

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 5;
Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, kế
hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Giá trị sản lượng	: 30,026 tỷ đồng
- Doanh thu	: 30,026 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,374) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	: (197,518) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	: 2,425 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

- Giá trị sản lượng	: 25,619 tỷ đồng
- Doanh thu	: 25,619 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: (5,470) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế	: (202,988) tỷ đồng
- Nợ ngân sách	: 1,500 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc, thiết bị thi công	: 0 tỷ đồng
- Cổ tức	: Không chia

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Tổng tài sản	Đồng	281.385.785.801
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	243.014.570.478
2	Tài sản dài hạn	Đồng	38.371.215.323
II	Tổng cộng nguồn vốn	Đồng	281.385.785.801
1	Nợ phải trả	Đồng	403.994.580.969
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(122.608.795.168)

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	30.026.769.821
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.374.731.982)

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025		(192.144.255.475)
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		(5.374.731.982)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	(II.3)=(II.1) - (II.2)	(5.374.731.982)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dùng để phân phối	(II.5)=(II.3) - (II.4)	(5.374.731.982)
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2025 cho các quỹ		-
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ	(IV)=(I)+(II.3)-(III)	(197.518.987.457)
V	Chia cổ tức (bằng tiền)		-
VI	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2026	(VI)=(IV)-(V)	(197.518.987.457)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2027.

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương, Thù lao HĐQT				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	172.742.559	75,76%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	Cộng I		300.000.000	244.742.559	
II	Thù lao BKS, TK HĐQT				
1	Thù lao trưởng BKS	01	60.000.000	60.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	Cộng II		96.000.000	96.000.000	
	Tổng cộng (I+II)		396.000.000	340.742.559	

Điều 8 Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: đồng)
I	Tiền lương, Thù lao của HĐQT				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	4	76.000.000
2	Thù lao TV HĐQT, Phụ trách điều hành HĐQT	01	7.000.000	8	56.000.000
3	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	04	2.000.000	12	96.000.000
	Cộng I				228.000.000
II	Thù lao BKS, TK HĐQT				
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
	Cộng II				96.000.000
	Tổng cộng (I+II)				324.000.000

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Điều 10: Thông báo về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ : Số 179 đường Trần Phú, Phường Bỉnh Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại : 02373 824 421

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5

Mã chứng khoán : LO5

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 23/03/2026, trong đó xác định vốn chủ sở hữu là âm **122.608.795.168 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm linh tám triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi tám đồng).**

Như vậy, Công ty cổ phần Lilama5 không đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2025/QH 15; Cụ thể không đáp ứng điều kiện **Công ty có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.**

Công ty cổ phần Lilama5 cam kết thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến Công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) cụ thể như sau:

11.1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Xuân Thông	2.748.297	100,02%
2	Cù Minh Kim	2.744.207	99,87%
3	Nguyễn Văn Hà	2.743.597	99,85%
4	Hoàng Thị Phương	2.743.597	99,85%
5	Nguyễn Văn Đồng	2.738.547	99,66%

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2026-2031) bầu **ông Nguyễn Xuân Thông**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

11.2. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Lưu Sỹ Học	2.745.432	99,91%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.743.047	99,83%
3	Trịnh Thị Tuyết	2.742.468	99,81%

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ (2026-2031) bầu **ông Lưu Sỹ Học**, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Tổng công ty Lắp máy Việt Nam -CTCP;
- SGDCKHN;
- Lưu HĐQT.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(HĐQT) PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Xuân Thông

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

I. Thông tin về doanh nghiệp:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Lilama 5
Địa chỉ: Số 179 Đường Trần phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.
Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800233448 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 15/06/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/03/2020.

II. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 24/04/2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lilama 5
- Địa chỉ: Số 179 Trần Phú, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá.

III. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc
- Thành viên Ban kiểm soát
- Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Lilama 5 theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 20/03/2026.

IV. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng TCHC Công ty đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và giới thiệu đoàn Chủ tịch đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Xuân Thông | Thành viên HĐQT, TGD - Chủ tịch đoàn |
| - Bà: Hoàng Thị Phương | Thành viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông: Cù Minh Kim | Thành viên HĐQT - Thành viên |

2. Ông Nguyễn Văn Hà, thành viên Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. Tổng số cổ đông sở hữu và nhận uỷ quyền dự họp là 18 cổ đông, đại diện cho 2.747.799 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,36% vốn Điều lệ. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì Công ty cổ phần Lilama 5 có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký HĐQT

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Bùi Thanh Phong, Trưởng Phòng KHVT - Trưởng ban

+ Bà Đặng Xuân Hải, Phòng KTKT, Thành viên

Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Ông Cù Minh Kim, thành viên Hội đồng quản trị thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

5. Thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Thông - TVHĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

+ Thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. Kế hoạch chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

+ Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

- Ông Lưu Sỹ Học, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

+ Thông qua Tờ trình về việc: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Bà Hoàng Thị Phương, Thành viên HĐQT trình bày:

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

+ Thông báo về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng

- Ông Cù Minh Kim, Thành viên HĐQT: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã thống nhất và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

+ Đại hội không có đề xuất ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Ông Nguyễn Xuân Thông, Chủ tọa đại hội giới thiệu để bầu các ông/bà có tên sau tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo Nghị quyết số:126/NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 và Công văn số 134/CV-HĐQT ngày 20/04/2026 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Cổ đông 51% vốn Điều lệ) như sau:

• **Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

+ Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thông, ngày sinh 04/01/1972, Cử nhân kinh tế, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu bà Hoàng Thị Phương, ngày sinh 01/06/1979, Cử nhân kế toán ngân hàng, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Văn Hà, ngày sinh 05/08/1980, Kỹ sư điện, Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Lilama5, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Cù Minh Kim, ngày sinh 07/11/1972, Kỹ sư cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Văn Đông, ngày sinh 30/04/1981, Kỹ sư cơ khí, Đội trưởng đội công trình 5.6 Công ty cổ phần Lilama5, để bầu giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5.

• **Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:**

+ Giới thiệu ông Lưu Sỹ Học, ngày sinh 11/06/1978, Cử nhân tài chính tín dụng, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 đương nhiệm, để bầu chức danh thành viên Ban kiểm soát, giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, ngày sinh 06/02/1979, Cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty cổ phần Lilama5, để bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

+ Giới thiệu bà Trịnh Thị Tuyết, ngày sinh 01/05/1978, Cử nhân kinh tế, Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm, để bầu giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5.

Đại hội đã thống nhất các ông, bà có tên nêu trên tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031). Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Đại hội thảo luận:

Đại hội không có ý kiến và thống nhất các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Phương án nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết, bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Biểu quyết và kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết cho 08 nội dung gồm các Báo cáo, Tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu, cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết có 19 cổ đông, đại diện cho 2.747.799 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,36 % vốn Điều lệ.

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 19 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

7.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

7.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

7.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

7.4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

7.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

7.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7.7. Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo kết quả chi trả lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

7.8. Báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

Kết quả biểu quyết:

	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Đồng ý	19	2.747.799	100%
Không đồng ý	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thông qua kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phân tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

8. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 có 19 cổ đông, đại diện cho 2.747.799 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 53,36 % vốn Điều lệ.

8.1. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu bầu phát ra: 19 phiếu
- Số phiếu bầu thu về: 19 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 17 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 2 phiếu

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT (Theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Xuân Thông	2.748.297	100,02%
2	Cù Minh Kim	2.744.207	99,87%
3	Nguyễn Văn Hà	2.743.597	99,85%
4	Hoàng Thị Phương	2.743.597	99,85%
5	Nguyễn Văn Đồng	2.738.547	99,66%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên HĐQT với kết quả như trên những ông/bà có tên trên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

8.2. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Số phiếu bầu phát ra: 19 phiếu
- Số phiếu bầu thu về: 19 phiếu
- Số phiếu bầu hợp lệ: 17 phiếu
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 2 phiếu

Kết quả bầu cử thành viên BKS (Theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp) như sau:

T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Lưu Sỹ Học	2.745.432	99,91%
2	Nguyễn Văn Dũng	2.743.047	99,83%
3	Trịnh Thị Tuyết	2.742.468	99,81%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã thực hiện bầu cử thành viên BKS với kết quả như trên những ông/bà có tên trên đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

9. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

9.1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 05 thành viên có tên như sau:

- Ông Nguyễn Xuân Thông
- Bà Hoàng Thị Phương
- Ông Nguyễn Văn Hà
- Ông Cù Minh Kim
- Ông Nguyễn Văn Đồng

9.2. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 03 thành viên có tên như sau:

- Ông Lưu Sỹ Học
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Bà Trịnh Thị Tuyết

10. Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất bầu ông Nguyễn Xuân Thông, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phụ trách điều hành Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

11. Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất bầu ông Lưu Sỹ Học, thành viên Ban kiểm soát giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 nhiệm kỳ 2026-2031.

12. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thư ký đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội thống nhất và tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Dũng



Nguyễn Xuân Thông

Bỉm sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama5. Tổng giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH2025 /KH 2025
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	30,000	30,026	100,09%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30,000	30,026	100,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,500)	(5,374)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(197,644)	(197,518)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,800	2,425	134,72%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Những thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam-CTCP giao cho Lilama 5 thi công các hạng mục, dự án mà Tổng công ty trúng thầu. Hỗ trợ Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu giá, quyết toán các dự án.

- Những khó khăn

+ Khó khăn về tài chính: Tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn, doanh thu hàng năm thấp, lợi nhuận từ các công trình xây lắp không thể bù đắp được các chi phí cố định do hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều thời kỳ trước để lại như: Chi phí lãi vay phải trả, chi phí khấu hao tài sản và các chi phí khác...

+ Khó khăn về nguồn vốn: Tất cả các nguồn vốn phục vụ thi công các dự án, chi trả lương cho CBCNV và các chi phí khác của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền thanh toán từ các công trình, dự án khi được nghiệm thu.

+ Khó khăn thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật, công nhân có trình độ kinh nghiệm, Công ty không tuyển dụng mới được lực lượng lao động trong khi nhân sự cũ nghỉ dần, nguyên nhân do Công ty không giải quyết kịp thời các quyền lợi, chế độ BHXH cho người lao động.

+ Khó khăn thiếu máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ thi công cũ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu dự án. Khi có dự án hoặc mua mới hoặc phải đi thuê.

+ Khó khăn về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm:

Công ty không đủ năng lực đấu thầu, nguyên nhân do ngân hàng niêm phong tài khoản, không mở hạn mức, không phát hành bảo lãnh vì vậy năng lực tài chính của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc làm của Công ty chủ yếu được Tổng công ty giao và Công ty chỉ có thể chào giá một vài dự án nhỏ, tư nhân mà đối tác không yêu cầu phát hành bảo lãnh cũng như không yêu cầu năng lực tài chính.

3. Công tác đầu tư năm 2025.

Năm 2025 do tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

4. Công tác thi công các dự án.

- Về nguồn vốn phục vụ thi công các dự án của Công ty đều phụ thuộc vào nguồn tiền về từ việc thanh quyết toán công trình từ Chủ đầu tư/Tổng thầu (chủ yếu là các Hợp đồng được Tổng Công ty giao) do không vay được Ngân hàng nên các nhà thầu phụ, khách hàng chưa thực sự tin tưởng về khả năng chi trả kịp thời của Công ty.

- Thực tế đối với các dự án thi công trong năm 2025, Ban điều hành đã cố gắng thu xếp hợp lý được nguồn vốn để đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng và chi trả kịp thời các chi phí tiền lương, vật tư dụng cụ, máy móc thi công...

- Thiết bị thi công chính của Công ty: Cơ quan thi hành án Bim Sơn thực hiện bán đấu giá tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank nên hiện tại công ty không còn thiết bị thi công, một vài thiết bị còn lại lạc hậu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công của các dự án.

- Đặc biệt số tiền nợ các nhà thầu phụ trước năm 2020 quá lớn, không có khả năng chi trả làm ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín, thương hiệu của Công ty trong công tác tìm kiếm việc làm cũng như điều hành triển khai các dự án mới.

5. Tình hình tài chính.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

- Tài sản ngắn hạn	: 243,014 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn	: 38,371 tỷ đồng
Tổng cộng tài sản	: 281,385 tỷ đồng
- Nợ phải trả	: 403,994 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	: (122,608) tỷ đồng

Tổng cộng nguồn vốn : 281,385 tỷ đồng

Đánh giá tình hình tài chính của Công ty rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy Công ty có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, mất cân đối nghiêm trọng về nguồn vốn, các chỉ số thanh toán đều < 1 cho thấy Công ty khó có khả năng thanh toán các khoản nợ. Vốn chủ sở hữu tiếp tục bị âm, Công ty không bảo toàn được vốn.

- Về nguyên nhân dẫn đến tài chính khó khăn:

+ Trước đây Công ty đầu tư nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA không hiệu quả, phải dùng nguồn vốn lưu động ngắn hạn để trả nợ thay (cả gốc và lãi) dẫn đến dư nợ ngân hàng cao. Hàng năm hoạt động sản xuất kinh doanh phải chịu thêm khoản lỗ về khấu hao, chi phí lãi vay.

+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 không hiệu quả dẫn đến tài chính Công ty khó khăn.

+ Lợi nhuận từ các công trình thi công xây lắp không đủ bù đắp các chi phí lãi vay, chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí phân bổ khác ...

+ Công tác quản lý, quản trị đối với các dự án trước đây một số dự án không có dự toán khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư. Công tác tổ chức giám sát công trường về khối lượng không kịp thời và chưa chặt chẽ dẫn đến mất kiểm soát chi phí.

6. Công tác tiền lương, Bảo hiểm xã hội.

Trong năm 2025 Ban điều hành Công ty đã thu xếp nguồn chi trả lương kịp thời cho người lao động nên không xảy ra hiện tượng khiếu kiện, đình công.

Bảo hiểm xã hội: Do nợ bảo hiểm xã hội trước năm 2020 là quá lớn (Nợ 12,803 tỷ đồng bao gồm cả lãi chậm nộp) nên Công ty chưa có khả năng thanh toán nợ BHXH trong thời gian ngắn.

Năm 2025, do Công ty không có nhiều việc làm, doanh thu thấp, công tác thu hồi công nợ ở một số dự án cũ gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo đã cố gắng thu xếp nguồn vốn để trích nộp BHXH, giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định, Cụ thể trong năm 2025 như sau:

Công ty đã trích nộp tiền BHXH cho người lao động năm 2025 là: 2,547 tỷ đồng, trong đó: Đóng đủ tiền phát sinh trong năm là: 0,965 tỷ đồng và trả nợ BHXH từ nhiều năm trước là: 1,582 tỷ đồng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	25,619	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	25,619	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,470)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(202,988)	

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,500	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	

2. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.

- Những thuận lợi:

Được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ thi công một số hạng mục tại các dự án mới và hỗ trợ Lilama5 trong công tác nghiệm thu, thanh toán phiếu giá, quyết toán các dự án Lilama5 ký Tổng công ty.

- Những khó khăn:

+ Khó khăn về tài chính: Hiện nay, Công ty chưa có giải pháp nào trong ngắn hạn khắc phục những khó khăn về tài chính để duy trì sản xuất kinh doanh. Mặt khác do Công ty không có nguồn trả nợ: Ngân hàng, bảo hiểm xã hội, khách hàng dẫn đến Ngân hàng, khách hàng vẫn tiếp tục sẽ khởi kiện để thu nợ.

+ Doanh thu hàng năm thấp, tỷ trọng chi phí quản lý lớn nên lợi nhuận sản xuất kinh doanh xây lắp không bù đắp được chi phí cố định từ nhiều năm trước để lại như lãi vay, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn dẫn đến lợi nhuận hàng năm tiếp tục phát sinh lỗ mỗi năm khoảng 23 tỷ đồng.

+ Khó khăn về việc làm và doanh thu: Trong năm 2026 Công ty không có hợp đồng chuyển tiếp, đến tháng 5/2026 không còn công trình thi công, ngoài ra do Công ty không đảm bảo tài chính theo quy định để dự thầu các dự án nên việc làm chủ yếu do Tổng công ty giao trong khi hiện nay Tổng công ty chưa có dự án gói đầu dẫn đến càng khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm.

3. Công tác đầu tư

Năm 2026 tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

4. Công tác thi công các dự án.

Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục khắc phục những khó khăn, chỉ đạo tập trung nguồn lực, máy móc thiết bị, tài chính để đảm bảo thi công các dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, đối với dự án duy nhất còn thi công là Hợp đồng tận dụng nhiệt khí thải để phát điện VICEM Bim Sơn dự kiến bàn giao hạng mục tháng 5 năm 2026.

5. Công tác quản lý quản trị.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

- Chỉ đạo công tác khoán đối với các dự án kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác khoán ứng.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị, tiết giảm tối đa các chi phí.

- Tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty

- Cố gắng ưu tiên thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động.

6. Giải pháp khắc phục tình hình tài chính của Công ty, giảm lỗ lũy kế:

Với nguồn lực hiện tại của Công ty (không có nguồn vốn chủ sở hữu cũng như không có nguồn vay/bảo lãnh từ ngân hàng, không còn máy móc dụng cụ thi công, nhân lực yếu và thiếu, thị trường xây lắp khó khăn trong khi với khoản nợ Ngân hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm xã hội...) hiện tại thì Công ty không có phương án, kế hoạch, giải pháp đồng bộ để tái cơ cấu Công ty, tăng doanh thu khắc phục lỗ lũy kế cũng như giảm lỗ mà đang tập trung, nỗ lực cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chờ đến khi cấp có thẩm quyền có giải pháp. Một số giải pháp tạm thời áp dụng như:

- Tích cực chỉ đạo, tăng cường công tác tiếp thị, chào giá, tìm kiếm việc làm, đặc biệt tìm kiếm các hợp đồng vừa và nhỏ, tiến độ ngắn, phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

- Tích cực thực hiện công tác tái cơ cấu toàn diện Công ty về mô hình hoạt động, tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân lực...

(i) Mục tiêu: Các dự án trước khi triển khai phải chuẩn bị phương án đảm bảo đủ nguồn lực, hiệu quả, thu hồi vốn theo tiến độ, đủ chi phí trực tiếp tại dự án và giữ lại một phần chi phí để phục vụ hoạt động chung của công ty.

(ii) Mô hình hoạt động: Tập trung triển khai các dự án vừa và nhỏ, chủ yếu về thi công lắp đặt, đối với các hợp đồng chế tạo tìm các dự án mà chủ đầu tư/Tổng thầu cung cấp vật tư chính..

(iii) Tài chính: Tạm thời cân đối tài chính trong từng dự án, trước mắt dùng nguồn tại các dự án chi trả quay vòng và vận động, huy động một phần vốn từ các cá nhân trong công ty;

(iv) Cơ cấu tổ chức nhân lực: Chỉ đạo công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy từ các phòng chức năng đến các Đội công trình nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.

- Tinh gọn tối đa bộ máy quản lý hành chính, nâng cao năng suất lao động bằng phương pháp khoán nhân công tới người lao động trực tiếp. Các dự án triển khai mới cần chuẩn bị nhiều phương án khả thi để khi thi công cơ bản đảm bảo được vật liệu phụ, máy và dụng cụ thi công tránh lãng phí nhân công chờ đợi.

- Tiếp tục làm việc, thương thảo với các Ngân hàng, khách hàng cơ cấu nợ, chia sẻ khó khăn bằng hình thức khoan nợ, xóa lãi phạt, giãn thời gian trả nợ...

- Chỉ đạo công tác thi công, đảm bảo tiến độ các dự án; chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi công nợ, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đã và đang thi công, đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác để bán đầu giá tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

- Đối với các dự án đang thi công: Tập trung chỉ đạo các Phòng ban chuyên môn phối hợp với đội công trình đẩy nhanh công việc nghiệm thu, thanh toán nhằm đảm bảo có đủ dòng tiền được thanh toán từ Chủ đầu tư/tổng thầu để tự trang trải chi phí cho dự án đó, đồng thời có một phần dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động. Thanh toán tiền lương kịp thời, thu xếp nộp bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ cho người lao động.

- Tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể CBCNV Công ty đồng sức đồng lòng vượt qua giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Lilama 5.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 đề nghị Quý cổ đông chia sẻ, xem xét thông qua.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Thông

Bím sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA5**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama5.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Hội đồng quản trị xin Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2026 như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH2025 /KH 2025
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	30,000	30,026	100,09%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	30,000	30,026	100,09%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,500)	(5,374)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(197,644)	(197,518)	
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,800	2,425	134,72%
6	Đầu tư (Máy móc, thiết bị)	Tỷ đồng	0	0	

Trong năm 2025 kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có biến động, lạm phát vẫn ở mức độ cao, các chính sách tiền tệ thắt chặt. Các dự án đầu tư không có nhiều, công tác nghiệm thu thanh quyết toán và thu hồi vốn khó khăn. Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành tích cực chỉ đạo công tác quản lý điều hành vượt qua khó khăn và duy trì sản xuất. Tuy nhiên về kết quả sản xuất kinh doanh liên tục thua lỗ do một số nguyên nhân như sau:

- Do tình hình tài chính của Công ty khó khăn, doanh thu hàng năm giảm, lợi nhuận từ các công trình xây lắp không bù đắp được các chi phí cố định do hoạt động sản xuất kinh doanh từ nhiều thời kỳ trước để lại như: Chi phí lãi vay, khấu hao dây chuyền sản xuất que hàn, trích lập dự phòng và các chi phí khác...

- Công tác tiếp thị, đấu thầu tìm kiếm việc làm: Công ty không chủ động được công tác đấu thầu, nguyên nhân do năng lực tài chính của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm của

Công ty là rất khó khăn. Việc làm của Công ty được Tổng công ty giao nhiệm vụ là chủ yếu.

- Cán bộ kỹ thuật, công nhân có trình độ kinh nghiệm thiếu, Công ty không tuyển dụng được lực lượng lao động, nguyên nhân do Công ty không giải quyết kịp thời các quyền lợi, chế độ BHXH cho người lao động.

- Năng lực máy móc, thiết bị thi công của Công ty cũ, lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu, kỹ thuật của dự án. Một số thiết bị thi công chính của Công ty Thi hành án Bim Sơn thực hiện bán đấu giá tài sản trả nợ ngân hàng Vietinbank

2. Công tác đầu tư:

Năm 2025 do tình hình tài chính Công ty khó khăn nên Ban lãnh đạo Công ty không thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị.

3. Tình hình tài chính.

- Tại thời điểm 31/12/2024 Công ty lỗ lũy kế 197,518 tỷ đồng, trong đó năm 2025 lỗ 5,374 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của Công ty âm 122,608 tỷ đồng, Công ty không bảo toàn vốn.

- Nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2025 là: 76,204 tỷ đồng,

- Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2025 là: 403,994 tỷ đồng, trong đó nợ vay quá hạn 222,190 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả gấp 13,45 lần doanh thu cho thấy Công ty rất khó khăn về tài chính, không có khả năng trả nợ ngân hàng, khách hàng...

- Về nguyên nhân dẫn đến tài chính khó khăn:

Công ty đầu tư Nhà máy que hàn không hiệu quả, toàn bộ vốn đầu tư và lãi vay phải trả cho khoản đầu tư nhà máy Công ty đã phải dùng vốn vay ngắn hạn để thanh toán. Đây là lý do chủ yếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính của Công ty.

Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và thu hồi vốn các công trình đã thi công xong trước năm 2020 chậm không hiệu quả.

Công tác quản lý, quản trị đối với các dự án trước đây một số dự án không có dự toán khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư. Công tác tổ chức giám sát công trường về khối lượng không kịp thời và chưa chặt chẽ dẫn đến mất kiểm soát chi phí.

4. Công tác quản lý, quản trị.

- Chỉ đạo công tác khoán đối với các dự án kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác khoán ứng

- Chỉ đạo giám sát hoạt động tài chính rà soát đối chiếu, phân loại các khoản nợ phải trả, phải thu, tập trung thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho. Đồng thời chỉ đạo công tác giao khoán, quyết toán khoán, quyết toán vật tư các công trình dự án.

- Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán, thu hồi vốn tại các dự án thi công nợ đọng từ những năm trước để tập trung nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật.

5. Những hạn chế, tồn tại

Với nguồn lực hiện tại của Công ty (không có nguồn vốn chủ sở hữu cũng như không có nguồn vay/bảo lãnh từ ngân hàng, không còn máy móc dụng cụ thi công, nhân lực yếu và thiếu, thị trường xây lắp khó khăn trong khi với khoản nợ Ngân hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm xã hội...) hiện tại thì Công ty không có phương án, kế hoạch, giải pháp đồng bộ để tái cơ cấu Công ty, tăng doanh thu khắc phục lỗ lũy kế cũng như giảm lỗ mà đang tập trung, nỗ lực cố gắng tìm mọi biện pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chờ đến khi cấp có thẩm quyền có giải pháp.

6. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 đã tổ chức họp, lấy ý kiến gồm 10 phiên. Những phiên họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành và thủ trưởng các phòng ban Công ty. Hội đồng quản trị ban hành 15 Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện bao gồm một số nội dung chính như sau:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 03/NQ-HĐQT	19/02/2025	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025	100%
2	Số: 05/NQ-HĐQT	26/02/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty	100%
3	Số: 06/QĐ-HĐQT	26/02/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty	100%
4	Số: 08/NQ-HĐQT	03/03/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
5	Số: 10/NQ-HĐQT	10/04/2025	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025	100%
6	Số: 11/NQ-HĐQT	10/04/2025	Thông qua tài liệu Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025	100%
7	Số: 12/QĐ-HĐQT	10/04/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2025	100%
8	Số: 18/NQ-HĐQT	12/06/2025	Thông qua phương án cho thuê sân bãi bê tông, văn phòng làm việc tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bim Sơn	100%
9	Số: 20/NQ-HĐQT	08/07/2025	Thông qua phương án cho thuê Nhà xưởng cơ khí thuộc Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bim Sơn	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	Số: 22/NQ-HĐQT	24/07/2025	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 6 tháng đầu năm 2025. Kế hoạch SXKD, đầu tư quý 3 năm 2025	100%
11	Số: 25/NQ-HĐQT	24/07/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5	100%
12	Số: 26/QĐ-HĐQT	24/07/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lilama5	100%
13	Số: 28/NQ-HĐQT	12/08/2025	Thông qua phương án cho thuê nhà bần cát phun sơn, sân bãi bê tông thuộc Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bim Sơn	100%
14	Số: 30/NQ-HĐQT	04/10/2025	Thông qua kết quả SXKD, đầu tư 9 tháng đầu năm 2025. Kế hoạch SXKD, đầu tư quý 4 năm 2025	100%
15	Số: 32/NQ-HĐQT	18/11/2025	Phê duyệt đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

7. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng 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 là 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty không có giao dịch

8. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định và các quy chế quy định quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị luôn theo dõi giám sát hoạt động của Tổng giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ, quy chế của Công ty, triển khai đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đúng các nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị.

9. Chi trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện đúng công tác chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 theo đúng Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương, Thù lao HĐQT				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	172.742.559	75,76%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	Cộng I		300.000.000	244.742.559	
II	Thù lao BKS, TK HĐQT				
1	Thù lao trưởng BKS	01	60.000.000	60.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	Cộng II		96.000.000	96.000.000	
	Tổng cộng (I+II)		396.000.000	340.742.559	

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	25,619	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	25,619	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(5,470)	
4	Lỗ lũy kế	Tỷ đồng	(202,988)	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,500	
6	Đầu tư (Thiết bị thi công)	Tỷ đồng	0	
7	Dự kiến trả cổ tức	%	0	

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

Chỉ đạo công tác tiếp thị, chào giá, tìm kiếm việc làm, đặc biệt tìm kiếm các hợp đồng vừa và nhỏ, tiến độ ngắn, phù hợp với tình hình tài chính của công ty.

Đề xuất Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ (Giao việc những dự án mà Tổng công ty chúng thầu, tạm ứng, thanh quyết toán các hợp đồng Lilama5 ký với Tổng công ty).

Chỉ đạo công tác quản lý, quản trị Công ty: Công tác thi công, ứng khoán, mua bán vật tư dụng cụ...

Tập trung chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, công tác nghiệm thu, quyết toán thu hồi vốn tại các dự án

Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thi công các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động, đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm khách hàng để thực hiện tái cơ cấu phần dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Chỉ đạo làm việc với thi hành án, Ngân hàng, khách hàng cơ cấu thời hạn trả nợ.

Chỉ đạo tìm kiếm các nhà đầu tư để thoái vốn Tổng công ty 51% vốn điều lệ.

Chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các quy chế, quy định nội bộ của Công ty cổ phần Lilama5 cho phù hợp với quy định của pháp luật.

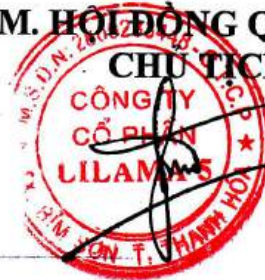
Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Phúc

BAN KIỂM SOÁT**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của luật chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn 1 số điều về quản trị Công ty.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Lilama 5 được thông qua tại ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho kỳ Báo cáo kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama 5 (sau đây gọi tắt là Ban kiểm soát/BKS) trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát với các nội dung chính như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2025.

III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

IV. Kết quả giám sát Ban điều hành thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2025.

V. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Công ty

VI. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.**1. Thành phần Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát (BKS) của Lilama5 nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 3 thành viên làm việc kiêm nhiệm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Lưu Sỹ Học	Trưởng ban	
2	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên	
3	Bà Trịnh Thị Tuyết	Thành viên	

2. Hoạt động của BKS năm 2025.

Trong năm 2025 BKS đã tổ chức 03 phiên họp:

Phiên họp	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
Phiên 1 04/4/2025	- BKS: 3/3 - Công ty: 3/3	Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, đánh giá tình hình tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025..... phục vụ Báo cáo BKS trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
Phiên 2 29/8/2025	- BKS: 3/3 - Công ty: 3/3	- Thảo luận thống nhất các nội dung làm việc của BKS về thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, đánh giá tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính 6 tháng năm 2025 của Công ty.
Phiên 3 25/12/2025	- BKS: 3/3 - Công ty: 3/3	- Thảo luận kiểm soát, kiểm tra, rà soát tình hình quản trị, tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

BKS đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao một cách khách quan, chủ động trên cơ sở tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận công khai giữa các Kiểm soát viên.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của BKS, BKS báo cáo về tình hình thực hiện như sau:

Chức danh	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1. Ông Lưu Sỹ Học	60.000.000	60.000.000	
2. Ông Nguyễn Văn Hà	12.000.000	12.000.000	
3. Bà Trịnh Thị Tuyết	12.000.000	12.000.000	

Các lợi ích khác: Không

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HĐQT; TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và họp hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đối với các cuộc họp có liên quan đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị Quyết HĐQT phù hợp chức năng, quyền hạn tại Điều lệ Công ty và được gửi đầy đủ cho Ban kiểm soát.

2. Đối với hoạt động của Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, quyền hạn tại Điều lệ Công ty.

Tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD, thu hồi vốn, giải quyết nợ tồn đọng, bảo hiểm, thuế, tìm kiếm việc làm, tìm kiếm nguồn nhân lực đáp ứng thi công, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất.....cụ thể ở một số công việc như sau:

2.1 Công tác tiền lương:

Xây dựng quỹ lương theo phương pháp đơn giá tiền lương/ giá trị khối lượng sản xuất thực hiện. Quyết toán quỹ lương theo thực tế. Thực hiện chi trả tiền lương đều đặn đúng kỳ.

2.2. Công tác giao khoán:

Công ty đã thực hiện giao khoán chi phí kịp thời đến các nhà máy, đội công trình.

2.3. Công tác kiểm kê dở dang và tính giá thành:

* Kiểm tra, rà soát đối chiếu kết quả kiểm kê khối lượng dở dang:

Hàng tháng Phòng kỹ thuật kết hợp Đội công trình rà soát, đánh giá thực tế khối lượng thực hiện, căn cứ đơn giá hợp đồng tính toán giá trị hoàn thành và giá trị dở dang, làm cơ sở phê duyệt chi phí thực hiện.

* Kiểm tra, rà soát việc lập bảng giá thành.

Từ năm 2020 đến nay các khoản chi phí phát sinh đã được hạch toán rõ ràng, minh bạch, đích danh theo từng Dự án. Công ty đã thực hiện quản lý, tập hợp đầy đủ chi phí cùng kỳ doanh thu đảm bảo lãi gộp theo đúng tỷ lệ dự toán thi công đã được ban hành. Số dư chi phí dở dang 166 tỷ đồng là số dư tồn từ năm 2020 trở về trước, do BKS không chứng kiến kiểm kê nên không đánh giá được số liệu này.

2.4. Công tác quản lý công nợ:

Thực hiện phân loại tuổi nợ, đơn đốc thu hồi nợ tích cực, tập trung nghiêm thu đẩy nhanh công tác thu hồi vốn, gửi biên bản đối chiếu công nợ, công văn đề nghị thanh toán kịp thời. Tỷ lệ đối chiếu công nợ đến 31/12/2025 đạt 69,64%.

Đến ngày 31/12/2025 số phải thu khách hàng là 76,204 tỷ đồng chủ yếu là công nợ trước năm 2020, đã trích lập dự phòng: 11,763 tỷ đồng. Công ty chưa trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định, do Công ty chưa có lợi nhuận để bù đắp. Công ty sẽ phải đối mặt với khoản lỗ khi thực hiện trích lập dự phòng theo quy định hiện hành.

2.5. Công tác quản lý hàng tồn kho, mua sắm thiết bị.

Thực hiện mở sổ theo dõi chi tiết từng chủng loại vật tư, công cụ dụng cụ thành phẩm. Công ty thực hiện mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế. Hiện không có nhiều biến động. Giá trị tồn kho đến 31/12/25 là của từ năm 2020 trở về trước, trong đó nguyên vật liệu 1,231 tỷ đồng; công cụ dụng cụ 79,7 triệu đồng, thành phẩm: 306,8 triệu đồng.

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 2025.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh.

Nội dung	Kế hoạch năm 2025 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (Tỷ đồng)	Tỉ lệ % Thực hiện / kế hoạch
- Doanh thu	30,000	30,026	100,086%
- Lợi nhuận	(5,500)	(5,374)	97,7%
- Lỗ lũy kế	(197,644)	(197,518)	99,9%

Nhận xét, đánh giá:

+ Doanh thu đến 31/12/2025 là: 30,026 tỷ đạt 100,086 % so với kế hoạch. Doanh thu chủ yếu là của các công trình Nhiệt điện Vũng Áng 2; CT nhiệt dư xi măng Bim Sơn...

+ Lợi nhuận trước thuế đến 31/12/2025 là: - 5,374 tỷ đồng. Công ty chưa hạch toán đủ chi phí lãi vay

+ Số lỗ lũy kế này dự kiến sẽ tiếp tục tăng dần do hàng năm công ty vẫn phải tiếp tục trích CP khấu hao nhà máy que hàn và tăng mạnh khi trích lãi vay, trích dự phòng đầy đủ.....

2. Tình hình tài chính.

Nội dung	Số liệu BCTC 31/12/2024 đã được kiểm toán (VND)	Số liệu BCTC 31/12/2025 đã được kiểm toán (VND)
A. Tổng cộng tài sản trong đó:	291.380.329.078	281.385.785.801
1. Tài sản ngắn hạn	248.204.129.622	243.014.570.478
Trong đó: Các khoản phải thu ngắn hạn	80.572.822.470	79.784.401.478
Hàng tồn kho	167.197.668.607	162.622.572.952
2. Tài sản dài hạn	43.176.199.456	38.371.215.323
B. Tổng cộng nguồn vốn trong đó	291.380.329.078	281.385.785.801
3. Nợ ngắn hạn	408.614.392.264	403.994.580.969
Trong đó: - Nợ gốc NH (từ 2019 về trước)	222.190.180.243	222.190.180.243
- Nợ lãi NH (tính đến năm 2020)	74.013.043.025	74.988.842.286
- Nợ Bảo hiểm (Nợ 2019) + chậm nộp	11.357.598.359	9.883.494.478
- Nợ thuế	145.068.770	459.741.920
4. Vốn chủ sở hữu	(117.234.063.186)	(122.608.795.168)
Chỉ tiêu đánh giá		
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	85,18%	86,36%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	14,82%	13,63%
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	140 %	143,57%
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	-40,23%	- 43,57%
Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH)	0,61 lần	0,61lần
Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA)	-2,05%	-1,87%
Tỷ suất LNST/Tổng Doanh thu (ROS)	-12,06%	- 17.91%
Chỉ số ROE (LNST/TVCSH)	-5,09%	- 4,48%

* Nhận xét, đánh giá:

Công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thực hiện nghĩa vụ trả nợ, tình hình thực hiện ngân sách Công ty đã thực hiện theo đúng quy định theo đúng quy định hiện hành. Ngoại trừ các nội dung mà kiểm toán đưa ra Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần LILAMA5 tại ngày 31/12/2025. Ban kiểm soát đánh giá Công ty tiếp tục rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất cân đối nghiêm trọng về nguồn vốn, chưa có khả năng thanh toán các khoản nợ từ trước năm 2019. Vốn chủ sở hữu tiếp tục bị âm, Công ty không bảo toàn được vốn, lợi ích của cổ đông không được đảm bảo.

* Các vấn đề tồn tại trong công tác tài chính:

+ Phần tài sản thiếu chờ xử lý: 4,248 tỷ đồng đã được nêu nhiều lần trong các báo cáo kỳ trước đến 31/12/2025 chưa có phương án xử lý.

+ Đến ngày 31/12/2025 nợ phải trả khách hàng là 66.144 tỷ đồng nợ chủ yếu là nợ cũ ở rất nhiều các dự án từ trước năm 2020. Do không cân đối dòng tiền để chi trả nợ cũ, nên nhiều khách hàng đã làm đơn khởi kiện, Công ty đang đối mặt với thi hành án và Tòa án như sau:

+ Thi hành án: Đang phải thi hành án khoảng 74 tỷ đồng.

Tên khách hàng	Nợ gốc THA	Nợ lãi THA	Tổng nợ THA	Ghi chú(Số hiệu Bản án của Tòa)
CT CPSX\$TM Hoàng Đạt	4,630	337	4,967	08/2021/KDTM-ST(31/10/2019)
CT DAINIPPON TORYO	851	224	1.075	01/2021/KDTM-ST(22/01/2020)
CT Sơn Hải Phòng	391	503	894	09/2021/KDTM-ST(12/11/2020)
CT Huter Douglas	1,270		1,270	11/2021/KDTM-ST(14/09/2021)
CT TN điện Miền Bắc	578	325	903	01/2022/KDTM-ST(29/06/2022)
NH Vietin Sầm Sơn	39,229	23,127	62,356	02/2022/KDTM-ST(30/06/2020)
Công ty Phục Hưng	2,387		2,387	
Tổng cộng	49,336	24,516	73,852	

+ Đến 31/12/2025, phải thu tạm ứng: 9,249 tỷ đồng, phải trả các đối công trình 22,486 tỷ đồng chủ yếu là công nợ chưa thanh toán trước năm 2020. Công nợ phải trả tạm ứng còn nhiều là phần công nợ các đối công trình ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng theo khoán.

+ Đến 31/12/2025, nợ phải trả là 403 tỷ đồng trong đó nợ:

- Ngân hàng BIDV: Nợ gốc 182,9 tỷ đồng; Lãi tạm tính đến 2022: 50,885 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP BIDV dừng cho vay từ năm 2019 vì nợ quá hạn nhảy nhóm 5 (nợ xấu).
- Ngân hàng VIETINBANK: Nợ gốc: 39,229 tỷ đồng; Lãi: Lãi tạm tính hết 2022: 23,127 tỷ đồng;

Thi hành án Bim Sơn đã ra Quyết định không có điều kiện để thi hành khoản nợ này.

+ BHXH đến 31/12/2025 còn nợ: 9,883 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 2018,2019: 4.142 tỷ đồng và toàn bộ tiền lãi từ 2018 đến nay: 5,740 tỷ đồng).

+Tồn tại lớn nhất về thuế mà Công ty đang đối mặt là: Đất tại trụ sở Công ty, Xưởng chế tạo, Xưởng cũ: Chưa thực hiện điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định của Nhà nước, dự kiến sẽ phát sinh lỗ khi thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất.

* Các vấn đề tồn tại khác:

- Công tác Quyết toán với Chủ đầu tư đối với một số các công trình, dự án cũ cơ bản vẫn chưa thực hiện được. Nhiều dự án đã bàn giao cho chủ đầu tư chưa thực hiện quyết toán như: Long phú, Gang thép Thái Nguyên, Vũng Áng 1....

- Nhiều Dự án chưa thực hiện quyết toán vật tư như Dự án Nhiệt điện Barth Ấn Độ,.....chưa quyết toán với Đội thi công để xử lý trách nhiệm cá nhân làm thất thoát vật tư để thu hồi.

- Nhiều Dự án đã kết thúc, đã bàn giao chủ đầu tư, đã hết doanh thu nhưng vẫn chưa ban hành dự toán khoán, quyết toán khoán do chưa thống nhất được khoán giữa Công ty và Đội thi công do đó Công ty đã không kiểm soát được chi phí dự án.

- Việc buông lỏng quản lý khoán từ nhiều năm trước đã để lại nguy cơ tiềm ẩn lỗ lớn và những khó khăn hệ lụy khó xử lý ở thời điểm hiện tại.

V. CÔNG TÁC THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NHÀ MÁY QUE HÀN:

Kể từ năm 2012 đến nay, Ban lãnh đạo Công ty đã mời rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước để bán phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau: Tập

đoàn Hoa Sen-HoaSenGroup; Công ty TNHH ChosunVINA-KCN Long Thành, Đồng Nai; Văn phòng đại diện Que hàn Kiswel tại Việt Nam; Công ty TNHH Kuang Tai (Việt Nam)-KCN Nhơn Trạch, Đồng Nai; Công ty SSH Corporation Đại diện cung cấp Que hàn Lincoln tại Việt Nam - Tập đoàn Lincoln Mỹ; Đại diện cung cấp que hàn Huyndai(Korea) tại Việt Nam; Công ty Que Hàn Nam Hà Việt; Công ty Que hàn Sovigas - thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Hòa Phát-HoaPhatGroup... Tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành. Hiện nay, dây chuyền máy móc thiết bị vẫn đang được đặt và bảo quản trong Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép tại Bim Sơn.

VI. KẾT LUẬN:

Mặc dù doanh thu đạt kế hoạch đề ra nhưng tỷ trọng doanh thu rất thấp, do đó để đảm bảo ổn định đời sống người lao động đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo công ty.

Công ty cũng đã rất cố gắng để giải quyết chế độ cho người lao động, tuy nhiên công ty chưa thu xếp đủ nguồn để nộp hết nợ cũ cho cơ quan Bảo hiểm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, việc tuyển dụng lao động mới, việc giữ nhân tài gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù gặp quá nhiều khó khăn về tài chính, xong Ban điều hành Công ty đã có rất nhiều cố gắng để điều hành thi công. Công ty tập trung quản lý các dự án ở giai đoạn hiện tại, tiết giảm chi phí, ổn định hoạt động sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

VII. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- + Công ty cần rà soát lại các quy chế quản lý nội bộ để phù hợp với quy định hiện hành;
- + Tiếp tục xây dựng các phương án khắc phục dần các khoản lỗ;
- + Tiếp tục xây dựng các phương án phát triển thị trường, tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, chào giá tìm kiếm việc làm tăng doanh thu, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục;
- + Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại;
- + Xây dựng quỹ tiền lương hợp lý, quyết toán quỹ tiền lương theo quy định;
- + Cần có các chính sách để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng, tuyển dụng, quy hoạch, chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ lao động lành nghề, có trình độ chuyên môn, đảm bảo các chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân người lao động để đáp ứng các mục tiêu phát triển SXKD của Công ty;
- + Công ty cần thu xếp nguồn nộp các khoản nợ cho cơ quan bảo hiểm tránh phát sinh các khoản phạt chậm nộp, ảnh hưởng đến SXKD và quyền lợi người lao động;
- + Tiếp tục làm việc với Ngân hàng tìm ra giải pháp khoan lại khoản nợ xấu, giãn nợ tồn đọng, tiếp tục thương thảo với khách hàng để giãn thời gian trả nợ, tập trung tăng cường xây dựng phương án cơ cấu tạm dừng trích lãi để không ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD;
- + Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn, thu hồi nợ tồn đọng đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD. Thực hiện công tác rà soát thường xuyên công nợ, đánh giá các khoản nợ để đưa ra phương án thu hồi nợ động hiệu quả, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định;
- + Tiếp tục rà soát thường xuyên khối lượng dở dang, kiểm kê khối lượng dở dang chặt chẽ, sát với thực tế, kiểm soát chi phí phù hợp, tương ứng với khối lượng hoàn thành, để phản ánh đúng lãi lỗ trong năm tài chính;
- + Tiếp tục công tác kiện bộ máy, sắp xếp sử dụng lao động phù hợp với quy mô SXKD;

+ Các thông tin báo cáo của Công ty cần được cung cấp kịp thời, đúng quy định cho Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các KSV;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lưu Sỹ Học

Bỉm sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 230326.005/BCTC.KT2 ngày 23/03/2026 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
A	Tài sản – Nguồn vốn		
I	Tài sản ngắn hạn	243.014.570.478	248.204.129.622
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	607.596.048	433.638.545
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	79.784.401.478	80.572.822.470
4	Hàng tồn kho	162.622.572.952	167.197.668.607
5	Tài sản ngắn hạn khác	0	0
II	Tài sản dài hạn	38.371.215.323	43.176.199.456
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	37.052.124.278	41.857.108.411
	Tài sản cố định hữu hình	37.052.124.278	41.857.108.411
	- Nguyên giá	158.374.415.607	158.374.415.607
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(121.322.291.329)	(116.517.307.196)
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.179.091.045	1.179.091.045
4	Đầu tư tài chính dài hạn	140.000.000	140.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	0	0
	Tổng cộng tài sản	281.385.785.801	291.380.329.078

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
III	Nợ phải trả	403.994.580.969	408.614.392.264
1	Nợ ngắn hạn	403.994.580.969	408.614.392.264
2	Nợ dài hạn	0	0
IV	Vốn chủ sở hữu	(122.608.795.168)	(117.234.063.186)
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	51.497.910.000	51.497.910.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	15.031.500.000	15.031.500.000
3	Vốn khác của chủ sở hữu	442.200.890	442.200.890
4	Quỹ đầu tư phát triển	7.902.718.440	7.902.718.440
6	Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	35.862.959	35.862.959
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(197.518.987.457)	(192.144.255.475)
	- Lợi nhuận chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	(192.144.255.475)	(186.178.478.672)
	- Lợi nhuận chưa PP kỳ này	(5.374.731.982)	(5.965.776.803)
	Tổng cộng nguồn vốn	281.385.785.801	291.380.329.078
B	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu	30.026.769.821	49.485.583.507
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	(5.374.731.982)	(5.965.776.803)
3	Lợi nhuận sau thuế	(5.374.731.982)	(5.965.776.803)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, TGD, TVBKS;
- Lưu HĐQT. *122*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc

Số 23 /TTr-HĐQT

Bim sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5. Tôi xin báo cáo dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025		(192.144.255.475)
II	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		(5.374.731.982)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	(5.374.731.982)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	(5.374.731.982)
III	Phân phối Lợi nhuận năm 2025 cho các quỹ		-
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ	$(IV) = (I) + (II.3) - (III)$	(197.518.987.457)
V	Chia cổ tức (bằng tiền)		-
VI	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2026	$(VI) = (IV) - (V)$	(197.518.987.457)

Kính trình đại hội xem xét thông qua!

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA5
LƯU HUY PHÚC

Số 24 /TTr-BKS

Bim sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn
đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lilama5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ Tài Chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2027.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lưu Sỹ Học

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS,
năm 2025. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama5;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi
trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch
chi trả tiền lương, thù lao năm 2026 như sau:

**1. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
năm 2025 như sau:**

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % TH/KH
I	Tiền lương, Thù lao HĐQT				
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	228.000.000	172.742.559	75,76%
2	Thù lao thành viên HĐQT	04	72.000.000	72.000.000	100%
	Cộng I		300.000.000	244.742.559	
II	Thù lao BKS, TK HĐQT				
1	Thù lao trưởng BKS	01	60.000.000	60.000.000	100%
2	Thù lao thành viên BKS	02	24.000.000	24.000.000	100%
3	Thù lao thư ký HĐQT	01	12.000.000	12.000.000	100%
	Cộng II		96.000.000	96.000.000	
	Tổng cộng (I+II)		396.000.000	340.742.559	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)	Số tháng	Thành tiền (ĐVT: đồng)
I Tiền lương, Thù lao của HĐQT					
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	01	19.000.000	4	76.000.000
2	Thù lao TV HĐQT, Phụ trách điều hành HĐQT	01	7.000.000	8	56.000.000
3	Thù lao thành viên Hội đồng quản trị	04	2.000.000	12	96.000.000
	Cộng I				228.000.000
II Thù lao BKS, TKHĐQT					
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.500.000	12	36.000.000
	Cộng II				96.000.000
	Tổng cộng (I+II)				324.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Phúc

Bim son, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc: Kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Nghị quyết số: 114/TCT-HĐTV ngày 27/03/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc: Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu Nhà máy sản xuất vật liệu hàn LILAMA;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2012; Nghị quyết số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013; Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2014; Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015; Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016; Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017; Nghị quyết số 38/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018; Nghị quyết số 58/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019; Nghị quyết số 68/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020; Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021, Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022, Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023, Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 và Nghị quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama5 về việc: Thông qua chủ trương tái cơ cấu và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 xin báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn như sau:

Kể từ năm 2012 đến nay, Ban lãnh đạo Công ty đã mời rất nhiều các đối tác trong và ngoài nước để bán phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân không có khách hàng quan tâm.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5 báo cáo kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu và tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất que hàn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc

Số: 26/CT-HĐQT

Bim Sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc: Không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2025/QH 15;

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty cổ phần Lilama5 (mã chứng khoán LO5) xin thông báo:

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ : Số 179 đường Trần Phú, Phường Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại : 02373 824 421

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5

Mã chứng khoán : LO5

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 23/03/2026, trong đó xác định vốn chủ sở hữu là âm **122.608.795.168 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ, sáu trăm linh tám triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, một trăm sáu mươi tám đồng).**

Như vậy, Công ty cổ phần Lilama5 không đáp ứng điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2025/QH 15; Cụ thể không đáp ứng điều kiện **Công ty có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên.**

Công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông biết thông tin nêu trên.

Công ty cổ phần Lilama5 cam kết thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến Công ty đại chúng cho đến thời điểm Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc

Bim sơn, ngày 22 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ(2026-2031)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA5 nhiệm kỳ (2026-2031) gồm các điều khoản sau:

Điều 1: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty;

Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; trên 90% được đề cử tối đa (09) ứng viên thực hiện như sau:

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật

Điều 4: Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

- a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu);
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- c. Bản sao hợp lệ CMTND/CCCD;
- d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Lilama5 trước 17h00' ngày **23 tháng 04 năm 2026** theo địa chỉ như sau:

Công ty cổ phần Lilama5

Địa chỉ: Số 179 đường Trần Phú, Phường Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 421

Fax: 02373 824 220

Điều 5: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên. Công ty cổ phần Lilama5 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 6: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2026-2031) của Công ty cổ phần Lilama5 sẽ thực hiện theo hình thức trực tiếp bỏ phiếu tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

3. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 7: Tổ chức và giám sát bỏ phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu có 02 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các nhân viên kỹ thuật giúp việc.

2. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử:

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát;

b. Phổ biến quy chế bầu và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội cổ đông quyết định;

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Lilama5 phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Lilama5, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp phải tự ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;

3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty cổ phần Lilama5 phát hành và /hoặc không có dấu của Công ty cổ phần Lilama5; hoặc

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ; hoặc

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên ứng cử viên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

d. Phiếu có tổng số phiếu đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ; hoặc

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông; hoặc

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát;

4. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc bầu đồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Nguyên tắc bầu đồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm.

2. Nguyên tắc trúng cử: Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.

3. Trong trường hợp ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được lựa chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để lựa chọn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama5. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Phúc

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU HĐQT, BKS

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- *Phiếu màu xanh: Bầu thành viên Hội đồng quản trị*
- *Phiếu màu hồng: Bầu thành viên Ban kiểm soát*

2. Ghi phiếu bầu:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.*
- *Cổ đông có thể chia đều tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.*

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: **1.000 cổ phần x 5 = 5.000 Phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông chia đều số phiếu cho 05 ứng viên:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
	Tổng cộng	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông dồn hết số phiếu cho 01 ứng viên:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	5.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	0
	Tổng cộng	5.000

Trường hợp 3 : Cổ đông chia số phiếu bầu cho một số ứng viên:

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	2.000
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	500
	Tổng cộng	5.000

3. Phiếu bầu không hợp lệ :

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền)

TT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1000
3	Ứng viên 3	1.000
	Ứng viên 4	1000
	Ứng viên 5	2.000
	Tổng cộng	6.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử

Số: 134/CV-HĐQT
V/v giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS
Công ty CP LILAMA 5

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP LILAMA 5

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về kế hoạch tổ chức, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 5 (LILAMA 5).

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP giới thiệu ra Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhân sự để bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của LILAMA 5 như sau:

1. Nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị

- Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thông, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị; dự kiến phân công phụ trách Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu bà Hoàng Thị Phương, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Nguyễn Văn Hà, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Cù Minh Kim, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Nguyễn Văn Đồng, Đội trưởng đội công trình 5.6, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

2. Nhân sự Thành viên Ban kiểm soát

- Giới thiệu ông Lưu Sỹ Học, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty, Trưởng Ban kiểm soát LILAMA 5 đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát; đồng thời dự kiến giữ chức Trưởng Ban kiểm soát LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính LILAMA 5, để bầu giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát LILAMA 5.

- Giới thiệu bà Trịnh Thị Tuyết, Thành viên Ban kiểm soát LILAMA 5 đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát LILAMA 5.

Trên đây là ý kiến của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP về phương án nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 để Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị LILAMA 5 biết, phối hợp thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Phòng TCNS;
- Lưu: TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Kiên

Số: 126 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nội dung chính thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ các Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo số 10/CT-TĐDPV ngày 26/3/2026 của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 5 (LILAMA 5) về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và xin ý kiến biểu quyết các nội dung chính tại ĐHĐCĐ năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 247/TCT-TCNS ngày 17/04/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, các nội dung chính thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2026 của LILAMA 5;

Căn cứ Biên bản họp số 124/BB-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chính để trình Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 5 như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế

1. Kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

a. Kết quả một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	30,00	30,03	100,09%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(5,50)	(5,38)	
3	Vốn điều lệ	51,49	51,49	100,00%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	-10,7%	-10,4%	

TT	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	-18,3%	-17,9%	
6	Nộp NSNN	1,8	2,4	134,72%
7	Đầu tư	-	-	

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Cách tính	Số tiền (đồng)
I.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2025		(192.144.255.475)
II.	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025		(5.374.731.982)
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		-
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	$(II.3) = (II.1) - (II.2)$	(5.374.731.982)
4	Lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối kỳ (chưa được phân phối)		-
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại dùng để phân phối	$(II.5) = (II.3) - (II.4)$	(5.374.731.982)
III.	Phân phối Lợi nhuận năm 2025 cho các Quỹ		-
IV.	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các Quỹ	$(IV) = (I) + (II.3) - (III)$	(197.518.987.457)
V.	Chia cổ tức (bằng tiền)		-
VI.	Lỗ lũy kế chuyển sang năm 2026	$(VI) = (IV) - (V)$	(197.518.987.457)

Đề nghị Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại LILAMA 5 phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tăng cường tìm kiếm các giải pháp, phương án hiệu quả để khắc phục dần các khoản lỗ và các tồn tại làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động SXKD của Công ty; định kỳ báo cáo kết quả về Tổng công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1	Doanh thu	30,03	25,62	85,3%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(5,38)	(5,47)	
3	Vốn điều lệ	51,49	51,49	100,0%

4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	-10,4%	-10,6%	
5	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	-17,9%	-21,3%	
6	Nộp NSNN	2,42	1,50	61,8%
7	Đầu tư	-	-	

Nhiều năm liên tiếp Công ty không hoàn thành kế hoạch; kế hoạch năm 2026 tiếp tục dự kiến lỗ 5,47 tỷ đồng. Đề nghị Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5 phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty tăng cường chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời tích cực tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực thi công và tình hình thực tế để tăng doanh thu, từ đó giảm thiểu lỗ phát sinh.

II. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Thông qua đề xuất của Tổ đại diện phần vốn Tổng công ty tại LILAMA 5 đối với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Dự thảo Tờ trình kèm theo) (*).
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Dự thảo Báo cáo kèm theo).
- Tiền lương, thù lao, lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Dự thảo Tờ trình kèm theo).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Công ty kiểm toán được chọn phải nằm trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho tổ chức có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố và là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính với chi phí hợp lý, tiết kiệm (Dự thảo Tờ trình kèm theo).
- Phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại mục 2 và 3 phần III.

III. Phương án nhân sự Người đại diện phần vốn, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Về nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5

- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5 đối với ông Lưu Huy Phúc theo nguyện vọng cá nhân.
- Cử ông Nguyễn Văn Hà, sinh ngày 05/08/1980, Kỹ sư Điện, Trưởng phòng Kinh tế - Kỹ thuật LILAMA 5, giữ chức danh Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5. Số vốn giao cho ông Nguyễn Văn Hà quản lý là 824.000 cổ phần, tương đương 16% vốn điều lệ LILAMA 5 (*Lý lịch trích ngang cán bộ kèm theo*).
- Điều chỉnh tăng số cổ phần giao cho ông Nguyễn Xuân Thông, sinh ngày 04/01/1972, Cử nhân Kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc LILAMA 5, từ 824.000 cổ phần lên 1.030.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ LILAMA 5 và giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5.

- Sau khi thay đổi như trên, số lượng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5 là 03 (ba) người, với cơ cấu vốn được giao quản lý như sau:

+ Ông Nguyễn Xuân Thông, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn, quản lý 1.030.000 cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ.

+ Ông Nguyễn Văn Hà, Người đại diện phần vốn, quản lý 824.000 cổ phần, tương đương 16% vốn điều lệ.

+ Bà Hoàng Thị Phương, Người đại diện phần vốn, quản lý 772.500 cổ phần, tương đương 15% vốn điều lệ.

- Thời gian: Kể từ ngày 20/04/2026.

2. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Thông qua chủ trương đối với đề xuất của Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5 về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Thông, sinh ngày 04/01/1972, Cử nhân Kinh tế, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị; dự kiến phân công phụ trách Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu bà Hoàng Thị Phương, sinh ngày 01/06/1979, Cử nhân Kế toán ngân hàng, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Nguyễn Văn Hà, sinh ngày 05/08/1980, Kỹ sư Điện, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Cù Minh Kim, sinh ngày 07/11/1972, Kỹ sư Cơ khí, Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Nguyễn Văn Đồng, sinh ngày 30/04/1981, Kỹ sư Cơ khí, Đội trưởng đội công trình 5.6, để bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị LILAMA 5.

3. Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Thông qua chủ trương đối với đề xuất của Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5 về nhân sự thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Giới thiệu ông Lưu Sỹ Học, sinh ngày 11/06/1978, Cử nhân Tài chính tín dụng, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm soát LILAMA 5 đương nhiệm, để bầu giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát; đồng thời dự kiến giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát LILAMA 5.

- Giới thiệu ông Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 06/02/1979, Cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính LILAMA 5, để bầu giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát LILAMA 5.

- Giới thiệu bà Trịnh Thị Tuyết, sinh ngày 01/05/1978, Cử nhân Kinh tế, Thành viên Ban kiểm soát LILAMA 5 đương nhiệm, đề bầu giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát LILAMA 5.

IV. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Thời gian: Ngày 24 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 5, số 179 đường Trần Phú, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổ đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần LILAMA 5 thực hiện các nội dung sau:

- Tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung tại phần I, II; thực hiện bầu cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại mục 2 và 3 phần III nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của LILAMA 5.

- Thống nhất ý kiến trong Tổ người đại diện để biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

- Phối hợp với LILAMA 5 tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026, thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP theo đúng quy định hiện hành và báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Tổ đại diện vốn của Tổng công ty tại LILAMA 5 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Các Phòng: TCNS, KTKT, TCKT, PCTĐ;
- Lưu: TGV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đức Kiên

Ghi chú (*):

(Kèm theo Nghị quyết số **126** /NQ-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty)

(*) Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ về hàng tồn kho, khả năng thu hồi nợ phải thu, tình hình nợ gốc vay và chi phí lãi vay (theo báo cáo kiểm toán số 230326.005/BCKT.KT2 ngày 23/03/2026).

Tổng công ty yêu cầu Người đại diện vốn Tổng công ty tại LILAMA 5 phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành Công ty để nghiêm túc thực hiện các công việc nhằm khắc phục triệt để ý kiến kiểm toán ngoại trừ còn tồn tại của Báo cáo tài chính năm 2025 trong báo cáo tài chính năm 2026, trong đó cần lưu ý một số việc sau:

- Đối với quản lý hàng tồn kho: rà soát, đánh giá tính hiện hữu, chính xác của hàng tồn kho sát với thực tế. Trong trường hợp chi phí dở dang thực tế chưa tương ứng với khối lượng dở dang, đề nghị rà soát, xem xét, tập trung quyết toán với Chủ đầu tư/Tổng thầu và các nhà thầu phụ, các đội thi công để xác định rõ nguyên nhân cũng như khoản lỗ Công ty phải ghi nhận, các khoản phải thu hồi (nếu có) liên quan đến chênh lệch giữa chi phí dở dang - khối lượng dở dang và đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. Đồng thời, Công ty cần nghiêm túc rà soát số liệu tại từng dự án, đảm bảo các khoản chi phí cần được phản ánh đúng, đủ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Đối với công tác khoản nợ phải thu: đề nghị rà soát, phân tích, đánh giá tính pháp lý và khả năng thu hồi của từng khoản công nợ, qua đó, xem xét trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, xử lý và thu hồi nợ theo đúng quy định.

- Đối với tình hình nợ gốc vay, chi phí lãi vay: Đề nghị Công ty làm việc với các tổ chức tín dụng để xác nhận nợ gốc vay, nợ lãi, miễn lãi (nếu có) và hạch toán đầy đủ chi phí lãi vay trên báo cáo tài chính theo đúng quy định.

Đề nghị Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại LILAMA 5 báo cáo về Tổng công ty các nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.