

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần LILAMA3 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

Trong năm 2025, thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3 và quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3 đã tổ chức 09 cuộc họp HĐQT với 09 Nghị quyết tập trung vào một số công tác sau:

- Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Ba Đình.
- Thông qua việc không hợp nhất BCTC của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long.
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán AFC Việt Nam.
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2025
- Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2026.
- Ngoài các cuộc họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Tuy nhiên trong năm 2025, việc tăng vốn thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vẫn chưa được thực hiện. Do đó phương án đã được đệ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để thực hiện.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2025:

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong việc chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ để Ban kiểm soát phát huy chức năng tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban điều hành:

HĐQT đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình về giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

HĐQT luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cân trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm mang lại lợi ích tối đa và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

HĐQT 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 cho 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 tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

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

- + Công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty;
- + Công bố thông tin theo quy định và pháp luật hiện hành;
- + Công ty đã thực hiện: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; trả thù lao HĐQT; Sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua.

Trong năm 2025, không có bất kỳ vướng mắc, kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

4. Về mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

HĐQT trong các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của BKS (các cuộc họp, làm việc của HĐQT đều mời đại diện BKS tham dự, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan để BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ).

HĐQT ghi nhận, tiếp thu và có biện pháp thực hiện ngay các kiến nghị của BKS.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:

Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trong năm 2025 như sau: Tổng mức thù lao chi trả HĐQT năm 2024 là: **468.135.723 đồng**.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Năm 2025 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Các vấn đề cạnh tranh chiến lược chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trước những khó khăn thách thức đó, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- + Kết quả sản lượng năm 2025: 50,497 tỷ VND, chỉ đạt 46,59% so với kế hoạch.
- + Doanh thu năm 2024: 46,467 tỷ VND, chỉ đạt 46,35% so với kế hoạch.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 10,874 Triệu VND, vượt 01% so với kế hoạch.

III. Báo cáo tình hình quản trị năm 2025

Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến trong ngành để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VND	50,497	116,409	231%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VND	46,467	88,290	190%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VND	0,383	2,765	722%
4	Quỹ lương	Tỷ VND	10,439	18,560	178%
5	LĐ SD bình quân	Người	80	110	138%

6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. VNĐ	10,874	12,505	115,0%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,192	0,225	117%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều bất ổn, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, Công ty cần:

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho các dự án đang thi công.
- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên thế mạnh và ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng các công trình công nghiệp.
- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty.
- Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài, phát triển thị trường theo hướng tham gia vào chuỗi sản xuất của các khách hàng lớn.
- Xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh nhằm giữ chân nhân tài.
- Triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho kỹ sư và công nhân.

Kế hoạch hoạt động năm 2026 sẽ tập trung vào tăng trưởng bền vững, tối ưu hiệu quả vận hành và đổi mới công nghệ. HĐQT cam kết đồng hành cùng BDH để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, mang lại lợi ích cho cổ đông, nhân viên và cộng đồng.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026.

Trong Đại hội này, đề nghị các Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền lợi cao nhất của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để HĐQT thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của mình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!



Nguyễn Tiến Thành

PHỤ LỤC SỐ 01

**CÁC BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
NĂM 2025**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/02/2025	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
2	02/ NQ-HĐQT	05/03/2025	Về việc xử lý nợ tại Công ty cổ phần giấy BBP	100%
3	03/ NQ-HĐQT	18/03/2025	Về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	04/NQ-HĐQT	24/03/2025	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV	100%
5	05/NQ-HĐQT	26/03/2025	Về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
6	06/NQ-HĐQT	27/03/2025	Về việc không hợp nhất BCTC của Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long	100%
7	07/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2025	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024. Thông qua Tờ trình phê duyệt 	100%

			mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025. 8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	
8	08/NQ-HĐQT	23/07/2025	Về việc ký quỹ phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV cho gói thầu Nhà máy Đạm Ninh Bình	100%
9	09/NQ-HĐQT	07/11/2025	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%