



Số: 08/2026/CBTT-LM3

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Lilama 3
2. Mã chứng khoán : LM3
3. Sàn giao dịch : Upcom
4. Địa chỉ trụ sở chính : Số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội
5. Điện thoại : 0243. 818 2554 Fax: 0243.818 2550

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hà

6. Nội dung của thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết + Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Thông báo này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ đường dẫn: [www.lilama3.vn](http://www.lilama3.vn) – Quan hệ cổ đông.

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 thông tin công bố.

Trân trọng thông báo.

**Đính kèm:** 01 Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2026 của Công ty cổ phần Lilama 3.

01 Biên bản họp ĐHĐCĐ số 03/2026/ĐHĐCĐ-BBH ngày 15/5/2026 và đính kèm các báo cáo, tờ trình trình ĐHĐCĐ.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hà

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 16/07/2020; sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 11/01/2022; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 15/5/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành trong đó:**

**1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

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

## 1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	50,497	116,409	231%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	46,467	88,290	190%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	0,383	2,765	722%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	10,439	18,560	178%
5	LĐ SD bình quân	Người	80	110	138%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. VNĐ	10,874	12,505	115.0%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,192	0,225	117%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025**

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

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán**

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

*(Theo tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).*

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025**

*(Theo tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).*

**Điều 7. Thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026**

*(Theo tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).*

**Điều 8. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh Công ty**

*(Theo tờ trình số 04 /Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).*

**Điều 9. Thông qua Tờ trình danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

*(Theo tờ trình số 05/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)*

**9.1 Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm các ông bà sau:**

1. Ông Nguyễn Tiến Thành
2. Ông Đinh Tiến Thành
3. Ông Nguyễn Hải Phong
4. Ông Doãn Thanh Tuấn
5. Ông Nguyễn Đức Thịnh



**9.2 Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm các ông bà sau:**

1. Ông Phạm Công Hoan
2. Ông Hoàng Trọng Kim
3. Ông Đặng Anh Tuấn

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua (ngày 15/5/2026).
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3 chịu trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai Nghị quyết theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 3.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiến Thành**





**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

Trụ sở chính: Số 86 đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600104526 cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 24/02/2026. Nơi cấp: Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 5 năm 2026, tại Phòng họp số 2 của Công ty, số 86 Tân Xuân, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần LILAMA 3 theo hình thức trực tiếp.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên Ban giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3;
- Tham dự Đại hội có 15 đại biểu tham gia, đại diện sở hữu 3.431.987 cổ phần, tương đương 66,6405% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Doãn Thanh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 5.150.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 673 cổ đông, đại diện cho 5.150.000 cổ phần có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/04/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 15/5/2026 là 15 cổ đông, đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 66,6405% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3 (viết tắt là Công ty), Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc đại hội**

Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do;
- Giới thiệu khách mời tham dự;

Ban tổ chức tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, bầu Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký, thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 15 người, đại diện cho 3.431.987 cổ phần tương ứng 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 66,6405% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **1. Bầu Đoàn chủ tịch Đại hội**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, danh sách nhân sự **Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các thành viên sau:**

1. Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Đinh Tiến Thành – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đức Thịnh – Kế toán trưởng – Ủy viên (được ủy quyền)

Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100%.*

### **2. Bầu Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban Thư ký và Ban giám sát kiểm phiếu**

a) Bầu Ban kiểm phiếu: Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu, Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị giới thiệu số lượng và danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu là 02 thành viên, bao gồm các Ông/bà có tên dưới đây:

1. Ông Tạ Như Điền - Trưởng BKS - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Đình Khoa - Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên

Cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.**

b) Ban thư ký và Ban giám sát kiểm phiếu: Ban Thư ký do Đoàn chủ tịch chỉ định, có nhiệm vụ giúp Chủ tọa ghi chép diễn biến của Đại hội, lập biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội, gồm 02 thành viên có tên dưới đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hà - Thư ký HĐQT – Trưởng ban

2. Ông Đỗ Đình Khoa - Nhân viên phòng Phòng TCHC - Ủy viên

c) Ban giám sát kiểm phiếu: Ban giám sát kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch chỉ định, có nhiệm vụ giám sát việc kiểm phiếu, bao gồm ông/bà có tên dưới đây:

1. Bà Đỗ Thị Hiền - Thành viên BKS - Trưởng ban

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội công bố Chương trình Đại hội; Đại hội đã thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Đại hội đã thông qua Chương trình đại hội với tỷ lệ 100%.**

### **4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế làm việc; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100%.*

## **5. Thông qua Quy chế ứng cử và bầu cử tại Đại hội**

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố Quy chế ứng cử và bầu cử; Đại hội đã thảo luận và thông qua Quy chế ứng cử và bầu cử tại Đại hội với kết quả:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử với tỷ lệ 100%.*

## **II. Nội dung chính của Đại hội**

**1. Ông Đinh Tiến Thành** – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Báo cáo đã phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến các chỉ tiêu thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua và đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

### **1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

**a. Một vài điểm nổi bật năm 2025 tác động đến hoạt động SXKD của Công ty:**

**Thuận lợi:**

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

**Khó khăn:**

- Thị trường chế tạo và lắp đặt thiết bị trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu, dẫn đến những khó khăn nhất định trong tổ chức, quản lý và thích ứng với yêu cầu mới.
- Hạn mức tín dụng năm 2025-2026 phê duyệt chậm, hạn mức bị cắt giảm so với năm trước.
- Kế hoạch tăng vốn điều lệ vẫn chưa thực hiện được, vốn chủ sở hữu vẫn bị âm do đó công ty không đủ điều kiện để tham gia đấu thầu, ký kết các hợp đồng với vai trò nhà thầu chính,

phải thực hiện hợp đồng với vai trò nhà thầu phụ qua nhiều đối tác, dẫn đến các chi phí tăng, mức lợi nhuận thấp, rủi ro trong công tác thanh toán.

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, công ty thiếu việc làm cho người lao động, vẫn còn tình trạng chờ việc dẫn đến năng suất lao động và thu nhập của người lao động không ổn định.

#### b. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Đơn vị tính: Đồng

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

#### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	50,497	116,409	231%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	46,467	88,290	190%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	0,383	2,765	722%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	10,439	18,560	178%
5	LĐ SD bình quân	Người	80	110	138%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. VNĐ	10,874	12,505	115.0%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,192	0,225	117%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

**2. Ông Nguyễn Tiến Thành** – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Báo cáo đã phân tích những công việc mà Hội đồng quản trị đã thực hiện trong năm 2025. Hội đồng quản trị đã có chỉ đạo kịp thời đối với những vấn đề có nhiều vướng mắc, tồn tại kéo dài của LILAMA 3 trong công tác quản trị, ổn định tổ chức bộ máy của Công ty cũng như công tác thu hồi công nợ.

Theo báo cáo của Ban điều hành, năm 2025 hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, kết quả SXKD năm 2025 không hoàn thành theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm

2025. Sản lượng đạt 50,497 tỷ đồng (tương đương 46,59% so với kế hoạch), doanh thu đạt 46,467 tỷ đồng (tương đương 46,35% so với kế hoạch).

**3. Ông Tạ Như Điền** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

**4. Ông Nguyễn Đức Thịnh** – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán.

**5. Ông Tạ Như Điền** – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (theo tờ trình số 01/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**6. Ông Nguyễn Đức Thịnh** – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**7. Ông Tạ Như Điền** - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026 (theo Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**8. Ông Nguyễn Đức Thịnh** – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**9. Ông Nguyễn Tiến Thành** – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 (theo Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

### **C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Không có câu hỏi nào cho Đoàn chủ tịch. Trường hợp có câu hỏi bổ sung sau thời điểm thảo luận, Đoàn chủ tịch sẽ trả lời bằng văn bản đến các cổ đông.

### **D. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 15 người, đại diện cho 3.431.987 cổ phần tương ứng 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 66,6405% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **1. Biểu quyết thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 tại Đại hội với tỷ lệ 100,0000%.***

## **2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội với tỷ lệ 100,0000%.***

## **3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội với tỷ lệ 100,0000%.***

#### **4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 với tỷ lệ 100,0000%.*

#### **5. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 với tỷ lệ 100,0000%.*

#### **6. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 100,0000%.*

## **7. Biểu quyết thông qua phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2026**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình phê duyệt mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2026 với tỷ lệ 100,0000%.*

## **8. Biểu quyết thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 100,0000%.*

## **9. Biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**

**10.1 Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền tham dự Đại hội (%)
1	Nguyễn Tiến Thành	3.431.987	100,0000
2	Đình Tiến Thành	3.431.987	100,0000
3	Nguyễn Hải Phong	3.431.987	100,0000
4	Doãn Thanh Tuấn	3.431.987	100,0000
5	Nguyễn Đức Thịnh	3.431.987	100,0000

**10.2 Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền tham dự Đại hội (%)
1	Phạm Công Hoan	3.431.987	100,0000
2	Hoàng Trọng Kim	3.431.987	100,0000
3	Đặng Anh Tuấn	3.431.987	100,0000

Kết quả biểu quyết chi tiết các nội dung trên như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Như vậy Đại hội đã thông qua danh sách 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ 100,0000%.*

**E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Sau khi nghe Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban Thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã điều hành để Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tổng số cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự họp: 15 người, đại diện cho 3.431.987 cổ phần tương ứng 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 66,6405% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết;

Tổng số tờ phiếu phát ra: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả cụ thể như sau:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 15 phiếu đại diện cho 3.431.987 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100,0000%.**

Trên đây là toàn bộ nội dung diễn ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Biên bản được lập hồi 11h30 ngày 15/5/2026.

Biên bản họp được lập thành 09 bản, mỗi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị. Ngoài ra biên bản được sao gửi các phòng ban, bộ phận và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lilama 3.

Căn cứ nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để có căn cứ triển khai thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hà**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiến Thành**

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

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

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

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

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

**1. Tình hình hoạt động SXKD**

**Thuận lợi:**

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

**Khó khăn:**

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

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025**

*Đơn vị tính: Đồng*

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

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

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

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

### 3. Công tác tiếp thị tìm việc làm

- **Các dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2025**

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

- **Công tác tiếp thị tìm việc làm**

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

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

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

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tốc độ tăng trưởng(%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	50,497	116,409	231%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	46,467	88,290	190%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	0,383	2,765	722%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	10,439	18,560	178%
5	LĐ SD bình quân	Người	80	110	138%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	10,874	12,505	115.0%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,192	0,225	117%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

**Giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2026:**

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

• **Về công tác tài chính**

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

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

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

### III. KIẾN NGHỊ

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

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

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

***Kính trình Hội đồng quản trị xem xét!***



**Đinh Tiến Thành**



Hà Nội, ngày 22. tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Các Quý vị cổ đông**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần LILAMA3 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:**

**1. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:**

Trong năm 2025, thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3 và quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3 đã tổ chức 09 cuộc họp HĐQT với 09 Nghị quyết tập trung vào một số công tác sau:

- Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Ba Đình.
- Thông qua việc không hợp nhất BCTC của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long.
- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán AFC Việt Nam.
- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2025
- Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2026.
- Ngoài các cuộc họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Tuy nhiên trong năm 2025, việc tăng vốn thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vẫn chưa được thực hiện. Do đó phương án đã được đệ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để thực hiện.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2025:**

Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong việc chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giao nhiệm vụ để Ban kiểm soát phát huy chức năng tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

### **3. Kết quả giám sát hoạt động đối với Ban điều hành:**

HĐQT đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế, quy định nội bộ của Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình về giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty nhằm đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

HĐQT 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 mang lại lợi ích tối đa và hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất cho doanh nghiệp.

HĐQT 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 cho 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 tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

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

- + Công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty;
- + Công bố thông tin theo quy định và pháp luật hiện hành;
- + Công ty đã thực hiện: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; trả thù lao HĐQT; Sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua.

Trong năm 2025, không có bất kỳ vướng mắc, kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

### **4. Về mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:**

HĐQT trong các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của BKS (các cuộc họp, làm việc của HĐQT đều mời đại diện BKS tham dự, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu có liên quan để BKS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ).

HĐQT ghi nhận, tiếp thu và có biện pháp thực hiện ngay các kiến nghị của BKS.

### **5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025:**

Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT đã chi trong năm 2025 như sau: Tổng mức thù lao chi trả HĐQT năm 2024 là: **468.135.723 đồng**.

**II. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:**

Năm 2025 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Các vấn đề cạnh tranh chiến lược chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Trước những khó khăn thách thức đó, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

- + Kết quả sản lượng năm 2025: 50,497 tỷ VND, chỉ đạt 46,59% so với kế hoạch.
- + Doanh thu năm 2024: 46,467 tỷ VND, chỉ đạt 46,35% so với kế hoạch.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 10,874 Triệu VND, vượt 01% so với kế hoạch.

**III. Báo cáo tình hình quản trị năm 2025**

Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, tham khảo các mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến trong ngành để xây dựng, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của Công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị đồng thời để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

**IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tốc độ tăng trưởng (%)
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	50,497	116,409	231%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	46,467	88,290	190%
3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	0,383	2,765	722%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	10,439	18,560	178%
5	LĐ SD bình quân	Người	80	110	138%

6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. VNĐ	10,874	12,505	115,0%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0	0	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,192	0,225	117%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0	0	

Trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều bất ổn, khó khăn nhiều hơn thuận lợi, Công ty cần:

- Tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, ưu tiên giải quyết kịp thời các vướng mắc cho các dự án đang thi công.
- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên thế mạnh và ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty: 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.
- 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.
- Xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh nhằm giữ chân nhân tài.
- Triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho kỹ sư và công nhân.

Kế hoạch hoạt động năm 2026 sẽ tập trung vào tăng trưởng bền vững, tối ưu hiệu quả vận hành và đổi mới công nghệ. HĐQT cam kết đồng hành cùng BĐH để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra, mang lại lợi ích cho cổ đông, nhân viên và cộng đồng.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026.

Trong Đại hội này, đề nghị các Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền lợi cao nhất của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để HĐQT thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của mình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!



Nguyễn Tiên Thành

**PHỤ LỤC SỐ 01**

**CÁC BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
NĂM 2025**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	14/02/2025	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
2	02/ NQ-HĐQT	05/03/2025	Về việc xử lý nợ tại Công ty cổ phần giấy BBP	100%
3	03/ NQ-HĐQT	18/03/2025	Về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	04/NQ-HĐQT	24/03/2025	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV	100%
5	05/NQ-HĐQT	26/03/2025	Về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
6	06/NQ-HĐQT	27/03/2025	Về việc không hợp nhất BCTC của Công ty cổ phần xây dựng số 8 Thăng Long	100%
7	07/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.</li> <li>Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024.</li> <li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.</li> <li>Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.</li> <li>Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</li> <li>Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024.</li> <li>Thông qua Tờ trình phê duyệt</li> </ol>	100%

			mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025. 8. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.	
8	08/NQ-HĐQT	23/07/2025	Về việc ký quỹ phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV cho gói thầu Nhà máy Đạm Ninh Bình	100%
9	09/NQ-HĐQT	07/11/2025	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%



Số:01/BKS-LILAMA3

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3**

*Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 3;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban Kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3;*

*Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số: 013/2026/BCKTTH-PB. 00407 ngày 30/03/2026 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía bắc: “Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025” của Công ty cổ phần LILAMA 3;*

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2025 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau:

### I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Hoạt động của ban Kiểm soát:

- Các thành viên ban Kiểm soát gồm:

- + Ông Tạ Như Điển - Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Hoàng Trọng Kim - Thành viên Ban kiểm soát
- + Ông Đặng Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2025 ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và triển khai kiểm tra giám sát một số mặt hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan và thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án...

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

#### 2. Đánh giá sự phối hợp giữa ban Kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành

- Trong năm 2025, ban Kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận

lợi trong việc cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc của họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

## **II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban điều hành theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty, tập trung vào các vấn đề:

- Công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và các công ty thành viên;

- Công bố thông tin theo quy định và pháp luật hiện hành:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

- Công tác cơ cấu bộ máy, tổ chức nhân sự của Công ty và các công ty thành viên;

- Việc kiến tạo, ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế;

- Công tác xử lý tài sản, thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ cá nhân;

- Công tác quyết toán các dự án đầu tư;

- Đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị Tổng giám đốc có biện pháp chỉ đạo kịp thời thực hiện để có hiệu quả cao nhất.

### **2. Về các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025.**

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành tổng cộng 09 Nghị quyết tập trung vào một số công tác sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thông qua việc gia hạn hợp đồng tín dụng tại BIDV – Chi nhánh Ba Đình.

- Thông qua việc xử lý công nợ tại Công ty cổ phần giấy BBP

- Thông qua việc không hợp nhất BCTC của Công ty CP xây dựng số 8 Thăng Long

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Tuy nhiên trong năm 2025, việc tăng vốn thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vẫn chưa được thực hiện. Do đó phương án này sẽ tiếp tục được trình ĐHĐCĐ để thực hiện vào năm 2026.

### **3. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT trong năm 2025, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2026. Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT về các mặt của Công ty.

#### **4. Đánh giá một số công tác quản lý của Ban điều hành:**

- Về công tác quản trị, bộ máy tổ chức: Trong năm 2025, tổ chức bộ máy của Công ty tiếp tục được kiện toàn. Nhân sự khối quản lý, gián tiếp các phòng ban chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng chuyên môn theo nhu cầu thực tế. Nhân sự khối sản xuất trực tiếp hiện tại thiếu, mặc dù có lực lượng thợ có tay nghề nhưng tuổi cao dẫn đến năng suất lao động thấp. Tuy nhiên, do thu nhập và công tác thanh toán chi trả tiền lương hàng tháng còn chậm nên công tác tuyển dụng một số nhân sự trẻ có tay nghề cho Nhà máy, Công trường gặp nhiều khó khăn.

- Công tác quản lý đầu tư ngoài doanh nghiệp: Công tác đầu tư vào các Công ty con trong những năm trước đây không hiệu quả, các Công ty có vốn góp đều thua lỗ, dừng hoạt động.

- Công tác thi công: Công ty đã triển khai thi công được một số các công trình mới và hoàn thiện một số các công trình cũ và các công trình nhỏ lẻ khác.

- Công tác quản lý, khai thác tài sản: Tiếp tục công tác khai thác hiệu quả trong việc cho thuê nhà kho, văn phòng làm việc tạo nguồn thu ổn định.

- Công tác thu hồi công nợ: Công ty đã phân công cụ thể rõ ràng cho từng cán bộ công nhân viên, giám sát chặt chẽ, đôn đốc xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu quả quản lý khoản nợ phải thu. Đa dạng các hình thức thu nợ. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa khả thi, công tác thu hồi công nợ cá nhân đạt kết quả rất thấp.

- Công tác giải quyết chế độ cho người lao động: Hiện tại nợ Bảo hiểm xã hội của Công ty là rất lớn tính đến ngày 31/12/2025 là: 49,172 tỷ đồng (trong đó nợ gốc: 22,953 tỷ đồng và nợ lãi: 26,219 tỷ đồng) – Công ty có kế hoạch ưu tiên nộp BHXH cho lực lượng lao động hiện tại đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động do vẫn giữ lại tiền lương hàng tháng để nộp.

### **III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2025:**

#### **1. Kết quả hoạt động SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH2025/KH 2025
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ VNĐ	108,396	50,497	46,59%
2	Doanh thu chưa thuế	Tỷ VNĐ	100,249	46,467	46,35%

3	Nộp ngân sách	Tỷ VNĐ	5,790	0,383	6,61%
4	Quỹ lương	Tỷ VNĐ	15,206	10,439	68,66%
5	LĐ SD bình quân	Người	110	80	72,73%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.VNĐ	10,766	10,874	101,0%
7	Đầu tư	Tỷ VNĐ	0		
8	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,492	0,193	39,23%
9	Dự kiến chia cổ tức	%	0		

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt năm 2025 của Công ty toàn bộ các chỉ tiêu đều không đạt được theo Kế hoạch đề ra.

- + Sản lượng thực hiện: 50,497 tỷ VNĐ, chỉ đạt 46,59% so với kế hoạch.
- + Doanh thu thực hiện: 46,467 tỷ VNĐ, chỉ đạt 46,35% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: 0,193 tỷ VNĐ, chỉ đạt 39,23% so với kế hoạch.
- + Thu nhập bình quân người/tháng: 10,874 Triệu VNĐ, vượt 01% so với kế hoạch.
- + Lao động sử dụng bình quân chỉ đạt 72,73% so với kế hoạch.
- + Quỹ lương thực hiện chỉ đạt 68,66% so với kế hoạch.
- + Nộp ngân sách thực hiện chỉ đạt 6,61% so với kế hoạch.

## 2. Đánh giá chung:

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới... đã làm thay đổi bức tranh chung của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xây lắp nói chung và Công ty CP LILAMA3 nói riêng, dẫn đến việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Nghị Quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2025.

## VI. KIẾN NGHỊ

Để hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo của Công ty được phát triển bền vững, Ban kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành các quy chế hoạt động nội bộ dựa trên sự thay đổi, điều chỉnh của luật pháp hiện hành, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Đẩy nhanh tiến trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ để không còn âm vốn Chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính, thuận lợi cho công tác đấu thầu các dự án mới.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tại các công trình đã và đang thi công, thu hồi công nợ cá nhân, tập thể trong Công ty theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của người lao động gắn với quyền lợi của Công ty.

- Tăng cường quản lý, thực hiện tốt công tác kiểm soát đối với phần vốn đã đầu tư ra ngoài Công ty đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty.

- Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất, phát huy tối đa năng suất của đội ngũ sản xuất hiện tại. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thu hút nguồn nhân lực mới tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lâu dài, bền vững; và có kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động kế cận.

- Đầu tư vào máy móc, thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực thi công.

- Tích cực trong công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, công việc.

- Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh bám sát thực tế và khả năng thực hiện để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch.

- Lập kế hoạch tài chính liên quan đến các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 cũng như một vài kiến nghị để trong thời gian tới Công ty được phát triển, vượt qua khó khăn, đảm bảo được đời sống cho người lao động tại Công ty.

**Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT LILAMA3;
- Lưu: BKS, Thư ký.



**Tạ Như Điền**

**BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**  
**(ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2025)**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 của Công ty Cổ phần LILAMA 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam-Chi nhánh phía Bắc.*

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo một số chỉ tiêu tài chính công ty mẹ năm 2025 cụ thể như sau:

<b>A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		<i>Đơn vị tính: VND</i>	
<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số năm nay</b>	<b>Số năm trước</b>
<b>A . TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>159,335,872,132</b>	<b>137,214,751,044</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>182,845,584</b>	<b>242,303,348</b>
1. Tiền	111	182,845,584	242,303,348
2. Các khoản tương đương tiền	112		
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>125,714,809,144</b>	<b>115,333,750,210</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	52,047,578,575	59,059,360,891
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	17,044,911,333	7,556,456,764
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	29,050,587,806	27,269,898,325
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	(44,377,163,451)	(50,500,860,651)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	71,948,894,881	71,948,894,881
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>33,129,704,023</b>	<b>21,334,800,513</b>
1. Hàng tồn kho	141	33,129,704,023	21,334,800,513
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>308,513,381</b>	<b>303,896,973</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	284,062,643	284,062,643
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	24,450,738	19,834,330

**LILAMA 3**

kết liên sức mạnh ©

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>25,689,511,452</b>	<b>25,929,266,571</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>24,000,065,063</b>	<b>24,000,065,063</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	24,000,065,063	24,000,065,063
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>414,259,361</b>	<b>579,141,750</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	414,259,361	579,141,750
- Nguyên giá	222	19,830,183,967	19,830,183,967
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(19,415,924,606)	(19,251,042,217)
2. Tài sản cố định vô hình	227		
- Nguyên giá	228	41,620,000	41,620,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(41,620,000)	(41,620,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>1,275,187,028</b>	<b>1,275,187,028</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1,275,187,028	1,275,187,028
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251	4,280,000,000	4,280,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	7,820,480,000	7,820,480,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	(12,100,480,000)	(12,100,480,000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>74,872,730</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		74,872,730
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>185,025,383,584</b>	<b>163,144,017,615</b>

600  
CÔ  
CÔ  
LI  
ANH

<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>319,919,036,187</b>	<b>298,230,623,015</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>319,919,036,187</b>	<b>298,230,623,015</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	37,438,365,672	33,997,731,069
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	22,373,725,495	8,319,485,563
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	3,975,771,231	4,117,170,454
4. Phải trả người lao động	314	2,397,331,598	3,315,780,759
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14,111,780,742	16,617,184,444
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	59,428,935,805	55,095,169,661
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	180,172,865,909	176,747,841,330
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	20,259,735	20,259,735
11. Quỹ bình ổn giá	323		
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		
13. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
14. Trái phiếu chuyển đổi	339		
15. Cổ phiếu ưu đãi	340		
16. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
17. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
18. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>(134,893,652,603)</b>	<b>(135,086,605,400)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>(134,893,652,603)</b>	<b>(135,086,605,400)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	51,500,000,000	51,500,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	51,500,000,000	51,500,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		

1043  
NG T  
PH  
AM  
PHỔ

**LILAMA 3**

kết liên sức mạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(186,393,652,603)	(186,586,605,400)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	(186,586,605,400)	(186,737,389,718)
-LNST chưa phân phối kỳ này	421b	192,952,797	150,784,318
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>185,025,383,584</b>	<b>163,144,017,615</b>

**B. KẾT QUẢ KINH DOANH**

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	46,467,145,522	27,792,644,945
2. Giá vốn hàng bán	11	37,276,917,836	27,448,825,539
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	9,190,227,686	343,819,406
4. Doanh thu hoạt động tài chính	21	358,909	597,601
5. Chi phí tài chính	22	2,987,946,155	2,903,115,128
6. Chi phí bán hàng	24		
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5,930,251,872	6,187,220,092
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	30	272,388,568	(8,745,918,213)
9. Thu nhập khác	31	2,002,949,842	11,448,404,450
10. Chi phí khác	32	2,082,385,613	2,551,701,919
11. Lợi nhuận khác	40	(79,435,771)	8,896,702,531
12. Tổng lợi nhuận trước thuế	50	192,952,797	150,784,318
13. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	51		
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	192,952,797	150,784,318
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	37	29

**C. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHÁC**

Chỉ tiêu	Mã số	Số năm nay	Số năm trước
1. Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu		0,42%	0,54%

26-  
Y  
IN  
A3  
HA



**LILAMA 3**

kết liên sức mạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

2. Lợi nhuận / Vốn đầu tư của chủ sở hữu		0,37%	0,29%
3. Tổng nợ phải trả/Vốn đầu tư của chủ sở hữu		6,2	5,79
4. Tổng quỹ lương		10,439,336,282	10,336,337,156
5. Số lao động bình quân trong năm (người)		80	88
6. Tiền lương bình quân người/tháng		10,874,309	9,788,198



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiến Thành**



Số: 01/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 27/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ của Công ty cổ phần LILAMA 3 về việc phân phối lợi nhuận;
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Căn cứ Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC- Chi nhánh Phía Bắc

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025 cho các cổ đông như sau:

Theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty TNHH Kiểm toán AFC- Chi nhánh Phía Bắc thực hiện, năm 2025 Công ty cổ phần LILAMA3 lãi **192.952.797 đồng**, tuy nhiên lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2025 (Công ty mẹ) là: **(186.393.652.603) đồng**.

Vì vậy, năm 2025 Công ty cổ phần LILAMA 3 không thể thực hiện trích lập bổ sung các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2025 của Công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Thành**



**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Số: 02/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

*Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006;*

*Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ - CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số: 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty niêm yết;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3.*

Để đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của công ty như sau:

1. Đối với việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Thực hiện ngay sau khi kết thúc niên độ kế toán năm 2026.

2. Trình đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu xem xét hồ sơ đề xuất của các công ty kiểm toán sau để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN Phía Bắc.
- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH GRANT THORNTON (Việt Nam).

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Thành**

Số: 03/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức của Công ty cổ phần LILAMA 3;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần LILAMA 3;

### I. Năm 2025:

1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty chuyên trách và không chuyên trách như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng thành viên	Số tháng làm việc	Mức thù lao/tháng	Tổng mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	12	23.000.000	276.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	04	12	2.500.000	120.000.000
3	Trưởng BKS không chuyên trách	01	12	2.500.000	30.000.000
4	Kiểm soát viên không chuyên trách	02	12	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký	01	12	1.500.000	18.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>492.000.000</b>

Tổng thù lao trong năm 2025 là: **492.000.000 đồng**. Tuy nhiên mức thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách từ tháng 01/2025 đến tháng 07/2025 chỉ được thanh toán 80% do Công ty gặp khó khăn về tài chính. Do đó, tổng thù lao trong năm 2025 giảm còn **468.135.723 đồng**

**II. Năm 2026:**

**1. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách:**

+ Chủ tịch HĐQT : 32.000.000 đồng/người/tháng

**2. Thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty không chuyên trách:**

+ Thành viên HĐQT : 2.500.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS : 2.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thư ký : 1.500.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét thông qua để triển khai thực hiện.

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



**Nguyễn Tiến Thành**

Số: 04/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LILAMA 3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sử hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động của Công ty nội dung trình như sau:

**1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

Stt	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661

**2. Thực hiện:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến bỏ một số ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bỏ ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tờ trình này.
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn.



**Nguyễn Tiến Thành**

Số: 05/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 3 đã được Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2022

Căn cứ Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã kết thúc. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu:**

- Thành viên HĐQT: 05 thành viên.
- Thành viên BKS: 03 thành viên.

**2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 05 năm.**

**3. Danh sách các ứng cử viên:**

3.1 Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Nguyễn Tiến Thành	22/10/1974	Kỹ sư Thiết bị điện, Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp	Phòng 505 Tổ 70B C9B Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, thành phố Hà Nội
2	Doãn Thanh Tuấn	03/02/1982	Kỹ sư cơ khí	Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, thành phố Hà Nội
3	Đình Tiến Thành	06/12/1981	Kỹ sư xây dựng	R4A 1007 Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội



4	Nguyễn Hải Phong	04/12/1974	Cử nhân kinh tế	P205 B3 Tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội
5	Nguyễn Đức Thịnh	14/08/1987	Cử nhân kinh tế	Xóm 7 Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam

3.2 Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và được giới thiệu để bầu vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm:

Stt	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	Phạm Công Hoan	20/08/1959	Cử nhân kinh tế	33D Ngõ 110 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
2	Đặng Anh Tuấn	31/10/1980	Kỹ sư kinh tế	Tổ 8, xã Thư Lâm, TP. Hà Nội
3	Hoàng Trọng Kim	08/12/1980	Kỹ sư điện	Xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ

(Có lý lịch trích ngang của ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 kèm theo)

Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử của ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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



**Nguyễn Tiên Thành**

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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

**1. Về bản thân:**

- Họ tên: Nguyễn Tiến Thành                      Nam/Nữ: Nam
- Ngày sinh: 22/10/1974
- Nơi sinh: Yên Bái
- Quốc tịch: Việt Nam                              Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hộ khẩu: Tổ 70B nhà C9B Nam Thành Công, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ đang ở: 23 Lê Văn Lương, Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- CCCD số: 015074000081
- Ngày cấp: 18/12/2021                              Nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LILAMA 3
- Sở hữu cổ phần cá nhân: **777.901 cổ phần**

**2. Trình độ chuyên môn:**

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thiết bị điện, Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp

**3. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi)**

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
03/2022 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần LILAMA 3
09/2011 - 02/2022	Tổng giám đốc	Công ty cổ phần LILAMA 3
10/2009 - 08/2011	Phó tổng giám đốc kiêm TGD	Công ty cổ phần LILAMA 3 và Công ty TNHH LILAMA3-Dai Nippon Toryo
10/2003 - 09/2009	Phó tổng giám đốc	Công ty cổ phần LILAMA 3
06/1997 - 09/2003	Kỹ sư	Công ty lắp máy và xây dựng Hà Nội
1992 - 1997	Sinh viên khoa Thiết bị điện	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội



**4. Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:**

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn
Công ty TNHH LILAMA 3 - ECO	Số 86 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, TP, Hà Nội	0104840331 cấp ngày 14/07/2010, thay đổi lần 3 ngày 22/04/2024	Chủ tịch HĐQT	

### 5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày.... tháng 4 năm 2026

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Tiên Thanh



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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

**1. Về bản thân**

- Họ tên: Đinh Tiến Thành Nam / Nữ: Nam
- Ngày sinh: 06/12/1981
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hộ khẩu: Tổ 17 Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ đang ở: R4A 1007 Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, thành phố Hà Nội
- CCCD số: 037081005363
- Ngày cấp: 18/03/2026 Nơi cấp: Bộ công an
- Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3
- Sở hữu cổ phần cá nhân: 293.374 cổ phần

**2. Trình độ chuyên môn:**

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

**3. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi)**

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
04/2022 đến nay	Tổng giám đốc	Công ty cổ phần LILAMA 3
09/2019 – 03/2022	Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn thiết kế	Công ty cổ phần LILAMA 3
10/2009 - 08/2019	Giám đốc TT tư vấn thiết kế	Công ty cổ phần LILAMA 3
02/2006 - 09/2009	Phó giám đốc TT tư vấn thiết kế	Công ty cổ phần LILAMA 3
08/2004 - 01/2006	Nhân viên Trung tâm tư vấn thiết kế	Công ty cổ phần LILAMA 3
09/1999 - 07/2004	Sinh viên khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp	Đại học Xây dựng

**4. Tên các công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:**



Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn
Công ty cổ phần Lilama 3.6 Hưng Vượng	Số 86 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội	0106653489	Giám đốc	

### 5. Cam kết trước pháp luật:

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày.... tháng 4... năm 2026

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Đình Tiến Thành



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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

**1. Về bản thân:**

- Họ tên: Nguyễn Hải Phong                      Nam / Nữ: Nam
- Ngày sinh: 04/12/1974
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam                              Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: P205 B3 Tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
- CCCD số: 001074000521
- Ngày cấp: 10/04/2021                              Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3
- Sở hữu cổ phần cá nhân: **330.300 cổ phần**

**2. Trình độ chuyên môn:**

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**3. Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
08/2019 đến nay	Phó tổng giám đốc	Công ty cổ phần Lilama 3
09/2011 - 07/2018	Tổng giám đốc	Công ty TNHH Lilama 3-DNT
04/2008 - 08/2011	Trưởng phòng Vật tư	Công ty cổ phần Lilama 3
11/2005 - 02/2007	Nhân viên phòng vật tư	Công ty cổ phần Lilama 3
08/2005 - 10/2005	Nhân viên Trung tâm TVTK	Công ty cổ phần Lilama 3
09/1997 – 07/2005	Nhân viên kinh doanh	Công ty cổ phần Hanel
1992 - 1997	Sinh viên	Đại học Thương Mại

**4. Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:**



Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn
Công ty TNHH Lilama 3 - Eco	Số 86 Tân Xuân, Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội	0104840331	Tổng giám đốc	


**5. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày.... tháng 4 năm 2026

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Hải Phong



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

1. Về bản thân

- Họ tên: Doãn Thanh Tuấn Nam / Nữ: Nam
- Ngày sinh: 03/02/1982
- Nơi sinh: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ: Số 18 ngách 63/64 ngõ 1194 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
- CCCD số: 040082000515
- Ngày cấp: 10/11/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 3
- Sở hữu cổ phần cá nhân: **527.900 cổ phần**

2. Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
02/2024 đến nay	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần LILAMA 3
11/2019 – 01/2024	Phụ trách phòng Kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần LILAMA 3
06/2018 - 10/2019	Cán bộ kỹ thuật	Công ty cổ phần Eurowindow
12/2011 - 05/2018	Trưởng Phòng Kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần LILAMA 3
10/2010 - 11/2011	Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần LILAMA3.3
07/2006-09/2010	Nhân viên phòng Kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần LILAMA 3
2005 - 2010	Sinh viên	Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:



Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

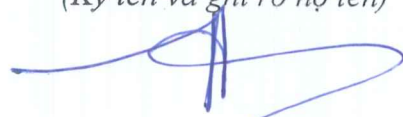
**5. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày .... tháng 4. năm 2026

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



Đoàn Thanh Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**



**1. Về bản thân:**

- Họ tên: Phạm Công Hoan Nam/Nữ: Nam
- Ngày sinh: 20/08/1959
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hộ khẩu: 33D Ngõ 110 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ đang ở: 33D Ngõ 110 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- CCCD số: 034059009160
- Ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty cổ phần GOLD SG
- Sở hữu cổ phần cá nhân: 77.648 cổ phần

**2. Trình độ chuyên môn:**

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**3. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi)**

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
06/1977 - 10/1982	Bộ đội C14D6E856- Quân khu 3	
11/1982 - 10/1984	Công nhân	Xí nghiệp lắp máy 69
11/1984 - 07/1987	Sinh viên	Trường trung học Xây dựng số 1
08/1987 - 05/1994	Kế toán	Xí nghiệp lắp máy 69-1
06/1994 - 11/1995	Phó phòng kế toán	Xí nghiệp 69-2
12/1995 - 05/2002	Trưởng phòng Tài vụ	Công ty cơ khí lắp máy
06/2002 - 12/2003	Trưởng phòng Tài vụ	Công ty lắp máy và xây dựng số 3
01/2004 - 03/2006:	Kế toán trưởng	Công ty lắp máy và xây dựng số 3
04/2006 – 02/2017	Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng	Công ty Cổ phần LILAMA 3
03/2017 – 12/2019	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần LILAMA 3
2020	Nghỉ hưu	



**4. Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:**

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn
Công ty cổ phần Gold SG	Thôn Yên Nhân, xã Tiên Phong, thành phố Hà Nội	0108755976	Giám đốc	

**5. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày.... tháng 4 năm 2026

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

*Hoan*  
*Fan Công Hoan*



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

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3**

**1. Về bản thân:**

- Họ tên: Nguyễn Đức Thịnh                      Nam/Nữ: Nam
- Ngày sinh: 14/08/1987
- Nơi sinh: Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam                              Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hộ khẩu: Xóm 7 Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Địa chỉ đang ở: Số 5 Ngõ 138 Hoa Bằng, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
- CCCD số: 035087010518
- Ngày cấp: 04/02/2022                              Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần LILAMA 3
- Sở hữu cổ phần cá nhân: **500.000 cổ phần**

**2. Trình độ chuyên môn:**

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**3. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi)**

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
09/2019 đến nay	Kế toán trưởng	Công ty cổ phần LILAMA 3
08/2017 – 08/2019	Phó phòng TCKT	Công ty cổ phần LILAMA 3
01/2016 - 07/2017	Nhân viên phòng TCKT + Phụ trách kế toán tại Trung tâm TVKT	Công ty cổ phần LILAMA 3
10/2012 - 12/2015	Phụ trách kế toán tại Trung tâm TVKT	Công ty cổ phần LILAMA 3
04/2010 - 09/2012	Nhân viên phòng Tài chính kế toán	Công ty cổ phần LILAMA 3
2005 - 2009	Sinh viên	Học viện tài chính



**4. Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:**

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

**5. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày.... tháng 4 năm 2026

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Đức Thịnh**



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

SỞ YÊU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3



1. Về bản thân:

- Họ tên: Hoàng Trọng Kim Nam/Nữ: Nam
- Ngày sinh: 08/12/1980
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hộ khẩu: Khu 5, Phùng Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ
- Địa chỉ đang ở: Khu 5, Phùng Nguyên, Phú Thọ
- CCCD số: 025080012577
- Ngày cấp: 13/08/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Chi nhánh Việt Trì – Công ty cổ phần LILAMA 3
- Sở hữu cổ phần cá nhân: 1.685 cổ phần

2. Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

3. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi)

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
02/2022 đến nay	Giám đốc Chi nhánh Việt Trì	Công ty cổ phần LILAMA 3
12/2020 – 01/2022	Trưởng phòng quản lý dự án	Công ty cổ phần LILAMA 3
01/2010 – 11/2020	Phó phòng kế hoạch đầu tư	Công ty cổ phần LILAMA 3
06/2007 – 12/2009	Nhân viên Phòng kế hoạch đầu tư	Công ty cổ phần LILAMA 3
05/2005 – 05/2007	Nhân viên Trung tâm TVKT	Công ty cổ phần LILAMA 3
09/2003 – 04/2005	Nhân viên	Công ty TNHH Quang Minh
1998 - 2003	Sinh viên	Đại học Bách Khoa Hà Nội



4. Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

**5. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày.... tháng 4 năm 2026

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hoàng Trọng Kim



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031  
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

1. Về bản thân:

- Họ tên: Đặng Anh Tuấn Nam/Nữ: Nam
- Ngày sinh: 31/10/1980
- Nơi sinh: Tứ Kỳ, Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ hộ khẩu: Tổ 8, Xã Thu Lâm, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ đang ở: Tổ 8, Xã Thu Lâm, thành phố Hà Nội
- CCCD số: 030080015833
- Ngày cấp: 10/10/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm TVTK kiêm Phó phòng KTKT - Công ty cổ phần LILAMA 3
- Sở hữu cổ phần cá nhân: 0 cổ phần

2. Trình độ chuyên môn:

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế

3. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi)

Thời gian	Chức vụ	Nơi làm việc
06/2020 đến nay	Phó Giám đốc Trung tâm TVTK kiêm Phó phòng KTKT	Công ty CP LILAMA 3
01/2018 – 05/2020	Nhân viên phòng KHKT	Công ty CPXD Thành Công 3
01/2013 – 12/2017	Nhân viên phòng KTKT	Công ty CP LILAMA 3
04/2003 – 12/2012	Nhân viên thống kê	Xí nghiệp vận tải ĐS Hà Thái
1998 - 2002	Sinh viên	Đại học giao thông vận tải

4. Tên các công ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và chức danh quản lý khác:



Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

**5. Cam kết trước pháp luật:**

Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

Hà Nội, ngày.... tháng 4 năm 2026

**Người khai**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

  
Đặng Anh Tuấn

