

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
To: Vietnam Exchange
Hochiminh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18/ JSCLILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: **LM8**

- Địa chỉ/ *Address*: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh/ *9-19 Ho Tung Mau, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 028.38298490 Fax: 028.38210853

- E-mail: Info@lilama18.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*: **Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Lilama 18/ Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of Lilama 18 Joint Stock Company.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

/This information was published on the company's website on date 25/04/2026, as in the link <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

Toàn bộ tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các tài liệu đại hội đồng cổ đông được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 25/04/2026 theo đường link: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

All documents following the Annual General Meeting of Shareholders include: Minutes of the meeting and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders; Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders; and documents of the General Meeting of Shareholders published on the Company's website from 25/04/2026, at the following link: <https://www.lilama18.com.vn/vi/page/11/thong-tin-co-dong>

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.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- 1- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2026/ Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
- 2- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026/ Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được uỷ quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM MẠNH ĐỨC



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 18

- 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 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25 tháng 04 năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Ngày 25 tháng 04 năm 2026, tại Trụ sở công ty, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, sở hữu 7.496.597 cổ phần chiếm 79,8472% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ:

PHẦN I - NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và Báo cáo của HDQT độc lập 2025.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

Nội dung 7: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

Nội dung 8: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nội dung 9: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 10: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN CHÂU	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.607 phiếu - đạt 100,0001%
2	PHẠM QUỐC VIỆT	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.445 phiếu - đạt 99,9980%

PHẦN III - BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2022-2027

Bầu Ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần LILAMA 18 nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm các thành viên sau đây:

1. Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Văn Châu - Thành viên Ban kiểm soát
3. Phạm Quốc Việt - Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần LILAMA 18 thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒNG SỸ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần LILAMA 18

Mã số doanh nghiệp : 0300390921

Địa chỉ trụ sở chính : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0283 8298 490

Fax : 0283 8210 853

Thời gian tổ chức : 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần LILAMA 18, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

PHẦN 1

GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Trần Sỹ Quỳnh - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Tuấn Hùng - Thành viên
- Bà: Dương Thu Hồng - Thành viên

Nội dung báo cáo: Ông Trần Sỹ Quỳnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/03/2026 sở hữu 9.388.682 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần LILAMA 18.
- Vào lúc 08 giờ 32 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.487.894 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,7545% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 18 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. THÀNH PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Sỹ | Chủ tịch |
| - Ông Trần Sỹ Quỳnh | Thành viên |
| - Ông Ngô Quang Định | Thành viên |

- Ông Ngô Văn Phùng Thành viên
- Ông Nguyễn Dương Hồng Phát Thành viên

2. Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Tuấn Hùng Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên

III. GIỚI THIỆU VÀ THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI, BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU; THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI; QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI; QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

1. Đoàn chủ tọa:

- Ông Nguyễn Hồng Sỹ Chủ tọa
- Ông Trần Sỹ Quỳnh Thành viên
- Ông Ngô Quang Định Thành viên
- Ông Ngô Văn Phùng Thành viên
- Ông Nguyễn Dương Hồng Phát Thành viên

2. Đoàn chủ tọa giới thiệu và chỉ định Thư ký Đại hội:

- Ông Phan Tiến Châu
- Bà Lê Nữ Hồng Như

3. Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu:

- Bà Dương Thu Hồng Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Mỹ Linh Thành viên
- Ông Hoàng Trần Thắng Thành viên
- Ông Ngô Văn Phùng Giám sát Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên dưới hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ 99,9998% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

4. Đọc và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Ngô Văn Phùng – thay mặt Đoàn Chủ tọa cuộc họp trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 dưới hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ 99,9998% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

5. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Sỹ – thay mặt Đoàn Chủ tọa cuộc họp đọc Chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội dưới hình thức bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ 99,9998% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, danh sách Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 09 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 27 đại biểu, đại diện cho 7.496.470 phiếu biểu quyết, chiếm 79,8458% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 25	- Số cổ phần: 7.496.455	- Tỷ lệ: 99,9998%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 25	- Số cổ phần: 7.496.455	- Tỷ lệ: 99,9998%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán).
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
6. Tờ trình phê duyệt Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
8. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
9. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
11. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Các cổ đông tham dự cuộc họp không có ý kiến đóng góp.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết thúc phần thảo luận, vào lúc 10 giờ 13 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.496.551 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,8467% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Bà Dương Thu Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo/Tờ trình Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Sỹ – Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo/Tờ trình Đại hội dưới hình thức bỏ phiếu điện tử, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

- ❖ Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 7.496.551 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu thu về: 30 đại diện cho 7.496.522 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9996% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 29 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0004% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau: (Mỗi cổ phần tương đương với một phiếu biểu quyết)

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025.

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 | - Số cổ phần: 7.496.522 | - Tỷ lệ: 99,9996% |
| + Tổng số tờ phiếu tán thành: 30 | - Số cổ phần: 7.496.522 | - Tỷ lệ: 99,9996% |
| + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 3: Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán)

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 4: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 6: Tờ trình phê duyệt Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động HĐQT, BKS Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 7: Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 8: Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖	Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖	Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 30	- Số cổ phần: 7.496.522	- Tỷ lệ: 99,9996%
	+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
	+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

Nội dung 11: Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

➤ **Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)**

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 - Số cổ phần: 7.496.522 - Tỷ lệ: 99,9996%
 + Tổng số tờ phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 7.496.522 - Tỷ lệ: 99,9996%
 + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9996%.

PHẦN 5

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Bà Dương Thu Hồng – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử.

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

PHẦN II - KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

STT	Họ Tên ứng viên	Vị trí ứng/ đề cử	Tỷ lệ phiếu bầu
1	NGUYỄN VĂN CHÂU	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.607 phiếu - đạt 100,0001%
2	PHẠM QUỐC VIỆT	Thành viên Ban kiểm soát	7.496.445 phiếu - đạt 99,9980%

PHẦN 6
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHIÊN HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT,
NHIỆM KỲ 2022-2027

Bầu Ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Như vậy, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần LILAMA 18 nhiệm kỳ 2022 - 2027 bao gồm các thành viên sau đây:

1. Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng Ban kiểm soát
2. Nguyễn Văn Châu - Thành viên Ban kiểm soát
3. Phạm Quốc Việt - Thành viên Ban kiểm soát

PHẦN 7
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Phan Tiến Châu - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết chi tiết:

Vào lúc 10 giờ 56 phút số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 7.496.597 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,8472% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số tờ phiếu phát ra: 34 đại diện cho 7.496.597 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu thu về: 32 đại diện cho 7.496.572 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- ❖ Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 25 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 | - Số cổ phần: 7.496.572 | - Tỷ lệ: 99,9997% |
| + Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 | - Số cổ phần: 7.496.572 | - Tỷ lệ: 99,9997% |
| + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| ❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

Như vậy, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9997%.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp)

❖ Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32	- Số cổ phần: 7.496.572	- Tỷ lệ: 99,9997%
+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 7.496.572	- Tỷ lệ: 99,9997%
+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Tổng số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
❖ Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 99,9997%.

Ông Nguyễn Hồng Sỹ tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần LILAMA 18.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần LILAMA 18 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026.



CHỖ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỒNG SỸ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN TIẾN CHÂU

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Fax : (028) 3821 0853

Email : info@lilama18.com.vn

Website: www.lilama18.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty - Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8h30 – 9h00	Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Giới thiệu Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; 5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h20	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và báo cáo của HĐQT độc lập năm 2025. 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025.
9h20 – 9h40	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 (Đã được kiểm toán). 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. 3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. 4. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty. 5. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty 6. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 8. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 9. Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 10. Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
9h40 – 10h10	Đại hội thảo luận
10h10 – 10h25	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10h25 – 10h35	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h35 – 10h45	Hướng dẫn bầu cử và Tiến hành bầu cử
10h45 – 10h55	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử
10h55 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA18

Địa chỉ : 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3829 8490

Email : info@lilama18.com.vn

Fax: (028) 3821 0853

Website: www.lilama18.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 18 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Lilama 18 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Lilama 18 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Lilama 18.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | | |
|--------------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty Cổ phần Lilama 18 |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát |
| - Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |
| - Bỏ phiếu điện tử | : | Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định |

- và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu : Là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/3/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7. Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- + Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- + Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 25/3/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: www.ezgsm.fpts.com.vn.

+ Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết/ bầu cử, BTC đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

4.10.2. Cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử

Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không

tán thành” hoặc **“Không có ý kiến”** với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên BKS)

Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
 - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
 - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
 - Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (gồm: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Báo cáo và các Tờ trình; Biên bản và Nghị quyết Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.
- Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4.10.3. Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/3/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 9.388.682 cổ phần tương đương với 9.388.682 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền



biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCD.

4.11. Bầu cử Ban kiểm soát

Việc bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12. Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCD

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCD phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCD có quyền:

- + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCD.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCD Công ty biểu quyết thông qua.



NGUYỄN HỒNG SỸ



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Lilama 18.
- Hội đồng quản trị xin báo cáo cổ đông kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Cụ thể như sau:

PHẦN 1

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Thuận lợi

- Thương hiệu LILAMA18 ngày càng được củng cố lan tỏa trong và ngoài nước. Công ty chiếm được sự tin tưởng cao của các khách hàng.
- Năng lực sản xuất cũng như sức cạnh tranh trên thị trường được nâng cao; thi công các công trình với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng, công tác an toàn, tiến độ gấp rút mà nhiều doanh nghiệp trong ngành khó có thể đáp ứng được như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Điện Khí Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Bồn LPG Yên Hưng-Quảng Ninh, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, Những công trình sừng sững như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2, Điện Khí Nhơn Trạch 3&4 hay Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất chính là minh chứng hùng hồn nhất cho bàn tay vàng và trí tuệ của người thợ LILAMA18. Chúng ta có quyền tự hào rằng: Ở đâu có kết cấu phức tạp, ở đó có dấu ấn của LILAMA18.

- Bộ máy quản lý, điều hành sản xuất ngày càng được hoàn thiện, phát huy tối đa trình độ và năng lực quản lý; Trình độ chuyên môn và tay nghề của công nhân kỹ thuật thường xuyên được nâng cao.

- Quy chế, quy định và quy trình quản lý doanh nghiệp ngày càng được chú trọng, các quy chế, quy định thường xuyên được xem xét sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện để đáp ứng thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.

2. Khó khăn

- Ảnh hưởng chính sách vĩ mô, bất ổn chính trị các khu vực trên thế giới; việc biến đổi khí hậu... làm ảnh hưởng đến toàn cầu, cũng như ở trong nước và sự đứt gãy chuỗi cung ứng máy móc thiết bị dẫn đến các dự án chậm triển khai ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty. Năm 2026 dự báo là giai đoạn “vùng trũng” của thị trường khi các dự án nhiệt điện/năng lượng/công nghiệp lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc chờ phê duyệt. Điều này đặt ra thách thức nhưng cũng là động lực để Lilama 18 chuyển dịch mạnh mẽ sang các lĩnh vực ngành (LNG, Hóa chất, Bảo trì, Gia công chế tạo, ...) và tập trung vào chiều sâu quản trị thay vì chỉ chạy theo tăng trưởng nóng.

- Đối với lĩnh vực Gia công, chế tạo và lắp đặt thiết bị cạnh tranh cùng ngành nghề kinh doanh trong và ngoài nước rất khốc liệt đặc biệt là ở các dự án vừa và nhỏ, LILAMA18 đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty tư nhân, các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh, cơ sở vật chất được đầu tư bài bản hiện đại, hệ thống quản lý điều hành gọn nhẹ, tiên tiến, buộc Công ty luôn phải điều chỉnh các phương án trong công tác báo giá, đấu thầu cho phù hợp với thị trường trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

- Nội lực tài chính của LILAMA18 còn nhỏ, vốn điều lệ thấp (93,89 tỷ đồng) trong khi doanh thu thực hiện hàng năm đều khoảng 1.400 tỷ đồng nên LILAMA18 phải chủ yếu sử dụng vốn lưu động dựa vào nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, tài chính dẫn đến chi phí lãi vay cao, làm ảnh hưởng tới việc cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nhà xưởng, máy móc thiết bị mặc dù đã được chú trọng đầu tư, song vẫn chưa đáp ứng tương xứng với yêu cầu của sản xuất.

Trong mọi hoàn cảnh, Công ty cùng cán bộ công nhân viên và người lao động luôn đoàn kết đồng lòng, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh đề ra.

3. Quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh

- Năm 2025 Công ty tiếp tục thi công các công trình: Nhiệt điện Vũng Áng 2,

Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Nhà máy bột - giấy VNT 19 (Quảng Ngãi), Dự án Chế tạo chân đế điện gió CHW2204, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, Kho chứa khí LPG Yên Hưng Quảng Ninh, Dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy bao bì Tetrapark Bình Dương, Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An, Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, Nhà máy tôn Vina One, Nhà máy tôn Hòa Phát Hưng Yên, Chế tạo Topsides dự án Baltica2, Topsides Fengmiao, Topsides dự án Block B Ô Môn ...

- Gia công hàng xuất khẩu: Ship unloader của Neuro, Schade, Danieli, RDF Waste Ltd, Bedeschi, Tenova ...

- Bảo trì bảo dưỡng tại các Nhà máy xi măng, các Nhà máy Thép ...

- Trong năm 2025, mặc dù thị trường khó khăn, nhưng nhờ uy tín và thương hiệu cùng với sự nỗ lực tìm kiếm, Công ty đã ký kết được các hợp đồng kinh tế mới tổng giá trị đã ký được 762,40 tỷ đồng. Giá trị còn lại đã ký hợp đồng và khối lượng dở dang còn lại thực hiện tiếp năm 2026 là gần 1.364 tỷ đồng.

- Bộ máy điều hành linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn; tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nhân lực đáp ứng nhu cầu các dự án.

- Công tác tái cấu trúc cả về cơ cấu tổ chức và nhân sự tại các phòng, ban, đơn vị tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2025, công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức lại bộ máy như: sáp nhập Đội công trình số 8 vào Nhà máy chế tạo KCT & TBCK, sáp nhập phòng Cung ứng vật tư và phòng Quản lý máy thành Phòng Quản lý Vật tư - Thiết bị, sắp xếp lại Xí nghiệp lắp máy 18/2, tinh gọn bộ máy cán bộ CNV khỏi phòng ban văn phòng công ty, ... nhằm thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo.

Đến nay, việc sắp xếp tổ chức đã đạt được những kết quả nhất định:

+ Phòng Quản lý Vật tư - Thiết bị đã xây dựng hệ thống quản lý thống nhất trong công tác quản lý vật tư, thiết bị từ đó đem lại hiệu quả trong việc điều tiết nguồn lực, hiệu quả trong công tác quản lý cũng như mua sắm vật tư, thiết bị, dịch vụ chuyên ngành;

+ Nhà máy chế tạo KCT & TBCK: hiệu quả trong sử dụng nguồn lực của công ty, đa dạng hóa mô hình sản xuất kinh doanh vừa gia công chế tạo trong nước và xuất khẩu, vừa thực hiện các gói thầu xây lắp có liên quan, từ đó cải thiện hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của đơn vị, nâng cao đời sống CBCNV. Đến nay, Nhà máy đã có sự chuyển biến toàn diện, được khách hàng đánh giá cao cả về giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều khách hàng mới liên tục đề xuất tham quan, làm việc với Nhà máy để xem xét, hợp tác, ký kết hợp đồng giao các công việc mới cho công ty.

+ Xí nghiệp lắp máy 18/2: việc thay đổi cơ cấu lãnh đạo xí nghiệp mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận - từ việc đổi mới tư duy, chiến lược, tổ chức hoạt động

của người đứng đầu đã và đem lại những kết quả bước đầu - công ăn việc làm nhiều hơn, ký thêm được nhiều hợp đồng mới, CBCNV người lao động có việc làm và thu nhập tốt hơn.

+ Các phòng ban khối văn phòng tiếp tục cải tổ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, vừa đảm bảo tính công tâm, thận trọng khi đánh giá CBCNV, vừa bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho CBCNV người lao động. Từ năm 2020 đến hết năm 2025, khối gián tiếp văn phòng công ty đã giảm từ 146 người xuống còn 103 người (giảm 43 người - trong khi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì ổn định). Trong thời gian tới, khối gián tiếp văn phòng công ty sẽ tiếp tục được rà soát, xem xét, tinh gọn nhằm xây dựng bộ máy tổ chức ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp, điều chuyển CBCNV được thực hiện trên tinh thần nhân văn, trách nhiệm, tạo điều kiện cho CBCNV được đào tạo, rèn luyện tại cơ sở để phát triển và đảm nhiệm các vị trí phù hợp trong tương lai.

+ Từ việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy khối gián tiếp, công ty cũng đã làm thủ tục hoàn trả, bàn giao lại một phần diện tích thuê lầu 8 không còn nhu cầu sử dụng cho Đơn vị cho thuê văn phòng Công ty để tiết giảm chi phí thuê văn phòng cho công ty (giảm khoảng trên 550 triệu đồng/năm).

+ Tổ chức, sắp xếp, điều phối lại công tác xe văn phòng phục vụ đưa đón lãnh đạo công ty, phục vụ công việc chung của công ty; thực hiện khoán tiền xe đưa đón lãnh đạo, rà soát lại các xe văn phòng hoạt động không hiệu quả, chi phí bảo trì bảo dưỡng lớn để thanh lý nhằm tăng hiệu quả, tránh lãng phí khi sử dụng xe văn phòng - năm 2026 giảm 01 xe phục vụ văn phòng và 01 lái xe, dự kiến chi phí xe (bao gồm lương lái xe) sẽ giảm khoảng 440 triệu so với năm 2025.

- Chú trọng sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ đang lưu hành, đã xây dựng bổ sung, sửa đổi các văn bản mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành cũng như quy mô, tính chất đặc thù và điều kiện hoạt động sản xuất của Công ty; tiếp tục cơ cấu lại quy trình quản lý tài chính, giảm nợ vay và chi phí lãi vay ngân hàng hướng đến sự ổn định và bền vững cho Doanh nghiệp.

- Nắm bắt và xử lý kịp thời mọi kiến nghị, khiếu nại hoặc phàn nàn của khách hàng, đơn vị thi công và người lao động; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, v.v...

- **Tuy vậy, điểm yếu** trong những kết quả đạt được như đã nêu trên, vướng mắc tại dự án Nhà máy Bột Giấy VNT19 vẫn là nút thắt cản trở trong thời gian tới của công ty. Trên cơ sở đánh giá thực trạng của dự án thuộc diện rơi vào thua lỗ nghiêm trọng, cũng như đánh giá các bất lợi trong việc thực hiện hợp đồng, các nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra khi Công ty tiếp tục thực hiện dự án, Công ty đã quyết định lựa chọn phương án đàm phán chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký với Công ty Cổ

phần Bột - Giấy VNT 19 (viết tắt là Công ty VNT19) và ký kết hợp đồng thi công mới thông qua yêu cầu chào giá cạnh tranh (nếu đàm phán được), đồng thời chủ động cân đối nguồn lực tài chính nhằm không bị động trong việc đàm phán với Công ty VNT19 (theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 14/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty). Mặc dù LILAMA18 đã rất thiện chí, hài hòa lợi ích hai bên trong việc đàm phán, thương thảo với Công ty VNT19 để mong chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký, tuy nhiên không được sự chấp thuận giải quyết của Công ty VNT19. Ngày 15/04/2025, LILAMA18 đã chính thức thông báo tạm dừng việc thực hiện hợp đồng để các bên tiếp tục đàm phán, thỏa thuận. Tuy nhiên đến ngày 28/4/2025, theo yêu cầu đơn phương thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh từ Công ty VNT19, Ngân hàng BIDV Đồng Nai đã thực hiện trích tài khoản của LILAMA18 với số tiền 208.451 triệu đồng để chi trả cho VNT19 (02 bảo lãnh tạm ứng với giá trị 60.965 triệu đồng và 01 bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị 147.486 triệu đồng). Dự án đã thua lỗ, nay tiếp tục khó khăn trong việc xử lý, thu hồi đối với số tiền bị Công ty VNT19 đơn phương yêu cầu Ngân hàng chi trả.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã khởi kiện chủ đầu tư VNT19 ra tòa án, Công ty thực hiện khởi kiện với các nội dung: Tuyên buộc chấm dứt thực hiện Hợp đồng đại tu, lắp đặt và hỗ trợ chạy thử số 932/2016/HĐ-LILAMA18 ngày 15/11/2016 được ký giữa Công ty Cổ phần Lilama 18 với Công ty VNT19; Buộc Công ty VNT 19 có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Cổ phần Lilama 18 số tiền còn nợ tính đến đợt nghiệm thu thứ 24, số tiền phải thanh toán là 41.084.116.240 đồng; Buộc Công ty VNT19 có nghĩa vụ hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Lilama 18 số tiền 208.451.004.014 đồng mà Ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai đã thanh toán cho Công ty VNT19 ngày 28/04/2025; Yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng đối với số tiền chưa được Công ty VNT19 thanh toán; yêu cầu bồi thường và tính lãi suất phát sinh đối với số tiền 208.451.004.014 đồng do BIDV đã thanh toán cho Công ty VNT19 và các yêu cầu sẽ bổ sung sau. Tòa án Nhân dân huyện Bình Sơn (nay là Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi) đã ra thông báo số 10/2025/TB-TLVA ngày 04/06/2025 về việc thụ lý vụ án này.

Năm 2025, trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, để đảm bảo an toàn tài chính, dự phòng tránh rủi ro cho các năm tiếp theo, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng với số tiền 49,162 tỷ đồng cho dự án Nhà máy Bột Giấy VNT19. Việc trích lập dự phòng 49,162 tỷ đồng trong năm 2025 là bước đi chủ động để “làm sạch” bảng cân đối kế toán, giúp Công ty bước vào năm 2026 với tâm thế nhẹ nhàng và an toàn hơn. Trong năm 2026, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm thu hồi các khoản tiền bị thu hồi nói trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty tại dự án, từ đó ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh theo quyết định của cơ quan chức năng.

Về thực hiện đề án tái cấu trúc, đầu tư của Công ty: Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, Phường Thủ Đức, thành phố HCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính: 165.865.338.315 đồng. Tuy nhiên do vướng mắc chậm trễ thủ tục phê duyệt tại các cơ quan ban ngành thành phố, đồng thời với đó ảnh hưởng dòng tiền bị thu bảo lãnh tại DA VNT19, thị trường cho thuê văn phòng chưa khả quan nên công ty tạm thời sẽ kéo giãn thời gian đầu tư xây dựng tòa nhà Văn Phòng Lilama 18, nhằm tránh ảnh hưởng tới dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.412.557	1.716.357	121,51%
2	Tổng doanh thu	“	1.377.960	1.572.191	114,09%
	<i>Trong đó: Doanh thu xây lắp</i>	“	<i>1.365.960</i>	<i>1.513.085</i>	<i>110,77%</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	“	18.000	20.166	112,03%
4	Nộp nhà nước	“	62.000	81.215	130,99%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	“	52.550	11.501	21,89%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.500	2.786	111,44%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	16.000	18.875	117,97%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

Ngoài chỉ tiêu về đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt do khách quan đã phân tích trên, chúng ta có thể nói rằng: Năm 2025 - Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu chính về kết quả SXKD đã được Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

5. Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án

a. Đầu tư nội bộ

TT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.	Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB thi công	Triệu đồng	52.550	11.501	21,89%
	TỔNG CỘNG	Triệu đồng	52.550	11.501	21,89%

b. Đầu tư ra ngoài Công ty (Góp vốn, liên doanh)

- Tổng giá trị đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2025 là: 10,19 tỷ đồng, là khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 (Công ty

liên kết), với vốn điều lệ là: 24,9 tỷ đồng thì tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 40,92% vốn điều lệ;

- Một số chỉ tiêu cơ bản LILAMA18.1 thực hiện năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu	Tổng tài sản	Vốn chủ sở hữu	Vốn điều lệ	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
I	Công ty liên kết	100.248	41.450	24.900	205.095	386	152
1	Công ty cổ phần Lilama 18.1	100.248	41.450	24.900	205.095	386	152

6. Hoạt động tài chính

a. Những chỉ số cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2023	2024	2025
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1.1	Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,16	1,20	1,24
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,62	0,68	0,75
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
2.1	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	75,58	74,43	77,82
2.2	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,09	2,91	3,51
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng	2,35	3,04	2,88
3.2	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bình quân)	Vòng	1,03	1,29	1,19
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
4.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,89	1,06	1,06
4.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,97	5,45	5,31
4.3	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,92	1,36	1,26
4.4	Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1,41	1,15	3,25

b. Quản lý, sử dụng vốn

- Công ty thực hiện quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh theo các văn bản pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2020; Thông tư 200/2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; vốn chủ yếu tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công, thanh toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cơ cấu sửa đổi quy trình quản lý: Quản lý dòng tiền hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các chi phí; chỉ đạo quyết liệt rút ngắn quá trình lưu chuyển vốn, nhằm giảm tỷ lệ vốn vay ngân hàng, tăng lợi nhuận.

c. Thu xếp vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2025, LILAMA18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 03 Chi nhánh ngân hàng, đó là: BIDV - CN Hồ Chí Minh, BIDV - CN Đồng Nai, Vietinbank - CN Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng quan hệ tín dụng với 02 Chi nhánh Ngân hàng mới là VIB - CN Sài Gòn và VCB - CN Hồ Chí Minh nhằm tối ưu thị trường tài chính, tiếp cận các nguồn vay với lãi suất thấp cạnh tranh; phối hợp cùng 05 ngân hàng trên với hạn mức tín dụng năm 2025-2026 cụ thể:

T T	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2025- 2026	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	700.000	300.000	700.000
4	VIB - CN Sài Gòn	Triệu đồng	300.000	150.000	300.000
5	VCB - CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	300.000	300.000	300.000
	Tổng cộng:	Triệu đồng	2.800.000	1.350.000	2.200.000

- Trong năm 2025, Công ty đã rất tích cực trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán để thu hồi vốn nhanh, đúng tiến độ hợp đồng nên dòng tiền hoạt động tương đối ổn định, nhờ vậy không có khoản nợ nào bị quá hạn;

- Với nguồn vốn đầu tư các dự án trung - dài hạn, Công ty đã có kế hoạch làm việc với các ngân hàng, Công ty cho thuê tài chính để luôn luôn đảm bảo, đáp ứng đủ vốn phục vụ cho nhu cầu đầu tư của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ % VDL	Ghi chú
1	Lê Quốc Ân	Chủ tịch HĐQT	1.877.736 CP	20,000 %	Miễn nhiệm ngày 26/04/2025
	- Đại diện vốn của TCT	(Thành viên HĐQT	1.877.736 CP	20,000 %	
	- Cá nhân	không điều hành)	0 CP	0,000 %	
2	Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch HĐQT	1.877.736 CP	20,000 %	Bỏ nhiệm 26/04/2025
	- Đại diện vốn của TCT	(Thành viên HĐQT	1.877.736 CP	20,000 %	
	- Cá nhân	không điều hành)	0 CP	0,000 %	

3	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT không điều hành)	24.917 CP	0,265 %	Miễn nhiệm Phó CT HĐQT ngày 26/04/2025
4	Ngô Quang Định - Đại diện vốn của TCT - Cá nhân	Thành viên HĐQT kiểm Tổng Giám đốc	1.677.189 CP 1.502.189 CP 175.000 CP	17,864 % 16,000 % 1,864 %	Kiểm nhiệm
5	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên HĐQT không điều hành	1.412.860 CP	15,050 %	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025
6	Ngô Văn Phùng	Thành viên HĐQT Độc lập	4 CP	0,000 %	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025
7	Nguyễn Phương Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	4.669 CP	0,050 %	Miễn nhiệm ngày 20/01/2025
8	Vũ Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Độc lập	0 CP	0,000 %	Miễn nhiệm ngày 20/01/2025

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị

TT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.	Lê Quốc Ân	Chủ tịch	10/30	33,33%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025
2.	Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch	20/30	66,67%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025
3.	Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên	30/30	100,00%	
4.	Ngô Quang Định	Thành viên	30/30	100,00%	
5.	Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên	30/30	100,00%	
6.	Ngô Văn Phùng	Thành viên	30/30	100,00%	
7.	Nguyễn Phương Anh	Thành viên	0/30	0,00%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 20/01/2025
8.	Vũ Minh Tuấn	Thành viên	0/30	0,00%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 20/01/2025

2.2. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

- Tổng số các cuộc họp Hội đồng quản trị: **30**
- Tổng số nghị quyết/quyết định ban hành: **61**
- Nội dung các nghị quyết/quyết định và thời gian ban hành (*Phụ lục 1*)

2.3. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Thực hiện Nghị quyết 18/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị tiến hành các bước tiếp theo và đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là Công ty thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Lilama 18.

2.4. Thực hiện “Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” và Công tác tổ chức, nhân sự

- Về thực hiện đề án tái cấu trúc, đầu tư của Công ty: Công ty tiếp tục triển khai các thủ tục để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, Phường Thủ Đức, thành phố HCM, với tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính: 165.865.338.315 đồng. Tuy nhiên do vướng mắc chậm trễ thủ tục phê duyệt tại các cơ quan ban ngành thành phố, đồng thời với đó ảnh hưởng dòng tiền bị thu bảo lãnh tại DA VNT19, thị trường cho thuê văn phòng chưa khả quan nên công ty tạm thời sẽ kéo giãn thời gian đầu tư xây dựng tòa nhà Văn Phòng Lilama 18, nhằm tránh ảnh hưởng tới dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Về công tác tổ chức, nhân sự cụ thể như sau:

Công tác tái cấu trúc cả về cơ cấu tổ chức và nhân sự tại các phòng, ban, đơn vị tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Trong năm 2025, công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức lại bộ máy như: sáp nhập Đội công trình số 8 vào Nhà máy chế tạo KCT & TBCK, sáp nhập phòng Cung ứng vật tư và phòng Quản lý máy thành Phòng Quản lý Vật tư - Thiết bị, sắp xếp lại Xí nghiệp lắp máy 18/2, tinh gọn bộ máy cán bộ CNV khối phòng ban văn phòng công ty, ... nhằm thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và những năm tiếp theo.

Công tác cán bộ quản lý:

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Ngô Quang Định kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2025;

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Phạm Mạnh Đức kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2025;

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Thành kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2025;

+ Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hồ Văn Toàn kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2025;

2.5. Kết quả giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc, những cán bộ quản lý

- Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị; Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình về giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị luôn xem xét một cách khách quan, dân chủ, cẩn trọng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phê duyệt đề xuất của Tổng giám đốc nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị, khả năng cạnh tranh và quản lý rủi ro; từng bước hoàn thiện cơ chế và chuẩn hóa quy trình điều hành của Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện thông qua các quy chế, quy định, v.v.

- Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc thực hiện những giải pháp hợp lý nhằm kích thích những yếu tố tích cực, khắc phục kịp thời các mặt hạn chế; công khai, minh bạch mọi hoạt động tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, nhà đầu tư cũng như đối tác và khách hàng.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời đưa ra các định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động, đảm bảo tính minh mạch tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan quản lý, Cổ đông và người lao động có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát đối với Công ty.

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

- + Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- + Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- + Thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Công ty đã được Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP phê duyệt;
- + Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- + Tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh hơn nữa khả năng cạnh tranh của Công ty;

+ Đánh giá, phân tích dự báo về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh theo từng quý, đề ra các biện pháp chỉ đạo kịp thời để Tổng giám đốc thực hiện;

+ Tuyển dụng, đào tạo, bố trí và sử dụng nguồn nhân lực đi đôi với chế độ chính sách theo quy định của pháp luật và cơ chế đãi ngộ của Công ty.

Đánh giá kết quả hoạt động của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý:

- Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý đã thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định; tuân thủ nghiêm những quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành trong tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Luôn kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông; Công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp...).

- Năm 2025, không có kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc tổ chức và điều hành của Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác.

2.6. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương	Thù lao	Tổng cộng thu nhập
I	Hội đồng quản trị		1.444.038.816	869.344.642	2.313.383.458
1	Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch (đã miễn nhiệm)	241.680.000		241.680.000
2	Ông Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch	499.352.416		499.352.416
3	Ông Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên (miễn nhiệm Phó Chủ tịch)	703.006.400		703.006.400
4	Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên (đã miễn nhiệm)		18.449.048	18.449.048
5	Ông Ngô Quang Định	Thành viên		215.760.000	215.760.000
6	Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên (đã miễn nhiệm)		18.449.048	18.449.048
7	Ông Ngô Văn Phùng	Thành viên		308.343.273	308.343.273
8	Ông Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên		308.343.273	308.343.273
II	Ban kiểm soát		399.617.100	287.680.000	867.097.100
1	Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng ban	399.617.100		399.617.100
2	Ông Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên		143.840.000	143.840.000

3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên		143.840.000	143.840.000
III	Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người quản lý khác		5.312.838.789	209.670.000	5.522.508.789
1	Ông Ngô Quang Định	Tổng Giám đốc	732.844.500		732.844.500
2	Ông Phan Văn Nam	Phó Tổng giám đốc	609.866.375		609.866.375
3	Ông Trần Văn Tiến	Phó Tổng giám đốc	567.091.375		567.091.375
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Phó Tổng giám đốc	665.473.875		665.473.875
5	Ông Đỗ Minh Trí	Phó Tổng giám đốc	665.473.875		665.473.875
6	Ông Cao Nguyên Soái	Phó Tổng giám đốc	545.123.875		545.123.875
7	Ông Hồ Văn Toàn	Phó Tổng giám đốc	665.473.875		665.473.875
8	Ông Nguyễn Trọng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	520.281.719		520.281.719
9	Ông Phạm Mạnh Đức	Kế toán trưởng/Người được UQ CBTT/PTQT/TKCT	665.473.875	107.880.000	773.353.875
10	Ông Phan Hồng Tuấn	Phụ trách quản trị/Thư ký Công ty (đã miễn nhiệm)	259.907.375	71.920.000	331.827.375
	TỔNG CỘNG		5.961.753.219	179.800.000	6.141.553.219

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

1.1. Bán hàng:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 163.774.387.690 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 1.994.907.208 đồng.

1.2. Mua hàng, dịch vụ:

- Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: 8.818.874.557 đồng.
- Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: 43.884.669.520 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: *Không có*.

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHCD, ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị với tinh thần và trách nhiệm của mình đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026:

Với viễn cảnh thị trường nhiều khó khăn được dự báo, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu năm 2026 dựa trên nguyên tắc “Thận trọng & An toàn”. Thay vì theo đuổi con số doanh thu cao nhưng rủi ro nợ đọng lớn, năm 2026 Lilama 18 sẽ ưu tiên: (1) Dòng tiền thực dương, (2) Lựa chọn dự án có biên lợi nhuận tốt, và (3) Tối ưu hóa bộ máy (giảm nhân sự nhưng tăng chất lượng). Một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Những chỉ tiêu cơ bản

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2025
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	1.716.357	1.411.839	82,26%
2	Tổng doanh thu	“	1.572.191	1.322.258	84,10%
	<i>Trong đó: Doanh thu xây lắp</i>	“	<i>1.513.085</i>	1.307.258	86,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	“	20.166	18.260	90,55%
4	Nộp nhà nước	“	81.215	69.361	85,40%
5	Đầu tư XDCB, MMTB thi công	“	11.501	20.000	173,90%
6	Tổng số lao động bình quân	Người	2.786	2.364	84,85%
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Nghìn đồng	18.875	17.500	92,72%
8	Chi trả cổ tức (dự kiến)	%MGCP	10%	10%	100%

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để tăng nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển khi điều kiện cho phép.

- Năm 2026, LILAMA18 tiếp tục duy trì quan hệ tín dụng với 05 Ngân hàng, đó là: BIDV - CN Hồ Chí Minh, BIDV - CN Đồng Nai, Vietinbank Thủ Thiêm VIB - CN Sài Gòn và VCB - CN Hồ Chí Minh nhằm tối ưu thị trường tài chính, tiếp cận các nguồn vay với lãi suất thấp cạnh tranh và phối hợp với 05 Ngân hàng trên để xây dựng hạn mức tín dụng năm 2026-2027 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2025	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
1	BIDV- CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	800.000	300.000	500.000
2	BIDV - CN Đồng Nai	Triệu đồng	700.000	300.000	400.000

TT	Ngân hàng tài trợ vốn	Đơn vị tính	Giới hạn tín dụng năm 2025	Trong đó	
				Hạn mức tín dụng	Hạn mức bảo lãnh
3	Vietinbank - CN Thủ Thiêm	Triệu đồng	700.000	300.000	700.000
4	VIB - CN Sài Gòn	Triệu đồng	300.000	150.000	300.000
5	VCB - CN Hồ Chí Minh	Triệu đồng	300.000	300.000	300.000
	Tổng cộng:	Triệu đồng	2.800.000	1.350.000	2.200.000

- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của từng giai đoạn trong năm để phê duyệt tổng hạn mức vay cũng như hạn mức vay, bảo lãnh giữa các Ngân hàng cho phù hợp.

1.2.Nhiệm vụ thực hiện

- Năm 2026 tiếp tục thi công các dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Kho chứa khí LPG Yên Hưng Quảng Ninh, Dự án Đường ống dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy bao bì Tetrapark Bình Dương, Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất, Nhà máy ống thép Hòa Phát Long An, Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, Nhà máy tôn Vina One, Nhà máy tôn Hòa Phát Hưng yên; hàng xuất khẩu gia công chế tạo cho khách hàng Neuro, Huỳnh Thy, Schade, Danieli Corus...

- Bảo trì, bảo dưỡng tại các Nhà máy xi măng, các Nhà máy Thép ...

- Tiếp tục tìm kiếm thêm các dự án, tích cực tham gia báo giá, đấu thầu như: Dự án Nhà Máy nước thải Nhiều Lộc-Thị Nghè, Lọc Hóa dầu Long Sơn mở rộng, Nhà máy điện Ô môn 1 và Ô môn 4, Nhà máy điện Hiệp Phước, Nhà máy điện Long Phú 1, Nhà máy điện LNG Quảng Trạch 2, Bồn LNG Quảng Ninh, LNG Thị Vải, Bồn LNG tại Thái Lan (TSHI).. các dự án chế tạo Topside; Hàng xuất khẩu cho các khách hàng: Neuro, Huỳnh Thy, Schade, Danieli Corus, Tenova, Stolz Mias, ...

- Tận dụng triệt để và phát huy tối đa sức mạnh nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kịp thời khắc phục những tồn tại, khó khăn với mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2026.

- Tích cực và chủ động tìm kiếm việc làm tại chính những dự án đang thi công; chú trọng quan tâm đến những khách hàng truyền thống; chủ động tiếp cận các thị trường mà LILAMA 18 có tiềm lực và khả năng tham gia; quyết tâm chủ động tìm kiếm khách hàng mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa chất, thực phẩm, bảo trì bảo dưỡng, nhà máy xử lý rác thải, nhà máy thép,....

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác, khách hàng truyền thống đi đôi với nâng cao trình độ quản lý, năng suất và chất lượng.

- Giám sát và chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị về công tác thi công, nghiệm thu và thu hồi vốn kịp thời nhằm giảm chi phí vay ngân hàng, tăng lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo cho Doanh nghiệp sự ổn định và bền vững.

- Chủ động mua sắm máy móc, trang thiết bị, dụng cụ và phương tiện thi công.

- Tiếp tục tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp:

+ Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có trình độ kỹ năng tay nghề, tính chuyên nghiệp trong làm việc.

+ Thường xuyên chú trọng xây dựng hoàn thiện quy trình quản lý kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong đó chú trọng xây dựng quy chế, quy định ngày một hoàn thiện hơn, thiết thực hơn.

+ Tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo để xây dựng Dự án Văn phòng LILAMA 18 tại số 9 Nguyễn Văn Bá, Phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khi tình hình thị trường thuận lợi.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp với phương châm làm đến đâu thu nhập thụ hưởng đến đó.

- Cùng với việc tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính của công ty, hoàn thiện dự toán nội bộ (Dự kiến trong Quý II/2026) để tạo ra sức cạnh tranh trong việc đấu thầu và đồng bộ trong cơ chế khoán cho người lao động, đảm bảo việc khoán tới người lao động công bằng và minh bạch hơn, đồng thời tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, từ đó cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đây sẽ là các cơ sở để công ty có thể xem xét thực hiện cải cách tiền lương, giao khoán cho người lao động, tăng tiền lương, tăng thu nhập để người lao động yên tâm lao động sản xuất, được hưởng khoản thu nhập tiền lương tương xứng công sức bỏ ra.

2. Các giải pháp thực hiện

- Đối với các dự án, công trình đang thi công: căn cứ vào tình hình thực tế của từng dự án, Ban Lãnh đạo luôn quan tâm, theo dõi sát sao nhằm lựa chọn phương án xử lý thích hợp, tập trung mọi nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ giữa Công ty với cổ đông, khách hàng, đối tác cũng như cấp quản lý nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh của Công ty.

- Kiên trì, tham gia tích cực vào các dự án truyền thống, lĩnh vực cốt lõi của Công ty. Quyết tâm chủ động tìm kiếm khách hàng mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau như hóa chất, thực phẩm, bảo trì bảo dưỡng... đổi mới công tác tiếp thị, marketing trong việc chào giá/ đấu thầu cũng như điều chỉnh chi phí hợp lý để cạnh tranh và mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm cho Công ty.

- Để giảm thiểu rủi ro trong khi ký kết các hợp đồng giao nhận thầu, Công ty luôn tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác, đánh giá khả năng tài chính, sự tín nhiệm và

những hạn chế của đối tác, nghiên cứu các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng, áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng đã được pháp luật quy định.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản trị và điều hành của Công ty, xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính, kinh tế kỹ thuật hướng đến quy trình công khai minh bạch v.v.. Khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng sản phẩm, áp dụng các biện pháp tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí.

- Tiếp tục tái cấu trúc, tối ưu hóa bộ máy quản trị theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ bao gồm cả bộ máy lãnh đạo, quản lý của công ty. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh. Rà soát đánh giá toàn diện theo chức năng nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị trực thuộc và năng lực của từng người để sắp xếp, tinh gọn và bổ sung nhân lực cho phù hợp, tối ưu hóa cơ cấu nhân sự nhằm nâng cao năng suất lao động vừa để phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Công ty, vừa thích nghi với thị trường trong giai đoạn hiện tại và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục tuyên truyền, xây dựng kỷ cương, kỷ luật doanh nghiệp và tính gương mẫu của từng CBCNV nói chung, người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nói riêng. Xác định đây là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kỷ cương nhằm xây dựng một hệ thống quản trị chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chỉ đạo đúng đắn và khuyến khích tinh thần phản biện mang tính xây dựng. Công ty đã xây dựng hệ thống thang bảng lương, đơn giá tiền lương từng vị trí quản lý và trình hội đồng lương phê duyệt. Thời gian tới, tiếp tục xem xét trình cấp có thẩm quyền để cải tổ Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát theo hướng phù hợp với thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc đóng góp đến đâu, thụ hưởng đến đó.

- Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn và sắp xếp nguồn nhân lực hợp lý nhằm tăng năng suất, hiệu quả làm việc; tuyển dụng nhân sự chất lượng cao kết hợp với đào tạo đội ngũ kế thừa.

- Phát huy hiệu quả vị trí, vai trò và chức năng của các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp và tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; hoạt động dân chủ tại nơi làm việc; đối thoại, công khai các nội dung mà người lao động quan tâm; giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, kiến nghị của người lao động.

- Chú trọng đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng, những công trình phúc lợi phục vụ cán bộ công nhân viên và người lao động làm việc trên các công trường; thường xuyên quan tâm theo dõi chất lượng bữa ăn hàng ngày của người lao động nhằm đảm bảo có sức khỏe tốt để làm việc.

- Ngoài việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, Công ty luôn đặt mục tiêu quan trọng nữa là thực hiện tốt các cam kết với Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính, thu hồi vốn đúng tiến độ, đảm bảo các chỉ số tài chính, giảm nợ vay, không nợ lương, nợ thuế và bảo hiểm, thực hiện tốt các chế độ chính sách, an sinh xã hội cho người lao động,... hướng đến tài chính lành mạnh, minh bạch, phát triển ổn định và bền vững.

Thưa Quý vị cổ đông, Con số doanh thu, kế hoạch SXKD có thể biến động theo thị trường, nhưng Văn hóa và Con người Lilama 18 là tài sản bất biến. Năm 2026 sẽ là một năm “lửa thử vàng”, đầy rẫy thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để chúng ta nhìn lại mình, củng cố nội lực và tối ưu hóa bộ máy quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cam kết sẽ giữ vững tay chèo, kiên định với mục tiêu “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả”, không chỉ để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn chuẩn bị nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng trưởng mới. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty kêu gọi sự đồng lòng, kỷ luật và sáng tạo từ mỗi người lao động, sự tin tưởng, đồng hành từ tất cả cổ đông công ty, CBCNV, người lao động công ty để chúng ta cùng hoàn thành sứ mệnh này. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao độ, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi lớn hơn, cùng xây dựng LILAMA18 ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng và xã hội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến đại hội.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 18
P. SÀI GÒN - T.P. HỒ CHÍ MINH**


NGUYỄN HỒNG SỸ

PHỤ LỤC 1:
NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH
NĂM 2025

1. Danh sách các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1.	01/NQ-HĐQT	14/02/2025	Nghị quyết Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
2.	03/NQ-HĐQT	14/02/2025	Nghị quyết Bổ nhiệm lại cán bộ	100%
3.	07/NQ-HĐQT	24/02/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy chế Giao khoán, Lựa chọn quản lý thầu phụ, Hợp đồng mẫu	100%
4.	08/NQ-HĐQT	03/03/2025	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
5.	10/NQ-HĐQT	14/03/2025	Nghị quyết Phê duyệt phương án thực hiện HĐ Dự án Bột Giấy VNT19	100%
6.	11/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy định Chế độ công tác phí, chi phí tiếp khách và chi phí hội nghị	100%
7.	12/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết phê duyệt chủ trương thanh lý TSCĐ, CCDC	100%
8.	13/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết miễn nhiệm Phan Hồng Tuấn, bổ nhiệm Phạm Mạnh Đức - Người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty từ 01/05/2025	100%
9.	15/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
10.	22/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua các nội dung ĐHCĐ Lilama 18.1	100%
11.	23/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương sửa đổi bổ sung Quy định công tác quản lý vật tư	100%
12.	24/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết thông qua chủ trương mua sắm thiết bị thi công	100%
13.	25/NQ-HĐQT	26/04/2025	Nghị quyết phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bầu miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT	100%
14.	26/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt việc Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18	100%
15.	28/NQ-HĐQT	13/05/2025	Nghị quyết về việc lựa chọn công ty Kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	100%
16.	29/NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ	100%
17.	30/NQ-HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm cán bộ	100%
18.	31/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương năm 2024	100%
19.	32/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án xây dựng tổng quỹ tiền lương, thù lao năm 2025	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
20.	33/NQ-HĐQT	01/08/2025	Nghị quyết về việc Chi trả cổ tức năm 2024	100%
21.	34/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bán niên 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2025	100%
22.	35/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc thông qua mức tiền lương, bậc lương đóng các chế độ bảo hiểm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chuyên trách	100%
23.	36/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan việc giải quyết tranh chấp phát sinh đến Hợp đồng số 932/2016/HĐ-VNT19-LILAMA18 Dự án Nhà máy Bột Giấy VNT19	100%
24.	37/NQ-HĐQT	26/08/2025	Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ	80%
25.	40/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm cán bộ	100%
26.	41/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
27.	42/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Thủ Thiêm - TP Hồ Chí Minh	100%
28.	43/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN TP Hồ Chí Minh	100%
29.	44/NQ-HĐQT	17/09/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đồng Nai	100%
30.	45/NQ-HĐQT	26/09/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
31.	46/NQ-HĐQT	26/09/2025	Nghị quyết về việc giải thể, sáp nhập đơn vị trực thuộc và phương án nhân sự	100%
32.	48/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) - CN Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh	100%
33.	49/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc chủ trương sáp nhập phòng trực thuộc, kiện toàn cơ cấu tổ chức và phương án nhân sự Công ty Cổ phần Lilama 18	100%
34.	50/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại cán bộ	100%
35.	52/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
36.	53/NQ-HĐQT	30/10/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
37.	54/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc phương án Vay vốn, mở LC, phát hành bảo lãnh của Công ty CP Lilama 18 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh	100%
38.	55/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mua sắm thiết bị thi công	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
39.	56/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
40.	57/NQ-HĐQT	24/11/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2025	100%
41.	58/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
42.	59/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mua sắm phương tiện phục vụ văn phòng công ty	100%
43.	60/NQ-HĐQT	11/12/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ	100%
44.	61/NQ-HĐQT	23/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thực hiện hợp đồng, giao dịch và Ủy quyền ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	100%
45.	62/NQ-HĐQT	23/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
46.	63/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết về việc phê duyệt mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; chủ trương ban hành Quy chế, quy định của Công ty	100%
47.	65/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết phê duyệt tiền ăn ca năm 2025	100%
48.	66/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết Phê duyệt bổ sung tiền lương khối gián tiếp văn phòng công ty năm 2025	100%
49.	67/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết tăng tiền mức thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025	100%

2. Danh sách các Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1.	02/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	
2.	04/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/03/2025	
3.	05/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kể từ ngày 22/02/2025	
4.	06/QĐ-HĐQT	14/02/2025	Quyết định Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 31/03/2025	
5.	09/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
6.	14/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Quyết định bổ nhiệm Phạm Mạnh Đức - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty từ 01/05/2025	
7.	16/QĐ-HĐQT	03/04/2025	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	
8.	27/QĐ-HĐQT	13/05/2025	Quyết định về việc Ban hành “Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18”	
9.	38/QĐ-HĐQT	11/09/2025	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ	
10.	39/QĐ-HĐQT	11/09/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ	
11.	51/QĐ-HĐQT	30/10/2025	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc công ty	
12.	64/QĐ-HĐQT	29/12/2025	Quyết định về việc mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của Công ty CP Lilama 18	

Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 NĂM 2025

Thành viên Độc Lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 18 xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

1. Cơ cấu nhân sự và tổ chức các cuộc họp HĐQT.

- Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 18 (HĐQT) có 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với cơ cấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Năm 2025 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc (TGD).

2. Công tác giám sát hoạt động của Ban TGD và các Cán bộ quản lý khác

- Về tổng thể HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý khác, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với ban TGD và các cán bộ quản lý khác, đã thực hiện chia sẻ kinh nghiệm, tương tác và hỗ trợ nghiệp vụ quản trị đối với ban TGD và các cán bộ quản lý khác.



- Các thành viên HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban TGD và các cán bộ quản lý khác nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

3. Về công tác kiểm toán nội bộ

Năm 2025 Công ty đã thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TAC làm công tác Kiểm toán nội bộ với chuyên đề “Kiểm toán nội bộ tính tuân thủ quy định, quy trình về việc theo dõi, hạch toán, quản lý TSCĐ và CCDC tại công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, theo hợp đồng số 458/HĐDV/TAC-LILAMA, ký kết ngày 25/11/2025.

Quá trình kiểm toán được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TAC thực hiện theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nội bộ, các phát hiện trong quá trình kiểm toán được Công ty kiểm toán đánh giá theo 5 cấp độ rủi ro như sau:

Mức độ rủi ro	Đánh giá/ Kiến nghị thực hiện
1. Rất cao	Công ty cần phải khắc phục ngay lập tức
2. Cao	Công ty cần phải khắc phục trong thời gian ngắn
3. Trung bình	Mức độ nghiêm trọng ít hơn và Công ty nên cải thiện trong thời gian tới
4. Thấp	Tác động không đáng kể và Công ty nên xem xét cải thiện để nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả
5. Rất thấp	Không có rủi ro đáng kể nhưng được nêu ra để cải tiến cho phù hợp với thông lệ tiên tiến

Với mục tiêu đánh giá tính phù hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ Công ty, rà soát việc theo dõi, hạch toán, quản lý TSCĐ và CCDC của Công ty, Công ty kiểm toán đã thực hiện cuộc kiểm toán gồm các bước chính sau đây:

- Phòng vận các bên liên quan chính và người thực hiện quy trình để tìm hiểu tổng quan về các chính sách và quy trình hiện tại.

- Xác định được rủi ro trong việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty và các chốt kiểm soát trong quy trình hiện tại;

- Kiểm tra chọn mẫu các giao dịch để đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm soát.

- Đề xuất khuyến nghị để cải thiện các hoạt động Kiểm soát trong Quy trình.

Qua công tác kiểm toán tại công ty, Công ty kiểm toán đã đánh giá mức độ rủi ro trong công tác theo dõi, hạch toán, quản lý TSCĐ và CCDC của Công ty năm 2025 là ở mức độ: **RẤT THẤP**.

4. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2025 đã đề ra.

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

5. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

- Tiếp tục thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro dự án và kiểm soát công nợ.

- Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý thi công, giám sát thi công và tiến độ công trình.

- Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, quản lý dự án và cán bộ quản lý, để không ngừng nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, nhằm hạn chế các rủi ro trong quá trình thực hiện công việc và trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đối với khoản phải thu tại dự án Nhà máy Bột giấy VNT19 chính là khoản chi trả bảo lãnh theo yêu cầu đơn phương của Chủ đầu tư VNT19 và hiện đang trong quá trình tổ tụng. Công ty cần tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong toàn bộ quá trình xử lý vụ việc.

Tóm lại:

Năm 2025 HĐQT đã lãnh đạo và chỉ đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2025 đề ra. Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN và các khoản phải nộp khác, đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông như đã



đề ra, tiền lương BQ của người lao động được nâng lên. Công ty đã giải quyết thỏa đáng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho công ty trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2022-2025.

Kính thưa toàn thể quý cổ đông.

Tôi vừa trình bày xong bản báo cáo đánh giá của Thành viên Độc Lập HĐQT, về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 năm 2025.

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

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Thành viên độc lập HĐQT



NGÔ VĂN PHÙNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 18

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần LILAMA 18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2025;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần LILAMA 18 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 18 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Hoạt động:

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 4 lần, với tỷ lệ biểu quyết là 100% các công việc cụ thể đã thực hiện:

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh từng quý, báo cáo tài chính quý, đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài

chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý điều hành hoạt động của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tham gia ý kiến về báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các phiên họp Hội đồng quản trị.

2. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát Công ty:

- Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách: 399.617.100 đồng/năm.
- Thù lao từng thành viên Ban kiểm soát: 287.680.000 đồng/năm.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

1.1. Công tác quản lý, điều hành Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông;
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên, và được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

1.2. Kết quả giám sát, đánh giá đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

a) Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị của Công ty đã tổ chức 30 phiên họp thường kỳ, ban hành 49 nghị quyết, 12 quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định

hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của LILAMA 18 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng với luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ đạo thực hiện chia cổ tức năm 2024 là 10%/VĐL bằng tiền với tổng giá trị 9.388.682.000 đồng, công tác chi trả đã thực hiện vào ngày 28/08/2025;
- Chỉ đạo Công ty thực hiện, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 và kết quả đạt được cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo công bố thông tin theo luật chứng khoán kịp thời và đầy đủ. Công bố đăng tải báo cáo tài chính và các nội dung liên quan đến tình hình tài chính doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

b) Ban Tổng Giám Đốc:

- Ban Tổng Giám đốc LILAMA 18 đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT Công ty. Thông qua đó để triển khai thực hiện, nỗ lực, phấn đấu đạt được ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông; Công ty thực hiện đầy đủ, đảm bảo các quyền, lợi ích, chế độ chính sách cho người lao động (tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp...);
- Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá của Hội đồng quản trị trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025.

2. Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Ban kiểm soát nhất trí các nội dung chủ yếu trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.377.960	1.572.191	114,09%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	20.166	112,03%
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	19,17%	21,48%	112,05%
4	Số nộp ngân sách	Triệu đồng	62.000	81.215	130,99%
5	Tiền lương bình quân người/tháng	Nghìn đồng	16.000	18.875	117,97%
6	Mức chia cổ tức	%	10%/năm	10%/năm	100,00%
7	Hoạt động đầu tư	Triệu đồng	52.550	11.501	21,89%

3. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp các văn bản pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp: Luật doanh nghiệp 2020 đã sửa đổi bổ sung; Thông tư 200/2014, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của Nhà nước điều chỉnh các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó đã giúp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nắm thông tin kịp thời để quản lý, điều hành Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Cuối năm 2025	Đầu năm 2025	Tăng (+) Giảm(-) %
I	Tổng tài sản	Triệu đồng	1.379.875	1.185.693	16,38%
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	1.265.847	1.052.350	20,29%
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	114.028	133.343	-14,49%
II	Tổng nguồn vốn	Triệu đồng	1.379.875	1.185.693	16,38%
1	Nợ phải trả:	Triệu đồng	1.073.865	882.549	21,68%
	- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		525.586	365.489	43,80%
	- Vay và nợ thuê tài chính nợ dài hạn		3.641	4.232	-13,97%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	306.010	303.144	0,95%

4. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Công ty.

- Tổng giá trị đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2025 là: 10,19 tỷ đồng, là khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Lilama 18.1 (Công ty liên kết), với vốn điều lệ là: 24,9 tỷ đồng thì tỷ lệ góp vốn của Công ty chiếm 40,92% vốn điều lệ;
- Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025 của Công ty CP Lilama 18.1 thì công ty không thực hiện chia cổ tức cho năm 2024.

5. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại

Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2025 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; công bố thông tin cho cổ đông

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng tháng. Qua đó, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời.
- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu về tình hình hoạt động, tài chính của Công ty.
- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên trang Web của Công ty.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

- Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác thu hồi các khoản nợ khi đến hạn thu, tránh gia tăng các khoản nợ phải thu khó đòi, làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty;
- Đối với dự án nhà máy Bột giấy VNT19 khoản phải thu được ghi nhận 208,4 tỷ đồng đây là khoản chi trả bảo lãnh theo yêu cầu đơn phương của chủ đầu tư VNT19 và hiện đang trong quá trình tố tụng. Kiến nghị Công ty theo dõi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong toàn bộ quá trình xử lý vụ việc;

- Tăng cường công tác kiểm soát, kiện toàn bộ máy quản lý phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, tiết giảm chi phí quản lý và các chi phí trong sản xuất tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty;
- 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 lợi cho việc thanh toán;
- Điều chỉnh lại cơ cấu vốn ở mức hợp lý, an toàn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, khống chế mức vay trên vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, ưu tiên việc thanh toán nợ vay để giảm dư nợ, giảm chi phí tài chính, tăng tính an toàn trong công tác tài chính;
- Duy trì và giữ chữ tín đối với tất cả các khách hàng;
- Thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng máy móc, nâng cao ý thức, tay nghề cho người lao động một cách tốt nhất để đưa năng suất lao động đi lên.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; Hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ người có liên quan của người nội bộ

Bán hàng:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: | 163.774.387.690 đồng. |
| - Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: | 1.994.907.208 đồng. |

Mua hàng, dịch vụ:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP: | 8.818.874.557 đồng. |
| - Công ty Cổ phần LILAMA 18.1: | 43.884.669.520 đồng. |

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG KỲ TỚI:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

- Quý 1/2026: Kiểm tra, giám sát việc xây dựng ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; Việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty. Thực hiện công tác báo cáo hoạt động của ban kiểm soát thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Quý 2/2026: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2026, thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2026.
- Quý 3/2026: Kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty; Giám sát hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và các nghị quyết được hội đồng quản trị ban hành; giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá mức độ hoàn thành SXKD, tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước về thuế, bảo hiểm cho người lao động, thu nhập cán bộ công nhân viên Công ty; kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2026.
- Quý 4/2026 và kết thúc năm tài chính năm 2026: Thẩm định báo cáo tài chính quý 4/2026; Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá tất cả các hoạt động thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát; thực hiện lập báo cáo hoạt động của kiểm soát viên năm 2026; thực hiện việc lập báo cáo của ban kiểm soát trình thông qua cho Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cuối cùng, thay mặt Ban kiểm soát, kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 23/ITr-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản được sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, số 177/2026/UHY-BCKT, ngày 10 tháng 3 năm 2026.
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18 quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm*).

Trân trọng kính trình!

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỒNG SỸ

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 18 (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Hồng Sỹ	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 26/04/2025
Ông Lê Quốc Ân	Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 26/04/2025
Ông Trần Sỹ Quỳnh	Phó Chủ tịch	Miễn nhiệm ngày 26/04/2025
Ông Trần Sỹ Quỳnh	Thành viên	
Ông Nguyễn Phương Anh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 20/01/2025
Ông Ngô Quang Định	Thành viên	
Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 20/01/2025
Ông Ngô Văn Phùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025
Ông Nguyễn Dương Hồng Phát	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Bình	Trưởng Ban
Ông Nguyễn Tuấn Hùng	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Ngô Quang Định	Tổng Giám đốc
Ông Phan Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc
Ông Trần Văn Tiến	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Khắc Thành	Phó Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Minh Trí	Phó Tổng Giám đốc
Ông Cao Nguyên Soái	Phó Tổng Giám đốc
Ông Hồ Văn Toàn	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Trọng Tuấn	Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng của Công ty là Ông Phạm Mạnh Đức.

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính này.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024, Thông tư số 18/2025/TT-BTC ngày 26/04/2025. Công ty tuân thủ các quy định tại 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 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng giám đốc,



Ngô Quang Định

Tổng Giám đốc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Số: 177/2026/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 18
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Lilama 18

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 18 (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 10 tháng 3 năm 2026, từ trang 06 đến trang 43 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 18 tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



A blue ink signature, likely belonging to Bùi Đức Nam, the auditor.

Nguyễn Minh Long

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Bùi Đức Nam

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 5142-2025-112-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2025

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.265.846.810.280	1.052.350.048.794
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	3.952.910.456	37.144.477.604
Tiền	111		3.952.910.456	17.144.477.604
Các khoản tương đương tiền	112		-	20.000.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		88.100.000.000	93.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	88.100.000.000	93.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		670.071.817.876	459.475.752.362
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	635.726.276.086	432.182.169.576
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	6.426.313.320	7.972.714.900
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	36.078.268.458	27.479.907.874
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(8.159.039.988)	(8.159.039.988)
Hàng tồn kho	140	9	502.232.804.761	457.178.996.560
Hàng tồn kho	141		502.232.804.761	457.178.996.560
Tài sản ngắn hạn khác	150		1.489.277.187	5.550.822.268
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	1.060.689.758	5.122.234.839
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	428.587.429	428.587.429
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		114.027.922.313	133.342.699.103
Các khoản phải thu dài hạn	210		1.517.387.950	1.523.052.350
Phải thu dài hạn khác	216	8	1.517.387.950	1.523.052.350
Tài sản cố định	220		70.782.010.065	81.056.537.089
Tài sản cố định hữu hình	221	11	56.261.437.452	69.223.086.370
- Nguyên giá	222		506.992.805.869	514.939.870.367
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(450.731.368.417)	(445.716.783.997)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	12	14.321.349.617	11.368.868.051
- Nguyên giá	225		18.016.746.231	13.532.068.958
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(3.695.396.614)	(2.163.200.907)
Tài sản cố định vô hình	227	13	199.222.996	464.582.668
- Nguyên giá	228		1.438.500.000	1.438.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.239.277.004)	(973.917.332)
Tài sản dở dang dài hạn	240		589.049.010	589.049.010
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		589.049.010	589.049.010
Đầu tư tài chính dài hạn	250		10.190.000.000	10.190.000.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	5	10.190.000.000	10.190.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		30.949.475.288	39.984.060.654
Chi phí trả trước dài hạn	261	10	30.949.475.288	39.984.060.654
TỔNG TÀI SẢN	270		1.379.874.732.593	1.185.692.747.897

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

Tại ngày 31/12/2025

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	01/01/2025 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		1.073.864.914.549	882.548.930.261
Nợ ngắn hạn	310		1.021.062.080.431	878.316.861.535
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	201.743.920.837	170.696.020.509
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	15	136.473.091.807	140.025.621.160
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	5.614.677.559	10.723.375.170
Phải trả người lao động	314		83.314.075.455	98.276.391.216
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	51.159.152.031	71.708.726.029
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	13.277.799.132	16.670.871.339
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	525.586.403.381	365.488.749.205
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.892.960.229	4.727.106.907
Nợ dài hạn	330		52.802.834.118	4.232.068.726
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	3.640.834.118	4.232.068.726
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	49.162.000.000	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		306.009.818.044	303.143.817.636
Vốn chủ sở hữu	410	21	306.009.818.044	303.143.817.636
Vốn góp của chủ sở hữu	411		93.886.820.000	93.886.820.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		93.886.820.000	93.886.820.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		8.076.755.000	8.076.755.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		9.388.682.000	9.388.682.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		170.849.805.844	167.899.983.708
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		23.807.755.200	23.891.576.928
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		7.619.976.610	7.503.676.173
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		16.187.778.590	16.387.900.755
TỔNG NGUỒN VỐN	440		1.379.874.732.593	1.185.692.747.897

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc







Đinh Thị Thanh Hương

Phạm Mạnh Đức

Ngô Quang Định

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	1.520.503.812.223	1.545.729.303.608
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.520.503.812.223	1.545.729.303.608
Giá vốn hàng bán	11	24	1.380.112.296.716	1.444.618.813.353
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		140.391.515.507	101.110.490.255
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	5.098.947.873	6.685.265.650
Chi phí tài chính	22	26	33.915.555.267	29.808.650.922
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		32.821.835.086	29.049.545.244
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	62.167.158.004	60.205.624.058
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		49.407.750.109	17.781.480.925
Thu nhập khác	31	28	46.588.564.187	4.569.752.717
Chi phí khác	32	29	75.830.173.529	808.382.314
Lợi nhuận khác	40		(29.241.609.342)	3.761.370.403
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		20.166.140.767	21.542.851.328
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	3.978.362.177	5.154.950.573
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16.187.778.590	16.387.900.755
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	1.310	1.327
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	33	1.310	1.327

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Đinh Thị Thanh Hương

Phạm Mạnh Đức

Ngô Quang Định

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	01		20.166.140.767	21.542.851.328
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		21.712.355.235	24.165.443.869
Các khoản dự phòng	03		49.162.000.000	5.014.667.163
(Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		175.187.228	(178.612.149)
(Lãi)/lỗ hoạt động đầu tư	05		(5.269.438.100)	(5.784.280.147)
Chi phí lãi vay	06		32.821.835.086	29.049.545.244
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		118.768.080.216	73.809.615.308
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(210.872.363.852)	(7.808.755.571)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(45.053.808.201)	36.025.991.910
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(16.403.926.588)	13.693.516.746
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		13.096.130.447	3.196.995.039
Tiền lãi vay đã trả	14		(32.690.738.665)	(29.130.667.239)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4.655.445.622)	(5.529.793.578)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(5.477.568.360)	(3.830.584.902)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(183.289.640.625)	80.426.317.713
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6.866.718.389)	(6.586.478.800)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.275.178.181	92.272.727
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(100.000.000)	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5.000.000.000	-
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.339.290.108	6.019.475.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.647.749.900	(474.730.519)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TIẾP)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ đi vay	33		1.427.744.145.563	1.364.152.330.777
Tiền trả nợ gốc vay	34		(1.268.654.034.998)	(1.411.193.404.635)
Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35		(3.139.424.904)	(2.911.112.904)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9.502.407.290)	(9.243.495.115)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		146.448.278.371	(59.195.681.877)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(33.193.612.354)	20.755.905.317
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	37.144.477.604	16.383.327.794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2.045.206	5.244.493
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	3.952.910.456	37.144.477.604

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

Người lập biểu



Đinh Thị Thanh Hương

Kế toán trưởng



Phạm Mạnh Đức

Tổng Giám đốc



Ngô Quang Định

Số: 24/TTr-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt Phân phối lợi nhuận năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc: Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18 ngày 15 tháng 6 năm 2022.
- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Cụ thể như sau:

Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Lilama 18:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Cách tính	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		7.619.976.610
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025 (theo BC kiểm toán)		20.166.140.767
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025		3.978.362.177
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(4)=(2)-(3)	16.187.778.590
5	Lãi do đánh giá lại các khoản tiền tệ (chưa được phân phối)		0
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dùng để phân phối các quỹ	(6)=(4)-(5)	16.187.778.590

Stt	Nội dung	Cách tính	Số tiền
7	Phân phối lợi nhuận năm 2025 cho các quỹ		6.798.867.007
7.1	- Trích quỹ đầu tư phát triển	(6) x 16%	2.590.044.574
7.2	- Trích quỹ khen thưởng	(6) x 10%	1.618.777.859
7.3	- Trích quỹ phúc lợi	(6) x 16%	2.590.044.574
8	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các quỹ	(8)=(1)+(6)-(7)	17.008.888.193
9	Chia cổ tức (bằng tiền)	10%VĐL	9.388.682.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026	(10)=(8)-(9)	7.620.206.193

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2026 theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình!


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG SỸ


30921-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
LILAMA 18
P. SÀI GÒN - T. PHỐ CHI MINH



Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 18, ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Nhằm bảo đảm tốt cho công tác đánh giá, phân tích hoạt động tài chính của Công ty cổ phần Lilama 18 theo những quy định tại các văn bản quy phạm hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua: Việc lựa chọn công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, theo danh sách các Công ty kiểm toán cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM Việt Nam).
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO).
5. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO Việt Nam).

“Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo danh sách đã trình”

Trân trọng kính trình!**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****NGUYỄN VĂN BÌNH**