TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 36 /CBTT/LILAMA 69-1	*Bắc Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**
   - Mã chứng khoán: L61
   - Địa chỉ: Số 17 đường Lý Thái Tổ, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh.
   - Điện thoại: 02223.821212
   - Email: mail@lilama69-1.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm: Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự họp, giấy ủy quyền tham dự họp, chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua tại Đại hội đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2026 tại địa chỉ website: www.lilama69-1.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 — TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH — M.S.D.N: 2300102253

Ngô Minh Tâm

NGÔ MINH TÂM

Digitally signed by NGÔ MINH TÂM
DN: cn=NGÔ MINH TÂM c=VN o=CÔNG TY C˚ PHЫN LILAMA 69-1.
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-04-17 10:32+07:00

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Số: 08 /TB-HĐQT

Bắc ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 (MCK: L61)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2025 (Thứ Ba)

2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 2, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh, khu Công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Căn cứ vào số lượng cổ đông đăng ký dự họp, nếu cần phải thay đổi địa điểm họp, HĐQT Công ty sẽ thông báo sau)

3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội (đính kèm)

4. Điều kiện tham dự Đại hội

4.1.Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 theo danh sách của Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt đến 17 giờ 00 phút ngày 10/04/2026.

4.2. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trước ngày 08/5/2026 với Phòng tài chính kế toán (hoặc ủy quyền cho người khác) theo cách sau:

* Gửi phiếu đăng ký hoặc giấy ủy quyền đến địa chỉ:

- Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh, khu Công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
- Hoặc Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT - theo số điện thoại 0946.547.888, email: minhtam@lilama69-1.com.vn.
- Để có Phiếu đăng ký, Giấy ủy quyền (theo mẫu) và tài liệu Đại hội, xin mời quí vị download tại website của công ty: www.lilama69-1.com.vn.

4.3. Quý vị tới dự họp phải mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu để làm thủ tục dự họp.

4.4. Quý vị cổ đông dự họp tự chịu mọi chi phí đi lại khi tham dự Đại hội.

Rất mong các quý vị cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo đúng thời gian quy định nêu trên để Đại hội thành công tốt đẹp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

Lê Việt Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội.

2. Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

4. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo của Ban điều hành).

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Báo cáo tóm tắt);

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

10. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

12. Thể lệ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

13. Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

14. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

14. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Thời gian Đại hội: Ngày 12 tháng 05 năm 2026 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh, khu Công nghiệp Quế Võ 1, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nội dung chương trình:

Stt	Nội dung	Thời gian
1	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông** 1.1. Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt. 1.2. Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho cổ đông.	**8:00 - 8:30**
2	**Khai mạc Đại hội** 2.1. Ban tổ chức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời. 2.2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu, mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc. 2.3. Thông qua quy chế ĐHĐCĐ, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội 2.4. Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.	**8:30 -8:55**
3	**Thông qua chương trình làm việc** 3.1. Đại hội biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình làm việc	**8:55 - 9:00**
4	**Các nội dung làm việc**	
	Phần 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Lấy ý kiến Cổ đông: 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026; 2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Báo cáo tóm tắt); 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; 6. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026; 7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có). ***Các cổ đông thảo luận về các nội dung nêu trên, Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên có liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông (nếu có).***	**9:00 - 10:15**
	Phần 2: Phần 2: Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.	**10:15 – 10:45**

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Dự thảo

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ
Làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Điều 1: Mục đích

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội thành công.

Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

Tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền đều được thẩm tra để xác định đủ điều kiện tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

* Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt đến hết ngày **10 tháng 04 năm 2026** hoặc Người được ủy quyền đã gửi Phiếu đăng ký hoặc Giấy ủy quyền tham dự đến Ban tổ chức trước ngày 07 tháng 05 năm 2026.

* Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải xuất trình CCCD/hộ chiếu cho Ban tổ chức Đại hội, sau đó ký xác nhận vào Bản danh sách cổ đông, nhận Phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết và tài liệu khác (nếu có).

* Người được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các văn bản ủy quyền ban đầu để chứng minh sự ủy quyền lại (nếu trước đó chưa đăng ký với Ban tổ chức Đại hội).

Điều 3: Nội quy trong Đại hội

3.1. *Về đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội*

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải tuân thủ theo những quy định sau đây:

* Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.

* Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.

* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.

* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

3.2. *Về thực hiện "Quyền của cổ đông" tại Đại hội*

Tất cả cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội đều được tham gia vào các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và trong phạm vi quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

* Phát biểu thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông chỉ được tham gia thảo luận những vấn đề có trong nội dung của chương trình đã được Đại hội thông qua. Cách thức phát biểu ngắn gọn, tập trung vào vấn đề trọng tâm cần thảo luận.

- Khi muốn tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, cổ đông phải đăng ký và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch, chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký.

- Ý kiến phát biểu của mỗi cổ đông về một nội dung của Đại hội, thời gian không được quá 5 phút, nội dung phát biểu không được trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

* Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tất cả cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng quy định tại Bản thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

- Cổ đông chỉ được dùng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành để thực hiện quyền biểu quyết của mình, không biểu quyết thay cho cổ đông khác.

3.3. *Về trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa*

* Chủ tọa điều khiển đại hội theo đúng chương trình nghị sự, tuân thủ đúng các thể lệ và quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ tọa phải theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

* Chủ tọa hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan trong suốt quá trình làm việc của Đại hội.

* Chủ tọa chỉ định Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT giải trình hoặc trực tiếp giải trình, giải đáp các ý kiến chính đáng của cổ đông về những vấn đề thuộc trách nhiệm của HĐQT hoặc Ban điều hành.

* Chủ tọa có quyền yêu cầu cổ đông dừng phát biểu trong trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông quá dài, không đúng trọng tâm hoặc phát biểu thiếu tinh thần xây dựng.

3.4. *Về trách nhiệm của thư ký Đại hội*

* Ghi chép đầy đủ trung thực mọi nội dung, diễn biến của Đại hội, đặc biệt là những vấn đề đã được cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua.

* Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp để thông qua tại Đại hội.

3.5. *Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu*

* Phát phiếu, thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu một cách công bằng trung thực tuân thủ đúng theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua.

* Xác định chính xác, đầy đủ kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội để báo cáo với đoàn Chủ tịch và công bố công khai trước Đại hội.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua làm cơ sở điều hành Đại hội.

Bắc ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Dự thảo

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đều có quyền biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội; mỗi cổ phần bằng 01 Phiếu biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội không được sử dụng Thẻ biểu quyết của mình để biểu quyết thay cho cổ đông khác. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được thực hiện bằng hai hình thức như sau:

I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giơ Thẻ biểu quyết

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Thẻ biểu quyết màu **Hồng**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch.

II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

1. Bỏ phiếu thông qua các báo cáo tại Đại hội

Mỗi cổ đông dự Đại hội được ban tổ chức phát một Phiếu biểu quyết màu **Trắng**; Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty, trên Phiếu biểu quyết có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

Cổ đông dùng Phiếu biểu quyết để thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;

1.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;

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

1.5. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án chi trả năm 2026 cho các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Thư ký HĐQT.

1.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;

1.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Mỗi nội dung nêu trên có ba (03) ý kiến biểu quyết tương ứng với ba (03) cột: ***Đồng ý, Không đồng ý và Ý kiến khác.*** Cổ đông biểu quyết theo ý kiến nào cho từng nội dung cụ thể thì đánh dấu "X" vào cột tương ứng với ý kiến biểu quyết của mình.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;

* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu "X" vào hai hoặc ba cột;

- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

III. Kiểm phiếu và công bố kết quả

1. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ

a. Nếu tất cả cổ đông dự họp giơ Thẻ biểu quyết thống nhất theo một ý kiến cho nội dung nào đó, như vậy đồng nghĩa là nội dung đó được Đại hội thông qua; Ban kiểm phiếu sẽ không thu thẻ biểu quyết để kiểm phiếu.

b. Nếu một nội dung nào đó mà các cổ đông dự họp biểu quyết với hai hoặc ba ý kiến khác nhau; Ban kiểm phiếu sẽ chỉ thu thẻ biểu quyết của ý kiến có số thẻ biểu quyết ít hơn để kiểm phiếu. Căn cứ vào kết quả tỷ lệ biểu quyết đồng ý sẽ xác định nội dung đó có được Đại hội thông qua hay không.

2. Kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu biểu quyết trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;

- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành. Đối với việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội tán thành.

- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết sẽ do Đoàn chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, xin thông báo để các Cổ đông nắm rõ và thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr - HĐQT	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026*

Dự thảo

TỜ TRÌNH
V/v bầu Ban kiểm phiếu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Điều 19, Điều 20 của Điều lệ Công ty về việc biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội, để xác định kết quả biểu quyết thông qua các quyết định và kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đề cử và giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng TCHC làm Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Viện - Phó Trưởng phòng KTKT làm thành viên.
3. Ông Trần Phi Long - Nhân viên phòng VTTB làm thành viên.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 xem xét cho ý kiến biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HĐQT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Lê Việt Bắc**

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Dự thảo

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2025 ngày 29/5/2025.

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

Bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, việc làm, nguồn nhân lực... Doanh thu của năm 2025 vẫn dựa vào 3 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: lắp đặt, gia công chế tạo cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch theo NQĐHCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	150,00	50,92	33,95
2	Lợi nhuận trước thuế	(72,00)	(71,22)	
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	10,00	3,75	37,50
4	Quỹ tiền lương	49,20	58,48	118,86
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng (triệu đồng)	12,20	12,24	100,33
6	Đầu tư phát triển	0	0	0
7	Chia cổ tức	0	0	0

Năm 2025, Công ty ghi nhận khoản lỗ (71,22) tỷ đồng, nguyên nhân là do những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm trước cộng dồn lại. Vì vậy, năm 2025 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải gánh các chi phí do sản xuất kinh doanh các năm trước tạo ra, bao gồm:

+ Chi phí tài chính: 42,64 tỷ đồng.

+ Chi phí phát sinh dự án NĐ Vân Phong 1, dự án Xi măng Xuân Thành 3 (chi phí quyết toán hợp đồng): 23,72 tỷ đồng.

+ Tiền thuê đất: 1,48 tỷ đồng

+ Lãi chậm đóng thuế: 1,07 tỷ đồng

+ Lãi chậm đóng bảo hiểm: 2,20 tỷ đồng

+ Chi phí thi hành án, án phạt: 98 triệu đồng.

2. Đánh giá chung kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025

a) Thuận lợi

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ phía Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với một số khách hàng. Do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của một số đối tác như: PTSC, PTSC Quảng Ngãi, TVC, Tân Phát, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Viện cơ khí Narime, Coma 26… nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng để thực hiện trong năm 2025 như: Sửa chữa Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (Thanh Hóa), thi công lắp đặt dự án Nhiệt điện Long Phú 1, tiếp tục triển khai dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh) và một số hợp đồng nhỏ khác để giải quyết được việc làm cho một bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

b) Khó khăn

Về tài chính:

Từ năm 2023 đến nay, Công ty hết sức khó khăn về nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bởi các tổ chức tín dụng đã ngừng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty. Nguồn vốn để Công ty duy trì hoạt động là dựa trên sự hợp tác hỗ trợ của đối tác lâu năm và một phần từ việc thanh lý một số tài sản của Công ty. Đây là khó khăn lớn nhất đối với Công ty trong năm vừa qua, đồng thời cũng là một thách thức vô cùng lớn đối với Công ty trong thời gian tới. Công ty có thể dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào do thiếu vốn.

Từ tháng 9/2025, cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh đã bán đấu giá và bàn giao cho người mua trúng đấu giá Trụ sở làm việc chính của Công ty tại số 17 đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Vì vậy, để ổn định và duy trì sự tồn tại, Công ty đã chuyển trụ sở làm việc xuống Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh tại Khu công nghiệp Quế Võ 1, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng với đó, trong năm 2025, Công ty tiếp tục bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn của Công ty từ ngày 27/03/2025 đến ngày 27/03/2026, mỗi lần xuất hoá đơn phải nộp 18% giá trị xuất hoá đơn nên

không có khả năng mở rộng SXKD, vốn lưu động ngày càng bị thu hẹp, không đáp ứng đủ, kịp thời cho công tác thi công.

Về thị trường việc làm:

Nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 là không còn nhiều. Sự cạnh tranh trên thị trường để tìm kiếm công việc ngày càng gay gắt cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Thêm vào đó uy tín, thương hiệu của Công ty suy giảm trầm trọng trong những năm gần đây do khó khăn về tài chính dẫn tới Công ty rất khó khăn trong việc tìm kiếm và ký kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Về nguồn nhân lực:

Do tình hình sảnh xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cùng với việc thường xuyên nợ lương, nợ bảo hiểm và các điều kiện đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động giảm sút nên dẫn đến tình trạng người lao động bỏ việc và mất lòng tin vào Công ty. Lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty bị chảy mất lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao.

3. Về công tác đầu tư

3.1. Đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị thi công: Không có.

3.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm 31/12/2025, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: **465.084.200 đồng** trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên, cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. Hiện tại, Công ty đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

4. Về công tác triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty

Do tình hình sản xuất kinh doanh không tốt và nhiều lý do khác nhau nên mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng tìm kiếm các nhà đầu tư để tham gia vào

việc thoái vốn, cơ cấu lại Công ty nhưng chưa thể thực hiện được do một số thủ tục, điều kiện thoái vốn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Công ty chưa thể xây dựng được chiến lược một cách dài hạn và đồng bộ, việc định hướng sản xuất kinh doanh gặp nhiều lúng túng, chủ yếu xử lý, điều hành theo sự vụ, tình thế, mang tính ngắn hạn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Việt Bắc	Phó Chủ tịch HĐQT		13	100 %
2	Ông Ngô Minh Tâm	Thành viên		13	100 %
3	Ông Trịnh Quang Hưng	Thành viên		13	100 %
4	Ông Phạm Đình San	Thành viên	Miễn nhiệm tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tổ chức vào ngày 29/5/2025	0	0
5	Ông Phạm Thế Kiên	Thành viên		04	40%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 kỳ họp tập trung và 04 cuộc họp bằng hình thấy lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng thường xuyên mời toàn bộ các thành viên của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự để cùng nắm bắt được tình hình và đưa ra các ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị cân nhắc, xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng trước khi ban hành Nghị quyết/Quyết định. Những vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, đều được Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp mở rộng lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý trong Công ty từ cấp trưởng các đơn vị trở lên.

b) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2025, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên nhận được thông báo từ người phụ trách HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của đa số các thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời, đầy đủ các hoạt động sản xuất của Công ty. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động trong hoạt động điều hành sản xuất.

- Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 29/5/2025, hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024.

- Hội đồng quản trị đã yêu cầu và thường xuyên đôn đốc thực hiện quyết toán các dự án để đánh giá tổng thể dự án, phân tích nguyên nhân, xử lý các tồn tại, hạn chế theo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo sát sao, kịp thời công tác thu hồi vật tư, trang thiết bị tại các công trường vào giai đoạn kết thúc công trình.

Đánh giá kết quả quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025

**** Kết quả đạt được:***

- Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhiều áp lực từ phía các cơ thuế, bảo hiểm, các tổ chức tín dụng, người lao động, nhà cung cấp. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực để điều hành Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định Công ty.

- Công tác đấu thầu, báo giá tìm kiếm việc làm đã có những chuyển biến tích cực.

- Các đối tác đánh giá tốt tại các công trình Công ty đang đảm nhận thi công.

- Nộp ngân sách đầy đủ phần phát sinh trong năm 2025 và một phần tiền thuế nợ cũ của những năm trước.

- Duy trì công việc và hoạt động của Công ty trong năm 2025, chi trả lương CBCNV đúng theo tiến độ thanh toán của Chủ đầu tư.

**** Một số tồn tại dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả:***

- Công tác khoán chưa được thực hiện kịp thời, triệt để. Chưa có cơ chế đổi mới để các đơn vị thi công hào hứng tham gia nhận khoán và cạnh tranh nhận khoán.

- Việc quyết toán chi phí nội bộ chưa đạt theo kế hoạch vì thiếu nhân lực thực hiện, các đơn vị thi công chưa nêu cao trách nhiệm chủ động thực hiện quyết toán. Một số dự án tồn đọng từ nhiều năm trước thì trưởng các đơn vị thi công đã chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, Công ty đã gửi giấy mời về làm việc như đều vắng mặt và không có lý do.

- Không duy trì được được lực lượng lao động ổn định: sử dụng nhiều nhân công thuê ngoài, thời vụ với đơn giá cao, năng suất lao động thấp. Công ty đang thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng kỹ sư, kỹ thuật, QC, tổ trưởng và công nhân có tay nghề và kinh nhiệm quản lý để đáp ứng được yêu cầu của công việc trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

3. Những hạn chế, tồn tại của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá còn một số hạn chế, tồn tại như sau:

- Chưa xây dựng được định hướng phát triển lâu dài cho Công ty; thiếu các giải pháp phù hợp trong quản lý; chưa quyết liệt trong quản lý để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Năng lực cạnh tranh của Công ty ngày càng giảm sút, năng lực sản xuất đi xuống.

- Tình hình tài chính mất cân đối nghiêm trọng, các khoản nợ phải trả đang lớn hơn năng lực sản xuất kinh doanh hiện có của Công ty.

- Một số nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chưa được triển khai thực hiện kịp thời.

- Một số nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chưa được triển khai, cụ thể là việc:

+ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua chủ trương mua, xử lý nợ giữa LILAMA 69-1 và Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC). Tuy nhiên trong năm 2025 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 chưa triển khai được bởi một số lý do chủ quan và khách quan.

+ Công ty cũng chưa thực hiện được chủ trương thoái vốn theo định hướng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do một số vướng mắc về cơ chế.

- Công tác tái cấu trúc Công ty còn chậm và chưa có giải pháp đột phá.

- Chưa thiết lập được công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

4. Việc chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát

Việc thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT được thực hiện theo kế hoạch và sẽ được báo cáo chi tiết trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Như đã phân tích ở trên, năm 2026 việc duy trì hoạt động sản xuất là rất khó khăn, Công ty phải đối mặt với khả năng phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào, bởi:

- Công ty không có đủ nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy trong năm 2026, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chỉ hoạt động ở mức duy trì.
- Cơ quan thuế tiếp tục tiến hành cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn GTGT (từ 27/3/2026 - 29/3/2027).
- Uy tín và các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm, tiếp cận nguồn công việc.
- Thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực để Công ty nhận thêm việc làm trong thời gian tới.
- Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện bán đấu giá tài sản của Công ty theo các quyết định của Tòa án, cụ thể: Khu đất thuộc giai đoạn mở rộng Nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh (vay thế chấp tại Vietcom bank Bắc Ninh) đã bị cơ quan Thi hành án bàn giao cho người mua trúng đấu giá vào ngày 10/4/2026.

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2026 như sau:

- Tiếp tục tìm biện pháp để thoái 100% vốn nhà nước tại LILAMA 69-1 theo nội dung của đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP. Tập trung tìm các giải pháp cơ cấu lại tài chính của Công ty, trong đó có cơ cấu lại các khoản nợ. Huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân để chi trả một phần công nợ, tái thiết lại tình hình tài chính Công ty. Đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực hiện các hợp đồng kinh tế trong thời gian tới.
- Kiện toàn lại nhân sự và công tác tổ chức của Hội đồng quản trị. Chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành sản xuất để giữ uy tín của Công ty trên thị trường.
- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
- Tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty sau này.

- Từng bước xây dựng lại công tác quản trị Công ty theo tình hình mới, đặc biệt quan tâm đến công tác khoán và công tác quản lý chi phí.

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo quyết toán các dự án, hợp đồng đã hoàn thành đúng quy định để đánh giá thực chất hiệu quả từng dự án, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí.

- Tuyệt đối không để phát sinh thêm các khoản lỗ từ sản xuất trực tiếp đối với các hợp đồng mới thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác về quan hệ cổ đông nhằm xử lý một cách khách quan, toàn diện và kịp thời mọi vướng mắc (nếu có) giữa cổ đông với Công ty.

1. Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2026	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	155,0	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0	
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	100	
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr.đ/người/tháng	13,50	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	
7	Chia cổ tức	%	0	

(Kế hoạch năm 2026, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm 55 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí tài chính, tiền thuê đất, lãi chậm đóng thuế, lãi chậm đóng bảo hiểm, chi phí thi hành án, án phạt……)

2. Các giải pháp thực hiện

a) Về công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thành các hợp đồng đang thi công như: Dự án nhiệt điện Long Phú 1, Dự án kho LPG Yên Hưng - Quảng Ninh, các dự án chế tạo cho các đối tác: Công ty Bồn bể Việt Nam (VNTANK), Công ty WE, Công ty Cổ phần kết cấu thép ATAD các dự án sửa chữa bảo dưỡng.

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên các thế mạnh và ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty là: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty nhất là khách hàng cùng đồng hành với chúng ta trong lúc khó khăn này như: PTSC, PTSC Quảng Ngãi, TCV, Tân Phát, NĐ Nghi Sơn 1…… để có nguồn công việc mới. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường để duy trì được lực lượng lao động như hiện nay. Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục theo các thỏa thuận hợp tác

lâu dài, phát triển thị trường theo hướng tham gia vào chuỗi sản xuất của các khách hàng lớn.

b) Về công tác tài chính

- Từng bước khắc phục khó khăn hiện tại đảm bảo huy động đủ nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện thành công các hợp đồng kinh tế đã có đạt chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Tăng cường công tác nghiệm thu, thu hồi vốn để đảm bảo dòng tiền thi công các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Tăng cường thúc đẩy việc hợp tác với các tổ chức mua bán nợ để cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi; tái cơ cấu tài sản của Công ty; thanh lý các tài sản không còn khả năng hoặc không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế tối đa nợ xấu.

c) Về tổ chức, nhân sự

- Đối với các phòng chức năng, Công ty tiếp tục rà soát xây dựng vị trí định biên công việc, thực hiện công tác kiêm nhiệm đảm bảo bộ máy gọn nhẹ theo tình hình thực tế của Công ty.

- Đối với đơn vị sản xuất trực tiếp xây dựng mỗi lĩnh vực một đơn vị thi công chủ đạo. Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp tại các đơn vị thi công trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất trong việc tổ chức bố trí nhân lực phù hợp, hiệu quả và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đơn vị sản xuất trong việc thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; hạn chế sự bị động trong công tác quản lý cán bộ, bố trí nhân lực.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 kính trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã quan tâm lắng nghe.

Xin kính chúc các quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đã đề ra./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Dự thảo

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 (TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gặp rất nhiều khó khăn về mặt tài chính, việc làm, nguồn nhan lực, áp lực về giải quyết pháp lý từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp…ngày càng cao, cụ thể như sau:

Nguồn việc chuyển tiếp từ các hợp đồng đã ký còn lại không nhiều, các dự án đang ở giai đoạn kết thúc và bàn giao. Trong 6 tháng đầu năm 2025 Công ty gần như hoạt động cầm chừng, giá trị sản lượng chỉ đạt: 14,7 tỷ đồng, giá trị doanh thu chỉ đạt 11,7 tỷ đồng do nguồn công việc trong lĩnh vực hoạt động chính, trọng tâm của Công ty không còn, các hợp đồng mới, dự án mới chưa được ký kết, thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác chào thầu đến từ các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Công ty bị cơ quan thuế phong toả hoá đơn từ ngày 27/03/2025 đến ngày 27/03/2026, mỗi lần xuất hoá đơn phải nộp 18% giá trị xuất hoá đơn nên không có khả năng mở rộng SXKD, vốn lưu động ngày càng bị thu hẹp, nguồn nhân lực giảm sút nghiêm trọng, các CBCNV có tay nghề rời bỏ Công ty hàng loạt, nhân lực ngày càng thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn tay nghề.

Mặt khác, trong năm 2025, Trụ sở làm việc chính của Công ty trong nhiều năm vừa qua tại Số 17 - đường Lý Thái Tổ- thành phố Bắc Ninh đã phải bàn giao cho đơn vị thi hành án (tháng 9/2025). Để ổn định và duy trì sự tồn tại, Công ty đã chuyển trụ sở làm việc xuống Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh tại Khu công nghiệp Quế Võ 1 - tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, trong năm 2025, tập thể CBCNV trong Công ty đã hết sức cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn nêu trên tập trung mọi nguồn lực thực hiện một số dự án trọng điểm như: hoàn thiện dự án nhiệt điện đốt rác Thăng Long, Sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và triển khai lắp đặt dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh)... và thu được kết quả nhất định. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1.1. Thuận lợi:

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có một lực lượng lao động còn ở lại, gắn bó với Công ty để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo kịp thời và có hiệu quả từ phía Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Đồng thời, Công ty vẫn duy trì được mối quan hệ tốt với một số khách hàng, do đó, Công ty nhận được sự giúp đỡ của một số đối tác như TVC, PTSC, PTSC - Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần nhiệt điện Nghi Sơn 1… nên Công ty vẫn ký được một số hợp đồng để thực hiện trong năm 2025 như: hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật lắp đặt tại dự án nhiệt điện Long Phú 1, hợp đồng sửa chữa bảo dưỡng tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, hợp đồng lắp đặt thiết bị tại dự án khí hoá lỏng LPG Yên Hưng - Quảng Ninh và một số hợp đồng chế tạo khác để giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

1.2. Khó khăn:

a) Về công tác tài chính:

Khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm của Công ty, cùng với việc bị cơ quan thuế phong tỏa hóa đơn dẫn tới nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 không được đảm bảo, có những thời điểm dòng tiền gần như đóng băng, không thể duy trì để thực hiện công việc.

b) Về công tác thi công các dự án

Như đã nêu ở trên, do nguồn công việc chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025 không còn nhiều, các tổ chức tín dụng không cung cấp hạn mức do Công ty phát sinh nợ quá hạn dẫn đến việc huy động tài chính thực hiện các dự án gần như không thể thực hiện được. Các nhà cung cấp dừng hợp tác dẫn đến các đơn vị sản xuất luôn trong tình trạng thiếu phương tiện máy móc, vật tư vật liệu và công cụ dụng cụ thi công, do vậy, khối lượng thực hiện, doanh thu, dòng tiền của từng dự án không đủ chi trả cho dự án. Để duy trì hoạt động SXKD của Công ty trong năm qua, dòng tiền chủ yếu đến từ các dự án đã thi công xong và quyết toán thanh toán với Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các khoản ứng trước của khách hàng mà Công ty ký mới hợp đồng trong năm 2025.

Công tác chi trả tiền lương cho CBCNV tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm so với mặt bằng. Lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới hoặc thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các dự án chế tạo thiết bị tại nhà máy chế tạo thiết bị KCT do Công ty không có dòng tiền mua sắm vật tư, vật liệu, sắt thép để phục vụ công tác chế tạo, công việc thực hiện gián đoạn dẫn tới tiến độ hợp đồng chậm, lãng phí nhân lực máy móc nhà

xưởng do chờ đợi vật tư, mất uy tín với các đối tác. Công ty rất khó khăn để tìm kiếm được các hợp đồng tiếp theo.

Tóm tắt tình hình thi công một số dự án điển hình năm 2025:

* Dự án khí hoá lỏng LPG Yên Hưng - Quảng Ninh được Công ty ký với khách hàng TVC năm 2024 và năm 2025, công việc được thi công nhiều vào năm 2025, với một số chỉ tiêu sau:

+ Tổng giá trị hợp đồng là: 80,3 tỷ đồng.

+ Giá trị ký hợp đồng năm 2025 là: 12 tỷ đồng.

+ Giá trị doanh thu luỹ kế đến hết năm 2025 là: 20,8 tỷ đồng

+ Giá trị doanh thu thực hiện năm 2025 là: 11,6 tỷ đồng.

Trong năm 2025 tại dự án thi công cầm chừng, nguyên nhân đến từ việc chậm bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư, Công ty không có tiền để đầu tư cho việc mua vật tư, thiết bị chính, dự án vẫn phải duy trì bộ máy quản lý, thuê mặt bằng, nhà ở cho CBCNV, hiệu quả kinh tế đạt được không như kỳ vọng.

* Dự án nhiệt điện Long Phú 1 được công ty ký hợp đồng với khách hàng vào nửa cuối của năm 2025 với khách hàng PTSC và PTSC Quảng Ngãi. Dự án được triển khai trong bối cảnh được khởi động lại sau 8 năm dừng thi công nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác rà soát, đánh giá và giải quyết các tồn tại trước đây, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng và tiến độ thi công. Phần giá trị thực hiện ở dự án chủ yếu là nhân công và cho thuê một số máy móc thiết bị. Một số chỉ tiêu của dự án sau:

+ Tổng giá trị hợp đồng là: 90,2 tỷ đồng.

+ Giá trị doanh thu thực hiện năm 2025 là: 24 tỷ đồng.

Do dự án ở xa Công ty, triển khai thi công gấp trong khi nguồn lực Công ty không còn nhiều (đặc biệt là nguồn nhân lực) nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao của cả tập thể Công ty và sự giúp đỡ của nhiệt tình của khách hàng PTSC Quảng Ngãi, công tác thi công của dự án đã đi vào hoạt động ổn định, bước đầu đã có những ấn tượng tốt được khách hàng đánh giá cao. Nhưng bên cạnh đó, dự án vẫn còn những khó khăn và hạn chế chưa thể khắc phục được đó là: có tới hơn 80% nhân lực được đi thuê, thiếu hụt cán bộ quản lý, nhóm trưởng, tổ trưởng có tay nghề và kinh nghiệm, năng suất lao động thấp, chi phí trực tiếp cao.

* Dự án sửa chữa bảo dưỡng Nhiệt điện Nghi Sơn 1:

Dự án được triển khai vào tháng 9 và kết thúc vào tháng 12 năm 2025. Dự án triển khai trùng với thời điểm cao trào của dự án Nhiệt điện Long Phú 1, nguồn nhân lực của Công ty không đủ đáp ứng công việc theo tiến độ của công việc, có đến hơn 95% nhân lực được thuê qua nhà cung cấp và thầu phụ. Khắc phục những khó khăn đó, Công ty vẫn quyết tâm hoàn thành công việc và ban giao thành công chạy thử cho Chủ đầu tư. Một số chỉ tiêu đạt được của dự án như sau:

+ Giá trị ký hợp đồng năm 2025 là: 25 tỷ.

+ Giá trị sản lượng thực hiện được năm 2025 là: 24,8 tỷ đồng.

Hiệu quả kinh tế đạt được của dự án là không cao, chủ yếu là giữ được thị phần công việc và khách hàng.

* Đối với các dự án gia công chế tạo tại nhà máy chế tạo Kết cấu thép Bắc Ninh. Công ty chỉ thực hiện các hợp đồng nhỏ lẻ với các khách hàng là các Công ty: Bồn bể Việt Nam (VNTANK), CoMa 26, WE, Hồng Thái, Hồng Hà...

+ Tổng giá trị doanh thu chế tạo thực hiện năm 2025 là: 6,2 tỷ đồng.

* Các dự án từ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP: Không có

c) Về công tác tiếp thị, tìm kiếm việc làm

Do năng lực về tài chính, máy móc thiết bị thi công bị giảm sút nên Công ty không đủ điều kiện để tham gia các gói thầu. Chủ yếu thực hiện công tác chào giá cho các khách hàng.

Số lượng, giá trị chào giá, báo giá ít do các đối tác đánh giá không tốt về Công ty trong giai đoạn trước.

Các dự án trúng thầu chủ yếu từ các đối tác quen thuộc như: Công ty Cổ phần NĐNS1, TVC, PTSC và PTSC Quảng Ngãi…

Các dự án báo giá chủ yếu sẽ thực hiện cuối năm 2025 và trong năm 2026, đang trong quá trình đàm phán hoặc đánh giá của bên mời chào giá.

Công ty ngày càng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng nên thiếu hụt các cán bộ thực hiện công tác tiếp thị, đấu thầu.

Nhưng vượt lên trên những khó khăn đó, trong năm 2025, Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công ty cũng đạt được những thành quả nhất định. Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết trong năm 2025 với tổng giá trị là 136 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho 400 người lao động đến hết tháng 6/2026.

d) Công tác thu hồi vốn

Công tác thu hồi vốn của Công ty luôn được quan tâm, chú trọng, đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như thường xuyên tổ chức các cuộc họp với tổ thu hồi vốn để rà soát công nợ, gửi công văn đến các đơn vị nợ để đôn đốc, nhắc nhở việc trả nợ, hoàn thiện quyết toán A-B với các dự án/HĐ đã thi công xong và đề nghị khách hàng thanh toán đúng kỳ hạn theo hợp đồng. Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện được 72 tỷ đồng từ công tác thu hồi vốn.

Tuy nhiên, dư nợ khó đòi của Công ty tích luỹ nhiều năm (khoảng 46 tỷ đồng), các khoản công nợ khó đòi buộc Công ty phải thực hiện trích lập dự phòng.

đ) Về công tác quản trị, điều hành Công ty:

Do doanh thu giảm mạnh cộng với lãi suất ngân hàng nên tạo áp lực lớn đến chi phí cho hoạt động quản lý. Vì vậy, Công ty đã phải tiếp tục thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức nhằm tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí, đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ tình trạng các dự án có nguy cơ xảy ra thua lỗ nhằm tiết giảm chi phí.

e) Về công tác thực hiện chế độ chính sách với người lao động:

- Mặc dù nguồn công việc của Công ty không có nhiều, nhưng những hợp đồng mà Công ty đảm nhận thi công đều được các đối tác đánh giá tốt tại các công trình, Công ty vẫn duy trì nguồn việc cho CBCNV còn gắn bó với Công ty.

- Công ty đã chi trả 100% tiền lương năm 2025 cho CBCNV trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

- Công ty vẫn duy trì việc đóng BHYT cho CBCNV tạo điều kiện cho những người có nhu cầu kiểm tra, chăm sóc và khám chữa bệnh qua thẻ BHYT.

- Công ty không có đủ nguồn tiền để trích chuyển kinh phí cho các hoạt động đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên nên cũng làm ảnh hưởng đến các hoạt động phong trào của người lao động, một số quyền lợi của đoàn viên, người lao động không được đảm bảo.

Với những khó khăn trong năm 2025 như đã nêu trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	150,00	50,92	33,95
2	Lợi nhuận trước thuế	(72,00)	(71,22)	
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	10,00	3,75	37,50
4	Quỹ tiền lương	49,20	58,48	118,86
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng (triệu đồng)	12,20	12,24	100,33
6	Đầu tư phát triển	0	0	0
7	Chia cổ tức	0	0	0

**** Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2025 và lợi nhuận trước thuế âm, chi phí tiền lương cao hơn mức doanh thu.***

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công ty không có việc làm mới, chỉ hoạt động ở mức cầm chừng. Một số dự án theo kế hoạch bị chậm tiến độ vì không bàn giao mặt bằng kịp thời, thiết kế chậm, vật tư thiết bị cấp không đồng bộ… làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh như: Dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh); một số hợp đồng gia công chế tạo...

- Dự án sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 kết thúc vào cuối năm 2025 nhưng do các yếu tố khách quan nên không thể nghiệm thu, xuất hóa đơn trong năm 2025 để ghi nhận doanh thu trong năm tài chính 2025. Doanh thu của dự án này chiếm 32% doanh thu thực năm 2025 nên làm mất cân đối giữa doanh thu và chi phí trong Báo cáo tài chính.

- Một số dự án đã thi công xong từ những năm trước nhưng trong năm 2025 khi thực hiện quyết toán A - B thì phát sinh các khoản phạt, các khoản khấu trừ vào giá trị thanh toán như: Dự án nhiệt điện Vân Phong 1, dự án xi măng Xuân Thành 3... Việc này làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 trong khi không có doanh thu tương ứng nên cũng là yếu tố để gây mất cân đối trên Báo cáo tài chính 2025.

- Do còn nợ đọng tiền thuế từ những năm trước, Công ty bị cơ quan thuế áp dụng song song 2 biện pháp cưỡng chế: ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản trong một thời gian dài, điều này khiến Công ty không có dòng tiền nên không đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn tới việc chậm xác nhận được doanh thu.

- Năm 2025, Công ty ghi nhận khoản lỗ -71,22 tỷ đồng, nguyên nhân là do những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ những năm trước cộng dồn lại. Vì vậy, năm 2025 mặc dù doanh thu của Công ty sụt giảm mạnh nhưng Công ty vẫn phải gánh các chi phí do sản xuất kinh doanh các năm trước tạo ra, bao gồm:

+ Chi phí tài chính: 42,64 tỷ đồng.

+ Chi phí phát sinh dự án NĐ Vân Phong 1, dự án Xi măng Xuân Thành 3 (chi phí quyết toán hợp đồng): 23,72 tỷ đồng.

+ Tiền thuê đất: 1,48 tỷ đồng

+ Lãi chậm đóng thuế: 1,07 tỷ đồng

+ Lãi chậm đóng bảo hiểm: 2,20 tỷ đồng

+ Chi phí thi hành án, án phạt: 98 triệu đồng.

f) Về việc giải quyết các vụ kiện tại Tòa án:

(Chi tiết xin mời xem báo cáo tổng hợp và các phụ lục đính kèm)

**** Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2025:***

- Duy trì công việc và hoạt động ổn định trong năm 2025, chi trả lương CBCNV đúng theo tiến độ thanh toán của CĐT.

- Các đối tác đánh giá tốt tại các công trình Công ty đang đảm nhận thi công.

- Nộp ngân sách đầy đủ phần phát sinh trong năm 2025 và một phần tiền thuế nợ cũ của những năm trước.

- Công tác thu hồi vốn kịp thời.

- Công tác đấu thầu, báo giá tìm kiếm việc làm đã có những chuyển biến tích cực.

**** Một số tồn tại dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chưa thực sự hiệu quả:***

- Công tác tiếp thị đấu thầu chưa tốt của các năm trước dẫn đến 6 tháng đầu năm 2025 Công ty thiếu việc làm. Các dự án mới lại được triển khai vào 6 tháng cuối năm 2025 lại chủ yếu là cung cấp dịch vụ, nhân lực giá trị thấp, chi phí cao dẫn đến hiệu quả kinh tế không được tốt.

- Công tác khoán chưa được thực hiện kịp thời, triệt để. Chưa có cơ chế đổi mới để các đơn vị thi công hào hứng tham gia nhận khoán và cạnh tranh nhận khoán.

- Việc quyết toán chi phí nội bộ chưa đạt theo kế hoạch vì thiếu nhân lực thực hiện, các đơn vị thi công chưa nêu cao trách nhiệm chủ động thực hiện quyết toán. Một số dự án tồn đọng từ nhiều năm trước thì trưởng các đơn vị thi công đã chuyển công tác hoặc chấm rứt hợp đồng lao động với Công ty, Công ty đã gửi giấy mời về làm việc như đều vắng mặt và không có lý do.

- Không duy trì được được lực lượng lao động ổn định: sử dụng nhiều nhân công thuê ngoài, thời vụ với đơn giá cao, năng suất lao động thấp. Công ty đang thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng kỹ sư, kỹ thuật, QC, tổ trưởng và công nhân có tay nghề và kinh

nhiệm quản lý để đáp ứng được yêu cầu của công việc trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

2. Về công tác đầu tư năm 2025

2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản. máy máy móc thiết bị thi công: Không

2.2. Công tác đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:

Đến thời điểm 31/12/2025, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 465.084.200 đồng trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên, cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. Hiện tại, Công ty đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính thưa các quý vị cổ đông !

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách như: Công ty tiếp tục sẽ phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động…, cùng với đó việc khó khăn về nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngày càng lớn. Công ty sẽ thiếu hụt nguồn công việc vào nửa cuối năm 2026 và 2027 do các dự án Nhiệt điện Long Phú 1, gói thầu T05, LPG Yên Hưng sẽ đi vào giai đoạn cuối của tiến độ hoàn thành. Áp lực mạnh mẽ từ việc tìm kiếm công ăn việc làm cho CBCNV tăng cao. Vì vậy, việc Công ty có nguy cơ phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cao. Đứng trước thực trạng của Công ty như hiện nay, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty sẽ cố gắng, nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động của Công ty, Ban điều hành Công ty đặt ra phương hướng, nhiệm vụ như sau:

A. Mục tiêu chung

- Giữ được sự tồn tại của Công ty, từng bước tái cơ cấu các nguồn lực để Công ty đi vào hoạt động hiệu quả ổn định.

- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng gọn nhẹ, năng động, thích nghi với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của thị trường công việc và xã hội.

- Tạo dựng một tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Đổi mới công tác tiếp thị đấu thầu theo định hướng "người tìm việc, không để việc tìm người" chủ động tiếp cận công việc, tiếp cận khách hàng.

- Khuyến khích CBCNV trong Công ty nêu cao tinh thần đổi mới: *Dám nghĩ, giám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân, dám đối diện với rủi ro thách thức và được thụ hưởng những lợi ích chính đáng từ những thành quả của công việc đó mang lại.*

- Lấy phương châm **"Công ty Minh bạch - Danh dự - Nghĩa vụ - Trách nhiệm - Quyền lợi - Sòng phẳng"** làm kim chỉ nam cho định hướng tồn tại và phát triển lâu dài của Công ty.

B. Mục tiêu cụ thể

1. Đối với công tác sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong năm 2026, đánh giá thuận lợi và khó khăn Công ty như sau:

** Thuận lợi:*

- Thương hiệu LILAMA 69-1 vẫn được các đối tác đánh giá cao trong các ngành nghề truyền thống.

- Nhận được sự tin tưởng, giao việc của các đối tác như: PTSC, PTSC Quảng Ngãi, TVC, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, VNTANK, ETEK Power, Viện nghiên cứu cơ khí (Narime), Coma 26, ATAD, WE……

- Ban lãnh đạo công ty đã định hướng và thực hiện tái cấu trúc nhằm duy trì Công ty, hệ thống quản trị được vận hành thống nhất, chặt chẽ giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành SXKD.

** Khó khăn:*

- Thiếu nguồn vốn lưu động để đáp ứng kịp thời cho công tác thi công các dự án trọng điểm của Công ty đang triển khai như: Nhiệt điện Long Phú 1, LPG Yên Hưng và một số dự án chế tạo khác tại Nhà máy.

- Cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tiến hành cưỡng chế thuế bằng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn GTGT (từ 27/3/2026 - 29/3/2027).

- Tiếp tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động, Công ty tiếp tục bị phát mại các tài sản bảo đảm, Công ty có nguy cơ phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cao.

- Chi phí trực tiếp tăng cao (vật tư, nhân công…) dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên cơ sở nhận định đầy đủ các khó khăn, thuận lợi năm 2026, Ban điều hành xác định các nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm 2026 như sau:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, theo sát các diễn biến của nền kinh tế, sẵn sàng có các biện pháp điều chỉnh linh hoạt, kịp thời và tập trung nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác khoán và quản lý khoán tại tất cả các đơn vị sản xuất.

- Ổn định tâm lý người lao động để người lao động dần yên tâm, tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2026	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	155,0	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(55)	
3	Nộp NSNN (số phải nộp)	Tỷ đồng	10,0	
4	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	100	
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng	Tr.đ/người/tháng	13,50	
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	
7	Chia cổ tức	%	0	

(Kế hoạch năm 2026, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế âm 55 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao, tiền thuê đất, lãi chậm đóng thuế, lãi chậm đóng bảo hiểm, chi phí thi hành án, án phạt……)

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026:

Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2026 đã đề ra, Công ty cần từng bước khắc phục những khó khăn, điều hành hoạt động SXKD bằng các giải pháp cụ thể sau:

2.1. Về công tác sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho sản xuất trực tiếp, thực hiện thành công các hợp đồng đang thi công như: Dự án kho LPG Yên Hưng - Quảng Ninh và Nhiệt điện Long Phú 1 (gói thầu T05) và các dự án sửa chữa bảo dưỡng, chế tạo khác.

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên các thế mạnh và ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty là: lắp đặt, chế tạo cơ khí, sửa chữa bảo dưỡng các công trình công nghiệp.

- Duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống của Công ty nhất là khách hàng cùng đồng hành với chúng ta trong lúc khó khăn này như PTSC, PTSC Quảng Ngãi, TCV, Tân Phát 686, NĐ Nghi Sơn 1, Viện cơ khí Narime, Coma 26, Công ty bồn bể Việt Nam, WE… để có nguồn công việc mới. Đồng thời, từng bước mở rộng thị trường để duy trì được lực lượng lao động như hiện nay. Tìm kiếm, lựa chọn và hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm năng để trở thành nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên, liên tục theo các thỏa thuận hợp tác lâu dài, phát triển thị trường theo hướng tham gia vào chuỗi sản xuất của các khách hàng lớn.

- Tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu tại các dự án đang thi công như Nhiệt điện Long Phú 1 (gói thầu T08). Tìm kiếm thêm việc làm và tăng năng lực sản xuất cho Nhà máy chế tạo KCT nhất là công tác gia công chế tạo.

2.2. Về công tác tài chính

- Từng bước khắc phục khó khăn hiện tại đảm bảo huy động đủ nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện thành công các hợp đồng kinh tế đã có đạt chỉ tiêu kinh tế đề ra.

- Tăng cường công tác nghiệm thu, quyết toán, thu hồi vốn (đặc biệt tại các dự án NĐLP1, LPG Yên Hưng) để đảm bảo dòng tiền thi công các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Tiếp tục thúc đẩy nhanh việc hợp tác với các tổ chức mua bán nợ để cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn, hạn chế tối đa phát sinh nợ xấu.

2.3. Về quản trị, điều hành:

- Thực hiện công tác giao khoán của Công ty đối với 100% các hợp đồng lắp đặt, gia công chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng. Tăng cường khoán sâu, khoán rộng để tạo tính chủ động cho các đơn vị nhận khoán, gắn trách nhiệm với quyền lợi trên nguyên tắc sòng phẳng, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Từ đó tiếp tục hoàn thiện quy chế khoán đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hạn chế các rủi ro về tài chính cho Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công sát giám sát, kiểm tra, kiểm soát tài sản, chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Rà soát lại toàn bộ tài sản của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí, phát sinh chi phí không cần thiết.

2.4. Về tổ chức, nhân sự:

- Đối với đơn vị phòng ban, Công ty tiếp tục rà soát xây dựng vị trí định biên công việc, thực hiện công tác kiêm nhiệm đảm bảo bộ máy gọn nhẹ theo tình hình thực tế của Công ty.

- Đối với đơn vị sản xuất trực tiếp xây dựng mỗi lĩnh vực một đơn vị thi công chủ đạo. Giảm tỷ lệ lao động gián tiếp tại các đơn vị thi công trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nâng cao quyền tự chủ cho các đơn vị sản xuất trong việc tổ chức bố trí nhân lực phù hợp, hiệu quả và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đơn vị sản xuất trong việc thực hiện các giải pháp giữ chân người lao động.

- Từng bước giải quyết các tồn tại, hạn chế trong việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng tốt hơn, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị cổ đông!

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội. Trước rất nhiều những khó khăn, thách thức hiện nay của Công ty, Ban điều hành rất mong nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết của quý vị cổ đông vào báo cáo này, giúp Ban điều hành có thêm các giải pháp hiệu quả đưa Công ty vượt qua những khó khăn hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Dự thảo

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Tình hình chung

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 gồm có 03 thành viên:

Ông Vũ Xuân Goòng	Trưởng ban kiểm soát
Ông Nguyễn Trường An	Thành viên ban kiểm soát
Ông Ngô Anh Đức	Thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động theo quy chế, tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác sau:

- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) của Công ty và lập Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 thông qua ngày 29/5/2025.
- Tổ chức lập kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát và bám sát kế hoạch công tác đã lập để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Tổ chức 02 cuộc họp Ban kiểm soát để phân công, trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Ban kiểm soát , đồng thời xem xét, đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025 và cả năm 2025 của Công ty.
- Tổ chức, giám sát, xem xét tính phù hợp tại các quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong năm 2025.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban Công ty để nắm bắt thông tin về công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Việc chi trả tiền lương và thù lao cho Ban kiểm soát năm 2025

- Việc chi trả tiền lương và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát được Công ty thực hiện thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/5/2025 và các văn bản hiện hành, theo đó:

+ Trưởng ban kiểm soát được trả tiền lương chuyên trách là: 12.700.000 đồng/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao là: 2.700.000 đồng/tháng

+ Tổng thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 64,800,000 đồng

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Bước vào năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, cụ thể:

- Khó khăn về tài chính kéo dài nhiều năm của Công ty, nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 không được đảm bảo, có những thời điểm dòng tiền gần như đóng băng, không thể duy trì để thực hiện công việc.

- Công ty bị cơ quan thuế phong toả hoá đơn từ ngày 27/03/2025 đến ngày 27/03/2026, mỗi lần xuất hoá đơn phải nộp 18% giá trị xuất hoá đơn nên không có khả năng mở rộng SXKD, vốn lưu động ngày càng bị thu hẹp, nguồn nhân lực giảm sút nghiêm trọng, các CBCNV có tay nghề rời bỏ Công ty hàng loạt, nhân lực ngày càng thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn tay nghề

- Nguồn việc chuyển tiếp từ các hợp đồng đã ký còn lại không nhiều, các dự án đang ở giai đoạn kết thúc và bàn giao. Hiện tại và trong tương lai gần chưa có nhiều dự án mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng tâm của Công ty được triển khai, thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong công tác chào thầu đến từ các đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực.

- Công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ các tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động….. Vì vậy, việc Công ty bị phát mại các tài sản bảo đảm là hiện hữu, Công ty có nguy cơ phải dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cao.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đạt được như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	KH theo NQ ĐHCĐ năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	150,00	50,92	33,95
2	Lợi nhuận trước thuế	(72,00)	(71,22)	
3	Nộp ngân sách nhà nước (số phải nộp)	10,00	3,75	37,50
4	Quỹ tiền lương	49,20	58,48	118,86
5	Thu nhập BQ/Người/Tháng (triệu đồng)	12,20	12,24	100,33
6	Đầu tư phát triển	0	0	0
7	Chia cổ tức	0	0	0

2. Tình hình đầu tư phát triển năm 2025

a. Công tác đầu tư phát triển SXKD: Không

b. Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Đến thời điểm 31/12/2024, Công ty còn đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là: 465.084.200 đồng trong đó:

- Góp vốn tham gia thành lập Công ty Cổ phần thủy điện Hùng Lợi với giá trị 300.000.000 đồng. Tuy nhiên, cho đến nay dự án đã dừng thực hiện. Hiện tại, Công ty đã trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này.

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1%. Theo quyết định 31A/QĐ-HĐQT ngày 15/08/2022 về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD đã hoàn thành các công việc theo Hợp đồng chính và quyết toán Hợp đồng trong năm 2022. Nhu cầu vốn của Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026 không lớn và để đảm bảo việc thu hồi về khoản vốn đầu tư ra nước ngoài trong thời gian sớm nhất, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 quyết định thu hồi lại vốn đầu tư ra nước ngoài lại và giảm từ 30.000 USD còn 7.390 USD, tương đương 10.000 (mười nghìn) đô la Brunei và tương ứng với: 165.084.200 đồng Việt Nam.

3. Tình hình tài chính Công ty:

3.1. Ý kiến của Kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025

Số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025. Tuy nhiên, kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến vì những lý do sau:

"3.1. Tại này 01/01/2025 và 31/12/2025. Công ty đang theo dõi một số khoản công nợ trên các khoản mục phải thu. phải trả với giá trị lần lượt tại từng khoản mục như sau:

Khoản mục	*Giá trị tại 31/12/2025*	*Giá trị tại 01/01/2025*
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	31.958.695.285	24.304.422.253
Trả trước cho người bán ngắn hạn	1.273.200.057	911.212.433
Phải thu ngắn hạn khác	6.714.813.416	3.660.820.065
Phải trả người bán ngắn hạn	78.279.340.699	71.918.326.924
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10.277.500.114	10.277.500.114
Phải trả ngắn hạn khác	11.374.299.201	2.732.756.447

Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, cơ quan kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các biên bản đối chiếu, xác nhận công nợ tại ngày 01/01/2025 31/12/2025 của các khoản công nợ nói trên. Do đó, cơ quan kiểm toán không thể đánh giá được tính chính xác của số dư các khoản mục nêu trên trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/2025 và 31/12/2025, cũng như ảnh hưởng của vấn đề này đến các chỉ tiêu có liên quan (nếu có) trên Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

3.2. Công ty đang theo dõi các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khác đã quá hạn thanh toán với tổng dư nợ gốc tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025 là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan kiểm toán không thu thập được các đánh giá về khả năng thu hồi và cơ sở trích lập dự phòng của Công ty đối với các khoản phải thu này. Do đó, cơ quan kiểm toán không có đủ cơ sở để xác định được liệu chỉ tiêu " Dự phòng phải thu khó đòi" và các chỉ tiêu có liên quan trên Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty có cần được điều chỉnh hay không.

3.3. Công ty đã lỗ liên tiếp 04 năm. lỗ lũy kế đến 31/12/2025 (mã số 421) là 246,8 tỷ đồng. vốn chủ sở hữu (mã số 400) âm 102,61 tỷ đồng;

- Số dư phải trả (mã số 300) là 650,04 tỷ đồng;

- Số dự nợ ngắn hạn (mã số 310) lớn hơn tài sản ngắn hạn (mã số 100) 123,54 tỷ đồng;

- Tổng số nợ phải trả đang quá hạn thanh toán của Công ty là 496.97 tỷ đồng (trong đó nợ phải trả người bán là 112.61 tỷ đồng, nợ gốc vay là 228,7 tỷ đồng, nợ lãi vay là 143,75 tỷ đồng, nợ thuế là 11,91 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội là 49,69 tỷ đồng);

- Trong năm, Công ty ghi nhận khoản lỗ 71,23 tỷ đồng;

- Đối với các khoản vay, nợ thuê tài chính đã quá hạn, các Ngân hàng đã tiến hành khởi kiện Công ty ra tòa án và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm và toàn bộ các tài sản hợp pháp khác của Công ty để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Những vấn đề này cho thấy có các yếu tố trọng yếu dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 của Công ty vẫn được trình bày dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

3.4. Tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025. Công ty đang ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình tại khoản mục "Hàng tồn kho" trên Bảng Cân đối kế toán với tổng số tiền lần lượt là 425,31 tỷ đồng và 424,77 tỷ đồng. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán này, cơ quan kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ các bằng chứng phù hợp để có thể xác định được tính chính xác của giá trị khối lượng dở dang của các công trình tại 01/01/2025 và 31/12/2025 cũng như cơ sở kết chuyển giá vốn trong năm 2025. Do đó, cơ quan kiểm toán không thể đánh giá tính phù hợp cũng như đưa ra các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với chỉ tiêu "Hàng tồn kho" và các chỉ tiêu khác có liên quan trên Báo cáo tài chính của Công ty".

Với việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã nêu trên, điều đó cho thấy tình hình tài chính Công ty đang ở mức nguy cấp và có thể dẫn đến việc Công ty dừng hoạt động bất cứ lúc nào.

3.2. Chi tiết tài sản và nguồn vốn

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2025	Năm 2024
I	**Tài sản ngắn hạn**	**100-BCĐKT**	**526.504.956.887**	**621.167.167.706**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	828.499.279	421.945.099
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	83.808.787.953	179.058.088.342

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2025	Năm 2024
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		(45.836.770.006)	(45.836.770.006)
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	440.954.735.748	441.687.134.265
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	912.933.907	-
II	**Tài sản dài hạn**	**200-BCĐKT**	**20.930.662.056**	**34.312.282.970**
1	Phải thu dài hạn khác	210-BCĐKT	300.000.000	300.000.000
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	17.751.446.853	30.299.206.891
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	17.751.446.853	27.825.606.902
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		2.355.712.915
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT		117.887.074
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT		
4	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	165.084.200	165.084.200
6	Chi phí trả trước dài hạn	260-BCĐKT	2.714.131.003	3.547.991.879
III	**Nợ phải trả**	**300-BCĐKT**	**650.042.653.385**	**686.857.896.907**
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	650.042.653.385	686.857.896.907
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.847.039.652	1.847.039.652
	- Nợ quá hạn		-	-
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-
IV	**Nguồn vốn chủ sở hữu**	**400 - BCĐKT**	**(102.607.034.442)**	**(31.378.446.231)**
1	Vốn góp của chủ sở hữu	410-BCĐKT	(102.607.034.442)	(31.378.446.231)
	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	75.762.000.000	75.762.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	14.925.000.000	14.925.000.000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	49.135.699.152	49.135.699.152
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	4.367.936.434	4.367.936.434
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	(246.797.670.028)	(175.569.081.817)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	*421a-BCĐKT*	*(175.569.081.817)*	*(119.444.941.673)*
	- LNST chưa phân phối năm nay	*421b-BCĐKT*	*(71.228.588.211)*	*(56.124.140.144)*
V	**Kết quả sản xuất kinh doanh**			
1	Tổng doanh thu		50.920.365.466	123.940.599.360
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21-BCKQKD	50.920.365.466	123.940.599.360
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	843.971.073	195.166.359
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	51.893.811.012	200.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	(71.228.588.211)	(56.124.140.144)
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60-BCKQKD	(71.228.588.211)	(56.124.140.144)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2025	Năm 2024
	DN			
VI	**Các chỉ tiêu khác**			
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	3.754.336.389	16.171.944.960
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(69.42)	(178.86)
3	Tổng nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	Số lần	-6.33	- 21.89
4	Tổng quỹ lương (không bao gồm thầu phụ CCNL)	Tỷ đồng	39.79	27.92
5	Số lao động bình quân/ tháng	Người	265	191
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	12.24	12.00

3.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0.80	0.94	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
Tài sản ngắn hạn -Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	0.13	0.26	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	1.19	1.04	
+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	- 6.33	- 21.89	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.09	0.19	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(140)	(45.28)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	(69.41)	(178.86)	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	(13.01)	(8.56)	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(235)	(37.01)	

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cho thấy về tình hình tài chính của Công ty đã mất khả năng thanh toán và Công ty đang đối mặt với khả năng không thể hoạt động liên tục.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

1.1. Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 kỳ họp tập trung và 04 cuộc họp bằng hình thấy lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề sự vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. Theo đó, những nội dung chính đã được HĐQT chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Đã hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các báo cáo, công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 29/5/2025.

- Đã chỉ đạo và quyết định lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.

- Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, trực tiếp kiểm tra tình hình các đơn vị sản xuất để nắm bắt tình hình thực tế và chỉ đạo giải quyết khó khăn và vướng mắc phát sinh.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền.

- Các cuộc họp HĐQT đề có Biên bản và Nghị quyết để làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

1.2. Tổng Giám đốc

Hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 đã được Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Theo đó:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm của Công ty cũng đạt được những thành quả nhất định. Tổng giá trị các hợp đồng được ký kết trong năm 2025 với tổng giá trị là 136 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho 400 người lao động đến hết tháng 6/2026. Tuy nhiên, do tình hình tài chính của Công ty, cùng với khó khăn về thị trường việc làm nên hiệu quả trong công tác này chưa đạt kết quả tốt.

- Đã chỉ đạo quyết liệt công tác giao khoán, thi công các công trình mà Công ty đang đảm nhận đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Đã chỉ đạo, tổ chức công tác lập báo cáo tài chính, quyết liệt trong quản lý thu chi, tiếp tục đánh giá, trích lập dự phòng và xử lý nợ theo quy định.

Nhìn chung trong năm 2025, Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo Công ty đã rất nỗ lực điều hành các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

2. Quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty

+ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định.

+ Ban kiểm soát được mời tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng giám đốc để cùng nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT cân nhắc, xem xét trước khi ban hành Nghị Quyết, Quyết định.

+ Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông liên quan đến việc quản lý, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

3. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Theo nhận định, năm 2026 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thị trường công việc ngày càng hạn hẹp và nhiều sự cạnh tranh. Do đó Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo:

- Ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện thành công dự án Nhiệt điện Long Phú 1 và dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh). Đồng thời, tăng cường tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty.

- Chủ động, có kế hoạch dự phòng Trụ sở làm việc của Công ty để duy trì hoạt động liên tục của Công ty trong trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tiến hành bán đấu giá khu đất tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép Bắc Ninh tại KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức mua bán nợ để cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi; tái cơ cấu tài sản của Công ty; thanh lý các tài sản không còn khả năng hoặc không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo quyết toán các dự án, hợp đồng đã hoàn thành đúng quy định để đánh giá thực chất hiệu quả từng dự án, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí.

- Trong công tác thương thảo hợp đồng cần rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, lựa chọn các mốc thanh toán hợp lý và thuận tiện cho thanh toán nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty.

- Xem xét lại hiệu quả việc thành lập Chi nhánh Khu vực phía Nam - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

- Duy trì và giữ gìn chữ tín đối với các khách hàng của Công ty.

- Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư để thoái toàn bộ vốn góp của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tại Công ty và thoái vốn tại dự án đã đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không hiệu quả của Công ty cổ phần thủy điện Hùng Lợi.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Năm 2026, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành công tác kiểm soát định kỳ theo quy định, cụ thể như sau:

+ Kiểm tra Báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và cả năm 2026 của Công ty;

+ Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

+ Đánh giá công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;

+ Tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình SXKD, qua đó phối hợp và trao đổi các vấn đề còn vướng mắc với Ban Tổng giám đốc để tìm cách giải quyết cho phù hợp;

+ Trong quá trình thực hiện, Ban kiểm soát có thể kiểm tra thêm một số nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát tùy vào tình hình cụ thể.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr - HĐQT	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026*

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán .

(Chi tiết theo BCTC năm 2025 đã kiểm toán kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *- Như trên;* *- Lưu: HĐQT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Lê Việt Bắc**

ỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTC
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Dự thảo

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NĂM 2025

(Số liệu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm báo cáo năm 2025	Năm 2024
I	**Tài sản ngắn hạn**	**100-BCĐKT**	**525,592,022,980**	**621,167,167,706**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	828,499,279	421,945,099
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	-
3	Các khoản phải thu	130-BCĐKT	83,808,787,953	179,058,088,342
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi		45,836,770,006	45,836,770,006
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	440,954,735,748	441,687,134,265
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	-	-
II	**Tài sản dài hạn**	**200-BCĐKT**	**20,930,662,056**	**34,312,282,970**
1	Phải thu dài hạn khác	210-BCĐKT	300,000,000	300,000,000
2	Tài sản cố định	220 - BCĐKT	17,751,446,853	30,299,206,891
	- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	17,751,446,853	27,825,606,902
	- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT	-	2,355,712,915
	- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	-	117,887,074
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT		
4	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	165,084,200	165,084,200
6	Chi phí trả trước dài hạn	260-BCĐKT	2,714,131,003	3,547,991,879
III	**Nợ phải trả**	**300-BCĐKT**	**650,042,653,385**	**686,857,896,907**
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	650,042,653,385	686,857,896,907
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng phúc lợi		1,847,039,652	1,847,039,652
	- Nợ quá hạn		546,66 tỷ đồng	569,31 tỷ đồng
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	-	-
IV	**Nguồn vốn chủ sở hữu**	**400 - BCĐKT**	**(102,607,034,442)**	**(31,378,446,231)**
1	Vốn góp của chủ sở hữu	410-BCĐKT	75,762,000,000	75,762,000,000

	Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	75,762,000,000	75,762,000,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	14,925,000,000	14,925,000,000
3	Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	49,135,699,152	49,135,699,152
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420-BCĐKT	4,367,936,434	4,367,936,434
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	(246,797,670,028)	(175,569,081,817)
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuố	*421a-BCĐKT*	(175,569,081,817)	(119,444,941,673)
	- LNST chưa phân phối năm nay	*421b-BCĐKT*	(71,228,588,211)	(56,124,140,144)
V	**Kết quả sản xuất kinh doanh**			
1	Tổng doanh thu		103,658,147,551	124,335,765,719
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	50,920,365,466	123,940,599,360
	- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	843,971,073	195,166,359
	- Thu nhập khác	31-BCKQKD	51,893,811,012	200,000,000
2	Tổng chi phí		174,886,735,762	180,459,905,863
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	(71,228,588,211)	(56,124,140,144)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	60-BCKQKD	-	-
VI	**Các chỉ tiêu khác**			
1	Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách	đồng	3,754,336,389	16,171,944,960
	- Trong đó các loại thuế	đồng	3,754,336,389	16,171,944,960
2	Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	69.42	178.86
3	Tổng nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu	Số lần	(6.34)	(21.89)
4	Tổng quỹ lương (không bao gồn thầu	đồng	58,479,683,000	28,121,245,000
5	Số lao động bình quân/ tháng	Người	398	191
6	Tiền lương bình quân người/tháng	Triệu đồng	12.24	12.27
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	12.24	12.27

Bắc Ninh, ngày tháng 4 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr - HĐQT	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026*

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Căn cứ Danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực Chứng khoán năm 2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi xem xét hồ sơ giới thiệu năng lực của 3 Công ty kiểm toán, đó là:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt có địa chỉ tại: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội, Việt Nam.

2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam có địa chỉ tại Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC có địa chỉ tại Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trên đây là 3 công ty kiểm toán độc lập có đủ các điều kiện, năng lực, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán doanh nghiệp niêm yết năm 2026.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán đã nêu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *- Như trên* *- Lưu: HĐQT.*	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026* **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Lê Việt Bắc**

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Số: /TTr - HĐQT

Bắc ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao năm thực hiện 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, BKS Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 như sau:

1. Mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	**Tiền lương của HĐQT và BKS** (Chuyên trách)					**223,13**	
1	TVHĐQT	01	13,10		05	70,73	
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	12,70		12	152,40	
II	**Thù lao của HĐQT và BKS** (Kiêm nhiệm)					**265,20**	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	12	72,00	
2	TV HĐQT	02		4,00	12	96,00	
4	TV BKS	02		2,70	12	64,80	
5	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					**488,33**	

2. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần LILAMA 69-1:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Mức lương	Thù lao	Số tháng	Thành tiền	Chi chú
I	**Tiền lương của HĐQT và BKS** (Chuyên trách)					**168,00**	
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	14,00		12	168,00	
II	**Thù lao của HĐQT và BKS** (Kiêm nhiệm)					**265,20**	
1	Phó Chủ tịch HĐQT	01		6,00	12	72,00	
2	TVHĐQT	02		4,00	12	96,00	
3	TVBKS	02		2,70	12	64,80	
4	Thư ký HĐQT	01		2,70	12	32,40	
	Tổng cộng (I+II)					**433,20**	

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

4. Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

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

Dự thảo

Bắc ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

THỂ LỆ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đều có quyền bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát. Cổ đông đã đến tham dự Đại hội không được bầu cử thay cho cổ đông khác hoặc nhờ cổ đông khác thực hiện quyền bầu cử của mình.

I. Cách thức bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi Đại hội thống nhất thông qua danh sách các ứng viên để bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được tiến hành công khai tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Phiếu bầu HĐQT có màu Xanh Da Trời; Phiếu bầu Ban kiểm soát có màu Xanh Lá Cây, trên phiếu có ghi danh sách ứng viên và các nội dung cần thiết khác.

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có số cổ phần sở hữu là 1.000 CP; như vậy cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số phiếu bầu:

- Khi bầu HĐQT là: 1.000 x 3 = 3.000 Phiếu;
- Khi bầu BKS là: 1.000 x 3 = 3.000 Phiếu.

2. Cổ đông được quyền dồn hết hoặc một phần tổng số Phiếu bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng viên trong danh sách bầu; nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được lớn hơn Tổng số Phiếu bầu của cổ đông.

* *Ví dụ 1:* Trong danh sách bầu HĐQT, có 03 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A có 1.000 CP x 3 = 3.000 Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau:

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Một	1.000
2	Nguyễn Văn Hai	1.000
3	Nguyễn Văn Ba	1.000
	Tổng cộng:	**3.000**

hoặc

TT	Họ và Tên ứng viên	Số Phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Một	1.500
2	Nguyễn Văn Hai	500
3	Nguyễn Văn Ba	1.000
	Tổng cộng:	**3.000**

* *Ví dụ 2:* Trong danh sách bầu Ban kiểm soát, có 03 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A có 1.000 CP x 3 = 3.000 Phiếu bầu, như vậy cổ đông Nguyễn Văn A sẽ bầu như sau:

TT	Họ và Tên	Số Phiếu

hoặc

TT	Họ và Tên	Số Phiếu

	ứng viên	bầu
1	Nguyễn Văn Một	1.000
2	Nguyễn Văn Hai	1.000
3	Nguyễn Văn Ba	1.000
	Tổng cộng:	**3.000**

	ứng viên	bầu
1	Nguyễn Văn Một	1.200
2	Nguyễn Văn Hai	700
3	Nguyễn Văn Ba	1.100
	Tổng cộng:	**3.000**

3. Quy định về tính hợp lệ và không hợp lệ trong bầu cử:

* Phiếu bầu cử hợp lệ là:

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát hành, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết và được đóng dấu của Công ty;
- Bầu đúng ứng viên trong danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.
- Có ứng viên được bầu và bầu không quá số lượng cần bầu.
- Tổng quyền bầu cử cho các ứng viên không lớn hơn tổng quyền bầu cử in trên phiếu bầu.

* Phiếu bầu không hợp lệ là:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu để trắng (không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách bầu cử),
- Bầu với tổng số Phiếu bầu nhiều hơn tổng số Phiếu có quyền bầu của cổ đông;
- Bầu người ngoài danh sách bầu cử được Đại hội thông qua.
- Bầu quá số lượng ứng viên cần bầu.
- Phiều bầu tẩy xóa, rách nát.

4. Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

II. Kiểm phiếu và công bố kết quả

- Ban kiểm phiếu tiến hành phát và thu Phiếu bầu trước sự chứng kiến của các cổ đông dự họp;
- Ngay sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đương nhiệm;
- Sau khi kiểm phiểu, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn với nội dung theo đúng quy định hiện hành;
- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

III. Xử lý khiếu nại về biểu quyết

Những khiếu nại của cổ đông liên quan đến kết quả bầu cử sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết ngay tại Đại hội.

Trên đây là thể lệ bầu cử các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, xin thông báo để các cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nắm rõ và thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Số: /TB-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

Dự thảo

THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần LILAMA 69-1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty hiện hành, ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

I. Điều kiện giới thiệu nhân sự ra ứng cử, đề cử để Đại hội bầu vào HĐQT, nhiệm kỳ 2026 - 2031

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:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

II. Điều kiện giới thiệu nhân sự ra ứng cử, đề cử để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 - 2031

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 Ban kiểm soát theo quy định như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 25% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 18 Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên HĐQT của Công ty này có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng theo 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 Công ty;

- 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Trên đây là tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xin trân trọng thông báo trước Đại hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA69-1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr - HĐQT	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026*

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031:

Danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Ông:
- Ông:
- Ông:

Danh sách ứng viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Ông:
- Ông:
- Ông:

Các nội dung liên quan khác đến bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 được áp dụng theo Thể lệ bầu cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: *- Như trên* *- Lưu: HĐQT.*	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026* **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Lê Việt Bắc**

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr - HĐQT	*Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026*

(DỰ THẢO)

TỜ TRÌNH
Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1.

Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sửa đổi như sau:

(Những mục, khoản, Điều trong Điều lệ không nêu trong tài liệu dưới đây thì vẫn giữ nguyên như Điều lệ năm 2025)

TT	Nội dung tại Điều lệ năm 2025	Nội dung Điều lệ sửa đổi năm 2026
1	Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	Chương II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 17 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 112 đường Trần Hưng Đạo, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Việt Bắc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng 5 năm 2026

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính gửi : **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

Tên cổ đông :.....

Địa chỉ :.....

Số CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày: .....Nơi cấp:.....

Giấy CNĐKKD *(nếu cổ đông là tổ chức)*:.....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần, tương ứng với ..... % vốn điều lệ

Đăng ký sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 vào 08 giờ 30 phút ngày 12/5/2026.

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên; ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

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

....., Ngày tháng 5 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần LILAMA 69-1

1. Người ủy quyền (tên cá nhân/tổ chức): .....

Số CCCD/Hộ chiếu.....Cấp ngày...../...../.....,tại.....

Giấy CNĐKKD (nếu cổ đông là tổ chức).....

Địa chỉ:.....

Hiện sở hữu:.....cổ phần của **CÔNG TY CP LILAMA69-1,** mã chứng khoán **L61**

2. Người được ủy quyền:

2.1. Ông Lê Việt Bắc - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty ☐

2.2. Ông Ngô Minh Tâm - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty ☐

(Nếu ủy quyền cho ai thì đánh dấu "x" vào ô vuông tương ứng ☐

2.3. Người khác (nếu ủy quyền cho người khác thì ghi đầy đủ thông tin theo quy định ở dưới):

Họ và Tên.....

Số CCCD/Hộ chiếu.....cấp ngày...../...../....., tại.....

3. Nội dung ủy quyền: Tham dự và thực hiện quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 tổ chức vào ngày ***12/5/2026.***

4. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 69-1.

5. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền

Cá nhân/tổ chức ủy quyền xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc ủy quyền này. Cá nhân/tổ chức được ủy quyền có thể ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện công việc theo giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)