

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025,
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính gửi: - **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA3**
- **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3**

Ban Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025

1. Tình hình hoạt động SXKD

Thuận lợi:

- Để hỗ trợ Công ty trong việc tái cấu trúc tài chính và ổn định sản xuất kinh doanh, cổ đông lớn Ông Doãn Thanh Tuấn tiếp tục đồng ý không tính lãi khoản nợ đã mua từ DATC phát sinh năm 2025 và đồng ý phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, giá trị khoản nợ phải thu được hoán đổi là 135,368 tỷ đồng
- Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng Lãnh đạo Công ty luôn cố gắng quan tâm tiền lương và các chế độ đối với người lao động, công ty đã thanh toán đầy đủ tiền lương năm 2025 cho người lao động.

Khó khăn:

- Thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt
- Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, dẫn đến những khó khăn nhất định trong tổ chức, quản lý và thích ứng với yêu cầu mới.
- Hạn mức tín dụng năm 2025-2026 phê duyệt chậm, hạn mức bị cắt giảm so với năm trước dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn đáp ứng cho thi công.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ vẫn chưa thực hiện được, Vốn chủ sở vẫn bị âm do đó công ty không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu, ký kết các hợp đồng với vai trò nhà thầu chính, phải thực hiện hợp đồng với vai trò nhà thầu phụ qua nhiều đối tác, dẫn đến các chi phí tăng, mức lợi nhuận thấp, rủi ro trong công tác thanh toán.
- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, công ty thiếu việc làm cho người lao động, vẫn còn tình trạng chờ việc dẫn đến năng suất lao động và thu nhập của người lao động không ổn định.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025/KH 2025
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	108,396	50,497	46.59%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	100,249	46,467	46.35%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	5,790	0,383	0.01%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	15,205	10,439	68.66%
5	LĐ SD bình quân	Người	110	80	72.7%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	11,628	10,874	93.5%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,492	0,192	39%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

Năm 2025 hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, kết quả SXKD năm 2025 không hoàn thành theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Sản lượng đạt 50,497 tỷ đồng (bằng 46,59% so với kế hoạch), doanh thu đạt 46,467 tỷ đồng (bằng 46,35% so với kế hoạch)

• ***Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025:***

- Thị trường ngành xây lắp bị sụt giảm, cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị có cùng ngành nghề dẫn đến thị trường của Công ty bị sụt giảm và thu hẹp
- Công tác dự báo, xây dựng kế hoạch: Chưa sát với hiện trạng của doanh nghiệp, chưa lường hết được những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như mọi yếu tố rủi ro từ các tổng thầu, chủ đầu tư. Chưa tìm kiếm, mở rộng thị trường để thay thế các hợp đồng bị hủy, chậm tiến độ.
- Lỗi lũy kế lớn, âm Vốn chủ sở hữu đã ảnh hưởng đến việc tìm kiếm, mở rộng và khai thác thị trường, công ty không thể tham gia đấu thầu mà chỉ làm thầu phụ dẫn đến đơn giá thấp, rủi ro trong thanh toán, cũng như khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng đã ký
- Thiếu việc làm, thanh toán lương và các chế độ cho người lao động còn bị chậm dẫn đến lực lượng lao động của công ty bị sụt giảm, công ty đối diện với khả năng thiếu lao động khi triển khai các dự án mới.
- Công tác quản trị còn tồn tại nhiều bất cập, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận, xí nghiệp.

3. Công tác tiếp thị tìm việc làm

• Các dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2025

- Thực hiện hoàn thiện gia công chế tạo và lắp đặt tại các công trình: CT Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Nam Định; Nhà máy CMC số 2; CT Cải tạo cảnh quan đô thị Hồ Đồng Đa...
- Triển khai thực hiện công tác thi công tại các dự án: Dự án Mombasa; Dự án Nhà máy JP Corelex; CT Trang trại chăn nuôi heo theo hướng công nghiệp sạch; Nhà máy CMC số 2; CT Cấp nước Xuân Mai; Bảo dưỡng sửa chữa tại các nhà máy: NM Đạm Ninh Bình, NM Supe và Hóa chất Lâm Thao, NM Nhiệt điện Thái Bình 2; NM Bia Mê Linh, NM Bia Hoàng Hoa Thám...

• Công tác tiếp thị tìm việc làm

- Trong năm 2025 công ty đã đàm phán và đi đến ký kết các hợp đồng với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. Ngoài các hợp đồng ký với khách hàng truyền thống như: Vinaconex; Đạm Ninh Bình; Supe hóa chất Lâm Thao; Habeco...thì việc tìm kiếm các khách hàng mới vẫn còn hạn chế.

4. Công tác tổ chức, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách

- Trong năm 2025 công ty đã bổ nhiệm lại 01 Trưởng phòng; 02 Giám đốc các xí nghiệp.
- Công tác tuyển dụng nhân sự cho nhà máy, công trường gặp nhiều khó khăn do thu nhập thấp, công tác thanh toán chi trả tiền lương hàng tháng còn chậm, việc làm không đều, điều kiện làm việc chưa hấp dẫn nên khó thu hút được lao động vào làm việc. Để thực hiện các công việc được giao, Công ty phải tuyển lao động đang trong quá trình đào tạo hoặc thuê thầu phụ dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực thấp, năng suất lao động thấp và chi phí sản xuất tăng.
- Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động: Mặc dù trong điều kiện khó khăn nhưng Lãnh đạo công ty luôn cố gắng quan tâm thanh toán tiền lương và các chế độ ốm đau đối với người lao động. Tuy nhiên do tình hình tài chính khó khăn, doanh thu thấp không đủ bù đắp các chi phí phát sinh dẫn đến không đủ nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ đến hạn như nợ khách hàng, nợ ngân hàng và nợ bảo hiểm xã hội, vì vậy việc chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động chưa thực hiện được, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tốc độ tăng trường(%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	50,497	116,409	231%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	46,467	88,290	190%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	0,383	2,765	722%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	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	

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2026:

Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 , Ban giám đốc sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:

• **Về công tác tài chính**

- Tập trung đẩy nhanh việc tăng vốn thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để doanh nghiệp sớm thoát khỏi tình trạng âm Vốn chủ sở hữu qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty có thể tham gia đấu thầu mở rộng, tìm kiếm thị trường, nâng cao tỷ suất lợi nhuận, thuận lợi trong việc tiếp cận và huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Phê duyệt sớm hạn mức tín dụng năm 2026-2027 để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các công trình đã và đang thi công nhằm thu hồi vốn kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giảm lượng hàng tồn kho, cải thiện dòng tiền để tăng khả năng thanh toán.
- Quyết liệt thực hiện công tác thu hồi công nợ đối với các dự án đã thi công, thực hiện các biện pháp, giải pháp đồng bộ để tổ chức thu hồi vốn như phân công cụ thể rõ ràng tới từng thành viên trong ban lãnh đạo và các cá nhân, giám sát chặt chẽ, đôn đốc xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả quản lý khoản nợ phải thu. Đa dạng các hình

thức thu nợ, sử dụng dịch vụ thu hồi nợ của các công ty. Khởi kiện đối với các chủ nợ có công nợ kéo dài.

- Bố trí kịp thời nguồn vốn phục vụ công tác thi công các công trình. Ưu tiên thanh toán lương cho người lao động. Về nợ đọng bảo hiểm xã hội: Thanh toán toàn bộ số BHXH, BHTN phát sinh trong năm và ưu tiên một phần nguồn để thanh toán trả nợ cũ.

- **Về công tác tìm kiếm mở rộng thị trường, công tác quản trị sản xuất**

- Tiếp tục duy trì củng cố hợp tác với các đối tác truyền thống đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm không những trong nước mà cả ở nước ngoài để đảm bảo đủ việc làm, ổn định cho người lao động trong Công ty
- Tập trung khai thác các tài sản hiện có, chuyển đổi mục đích sử dụng các tài sản hiện có theo hướng hiệu quả nhất. Năm 2026 chuyển đổi Nhà máy cơ khí Bến gót thành khu chung cư thương mại
- Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư nhà máy chế tạo cơ khí mới, hiện đại đồng bộ và có sản phẩm chiến lược cho nhà máy trong năm 2027
- Tiếp tục thi công, hoàn thiện các công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đã được ký kết
- Quản lý dự án chặt chẽ, hiệu quả nhằm giảm chi phí phát sinh, tiết kiệm sử dụng nguyên nhiên liệu
- Nâng cao chất lượng sản phẩm: xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, quán triệt đến người lao động về tầm quan trọng của việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm...để từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý: Nhân sự, phương tiện dụng cụ, máy móc thi công, tài chính, kinh tế-kỹ thuật, giao khoán.. Đặc biệt triệt để thực hiện công tác giao khoán đến tận các Xí nghiệp, tổ(đội) sản xuất, cơ chế khoán, phân phối tiền lương gắn với hiệu quả công việc
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ người lao động có tay nghề cao, tác phong chuyên nghiệp và tạo cơ chế khuyến khích những lao động giỏi để đảm bảo người lao động yên tâm cống hiến cho công ty, thực hiện tốt các dự án.
- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tay nghề cho người lao động, bộ phận văn phòng trong công ty
- Chủ động cung ứng vật tư kịp thời để thi công, gia công chế tạo,...không gây lãng phí nhân lực (phải ngừng việc, chờ việc).

III. KIẾN NGHỊ

Để hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo của Công ty phát triển, không lâm vào tình trạng khó khăn như hiện nay, bên cạnh các giải pháp

về quản trị, nhân sự thì vấn đề cơ cấu tài chính sẽ là mấu chốt giúp Công ty vượt qua khó khăn hiện nay. Ban giám đốc kiến nghị:

HĐQT đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tài chính, tăng vốn điều lệ theo đúng kế hoạch, lành mạnh tình hình tài chính của Công ty.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đình Tiến Thành