực thi công tại các công trình/dự án đang thi công, ổn định lực lượng lao động hiện có.

➤ Đảm bảo việc khoán và quyết toán khoán kịp thời.

➤ Hạch toán đầy đủ các chi phí chậm trả.

➤ Rà soát lại tài sản, vật tư hiện có; tiến hành thanh lý các tài sản, vật tư không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD.

➤ Xem xét thêm các hình thức, mô hình kinh doanh khác phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế rủi ro trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động tài chính.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2026, Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định. Cụ thể:

- Kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Công ty.
- Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đánh giá công tác quản trị điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm tài chính 2025. Ban kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, kính chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Lai Việt Tân



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 06/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả tiền lương và thù lao 2026 cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát và Thư ký Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

1. Lương, thù lao năm 2025:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Cụ thể:

a) Tiền lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT:

ĐVT: đồng

STT	Chức danh/chức vụ	Số tháng	Quỹ lương	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8	160.000.000	Lương chuyên trách
	Cộng (a):		160.000.000	

b) Thù lao kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Thư ký Công ty:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Thực hiện
1	Nguyễn Văn Triều	Chủ tịch HĐQT	4	12.000.000
2	Ngô Quốc Thịnh	Thành viên HĐQT	12	36.000.000
3	Dương Thanh Phương	Thành viên HĐQT	8	24.000.000
4	Hoàng Thế Bình	Thành viên HĐQT	12	36.000.000
5	Nguyễn Mạnh Hưởng	Thành viên HĐQT	12	36.000.000
6	Lại Việt Tân	Trưởng BKS	12	36.000.000
7	Trần Thị Như Quỳnh	Thành viên BKS	12	24.000.000
8	Trần Thị Minh Phượng	Thành viên BKS	4	8.000.000
9	Lê Tuấn Minh	Thành viên BKS	8	16.000.000
10	Đỗ Mạnh Thành	Thư ký Công ty	4	8.000.000
11	Đỗ Xuân Tuyên	Thư ký Công ty	8	16.000.000
	Cộng (b)			252.000.000

Tổng cộng (a + b): **412.000.000 đồng**

2. Kế hoạch trả lương và thù lao năm 2026:

a) Thù lao kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty:

STT	Chức danh/cơ quan	Số người	Quỹ thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	48.000.000	Kiểm nhiệm
2	Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	05	180.000,000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên BKS	02	48.000,000	Kiểm nhiệm
4	Thư ký	1	36.000.000	Kiểm nhiệm
	Cộng (a):		312.000,000	

b) Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT chuyển từ kiêm nhiệm sang làm việc chuyên trách thì tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được áp dụng mức sau:

ST T	Chức danh/chức vụ	Số người	Mức lương (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	20.000.000	Lương chuyên trách

Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Thư ký ngoài thù lao kiêm nhiệm nói trên, khi làm việc tại Công ty được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp thành viên HĐQT, thành viên BKS chuyển sang làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ được trả lương chuyên trách theo Quy chế trả lương của Công ty.

Trường hợp có sự thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Thư ký thì nhân sự thay đổi được hưởng lương và thù lao tương ứng theo chức danh được bổ nhiệm.

HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện. Trân trọng./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Triều



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 06.1/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả tiền thù lao 2025 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Căn cứ theo Tờ trình số 06/L35/ĐHĐCĐ-2025 về việc: “Chi trả tiền lương và thù lao 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty” đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.
- Căn cứ theo Quyết định số 322/QĐ-TCT ngày 25/08/2025 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP về việc “tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ”.
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy định hiện hành.

Do có sự thay đổi, điều động công tác đối với Ông Nguyễn Văn Triều – Chủ tịch HĐQT Công ty từ Chủ tịch HĐQT chuyên trách sang Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm theo Quyết định số 322/QĐ-TCT ngày 25/08/2025 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP và có hiệu lực từ ngày 01/09/2025.

Để có đủ cơ sở thanh toán tiền thù lao cho chức vụ Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ kiêm nhiệm, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả tiền thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm từ ngày 01/09/2025 đến ngày 31/12/2025, cụ thể như sau:

+ Người thụ hưởng: Ông Nguyễn Văn Triều
+ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)
+ Thời gian: Từ ngày 01/09/2025 đến ngày 31/12/2025
+ Mức thù lao: 3.000.000 đồng/tháng (Ba triệu đồng/tháng)
Tổng số tiền thù lao: 04 tháng x 3.000.000 = 12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng)
(Số tiền trên sẽ được thanh toán truy lĩnh và hoạch toán vào năm 2025).

HĐQT báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện.

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Triều



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E Hoàng Diệu, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 07/L35-ĐHĐCĐ-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026)

Thực hiện Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, như sau:

1. Về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng.

- Có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tín nhiệm và tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Công ty.

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu chí tại Mục 1, làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2026 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong các đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên, để kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2026 của Công ty. Cụ thể:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán UHY

(2) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

(3) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nói trên không còn đáp ứng tiêu chí tại Mục 1 hoặc có văn bản từ chối kiểm toán cho công ty, thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đủ tiêu chí tại Mục 1 để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho Công ty nhằm đảm bảo thời hạn kiểm toán và công bố BCTC theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức thực hiện!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lai Việt Tân



EMC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY LILAMA
Địa chỉ: Số 72E, Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Tel: (84) 02293.871125 – Fax: (84) 02293.873.074
MSDN: 2700224390

Số: 08/L35-HĐQT-2026

Ninh Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử/Đề cử để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama trân trọng thông báo việc ứng cử và đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2026-2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

1. Lý do: Thành viên HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ (2021-2026)

2. Số lượng và nhiệm kỳ HĐQT, BKS:

- Số lượng Thành viên HĐQT là 05 người và BKS là 03 người;
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS là 05 năm (2026-2031).

3. Điều kiện ứng cử và đề cử:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 115 Khoản 5) và Điều lệ 2025 (Điều 25 Khoản 2 và Điều 36 Khoản 1): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, đáp ứng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty được quyền ứng cử hoặc đề cử ứng viên HĐQT, BKS.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 155 và Điều 169).

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thư đề cử/ứng cử ứng viên để HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031;
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT/BKS (nếu có);
- Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;
- Bản sao chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi đến: Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama (Địa chỉ: Số 72E, đường Hoàng Diệu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để công bố thông tin theo quy định và trước 17:00 ngày 23/04/2026.

Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHCĐ về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu tham khảo được đăng tải trên Website: www.lilamaemc.com.vn

Trân trọng./.



Nguyễn Văn Triều

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

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

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1				
2				
3				
	Tổng:			

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên dưới đây để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Vị trí đề cử	Chữ ký
1					
2					

Chúng tôi cam kết: người được đề cử có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để làm thành viên HĐQT và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của hồ sơ đề cử theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, người được đề cử cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Trân trọng./.

..... ngày ... tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;
- Bản sao chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng/chứng chỉ chuyên môn.

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

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama**

Tôi tên là : Quốc tịch :

Ngày sinh :

Địa chỉ thường trú :

Số CMND/CCCD /Hộ chiếu :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Trình độ học vấn :

Trình độ chuyên môn :

Điện thoại : Email :

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng với: %
vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử để
bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi cam kết mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để làm thành viên HĐQT và chịu
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp lý của hồ sơ ứng cử theo quy định của
Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung
thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Trân trọng./.

..... ngày tháng năm 2026

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;
2. Bản sao chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng/chứng chỉ chuyên môn.

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

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1				
2				
3				
	Tổng:			

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên dưới đây để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama, nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Vị trí đề cử	Chữ ký
1					
2					

Chúng tôi cam kết: người được đề cử có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để làm thành viên BKS và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của hồ sơ đề cử theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, người được đề cử cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên BKS.

Trân trọng./.

..... ngày ... tháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;
- Bản sao chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng/chứng chỉ chuyên môn.

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cơ khí lắp máy Lilama**

Tôi tên là : Quốc tịch :

Ngày sinh :

Địa chỉ thường trú :

Số CMND/CCCD /Hộ chiếu :

Ngày cấp : Nơi cấp :

Trình độ học vấn :

Trình độ chuyên môn :

Điện thoại : Email :

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tương ứng với: %
vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Lilama.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử để
bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Tôi cam kết mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để làm thành viên BKS và chịu
trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp lý của hồ sơ ứng cử theo quy định của
Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung
thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên BKS.

Trân trọng./.

..... ngày tháng năm 2026

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản kê khai lý lịch của người được đề cử/ứng cử;
2. Bản sao chứng thực CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, văn bằng/chứng chỉ chuyên môn.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Người được đề cử/ứng cử để bầu vào (Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)
Nhiệm kỳ 2026 - 2031

Họ và tên :
Giới tính : Quốc tịch:
Ngày tháng năm sinh :
Chứng minh Nhân dân :, cấp tại, ngày
Địa chỉ thường trú :
Phương thức để liên hệ, nhận thông tin, tài liệu, mời họp... (nếu trúng cử) gồm:
+ Điện thoại:
+ Email:.....
Trình độ văn hóa :
Trình độ chuyên môn :
Chức vụ hiện nay (nếu có) :
Số cổ phần sở hữu : (cổ phần)
Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có) : (cổ phần)

Quá trình công tác :
+ Từ- :
+ Từ- :
+ Từ- :
Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):
.....

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân đã kê khai trên là chính xác, trung thực, hợp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề có liên quan. Đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, trách nhiệm nếu được bầu làm thành viên..... (HĐQT/BKS).

Ninh Bình, ngày ... tháng năm 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

