

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1**

**Mã chứng khoán: L61**



**LILAMA 69-1**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**



**Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026**

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

**DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình bầu Ban kiểm phiếu.
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo của Ban điều hành).
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 (Báo cáo tóm tắt);
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
10. Tờ trình phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
12. Thẻ lệ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.
13. Thông báo tiêu chuẩn và điều kiện của ứng viên được giới thiệu để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
14. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
15. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



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

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

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

**Nội dung chương trình:**

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

Stt	Nội dung	Thời gian
	2. Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 3. Ban Kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử	.
	<b>Phần 3: Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội; bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát</b>	<b>10:45 - 11:00</b>
5	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc.	<b>11:00 - 11:15</b>
6	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	<b>11:15 - 11:25</b>
7	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	<b>11:25 - 11:30</b>
8	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	<b>11:30</b>

**Lưu ý:** Tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty

Website: [www.lilama69-1.com.vn](http://www.lilama69-1.com.vn)

Quý cổ đông có thể tải tài liệu từ địa chỉ này.



Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

## QUY CHẾ

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

#### Điều 1: Mục đích

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

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

#### Điều 2: Thẩm tra tư cách cổ đông

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

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

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

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

#### Điều 3: Nội quy trong Đại hội

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

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

- \* Ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và ứng xử văn minh.
- \* Tắt hoặc để điện thoại di động ở chế độ rung trước khi Đại hội bắt đầu làm việc, Cổ đông muốn trao đổi qua điện thoại (nếu thật cần thiết) xin mời ra bên ngoài hội trường.
- \* Ngồi đúng vị trí trong khu vực hội trường do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- \* Không hút thuốc lá, nói chuyện riêng trong thời gian Đại hội làm việc.
- \* Nghiêm cấm mọi hành vi gây rối hoặc cản trở trái phép công việc của Đại hội.

##### 3.2. Về thực hiện “Quyền của cổ đông” tại Đại hội

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.5. Về trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

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

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

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

Bắc ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026



**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Việt Bắc**



Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

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

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

**I. Hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giờ Thẻ biểu quyết**

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

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

**II. Hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

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

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

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

- 1.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
- 1.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- 1.5. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và phương án chi trả năm 2026 cho các thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Thư ký HĐQT.
- 1.6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- 1.7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

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

\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào), hoặc đánh dấu “X” vào hai hoặc ba cột;
- Phiếu biểu quyết tẩy xóa, rách nát.

### **III. Kiểm phiếu và công bố kết quả**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **IV. Xử lý khiếu nại về biểu quyết**

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

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



**Lê Việt Bắc**



Số: 13 /TTr - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**V/v bầu Ban kiểm phiếu**

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

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

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

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

*Trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



**Lê Việt Bắc**

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần LILAMA 69-1;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 năm 2025 ngày 29/5/2025.

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

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

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

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

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

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



Năm 2025, Công ty ghi nhận khoản lỗ (71,22) tỷ đồng, nguyên nhân các khoản lỗ được phân tích chi tiết trong Báo cáo của Ban điều hành trình Đại hội này.

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

### ***a) Thuận lợi***

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

### ***b) Khó khăn***

#### *Về tài chính:*

Từ năm 2022 đến nay, Công ty hết sức khó khăn về nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bởi các tổ chức tín dụng đã ngừng cấp hạn mức tín dụng cho Công ty. Nguồn vốn để Công ty duy trì hoạt động là dựa trên sự hợp tác hỗ trợ của đối tác lâu năm và một phần từ việc thanh lý một số tài sản của Công ty. Đây là khó khăn lớn nhất đối với Công ty trong năm vừa qua, đồng thời cũng là một thách thức vô cùng lớn đối với Công ty trong thời gian tới. Công ty có thể dừng hoạt động sản xuất kinh doanh bất cứ lúc nào do thiếu vốn.

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

Cùng với đó, trong năm 2025, Công ty tiếp tục bị cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh áp dụng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn của Công ty từ ngày 27/03/2025 đến ngày 27/03/2026, mỗi lần xuất hoá đơn phải nộp 18% giá trị xuất hoá đơn nên không có khả năng mở rộng SXKD, vốn lưu động ngày càng bị thu hẹp, không đáp ứng đủ, kịp thời cho công tác thi công.

#### *Về thị trường việc làm:*

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

#### *Về nguồn nhân lực:*



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

### **3. Về công tác đầu tư**

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

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

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

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

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

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

Do tình hình sản xuất kinh doanh không tốt và nhiều lý do khác nhau nên mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng tìm kiếm các nhà đầu tư để tham gia vào việc thoái vốn, cơ cấu lại Công ty nhưng chưa thể thực hiện được do một số thủ tục, điều kiện thoái vốn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc Công ty chưa thể xây dựng được chiến lược một cách dài hạn và đồng bộ, việc định hướng sản xuất kinh doanh gặp nhiều lúng túng, chủ yếu xử lý, điều hành theo sự vụ, tình thế, mang tính ngắn hạn.

Việc xử lý và cơ cấu các khoản nợ của Công ty không thực hiện được theo kế hoạch. Đặc biệt là việc thực hiện hợp tác mua bán nợ với DATC theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã không thực hiện được do một số chủ nợ không muốn thực hiện mua bán nợ với DATC hoặc thực hiện mua bán nợ với đối tác khác.



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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị

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

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

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

- Trong năm 2025, HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên nhận được thông báo từ người phụ trách HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Nghị quyết, Quyết định kịp thời dựa

trên sự thống nhất, chấp thuận của đa số các thành viên HĐQT đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

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

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

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

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

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

#### ***\* Kết quả đạt được:***

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

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

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

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

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

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

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

- Việc quyết toán chi phí nội bộ chưa đạt theo kế hoạch vì thiếu nhân lực thực hiện, các đơn vị thi công chưa nêu cao trách nhiệm chủ động thực hiện quyết toán. Một số dự án tồn đọng từ nhiều năm trước thì trường các đơn vị thi công đã



chuyển công tác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, Công ty đã gửi giấy mời về làm việc như đều vắng mặt và không có lý do.

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

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

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

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

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

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

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

- Một số nội dung tại nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chưa được Hội đồng quản trị Công ty thực hiện được:

- + Không thực hiện được việc hợp tác với Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) để thực hiện việc mua bán nợ do một số chủ nợ không hợp tác.

- + Chưa thực hiện được chủ trương thoái vốn theo định hướng của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam do một số vướng mắc về cơ chế.

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

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

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

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

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

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

- Công ty không có đủ nguồn vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vì vậy trong năm 2026, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chỉ hoạt động ở mức duy trì.

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



- Uy tín và các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty đang sụt giảm nghiêm trọng gây khó khăn trong việc tìm kiếm, tiếp cận nguồn công việc.

- Thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực để Công ty nhận thêm việc làm trong thời gian tới.

- Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện bán đấu giá tài sản của Công ty theo các quyết định của Tòa án, cụ thể: Khu đất thuộc giai đoạn mở rộng Nhà máy chế tạo thiết bị và KCT Bắc Ninh (vay thế chấp tại Vietcombank Bắc Ninh) đã bị cơ quan Thi hành án bàn giao cho người mua trúng đấu giá vào ngày 10/4/2026.

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

- Tiếp tục tìm biện pháp để thoái 100% vốn nhà nước tại LILAMA 69-1 theo nội dung của đề án cơ cấu lại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP. Tập trung tìm các giải pháp cơ cấu lại tài chính của Công ty, trong đó có cơ cấu lại các khoản nợ. Huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân để chi trả một phần công nợ, tái thiết lại tình hình tài chính Công ty. Đảm bảo đầy đủ nguồn lực để thực hiện các hợp đồng kinh tế trong thời gian tới.

- Kiện toàn lại nhân sự và công tác tổ chức của Hội đồng quản trị. Chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành sản xuất để giữ uy tín của Công ty trên thị trường.

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm việc làm, thu hồi vốn.

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

- Tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của Công ty để có dòng tiền duy trì bộ máy, nguồn nhân lực của Công ty trong thời gian tái cơ cấu Công ty, phục vụ cho việc phục hồi sản xuất của Công ty sau này.

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

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

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

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

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



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

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

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

## 2. Các giải pháp thực hiện

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

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

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

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

### b) Về công tác tài chính

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

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

- Tìm các giải pháp cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường biện pháp để thu hồi các khoản nợ khó đòi; tái cơ cấu tài sản của Công ty; thanh lý các tài sản không còn khả năng hoặc không có nhu cầu sử dụng để có nguồn vốn tái đầu tư sản xuất kinh doanh.

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

*c) Về tổ chức, nhân sự*

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

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

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

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

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

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

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



Lê Việt Bắc



Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

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

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

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

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

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

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

Tuy nhiên, trong năm 2025, tập thể CBCNV trong Công ty đã hết sức cố gắng, nỗ lực khắc phục các khó khăn nêu trên tập trung mọi nguồn lực thực hiện một số dự án trọng điểm như: hoàn thiện dự án nhiệt điện đốt rác Thăng Long, Sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và triển khai lắp đặt dự án LPG Yên Hưng (Quảng Ninh), dự án nhiệt điện Long Phú 1... và thu được kết quả nhất định. Ban điều hành xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025**



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

### **1.1. Thuận lợi:**

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

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

Tình hình kinh tế đất nước có dấu hiệu khởi sắc hơn trong năm 2025 nên giúp cho Công ty có thêm điều kiện thuận lợi trong tìm kiếm việc làm.

### **1.2. Khó khăn:**

#### **a) Về công tác tài chính:**

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

#### **b) Về công tác thi công các dự án**

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

Công tác chi trả tiền lương cho CBCNV tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chậm so với mặt bằng, chưa giải quyết được việc nợ lương tồn đọng từ năm 2022 để lại. Lực lượng lao động có tay nghề rời bỏ Công ty ngày càng nhiều, Công ty thường xuyên phải tuyển dụng mới hoặc thuê đơn vị cung cấp nhân lực với đơn giá cao và tay nghề yếu làm giảm năng suất lao động giảm hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các dự án chế tạo thiết bị tại nhà máy chế tạo thiết bị KCT do Công ty không có dòng tiền mua sắm vật tư, vật liệu, sắt thép để phục vụ công tác chế tạo, công



việc thực hiện gián đoạn dẫn tới tiến độ hợp đồng chậm, lãng phí nhân lực máy móc nhà xưởng do chờ đợi vật tư, mất uy tín với các đối tác. Công ty rất khó khăn để tìm kiếm được các hợp đồng tiếp theo.

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

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

- + Tổng giá trị hợp đồng là: 80,3 tỷ đồng.
- + Giá trị ký hợp đồng năm 2025 là: 12 tỷ đồng.
- + Giá trị doanh thu lũy kế đến hết năm 2025 là: 20,8 tỷ đồng
- + Giá trị doanh thu thực hiện năm 2025 là: 11,6 tỷ đồng.

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

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

- + Tổng giá trị hợp đồng là: 90,2 tỷ đồng.
- + Giá trị doanh thu thực hiện năm 2025 là: 24 tỷ đồng.

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

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

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

- + Giá trị ký hợp đồng năm 2025 là: 25 tỷ.
- + Giá trị sản lượng thực hiện được năm 2025 là: 24,8 tỷ đồng.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### ***d) Công tác thu hồi vốn***

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

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

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

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

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

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

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

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

+ *Chi phí tài chính: 42,64 tỷ đồng.*

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

+ *Tiền thuê đất: 1,48 tỷ đồng*

+ *Lãi chậm đóng thuế: 1,07 tỷ đồng*

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

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

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

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

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

- Duy trì công việc và hoạt động ổn định trong năm 2025, chi trả lương CBCNV đúng theo tiến độ thanh toán của Chủ đầu tư/Tổng thầu.

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

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

- Công tác thu hồi vốn kịp thời.

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

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

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

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

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

- Không duy trì được được lực lượng lao động ổn định: sử dụng nhiều nhân công thuê ngoài, thời vụ với đơn giá cao, năng suất lao động thấp. Công ty đang thiếu hụt



nghiêm trọng lực lượng kỹ sư, kỹ thuật, QC, tổ trưởng và công nhân có tay nghề và kinh nghiệm quản lý để đáp ứng được yêu cầu của công việc trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

## **2. Về công tác đầu tư năm 2025**

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

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

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

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

- Góp vốn cùng Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP để thành lập Công ty LILAMA SOUTHEAST ASIA SDN BHD (LILAMA SEA) - một pháp nhân tại Brunei nhằm thực hiện thi công lắp đặt Dự án Nhà máy phân đạm A/U Brunei và tìm kiếm các dự án xây lắp khác tại Brunei. Công ty nắm giữ tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết 1% tương ứng với 30.000 USD. Đến nay dự án đã đi vào vận hành thương mại và đang trong giai đoạn bảo hành đến tháng 11/2026. LILAMA 69-1 đã giảm vốn góp tại LILAMA SEA xuống còn 7.390 USD (tương đương với khoảng 165.000.000 VNĐ).

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

*Kính thưa các quý vị cổ đông !*

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

### **A. Mục tiêu chung**

- Giữ được sự tồn tại của Công ty, từng bước tái cơ cấu các nguồn lực để Công ty đi vào hoạt động hiệu quả ổn định.
- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng gọn nhẹ, năng động, thích nghi với điều kiện thực tế và xu hướng phát triển của thị trường công việc và xã hội.
- Tạo dựng một tập thể CBCNV đoàn kết, gắn bó lâu dài với Công ty.
- Đổi mới công tác tiếp thị đầu thầu theo định hướng “người tìm việc, không để việc tìm người” chủ động tiếp cận công việc, tiếp cận khách hàng.

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

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

## **B. Mục tiêu cụ thể**

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

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

*\* Thuận lợi:*

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

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

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

*\* Khó khăn:*

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

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

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

- Chi phí trực tiếp tăng cao (vật tư, nhân công...) do các diễn biến của thị trường trong và ngoài nước phức tạp, dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2.2. Về công tác tài chính

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

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

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

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

### 2.3. Về quản trị, điều hành:

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

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

### 2.4. Về tổ chức, nhân sự:

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

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

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

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

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

*Xin trân trọng cảm ơn./.*



Bắc Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Việt Bắc*